

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 / 06.08.2025 Tip situație financiară: BS

☐ An ☒ Semestru Anul **2025**

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 J2002000020291

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

Forma de proprietate 12-Societati cu capital integral de stat

Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)

☐ CAEN 2024 ☒ CAEN 2025

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

6832--Alte activitati pentru tranzactii imobiliare pe baza de comision sau contract

6832--Alte activitati pentru tranzactii imobiliare pe baza de comision sau contract

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 30.06.2025 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.1194/ 2025 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri neta mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro.

F10 - SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total 76.783.492

Capital subscris 40.742.650

Profit/ pierdere 373.018

REPREZENTANTUL LEGAL (ADMINISTRATORUL SAU PERSOANA CARE ARE OBLIGAȚIA GESTIONĂRII ENTITĂȚII),

Numele si prenumele

Turcanu Andrei Cosmin

Semnătura



INTOCMIT,

Numele si prenumele

Grigore Mariana

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Mariana
Grigore

Semnat digital de Mariana
Grigore
Data: 2025.08.09 09:56:21
+03'00'

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2025

- lei -

Denumirea elementului (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.8)	Nr.rd. OMF nr. 1194/ 2025	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2025	30.06.2025
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01	104.389	62.998
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	70.198.151	71.200.240
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	1.685	1.950
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	70.304.225	71.265.188
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332 +41+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	38.952	31.095
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)	5.941.509	6.108.194
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	5.941.509	6.108.194
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ din ct.508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07	85.656	42.559
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct.508* +ct. 5112+512+531+532+541+542)	10	08	18.458.678	16.378.642
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	24.524.795	22.560.490
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	36.633	406.363
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	35.362	405.562
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12	1.271	801
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	12.292.018	12.670.192
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	8.490.044	10.011.579
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	78.795.540	81.277.568
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	70.756	70.756
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17	275.000	275.000
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18	4.004.105	4.432.601
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19	263.810	244.911
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	226.010	207.111
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22	3.740.295	4.187.690

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23	3.740.295	246.481
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	26	24		3.941.209
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	28.555.945	29.686.867
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	43	41	0	0
SOLD C (ct. 117)	43	41	0	0
SOLD D (ct. 117)	44	42	73.339	682.377
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	2.482.053	373.018
SOLD D (ct. 121)	46	44	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45	146.869	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	78.223.774	76.783.492
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	78.223.774	76.783.492

*) 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.

REPREZENTANTUL LEGAL (ADMINISTRATORUL SAU PERSOANA CARE ARE OBLIGAȚIA GESTIONĂRII ENTITĂȚII),

INTOCMIT,

Numele și prenumele

Turcanu Andrei Cosmin

Numele și prenumele

Grigore Mariana

Semnătura

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2025

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	Perioada de raportare	
			01.01.2024- 30.06.2024	01.01.2025- 30.06.2025
(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	4.968.773	5.241.392
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	4.924.889	5.204.050
- din care, cifra de afaceri netă realizată din operațiuni desfășurate pe teritoriul național		01b (318)		
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	4.925.145	5.204.050
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	43.628	37.342
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	34.090.612	30.162.517
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14	18.900	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	39.059.385	35.403.909
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	49.327	51.234
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	16.059	10.438
b) Cheltuieli privind utilitatile (ct.605), din care:	19	19	32.592.810	29.867.496
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)	23.883.070	18.201.695
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21	19b (303)	7.904.376	10.580.215
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	24	22	2.099.097	2.207.613
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25	23	2.008.684	2.115.940

b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	24	90.413	91.673
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 25a + 26 - 27)	27	25	1.201.211	1.210.047
a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. 6811)	28	25a (306)	1.201.211	1.210.047
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	-3.877	0
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	32	29		21.709
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	33	30	3.877	21.709
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32+33+33d+33f+33h+33j+34+35+36+37)	34	31	1.771.988	1.884.297
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+613+614+615+621*+622+623+624+625+626+627+628)	35	32	776.505	896.160
11.2. Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chirile (ct. 612), din care:	36	33	13.742	15.191
- cheltuieli cu redevențe (ct. 6121)	37	33a (307)		
- cheltuieli cu locațiile de gestiune (ct. 6122)	38	33b (308)		
- cheltuieli cu chirile (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	344.109
- 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)	285.736	387.732
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	381.747	241.105
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	37.726.615	35.231.125
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	55	43	1.332.770	172.784
- 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		

14. Venituri din dobânzi (ct. 766)	59	47	313.268	265.007
- 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	388	1.462
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	63	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	64	52	313.656	266.469
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	-6.127	-4.914
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	71	59	-6.127	-4.914
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	72	60	319.783	271.383
- Pierdere (rd. 59 - 52)	73	61	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	74	62	39.373.041	35.670.378
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	75	63	37.720.488	35.226.211
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	76	64	1.652.553	444.167
- Pierdere (rd. 63 - 62)	77	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	78	66	263.948	71.149
21. Cheltuieli cu impozitul pe profit, respectiv impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri, rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit(ct.694)	79	66a (304)		
22. Venituri din impozitul pe profit, respectiv impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri, rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit(ct. 794)	80	66b (305)		
— Impozitul specific unor activități (ct. 695)		67		
23. Cheltuieli cu impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri (ct. 697)	81	67a (317)		
24. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	82	68		
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
- Profit (rd. 64 + 66b) - (65 + 66 + 66a + 67 + 67a + 68)	83	69	1.388.605	373.018
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 66a + 67 + 67a + 68) - (64 + 66b)	84	70	0	0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 35 (cf.OMF nr.1194/ 2025)- 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.1194/ 2025)- 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.

