

Bifati numai dacă
este cazul:

- ☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
☐ Sucursala

Tip situație financiară : BS

☐ An ☒ Semestru Anul 2016

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 înregistrare

1 4 3 8 0 5 4 6

Forma de proprietate

12--Societati comerciale cu capital integral de stat

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

9411 Activități ale organizațiilor economice și patronale

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

9411 Activități ale organizațiilor economice și patronale

Raportari contabile semestriale

☒ Entități mijlocii, mari și entități de
interes public

☐ Entități mici

☐ Microentități

☒ Entități de
interes
public

?

Raportare contabilă la data de 30.06.2016 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMFP nr. 916/ 2016 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.

F10 - SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total

45.185.539

Profit/ pierdere

22.408

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

Tudor Andrei Gabriel

Semnătura

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

Grigore Mariana

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional

**Mariana
Grigore**

Semnătura digitală de
Mariana Grigore
Data: 2016.07.26
12:24:34 +03'00'

Semnătura electronică

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2016

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2016	30.06.2016
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+207+208+209)	01	72.342	58.586
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935)	02	38.540.227	37.935.483
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267* - 296*)	03	500	500
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	38.613.069	37.994.569
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+4091-4091-392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428)	05	36.622	62.640
II.CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element) (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+437**+4382+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496+5187)	06	2.887.637	3.177.016
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+din ct.508+5113+5114-591-595-596-598)	07	0	0
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	9.682.705	10.343.308
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	12.606.964	13.582.964
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	10	21.461	27.617
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	11	20.053	26.716
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	12	1.408	901
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***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453***+455+456***+457+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	13	4.198.695	4.499.963
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	14	8.283.005	8.839.680
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	15	46.897.482	46.835.150
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***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453***+455+456***+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	16	0	0
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	17	259.372	259.372
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	18	1.513.313	1.660.276
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	19	1.232.098	1.159.648
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	20	144.900	144.900
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	21	1.087.198	1.014.748
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	22	281.215	500.628
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	23	417	125.137
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	24	280.798	375.491
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	25	0	0

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	26	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	27	0	0
Fondul comercial negativ (ct.2075)	28	0	0
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	29	15.374.510	15.374.510
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	30	15.374.510	15.374.510
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	36		
IV. REZERVE (ct.106)	37	24.827.392	24.934.377
Acțiuni proprii (ct. 109)	38		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	41	4.922.638	4.854.244
SOLD C (ct. 117)	42	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE			
SOLD C (ct. 121)	43	155.282	22.408
SOLD D (ct. 121)	44	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	45	9.708	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	46	45.270.114	45.185.539
Patrimoniul public (ct. 1016)	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017)	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	49	45.270.114	45.185.539

Suma de control F10 : 637422169 / 1024795844

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

Rd.06 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 267 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Tudor Andrei Gabriel

Semnătura



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 30.06.2016

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
		01.01.2015-30.06.2015	01.01.2016-30.06.2016
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	2.473.561	2.818.296
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	2.473.561	2.818.296
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	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		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07		
Sold D	08		
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12		2.595
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	11.660.940	12.481.589
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15	22.380	22.380
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	14.134.501	15.302.480
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	71.719	36.698
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	15.636	19.332
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	11.453.434	12.440.482
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	986.429	1.041.080
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	790.011	848.254
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)	24	196.418	192.826
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	638.268	758.799
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	638.268	758.799
a.2) Venituri (ct.7813)	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28	-676.152	0

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30	676.152	0
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	1.752.684	990.176
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	734.464	683.626
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 +6586*)	33	887.224	176.282
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6588)	37	130.996	130.268
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39	-75.000	
- Cheltuieli (ct.6812)	40		
- Venituri (ct.7812)	41	75.000	
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	14.167.018	15.286.567
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	0	15.913
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	32.517	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47	176.768	12.595
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	894	856
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	177.662	13.451
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53		
- Cheltuieli (ct.686)	54		
- Venituri (ct.786)	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)	56		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	-1.863	275
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	-1.863	275
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	179.525	13.176
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	14.312.163	15.315.931
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	14.165.155	15.286.842
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	147.008	29.089
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	27.744	6.681
20. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	67		
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)	68	119.264	22.408
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)	69	0	0

Suma de control F20 : 190088803 / 1024795844

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 23 - 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 33 - în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul Fiscal.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