REPREZENTANTUL LEGAL (ADMINISTRATORUL SAU PERSOANA CARE
ARE OBLIGAȚIA GESTIONĂRII ENTITĂȚII),

INTOCMIT,

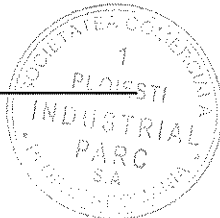
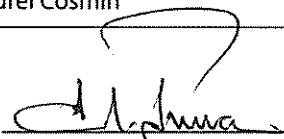
Numele si prenumele

Turcanu Andrei Cosmin

Numele si prenumele

Grigore Mariana

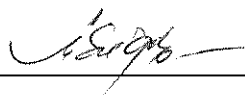
Semnătura



Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura



Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2025

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.1194 / 2025	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A		B	1	2	
Unitați care au înregistrat profit	01	01	1	373.018	
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. OMF nr.1194 / 2025	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05			
- peste 30 de zile	06	06			
- peste 90 de zile	07	07			
- peste 1 an	08	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09			
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariați și 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 și alte fonduri	15	15			
Obligatii restante fata de alti creditori	16	16			
Impozite, taxe și contributii 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. OMF nr.1194 / 2025	Nr. rd.	30.06.2024	30.06.2025	
A		B	1	2	
Numar mediu de salariați	20	19	37	38	
Numarul efectiv de salariați existenți la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	43	46	
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante	Nr.rd. OMF nr.1194 / 2025	Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B	1		
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	22	21			
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	23	22			
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	24	23			

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)		
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34	308.210	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36	308.210	
V. Tichete acordate salariaților	Nr.rd. OMF nr.1194 / 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	64.976	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, altii decat salariatii	41	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)	Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	30.06.2024	30.06.2025
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)		
dupa surse de finantare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- dupa natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	30.06.2024	30.06.2025
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. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	30.06.2024	30.06.2025
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	1.345	1.950
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	1.345	1.950
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	1.345	1.950
- 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	4.766.837	6.083.535
- 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	333.918	308.210
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	9.370	10.265
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	571.365	294.450
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62		58.169
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	571.365	236.281
- 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	315.310	434.518
- 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	315.310	434.518
- 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	44.646	42.559
- acțiuni necotate emise de rezidenti	92	79		
- părți sociale emise de rezidenti	93	80		
- acțiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligațiuni emise de nerezidenti	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	541	10.746
- în lei (ct. 5311)	99	85	541	10.746
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	19.971.847	16.367.474
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	19.901.989	16.296.204
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	69.858	71.270
- 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	7.147.330	7.264.566

Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mica de 1 an</u>) (din ct. 519), (rd.97+98)	110	96		
- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare sau egală cu 1 an</u>) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile 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 si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	112.386	99.670
- 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		
- 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	113.455	109.769
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	210.266	297.422
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	131.310	136.511
- datorii fiscale in legatura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	78.956	160.911
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	130	114		
- alte datorii in legatura 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	6.711.223	6.757.705
-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	1.396.368	1.130.922
-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	3.895.397	4.207.665
- 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	40.740.650
- acțiuni cotate 4)	150	131		
- acțiuni necotate 5)	151	132		
- părți sociale	152	133		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134		
Brevete si licente (din ct.205)	154	135	9.505	9.587
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	30.06.2024	30.06.2025
A		B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	30.06.2024	30.06.2025
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 imobile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii în conf. cu preved.art.356 din OUG nr.57/2019	Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	30.06.2024	30.06.2025
A		B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140		

F30 - pag 7						
XII. Capital social vărsat	Nr.rd. OMF nr.1194 /2025	Nr. rd.	30.06.2024		30.06.2025	
			Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	40.742.650	X	40.742.650	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142	40.742.650	100,00	40.742.650	100,00
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144	40.742.650	100,00	40.742.650	100,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145				
- cu capital integral de stat	165	146				
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deținut de regii autonome	168	149				
- deținut de societăți cu capital privat	169	150				
- deținut de persoane fizice	170	151				
- deținut de alte entități	171	152				
XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat	Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)			
A			2024	2025		
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	172	152a (312)	1.396.368	1.130.922		
XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018	Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)			
A			2024	2025		
Dividendele interimare repartizate 8)	173	152b (315)				
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)			
A			30.06.2024	30.06.2025		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	174	153				
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	175	154				
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	176	155				
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	177	156				
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)	Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)			
A			30.06.2024	30.06.2025		
Venituri obținute din activități agricole	178	157				
XVII. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:	179	157a (322)				
- inundații	180	157b (323)				

- secetă	181	157c (324)		
- alunecări de teren	182	157d (325)		

F30 - pag.8

REPREZENTANTUL LEGAL (ADMINISTRATORUL SAU PERSOANA CARE
ARE OBLIGAȚIA GESTIONĂRII ENTITĂȚII),

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Numele si prenumele

Turcanu Andrei Cosmin

Grigore Mariana

Semnatura

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul 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 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 Băncii 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.

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

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

2) 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 înscrive 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 art. 356 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 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, coroborat cu art. 4 alin. (2) lit. b) din HG nr. 1176/2024 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea și actualizarea inventarului bunurilor din domeniul public al statului și ale inventarului bunurilor imobile din domeniul privat al statului

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', cf. OMF 1194/ 2025, la rd.161-171, în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrive 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 cooperăției.

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	

☐ -

☐ +

Entitatea:

S.C. PLOIESTI INDUSTRIAL PARC SA

PLOIESTI

14380546

BALANTA DE VERIFICARE

Intocmita la data de 30-06-2025

Perioada de lucru : Iunie 2025

Momentul listarii : 16:08 / 07-08-2025

Pagina: 1 / 9

445047

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	3231183.93	0.00	3231183.93	0.00	0.00	0.00	3231183.93	0.00	3231183.93	0.00	3231183.93
1068	ALTE REZERVE	0.00	25324761.04	0.00	26455683.44	0.00	0.00	0.00	26455683.44	0.00	26455683.44	0.00	26455683.44
1171	REZULTAT REP. PARC IND.BARCANE	0.00	0.00	2335183.64	2335183.64	0.00	0.00	2335183.64	2335183.64	2335183.64	2335183.64	0.00	0.00
1174	REZ.REP.PROV.CORECT.ERORILOR	73338.83	0.00	73338.83	-602831.37	15029.37	8823.00	73338.83	-602831.37	88368.20	-594008.37	682376.57	0.00
121	PROFIT SI PIERDERE 2024	0.00	2482052.64	2482052.64	2482052.64	0.00	0.00	2482052.64	2482052.64	2482052.64	2482052.64	0.00	0.00
1211	PROFIT SI PIERDERE 2025	0.00	0.00	29887688.06	30131649.63	5431381.53	5560437.95	29887688.06	30131649.63	35319069.59	35692087.58	0.00	373017.99
129	REPARTIZAREA PROFITULUI	146869.00	0.00	146869.00	146869.00	0.00	0.00	146869.00	146869.00	146869.00	146869.00	0.00	0.00
1518	ALTE PROVIZIOANE PT. RISCU	0.00	275000.00	0.00	275000.00	0.00	0.00	0.00	275000.00	0.00	275000.00	0.00	275000.00
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	12426.50	12426.50	0.00	0.00	12426.50	12426.50	12426.50	12426.50	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
167.91	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	70755.62	0.00	70755.62	0.00	0.00	0.00	70755.62	0.00	70755.62	0.00	70755.62
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	357.00	2303.00	0.00	0.00	357.00	2303.00	357.00	2303.00	0.00	1946.00
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

Entitatea:

S.C. PLOIESTI INDUSTRIAL PARC SA

PLOIESTI

14380546

BALANTA DE VERIFICARE

Intocmita la data de 30-06-2025

Perioada de lucru : Iunie 2025

Monentul listarii : 16.08 / 07-08-2025

Pagina: 2 / 9



Simbol cont	Denumire cont	Sold 01 ianuarie		Total sume precedente		Rulaj luna curenta		Rulaj an curent		Total sume		Solduri finale	
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Subtotal clasa 1		220,207.83	34,937,915.67	5,446,410.90	34,937,915.67	40,384,326.57	682,376.57						
		78,831,435.79	111,973,229.09	5,569,260.95	111,973,229.09	117,542,490.04	77,840,540.04						
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	6683.57	0.00	9586.70	0.00	0.00	0.00	9586.70	0.00	9586.70	0.00	9586.70	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
211	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
211.1	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
211.2	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
211.3	TEREN 314074 MIZIL	4878457.03	0.00	4878457.03	0.00	0.00	0.00	4878457.03	0.00	4878457.03	15029.37	4863427.66	0.00
211.4	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
212	CLADIRI	8051995.42	0.00	8051995.42	0.00	0.00	0.00	8051995.42	0.00	8051995.42	0.00	8051995.42	0.00
2122	COSTRUCTII SPECIALE	34497040.38	0.00	35614734.65	0.00	1900621.85	0.00	35614734.65	0.00	37515356.50	0.00	37515356.50	0.00
213	INST.MIIL TRANSP.ANIMALE SI PL	1828496.98	0.00	1843196.98	0.00	0.00	0.00	1843196.98	0.00	1843196.98	2688.24	1840508.74	0.00
->2131	ECHIPAM.TEINOLOGICE,MASINI	366288.78	0.00	366288.78	0.00	0.00	0.00	366288.78	0.00	366288.78	0.00	366288.78	0.00
->2132	APARATE SI INST.MAS.CTR.REGLAR	228397.06	0.00	243097.06	0.00	0.00	0.00	243097.06	0.00	243097.06	0.00	243097.06	0.00
->2133	MILOACE DE TRANSPORT AUTO .	1233811.14	0.00	1233811.14	0.00	0.00	0.00	1233811.14	0.00	1233811.14	2688.24	1231122.90	0.00
214	mobilier ap birotica	746029.22	0.00	748769.22	0.00	0.00	0.00	748769.22	0.00	748769.22	0.00	748769.22	0.00
215	INVESTITIIMOBILIARE	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	4430863.37	0.00	6147602.41	620820.17	44380.00	1790440.63	6147602.41	620820.17	6192482.41	2411260.80	3781221.61	0.00
->231.101	PROIECT.ALIM.EN.EL. CONS.PIB	1899543.44	0.00	240166.00	0.00	0.00	0.00	240166.00	0.00	240166.00	0.00	240166.00	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	46890.28	0.00	46890.28	0.00	0.00	0.00	46890.28	0.00	46890.28	0.00	46890.28	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 30-06-2025

Perioada de lucru: Iunie 2025

Momentul listarii: 16:08 / 07-08-2025

Pagina: 3 / 9 

Simbol cont	Denumire cont	Sold 01 ianuarie		Total sume precedente		Rulaj luna curenta		Rulaj an curent		Total sume		Solduri finale	
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
>231.89	PROIECT SI EXEC.GN PIB	8651.46	0.00	363839.74	0.00	45000.00	0.00	363839.74	0.00	408839.74	0.00	408839.74	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.ENEL - PI	1559942.57	0.00	2411380.80	620820.17	-120.00	1790440.63	2411380.80	620820.17	2411260.80	2411260.80	0.00	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	1685.01	0.00	1859.51	0.00	90.00	0.00	1859.51	0.00	1949.51	0.00	1949.51	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	1185.01	0.00	1359.51	0.00	90.00	0.00	1359.51	0.00	1449.51	0.00	1449.51	0.00
2803	AMORTIZ. CHELT. CERCET. DE	0.00	409963.32	0.00	445118.81	0.00	7031.10	0.00	445118.81	0.00	452149.91	0.00	452149.91
2805	AMORT. CONCESIUNI.BREVETE,	0.00	4184.49	0.00	5912.38	0.00	304.39	0.00	5912.38	0.00	6216.77	0.00	6216.77
2808	AMORTIZARE ALTE IMOB. NECO	0.00	18224.00	0.00	18286.26	0.00	12.44	0.00	18286.26	0.00	18298.70	0.00	18298.70
2812	AMORT.CONSTRUCTII	0.00	10365942.92	0.00	11242670.40	0.00	183754.34	0.00	11242670.40	0.00	11426424.74	0.00	11426424.74
2813	AMORT.AP. SI INST.MASURA SI C.	0.00	1093398.77	0.00	1162675.12	2688.24	13855.28	0.00	1162675.12	2688.24	1176530.40	0.00	1173842.16
2814	AMORT. APARATE DE MASURA/C	0.00	548171.29	0.00	565385.42	0.00	3450.74	0.00	565385.42	0.00	568836.16	0.00	568836.16
2815	AMORT. INVESTITII IMOBILIARE	0.00	14748.30	0.00	15977.32	0.00	245.81	0.00	15977.32	0.00	16223.13	0.00	16223.13
Subtotal clasa 2		82,555,614.47	85,410,565.41	1,948,280.09	85,410,565.41	2,016,812.34	14,076,845.88	14,076,845.88	87,358,845.50	16,093,658.22	84,927,178.85	13,661,991.57	
Clasa : 3		12,454,633.09	14,076,845.88	2,016,812.34	14,076,845.88	2,016,812.34	14,076,845.88	14,076,845.88	16,093,658.22	13,661,991.57			
302	MATERIALE CONSUMABILE	38951.65	0.00	76813.10	43438.83	5516.65	7795.70	76813.10	43438.83	82329.75	51234.53	31095.22	0.00
>3022	COMBUSTIBIL	0.00	0.00	22841.47	22841.47	4870.64	4870.64	22841.47	22841.47	27712.11	27712.11	0.00	0.00
>3023	MATER PT AMBALAT	9666.78	0.00	9666.78	1596.31	0.00	0.00	9666.78	1596.31	9666.78	1596.31	8070.47	0.00
>3028	ALTE MATER CONSUMABILE	29284.87	0.00	44304.85	19001.05	646.01	2925.06	44304.85	19001.05	44950.86	21926.11	23024.75	0.00
303	OBIECTE DE INVENTAR	0.00	0.00	4050.63	3152.83	0.00	897.80	4050.63	3152.83	4050.63	4050.63	0.00	0.00
>303.1	ob inv	0.00	0.00	4050.63	3152.83	0.00	897.80	4050.63	3152.83	4050.63	4050.63	0.00	0.00
345	PRODUSE FINITE	0.00	0.00	36126.76	36126.76	7241.91	7241.91	36126.76	36126.76	43368.67	43368.67	0.00	0.00