Tudor Andrei Gabriel

Semnătura

Numele și prenumele

Grigore Mariana

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Cod 30

la data de 30.06.2016

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rd.	Nr.unitati		Sume	
A		B	1		2	
Unitați care au înregistrat profit		01	1		22.408	
Unitați care au înregistrat pierdere		02				
Unitați care nu au înregistrat nici profit nici pierdere		03			0	
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 19 + 23)		04				
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05				
- peste 30 de zile		06				
- peste 90 de zile		07				
- peste 1 an		08				
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)		09				
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate		10				
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11				
- contribuția pentru pensia suplimentară		12				
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13				
- alte datorii sociale		14				
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15				
Obligatii restante fata de alti creditori		16				
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat		17				
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		18				
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 20 la 22)		19				
- restante dupa 30 de zile		20				
- restante dupa 90 de zile		21				
- restante dupa 1 an		22				
Dobanzi restante		23				
III. Numar mediu de salariati		Nr. rd.	30.06.2015		30.06.2016	
A		B	1		2	
Numar mediu de salariati		24	37		42	
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie		25	40		44	

IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	30	
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	
Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:	34	
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	
Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	36	
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	
Venituri brute din dividende plătite către persoane juridice nerezidente, potrivit prevederilor art. 229 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	38	
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente, din care:	40	
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care:	42	
- impozitul datorat la bugetul de stat	43	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	44	
- impozitul datorat la bugetul de stat	45	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	46	
- impozitul datorat la bugetul de stat	47	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	48	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	49	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	50	
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	51	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	52	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	53	
- impozitul datorat la bugetul de stat	54	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	55	
- impozitul datorat la bugetul de stat	56	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	57	

F30 - pag. 3

- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	58		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	59		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)	60		
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	61		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	62		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	63		
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților	64	44.681	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)	Nr. rd.	30.06.2015	30.06.2016
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare (65=66+69):	65	0	0
- după surse de finanțare (rd. 66=67+68)	66	0	0
- din fonduri publice	67		
- din fonduri private	68		
- după natura cheltuielilor (rd. 69=70+71)	69	0	0
- cheltuieli curente	70		
- cheltuieli de capital	71	0	0
VII. Cheltuieli de inovare ****)	Nr. rd.	30.06.2015	30.06.2016
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	72		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	30.06.2015	30.06.2016
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	73	87	
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	74		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 76 + 84)	75	500	500
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 77 la 83)	76		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	77		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	78		
- părți sociale emise de rezidenți	79		
- obligațiuni emise de rezidenți	80		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți	81		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți	82		
- obligațiuni emise de nerezidenți	83		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 85+86)	84	500	500

- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	85	500	500
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	86		
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:	87	3.906.192	3.707.046
- creanțe comerciale externe, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	88		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	89	592.666	590.534
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	90	4.936	3.343
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.92 la 96)	91	194.690	57.162
- creanțe în legătura cu bugetul asiguraților sociale (ct.431+437+4382)	92	20.049	32.639
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	93	174.641	24.523
- subvenții de încasat(ct.445)	94		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	95		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	96		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	97		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + 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)	98		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473 + 4752), (rd.100 la 102)	99	27.942	33.193
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	100		
- alte creanțe în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	101	27.942	33.193
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 30 iunie (din ct. 461)	102	0	0
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	103		
- de la nerezidenți	104		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	105		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.107 la 113)	106		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	107		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	108		

- părți sociale emise de rezidenti	109		
- obligațiuni emise de rezidenti	110		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente	111		
- acțiuni emise de nerezidenti	112		
- obligațiuni emise de nerezidenti	113		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	114		
Casa în lei și în valută (rd.116+117)	115	8.754	5.030
- în lei (ct. 5311)	116	8.754	5.030
- în valută (ct. 5314)	117		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.119+121)	118	11.003.359	10.339.788
- în lei (ct. 5121), din care:	119	10.940.569	10.276.332
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	120		
- în valută (ct. 5124), din care:	121	62.790	63.456
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	122		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.124+125)	123		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	124		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	125		
Datorii (rd. 127 + 130+ 133 + 136 + 139 + 142 + 145 + 148 + 151+ 154 + 157 + 158 + 161 + 162+ 164 + 165 + 170 + 171 + 172 + 178)	126	5.080.662	5.000.591
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161),(rd. 128 +129)	127		
- în lei	128		
- în valută	129		
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681), (rd.131 +132)	130		
- în lei	131		
- în valuta	132		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5196 + 5197), (rd. 134+135)	133		
- în lei	134		
- în valută	135		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 137+138)	136		
- în lei	137		
- în valuta	138		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd. 140+141)	139		
- în lei	140		
- în valută	141		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), (rd. 143+144)	142		
- în lei	143		
- în valuta	144		

Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.146+147)	145		
- în lei	146		
- în valută	147		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.149+150)	148		
- în lei	149		
- în valuta	150		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.152+153)	151		
- în lei	152		
- în valută	153		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682), (rd. 155+156)	154		
- în lei	155		
- în valuta	156		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	157		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 159+160)	158		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	159		
- în valută	160		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	161	45.054	18.374
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	161a		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	162	3.995.475	4.179.083
- datorii comerciale externe , avansuri primite de la clienti externi si alte conturi asimilate, in sume brute (din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	163		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	164	98.926	34.518
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.166 la 169)	165	235.850	253.417
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	166	67.142	53.844
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	167	168.708	199.573
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	168		
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	169		
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	170		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	171		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.173 la 177)	172	705.357	515.199

-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	173	341.971	3.030
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 2) (din ct.462+din ct.472+din ct.473+4661)	174	363.386	512.169
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	175		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	176		
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)	177		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	178		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)	179		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	180	15.374.510	15.374.510
- acțiuni cotate 3)	181		
- acțiuni necotate 4)	182	15.374.510	15.374.510
- părți sociale	183		
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	184		
Brevete si licente (din ct.205)	185	2.199	61.527
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	30.06.2015	30.06.2016
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	186	58.172	79.672
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	30.06.2015	30.06.2016
A	B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	187		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	188		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	189		
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014	Nr. rd.	30.06.2015	30.06.2016
A	B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)	190		

XII. Capital social vărsat	Nr. rd.	30.06.2015		30.06.2016	
		Suma (lei)	% 6)	Suma (lei)	% 6)
A	B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 6), (rd. 192 + 195 + 199 + 200 + 201 + 202)	191	15.374.510	X	15.374.510	X
- deținut de instituții publice, (rd. 193+194)	192	15.374.510	100,00	15.374.510	100,00
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	193				
- deținut de instituții publice de subordonare locală	194	15.374.510	100,00	15.374.510	100,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	195				
- cu capital integral de stat	196				
- cu capital majoritar de stat	197				
- cu capital minoritar de stat	198				
- deținut de regii autonome	199				
- deținut de societăți cu capital privat	200				
- deținut de persoane fizice	201				
- deținut de alte entități	202				

XIII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	30.06.2015	30.06.2016
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	203		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	204		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	205		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	206		

XIV. Venituri obținute din activități agricole *****)	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	30.06.2015	30.06.2016
Venituri obținute din activități agricole	207		

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

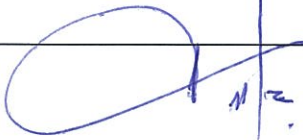
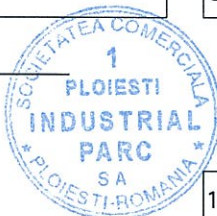
Numele si prenumele

Numele si prenumele

Tudor Andrei Gabriel

Grigore Mariana

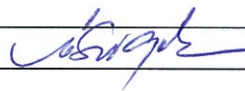
Semnatura

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura


**Formular
VALIDAT**

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

*) Pentru statutul de 'persoane juridice asociate' se vor avea în vedere prevederile art. 258 lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

**) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în 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. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

**** Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

***** În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclassificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

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

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

***** Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și modificarea anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea 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 lucului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc).

2) 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.

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

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

5) 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.

6) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', la rd. 192-202, în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd. 191.