Entitatea:

S.C. PLOIESTI INDUSTRIAL PARC SA

PLOIESTI

14380546

BALANTA DE VERIFICARE**Intocmita la data de 30-06-2025**

Perioada de lucru : Iunie 2025

Momentul listarii : 16:08 / 07-08-2025

Pagina: 4 / 9



Simbol cont	Denumire cont	Sold 01 ianuarie		Total sume precedente		Rulaj luna curenta		Rulaj an curent		Total sume		Solduri finale	
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Subtotal clasa 3		38,951.65		116,990.49	12,758.56	116,990.49		129,749.05		31,095.22			
		0.00		82,718.42		15,935.41		82,718.42		98,653.83		0.00	
Clasa : 4													
401	FURNIZORI	0.00	313733.50	32166220.73	34916112.39	5455886.06	5269162.61	32166220.73	34916112.39	37622106.79	40185275.00	0.00	2563168.21
404	FURNIZORI DE IMOBILIZARI	0.00	0.00	1900668.15	2410858.35	548162.12	183019.70	1900668.15	2410858.35	2448830.27	2593878.05	0.00	145047.78
408	FURNIZORI-FACTURI NESOSITE	0.00	5586186.58	31102613.19	36232698.77	5130185.58	5408720.95	31102613.19	36232698.77	36232698.77	41641419.72	0.00	5408720.95
409	FURNIZORI-DEBITORI	203243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
>-4093	AVANSURI ACORDATE -IMOB.CORPOR	203243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411	CLIENTI	1240388.57	0.00	36922018.51	35232396.32	5912252.44	5654441.39	36922018.51	35232396.32	42834270.95	40886837.71	1947433.24	0.00
>-4111	CLIENTI	910470.09	0.00	36592100.03	35210687.54	5912252.44	5654441.39	36592100.03	35210687.54	42504352.47	40865128.93	1639223.54	0.00
>-4118	Clientii incerti/fitigiu	329918.48	0.00	329918.48	21708.78	0.00	0.00	329918.48	21708.78	329918.48	21708.78	308209.70	0.00
418	CLIENTI FACTURI DE INTOCMI	4115972.12	0.00	27250096.07	23545526.96	4136101.44	3704569.11	27250096.07	23545526.96	31386197.51	27250096.07	4136101.44	0.00
419	CLIENTI CREDITORI	0.00	1600618.97	0.00	1521728.06	0.00	25406.49	0.00	1521728.06	0.00	1547134.55	0.00	1547134.55
421	PERSONAL REMUNERATI DATOR	0.00	108347.00	2018213.00	2121083.00	384314.00	379149.00	2018213.00	2121083.00	2402527.00	2500232.00	0.00	97705.00
423	PERSONAL-PROTECTIE SOCIALA	0.00	3881.00	17015.00	26671.00	9656.00	10871.00	17015.00	26671.00	26671.00	37542.00	0.00	10871.00
425	AVANSURI PERSONAL	0.00	0.00	588673.00	578943.00	119100.00	118465.00	588673.00	578943.00	707673.00	697408.00	10265.00	0.00
427	RETINERI DIN SALARII TERTI	0.00	1010.00	5104.00	6297.00	1193.00	1193.00	5104.00	6297.00	6297.00	7490.00	0.00	1193.00
4282	ALTE CREANTE PRIV. PERSONALUL	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	600.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00
4313.1	FD unic nat sanatare CM 0.75/	27696.00	0.00	47298.00	0.00	10871.00	0.00	47298.00	0.00	58169.00	0.00	58169.00	0.00
4315	CONTRIB.DE ASIG.SOC.-25%	0.00	109292.00	520443.00	618996.00	98553.00	97510.00	520443.00	618996.00	618996.00	716506.00	0.00	97510.00
4316	CONTRIB.DE ASIG.SOCIALE DE SAN	0.00	46364.00	213749.00	253350.00	39601.00	39001.00	213749.00	253350.00	253350.00	292351.00	0.00	39001.00
436	CONTRIB.ASIGURATORIE PENTRU MIU	0.00	9748.00	46451.00	55103.00	8652.00	8531.00	46451.00	55103.00	55103.00	63634.00	0.00	8531.00
441	IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	177403.00	10579.00	187982.00	177403.00	60570.00	10579.00	187982.00	187982.00	248552.00	0.00	60570.00
4423	TVA DE PLATA	0.00	0.00	193483.79	215007.05	21523.00	66134.54	193483.79	215007.05	215006.79	281141.59	0.00	66134.80
4424	TVA DE RECUPERAT	80020.35	0.00	80020.79	80020.79	0.00	0.00	80020.79	80020.79	80020.79	80020.79	0.00	0.00
4426.DF	TVA DEDUCTIBIL LA DATA FACTURI	0.00	0.00	5228331.10	5228331.10	828490.69	828490.69	5228331.10	5228331.10	6056821.79	6056821.79	0.00	0.00

Entitatea:

S.C. PLOIESTI INDUSTRIAL PARC SA

PLOIESTI

14380546

BALANTA DE VERIFICARE**Intocmita la data de 30-06-2025**

Perioada de lucru: Iunie 2025

Momentul listarii: 16-08 / 07-08-2025

Pagina: 5 / 9

www.artof.ro

Simbol cont	Denumire cont	Sold 01 ianuarie		Total sume precedente		Rulaj luna curenta		Rulaj an curent		Total sume		Solduri finale	
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4426.PF	TVA DEDUCTIBIL LA PLATA FACTUR	0.00	0.00	133138.52	133138.52	26680.07	26680.07	133138.52	133138.52	159818.59	159818.59	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	0.00	0.00	5576476.23	5576476.23	921305.30	921305.30	5576476.23	5576476.23	6497781.53	6497781.53	0.00	0.00
4428	TVA NEEXIGIBILA	252428.71	0.00	8871239.69	8617188.46	1437569.82	1455340.51	8871239.69	8617188.46	10308809.51	10072528.97	236280.54	0.00
->4428.01	TVA NEEXIGIBILA 2012	245270.06	0.00	8717336.52	8484049.94	1414309.22	1428660.44	8717336.52	8484049.94	10131645.74	9912710.38	218935.36	0.00
->4428.TF	TVA NEEX FACTURI PRIMITE	7158.65	0.00	153903.17	133138.52	23260.60	26680.07	153903.17	133138.52	177163.77	159818.59	17345.18	0.00
444	IMPOZITUL PE SALarii	0.00	30710.00	139298.00	165077.00	25779.00	25675.00	139298.00	165077.00	165077.00	190752.00	0.00	25675.00
4458	ALTE SUME CU CARACTER DE SUBV.	0.00	0.00	27641.86	27641.86	9700.52	9700.52	27641.86	27641.86	37342.38	37342.38	0.00	0.00
446	ALTE IMPOZITE SI TAXE	0.00	0.00	733079.00	733079.00	0.00	0.00	733079.00	733079.00	733079.00	733079.00	0.00	0.00
447.2	ANRSC BUC 0.01/	0.00	0.00	2230.14	2230.14	528.34	528.34	2230.14	2230.14	2758.48	2758.48	0.00	0.00
448	ALTE DAT.SI CREA LA BUGET	0.00	0.00	138.00	138.00	376.00	376.00	138.00	138.00	514.00	514.00	0.00	0.00
457	DIVIDENDE DE PLATIT	0.00	0.00	0.00	1130922.41	0.00	0.00	0.00	1130922.41	0.00	1130922.41	0.00	1130922.41
461	DEBITORI DIVERSI	19331.32	0.00	19331.32	0.00	8823.00	0.00	19331.32	0.00	28154.32	0.00	28154.32	0.00
462	CREDITORI DIVERSI	0.00	20307.56	3008.00	21307.56	0.00	1675.00	3008.00	21307.56	3008.00	22982.56	0.00	19974.56
->462.2	GARANTII CA	0.00	850.97	0.00	850.97	0.00	0.00	0.00	850.97	0.00	850.97	0.00	850.97
->462.3	Garanzii casier +cenzori	0.00	19456.59	3008.00	20456.59	0.00	1675.00	3008.00	20456.59	3008.00	22131.59	0.00	19123.59
471	CHELT. INREG. IN AVANS	36632.52	0.00	847082.69	373480.11	8594.00	75832.89	847082.69	373480.11	855676.69	449313.00	406363.69	0.00
->471.5	CHELT AVANS ABONAMENTE	1982.14	0.00	3939.14	1544.39	0.00	308.88	3939.14	1544.39	3939.14	1853.27	2085.87	0.00
->471.7	CHELT.INREG.IN AVANS-ASIGURARI	24109.57	0.00	94095.59	63960.03	8594.00	12221.89	94095.59	63960.03	102689.59	76181.92	26507.67	0.00
->471.8	CHELT.INREG.IN AVANS TAXE	10540.81	0.00	749047.96	307975.69	0.00	63302.12	749047.96	307975.69	749047.96	371277.81	377770.15	0.00
472	VENITURI INREG. IN AVANS	0.00	3740294.58	1046592.37	5406070.52	217283.52	45495.44	1046592.37	5406070.52	1263875.89	5451565.96	0.00	4187690.07
473	DEC. DIN OP. IN CURS DE CL	0.00	1419118.10	0.00	1419118.10	0.00	0.00	0.00	1419118.10	0.00	1419118.10	0.00	1419118.10
475	SUBVENTII PENTRU INVESTITII	0.00	263810.50	15750.00	263810.50	3150.00	0.00	15750.00	263810.50	18900.00	263810.50	0.00	244910.50
->4751	SUBVENTII PENTRU INVESTITII	0.00	263810.50	15750.00	263810.50	3150.00	0.00	15750.00	263810.50	18900.00	263810.50	0.00	244910.50
491	PROV. PT. DEPR. CREANTE-CL	0.00	329918.48	21708.78	329918.48	0.00	0.00	21708.78	329918.48	21708.78	329918.48	0.00	308209.70
Subtotal clasa 4		5,975,712.59	155,748,291.93	25,541,533.90	155,748,291.93	155,748,291.93	181,289,825.83	167,431,301.68	191,849,146.23	6,822,767.23	17,382,087.63		

Entitatea:

S.C. PLOIESTI INDUSTRIAL PARC SA
PLOIESTI
14380546

BALANTA DE VERIFICARE

Intocmita la data de 30-06-2025

Perioada de lucru : Iunie 2025

Momentul listarii : 16-08 / 07-08-2025

Pagina: 6 / 9



Simbol cont	Denumire cont	Sold 01 ianuarie		Total sume precedente		Rulaj luna curenta		Rulaj an curent		Total sume		Solduri finale	
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Clasa : 5													
507	CERTIFICATE VERZI PRIMITE	85656.54	0.00	113298.40	80439.26	9700.52	0.00	113298.40	80439.26	122998.92	80439.26	42559.66	0.00
5121	DISPONIBIL LA BANCA IN LEI	18388393.20	0.00	89882351.62	72669221.30	10610991.97	11527918.51	89882351.62	72669221.30	100493343.59	84197139.81	16296203.78	0.00
->5121.1	DISPONIBIL LA BANCA IN LEI	2840.58	0.00	206100.15	145743.19	2655.45	53240.44	206100.15	145743.19	208755.60	198983.63	9771.97	0.00
->5121.28	DEPOZIT SCB(ANRE)-BRD	227580.99	0.00	227808.57	0.00	0.00	0.00	227808.57	0.00	227808.57	0.00	227808.57	0.00
->5121.4	CONT TREZORERIE	96126.59	0.00	104340.69	0.00	1572.12	0.00	104340.69	0.00	105912.81	0.00	105912.81	0.00
->5121.42	DISP.CT.CURENT TRANSILVANIA	1379830.84	0.00	42141113.02	40085802.36	5455893.39	5485529.08	42141113.02	40085802.36	47597006.41	45571331.44	2025674.97	0.00
->5121.49	DEPOZIT TRANSILV.-6LUNI	3500000.00	0.00	3712916.67	3712916.67	0.00	0.00	3712916.67	3712916.67	3712916.67	3712916.67	0.00	0.00
->5121.5	CONT CEC	20107.56	0.00	21157.56	3058.00	210.00	10.00	21157.56	3058.00	21367.56	3068.00	18299.56	0.00
->5121.51	CONT CURENT LIBRA	1422.94	0.00	11642767.26	11455283.00	2995014.79	3181059.00	11642767.26	11455283.00	14637782.05	14636342.00	1440.05	0.00
->5121.53	DEPOZIT LIBRA BANK-3LUNI	1500000.00	0.00	3515893.84	1515893.84	0.00	0.00	3515893.84	1515893.84	3515893.84	1515893.84	2000000.00	0.00
->5121.54	DEPOZIT LIBRA BANK-3LUNI	2267000.00	0.00	4735648.95	2357648.95	0.00	0.00	4735648.95	2357648.95	4735648.95	2357648.95	2378000.00	0.00
->5121.55	DEPOZIT LIBRA BANK SAPT.	1000000.00	0.00	2318390.10	1039986.30	0.00	0.00	2318390.10	1039986.30	2318390.10	1039986.30	1278403.80	0.00
->5121.56	DEPOZIT 3 LUNI LIBRA	851483.70	0.00	860406.78	0.00	882136.98	1742543.76	860406.78	0.00	1742543.76	1742543.76	0.00	0.00
->5121.57	DEPOZIT TRANSILV.-3 LUNI	2500000.00	0.00	2652083.33	2652083.33	0.00	0.00	2652083.33	2652083.33	2652083.33	2652083.33	0.00	0.00
->5121.59	DEPOZIT LIBRA-9 LUNI	1042000.00	0.00	1042000.00	0.00	1273509.23	1065509.23	1042000.00	0.00	2315509.23	1065509.23	1250000.00	0.00
->5121.60	DEPOZIT LIBRA 12 LUNI	2000000.00	0.00	3110000.00	2110000.00	0.00	0.00	3110000.00	2110000.00	3110000.00	2110000.00	1000000.00	0.00
->5121.61	DEPOZIT LIBRA 6 LUNI	2000000.00	0.00	4590724.66	3590724.66	0.00	0.00	4590724.66	3590724.66	4590724.66	3590724.66	1000000.00	0.00
->5121.62	DEPOZIT EXIM-6LUNI	0.00	0.00	1000000.00	0.00	0.00	0.00	1000000.00	0.00	1000000.00	0.00	1000000.00	0.00
->5121.63	EXIM BANK-CONT CURENT	0.00	0.00	4001000.04	4000081.00	0.01	27.00	4001000.04	4000081.00	4001000.05	4000108.00	892.05	0.00
->5121.64	DEPOZIT EXIM-6LUNI	0.00	0.00	1000000.00	0.00	0.00	0.00	1000000.00	0.00	1000000.00	0.00	1000000.00	0.00
->5121.65	DEPOZIT LIBRA 3 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
->5121.66	DEPOZIT 3 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	69816.32	0.00	71085.18	8.43	193.69	0.00	71085.18	8.43	71278.87	8.43	71270.44	0.00
5187	DOBINZI DE INCASAT	535591.07	0.00	535591.07	532652.42	0.00	2938.65	535591.07	532652.42	535591.07	535591.07	0.00	0.00
5311	CASA IN LEI	47.29	0.00	72987.05	61563.53	12584.68	13261.90	72987.05	61563.53	85571.73	74825.43	10746.30	0.00

Entitatea:

S.C. PLOIESTI INDUSTRIAL PARC SA

PLOIESTI

14380546

BALANTA DE VERIFICARE**Intocmita la data de 30-06-2025**

Perioada de lucru : Iunie 2025

Momentul listarii : 16:08 / 07-08-2025

Pagina: 7 / 9

445Soft
www.445soft.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
5328	ALTE VALORI	421.19	0.00	91682.31	71551.12	415.00	20125.00	91682.31	71551.12	92097.31	91676.12	421.19	0.00
542	AVANSURI TREZORERIE	0.00	0.00	7434.54	8662.54	3783.02	2555.02	7434.54	8662.54	11217.56	11217.56	0.00	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	35586303.75	35586303.75	4930262.99	4930262.99	35586303.75	35586303.75	40516566.74	40516566.74	0.00	0.00
Subtotal clasa 5		19,079,925.61	126,360,733.92	15,567,931.87	126,360,733.92	16,497,062.07	109,010,402.35	141,928,665.79	16,421,201.37	125,507,464.42	0.00	0.00	0.00
Clasa : 6													
602	CHELT.CU MATER.CONSUMABILE	0.00	0.00	43438.78	43438.78	7795.70	7795.70	43438.78	43438.78	51234.48	51234.48	0.00	0.00
->6022	COMBUSTIBIL	0.00	0.00	22841.47	22841.47	4870.64	4870.64	22841.47	22841.47	27712.11	27712.11	0.00	0.00
->6023	CHELTUIELI PRIVIND AMBALAJELE	0.00	0.00	1596.31	1596.31	0.00	0.00	1596.31	1596.31	1596.31	1596.31	0.00	0.00
->6028	CHELT.PRIV ALTE CONSUMABILE	0.00	0.00	19001.00	19001.00	2925.06	2925.06	19001.00	19001.00	21926.06	21926.06	0.00	0.00
603	CHELT.PRIV MAT DE NAT OB INV	0.00	0.00	3152.83	3152.83	808.22	808.22	3152.83	3152.83	3961.05	3961.05	0.00	0.00
604	CHELT. CU MAT. NESTOCATE	0.00	0.00	6426.18	6426.18	50.85	50.85	6426.18	6426.18	6477.03	6477.03	0.00	0.00
605	CHELT. CU ENERGIA SI APA	0.00	0.00	25380872.37	25380872.37	4486623.84	4486623.84	25380872.37	25380872.37	29867496.21	29867496.21	0.00	0.00
->605.1	energie electrica	0.00	0.00	15020732.82	15020732.82	3180962.04	3180962.04	15020732.82	15020732.82	18201694.86	18201694.86	0.00	0.00
->605.2	CHELT APA	0.00	0.00	864788.25	864788.25	220798.06	220798.06	864788.25	864788.25	1085586.31	1085586.31	0.00	0.00
->605.3	Chelt gaze	0.00	0.00	9495351.30	9495351.30	1084863.74	1084863.74	9495351.30	9495351.30	10580215.04	10580215.04	0.00	0.00
611	CHELT.INTRETINERE SI REPARATII	0.00	0.00	276509.59	276509.59	67002.60	67002.60	276509.59	276509.59	343512.19	343512.19	0.00	0.00
612	CHELT. CU REDEVENTE SI CHI	0.00	0.00	12397.26	12397.26	2793.77	2793.77	12397.26	12397.26	15191.03	15191.03	0.00	0.00
613	CHELT. CU PRIME DE ASIGURA	0.00	0.00	63960.03	63960.03	12221.89	12221.89	63960.03	63960.03	76181.92	76181.92	0.00	0.00
617	CHELTUIELI MANAGEMENT	0.00	0.00	286844.00	286844.00	57265.00	57265.00	286844.00	286844.00	344109.00	344109.00	0.00	0.00
622	CHELT. CU COMISIOANE SI CO	0.00	0.00	2554.00	2554.00	2800.00	2800.00	2554.00	2554.00	5354.00	5354.00	0.00	0.00
623	CHELT. DE PROTOCOL,RECLAMA	0.00	0.00	8951.44	8951.44	9370.80	9370.80	8951.44	8951.44	18322.24	18322.24	0.00	0.00
->623.1	CEL TUIELI PROTOCOL	0.00	0.00	1178.44	1178.44	370.80	370.80	1178.44	1178.44	1549.24	1549.24	0.00	0.00
->623.2	RECLAMA SI PUBLICITATE	0.00	0.00	7773.00	7773.00	9000.00	9000.00	7773.00	7773.00	16773.00	16773.00	0.00	0.00
624	CHELT. CU TRANSPORTUL	0.00	0.00	7700.80	7700.80	1530.46	1530.46	7700.80	7700.80	9231.26	9231.26	0.00	0.00
625	CHELT. CU DEPLASARI,DETASA	0.00	0.00	651.70	651.70	688.72	688.72	651.70	651.70	1340.42	1340.42	0.00	0.00

Entitatea:

S.C. PLOIESTI INDUSTRIAL PARC SA

PLOIESTI

14380546

BALANTA DE VERIFICARE**Intocmita la data de 30-06-2025**

Perioada de lucru : Iunie 2025

Momentul listarii : 16:08 / 07-08-2025

Pagina: 8 / 9

www.wiso.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
626	CHELT. POSTALE SI TAXE TEL	0.00	0.00	21731.12	21731.12	4453.79	4453.79	21731.12	21731.12	26184.91	26184.91	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV. BANCARE	0.00	0.00	2394.93	2394.93	396.90	396.90	2394.93	2394.93	2791.83	2791.83	0.00	0.00
628	ALTE CHELT. CU SERV. LA TE	0.00	0.00	351306.53	351306.53	61934.80	61934.80	351306.53	351306.53	413241.33	413241.33	0.00	0.00
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE &	0.00	0.00	321494.16	321494.16	66238.08	66238.08	321494.16	321494.16	387732.24	387732.24	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARII PERSONAL	0.00	0.00	1729080.00	1729080.00	321884.00	321884.00	1729080.00	1729080.00	2050964.00	2050964.00	0.00	0.00
642	chelt cu tichetele de masa	0.00	0.00	53851.12	53851.12	11125.00	11125.00	53851.12	53851.12	64976.12	64976.12	0.00	0.00
6451	CONTRIB. UNIT. LA ASIG. SO	0.00	0.00	804.00	804.00	0.00	0.00	804.00	804.00	804.00	804.00	0.00	0.00
6452	CONTRIB. UNIT. LA AJ. DE S	0.00	0.00	321.00	321.00	0.00	0.00	321.00	321.00	321.00	321.00	0.00	0.00
6458	ALTE CHELT. PRIV. ASIG SI PR. SOC	0.00	0.00	27662.00	27662.00	9100.00	9100.00	27662.00	27662.00	36662.00	36662.00	0.00	0.00
646	CHELT. PRIVIND CONTRIB. ASIG. PT.	0.00	0.00	45355.00	45355.00	8531.00	8531.00	45355.00	45355.00	53886.00	53886.00	0.00	0.00
654	PIERDERI DIN CREANTE	0.00	0.00	21708.78	21708.78	0.00	0.00	21708.78	21708.78	21708.78	21708.78	0.00	0.00
658	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOAT	0.00	0.00	210173.93	210173.93	30930.66	30930.66	210173.93	210173.93	241104.59	241104.59	0.00	0.00
->6581	DESPAG. AMENZI PENALITATI	0.00	0.00	138.00	138.00	376.00	376.00	138.00	138.00	514.00	514.00	0.00	0.00
->6588	alte chelt de exploit	0.00	0.00	210035.93	210035.93	30554.66	30554.66	210035.93	210035.93	240590.59	240590.59	0.00	0.00
665	CHELT. DIN DIF. DE CURS VA	0.00	0.00	8.43	8.43	0.00	0.00	8.43	8.43	8.43	8.43	0.00	0.00
667	CHELT. CU SCONTURILE ACORD	0.00	0.00	-3633.54	-3633.54	-1288.65	-1288.65	-3633.54	-3633.54	-4922.19	-4922.19	0.00	0.00
681	CHELT. DE EXPL. CU AMOR. &	0.00	0.00	1001392.62	1001392.62	208654.10	208654.10	1001392.62	1001392.62	1210046.72	1210046.72	0.00	0.00
691	CHELT. CU IMPOZITUL PE PRO	0.00	0.00	10579.00	10579.00	60570.00	60570.00	10579.00	10579.00	71149.00	71149.00	0.00	0.00
Subtotal clasa 6		0.00	29,887,688.06	5,431,381.53	29,887,688.06	5,431,381.53	29,887,688.06	35,319,069.59	35,319,069.59	0.00	0.00	0.00	0.00
Clasa : 7													
704	V. DIN LUCRARI SI SERVICII	0.00	0.00	2945761.64	2945761.64	600463.30	600463.30	2945761.64	2945761.64	3546224.94	3546224.94	0.00	0.00
->704.1	taxa distributie energ	0.00	0.00	506370.30	506370.30	109991.96	109991.96	506370.30	506370.30	616362.26	616362.26	0.00	0.00
->704.2	taxa administrare	0.00	0.00	973137.78	973137.78	195167.39	195167.39	973137.78	973137.78	1168205.17	1168205.17	0.00	0.00
->704.5	tarif pt rev rep inst gaze	0.00	0.00	721993.41	721993.41	108682.73	108682.73	721993.41	721993.41	830676.14	830676.14	0.00	0.00
->704.6	tarif distrib apa potabila	0.00	0.00	123649.94	122649.94	37154.90	37154.90	122649.94	122649.94	159704.84	159704.84	0.00	0.00

Entitatea:

S.C. PLOIESTI INDUSTRIAL PARC SA

PLOIESTI

14380546

BALANTA DE VERIFICARE

Intocmita la data de 30-06-2025

Perioada de lucru: Iunie 2025

Momentul listarii: 16:08 / 07-08-2025

Pagina: 9 / 9

www.mf.ro

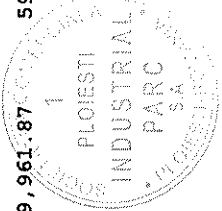
Simbol cont	Denumire cont	Sold 01 ianuarie		Total sume precedente		Rulaj luna curenta		Rulaj an curent		Total sume		Solduri finale	
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
->704.7	tarif ape uzate	0.00	0.00	502107.52	502107.52	126115.54	126115.54	502107.52	502107.52	628223.06	628223.06	0.00	0.00
->704.8	tarif apa meteoarea	0.00	0.00	65993.05	65993.05	13198.61	13198.61	65993.05	65993.05	79191.66	79191.66	0.00	0.00
->704.9	VENITURI DIN PREST. SERV. -DIV.	0.00	0.00	53509.64	53509.64	10352.17	10352.17	53509.64	53509.64	63861.81	63861.81	0.00	0.00
706	V. DIN REDEVENTE SI CHIRII	0.00	0.00	1387424.96	1387424.96	270400.17	270400.17	1387424.96	1387424.96	1657825.13	1657825.13	0.00	0.00
711	VARIATIA STOCURILOR	0.00	0.00	36126.76	36126.76	7241.91	7241.91	36126.76	36126.76	43368.67	43368.67	0.00	0.00
7411	VENITURI DIN SUBV. EXPL. AFER. CA	0.00	0.00	27641.86	27641.86	9700.52	9700.52	27641.86	27641.86	37342.38	37342.38	0.00	0.00
758	ALTE VENITURI DIN EXPLOATA	0.00	0.00	25518770.56	25518770.56	4643746.65	4643746.65	25518770.56	25518770.56	30162517.21	30162517.21	0.00	0.00
->7581	VENITURI DIN DESPAG PENALIT	0.00	0.00	61883.13	61883.13	49439.17	49439.17	61883.13	61883.13	111322.30	111322.30	0.00	0.00
->7583	VENIT DIN VANZ. ACTIVELORE	0.00	0.00	0.00	0.00	1600.00	1600.00	0.00	0.00	1600.00	1600.00	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. reflect. energie	0.00	0.00	15149895.14	15149895.14	3224512.40	3224512.40	15149895.14	15149895.14	18374407.54	18374407.54	0.00	0.00
->7588.2	alte v. rf. apa potabila	0.00	0.00	506037.09	506037.09	140485.94	140485.94	506037.09	506037.09	646523.03	646523.03	0.00	0.00
->7588.3	alte v. rf. gaze	0.00	0.00	9752773.48	9752773.48	1218219.88	1218219.88	9752773.48	9752773.48	10970993.36	10970993.36	0.00	0.00
->7588.4	alte v. caiete saremi etc	0.00	0.00	32431.72	32431.72	6339.26	6339.26	32431.72	32431.72	38770.98	38770.98	0.00	0.00
765	V. DIN DIF. DE CURS VALUTA	0.00	0.00	1268.86	1268.86	193.69	193.69	1268.86	1268.86	1462.55	1462.55	0.00	0.00
766	VENITURI DIN DOBINZI	0.00	0.00	229072.97	229072.97	35933.62	35933.62	229072.97	229072.97	265006.59	265006.59	0.00	0.00
7814	V. DIN PROV. PT. DEPR. ACT	0.00	0.00	21708.78	21708.78	0.00	0.00	21708.78	21708.78	21708.78	21708.78	0.00	0.00
Subtotal clasa 7		0.00	30,167,776.39	5,567,679.86	30,167,776.39	5,567,679.86	30,167,776.39	30,167,776.39	35,735,456.25	35,735,456.25	0.00	0.00	0.00

Totaluri :

107870412.15	462629961.87	59515976.71	462629961.87	522145938.58	108884619.24
107,870,412.15	462,629,961.87	59,515,976.71	462,629,961.87	522,145,938.58	108,884,619.24

Administrator,

Director Economic,



[Signature]

[Signature]