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

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

Conturi entitati mari, mijlocii si
mici

1011 SC(+)-F10S.R31

OK

1	(ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat)	
Nr.cr.	Cont	Suma
1		



Salt

BALANTA DE VERIFICARE
Iunie 2016

Simbol cont	Denumire cont	Solduri 01 Ianuarie		Rulaje luna curenta		Totaluri sume		Solduri finale	
		debitoare	creditoare	debitoare	creditoare	debitoare	creditoare	debitoare	creditoare
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	15374510.00	0.00	0.00	0.00	15374510.00	0.00	15374510.00
1061	REZERVA LEGALE	0.00	2775675.66	0.00	0.00	0.00	2775675.66	0.00	2775675.66
1068	ALTE REZERVA	0.00	22051716.66	0.00	0.00	0.00	22158700.90	0.00	22158700.90
1117	REZULTATUL REPORTAT	0.00	68394.00	0.00	0.00	223676.36	223676.36	0.00	0.00
1175	REZ.REPORT.-SURPLUS DIN REZ.REEVAL.	0.00	4854244.11	0.00	0.00	0.00	4854244.11	0.00	4854244.11
121	PROFIT SI PIERDERE 2016	0.00	0.00	2475675.72	2489810.47	15293523.16	15315931.16	0.00	22408.00
1211	PROFIT SI PIERDERE 2015	0.00	155282.36	0.00	0.00	155282.36	155282.36	0.00	0.00
129	REPARTIZAREA PROFITULUI	9708.12	0.00	0.00	0.00	9708.12	9708.12	0.00	0.00
1514	PROV. PT. PIERD. DIN SCHIM	0.00	259372.00	0.00	0.00	0.00	259372.00	0.00	259372.00
167.64	GARANTIE CIROMEDIA	0.00	554.30	0.00	0.00	0.00	554.30	0.00	554.30
167.71	GARANTIE MODPAK SYSTEM	0.00	3500.00	0.00	0.00	0.00	3500.00	0.00	3500.00
167.81	GAR.GEN MEEL-MENTENANTA ELECTR	0.00	5500.00	0.00	0.00	0.00	5500.00	0.00	5500.00
167.82	GAR.GEN.MEEL-BUNA CONDUIITA	0.00	5799.64	0.00	0.00	0.00	5799.64	0.00	5799.64
167.83	GARANTIE-SMART DIESEL	0.00	620.00	0.00	0.00	0.00	620.00	0.00	620.00
167.84	GAR.ANDAV LOGISTIC EXPERT S.R.L.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2400.00	0.00	2400.00
203	CHELT. DE CERCETARE SI DEZ	232677.00	0.00	0.00	0.00	235677.00	0.00	235677.00	0.00
205	CONCES BREVETE LICENTE MARCI	61266.69	0.00	0.00	0.00	61526.69	0.00	61526.69	0.00
208	ALTE IMOBILIZARI NECORPORA	54004.49	0.00	0.00	0.00	55554.49	0.00	55554.49	0.00
2111	TERENURI	1250722.37	0.00	0.00	0.00	1250722.37	0.00	1250722.37	0.00
2111.1	TEREN 99448 MP URLATI	1244732.83	0.00	0.00	0.00	1244732.83	0.00	1244732.83	0.00
2111.2	TERENCIORANI 450000 MP	320000.00	0.00	0.00	0.00	320000.00	0.00	320000.00	0.00
2111.3	TEREN 314074 MIZIL	4937599.94	0.00	0.00	0.00	4937599.94	0.00	4937599.94	0.00
2121	CLADIRI	8060786.35	0.00	23075.00	0.00	8087564.34	0.00	8087564.34	0.00
2122	COSRUCTII SPECIALE	23271667.97	0.00	0.00	0.00	23471029.35	0.00	23471029.35	0.00
213	INST.MIJL TRANSP.ANIMALE SI PL	942049.73	0.00	0.00	0.00	942049.73	0.00	942049.73	0.00
->2131	ECHIPAM.TEHNLOGICE,MASINI	190997.52	0.00	0.00	0.00	190997.52	0.00	190997.52	0.00
->2132	APARATE SI INST.MAS.CTR,REGLAR	91811.79	0.00	0.00	0.00	91811.79	0.00	91811.79	0.00
->2133	MIJLOACE DE TRANSPORT AUTO .	659240.42	0.00	0.00	0.00	659240.42	0.00	659240.42	0.00
214	mobilier ap birotica	689637.94	0.00	0.00	0.00	699962.94	0.00	699962.94	0.00

Entitatea:

S.C. PLOIESTI INDUSTRIAL PARC SA
PLOIESTI

14380546

BALANTA DE VERIFICARE

Iunie 2016

Pagina 2 / 7

44588
www.atic.ro

Simbol cont	Denumire cont	Solduri 01 Ianuarie		Rulaje luna curenta		Totaluri sume		Solduri finale	
		debitoare	creditoare	debitoare	creditoare	debitoare	creditoare	debitoare	creditoare
231	IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS	623569.95	0.00	0.00	0.00	671093.94	148499.10	522594.84	0.00
->231.62	EXT. DISTR. GAZE NAT. -MIZIL	134565.10	0.00	0.00	0.00	134565.10	134565.10	0.00	0.00
->231.63	VIABILIZ. PARC IND. MIZIL	381799.70	0.00	0.00	0.00	429323.69	0.00	429323.69	0.00
->231.65	EXT. DISTR. GAZE NAT. CIORANI	31359.56	0.00	0.00	0.00	31359.56	0.00	31359.56	0.00
->231.66	ALIM. ENERG. EL. -CIORANI	247.00	0.00	0.00	0.00	247.00	0.00	247.00	0.00
->231.69	SIST. PROVIZ. CANALIZ-MIZIL	61664.59	0.00	0.00	0.00	61664.59	0.00	61664.59	0.00
->231.73	PROICT. -EXEC. ALIM. EE-MT MIZIL	13934.00	0.00	0.00	0.00	13934.00	13934.00	0.00	0.00
267	CREANTE IMOBILIZATE	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
->2675	CREANTE INTERESE PARTICIP	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
2805	AMORT. CONCESIUNI, BREVETE,	0.00	7986.50	0.00	2570.25	0.00	23419.15	0.00	23419.15
2808	AMORTIZARE ALTE IMOB. NECO	0.00	267619.60	0.00	710.45	0.00	270753.27	0.00	270753.27
2812	AMORT. CONSTRUCTII	0.00	2304370.82	0.00	110664.10	0.00	2965981.20	0.00	2965981.20
2813	AMORT. AP. SI INST. MASURA SI C.	0.00	377745.44	0.00	8755.51	0.00	427657.84	0.00	427657.84
2814	AMORT. APARATE DE MASURA/C	0.00	118423.90	0.00	5680.00	0.00	147133.95	0.00	147133.95
302	MATERIALE CONSUMABILE	36622.33	0.00	34225.51	7549.13	98458.99	35819.48	62639.51	0.00
->3022	COMBUSTIBIL	0.00	0.00	4185.92	4185.92	22536.22	22536.22	0.00	0.00
->3023	MATER PT AMBALAT	36622.33	0.00	0.00	0.00	36622.33	659.20	35963.13	0.00
->3028	ALTE MATER CONSUMABILE	0.00	0.00	30039.59	3363.21	39300.44	12624.06	26676.38	0.00
303	OBIECTE DE INVENTAR	0.00	0.00	320.15	320.15	7617.33	7617.33	0.00	0.00
->303.1	ob inv	0.00	0.00	320.15	320.15	7617.33	7617.33	0.00	0.00
401	FURNIZORI	0.00	2588296.60	2485130.29	2523896.85	15672490.63	18574158.57	0.00	2901667.94
404	FURNIZORI DE IMOBILIZARI	0.00	42307.26	22152.00	22152.00	160803.09	160803.09	0.00	0.00
408	FURNIZORI-FACTURI NESOSITE	0.00	1306976.52	1198242.30	1277414.88	7077976.37	8355391.25	0.00	1277414.88
409	FURNIZORI-DEBITORI	0.00	0.00	-4615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
->4093	AVANSURI ACORDATE -IMOB.CORPOR	0.00	0.00	-4615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411	CLIENTI	1350205.42	0.00	2909683.77	2699457.78	19593514.92	17849265.27	1744249.65	0.00
->4111	CLIENTI	759671.17	0.00	2909683.77	2699457.78	19002980.67	17849265.27	1153715.40	0.00
->4118	Clienti incerti/litigiu	590534.25	0.00	0.00	0.00	590534.25	0.00	590534.25	0.00
418	CLIENTI FACTURI DE INTOCMI	1807396.14	0.00	1962795.90	2001242.40	14375345.83	12412549.93	1962795.90	0.00

Entitatea:

S.C. PLOIESTI INDUSTRIAL PARCSA
PLOIESTI

14380546

BALANTA DE VERIFICARE

Iunie 2016

Pagina 3 / 7

7th Soft
WWW.7THSOFT.RO

Simbol cont	Denumire cont	Solduri 01 Ianuarie		Rulaje luna curenta		Totaluri sume		Solduri finale	
		debitoare	creditoare	debitoare	creditoare	debitoare	creditoare	debitoare	creditoare
421	PERSONAL REMUNERATII DATOR	0.00	33485.00	142812.00	142609.00	803125.00	837058.00	0.00	33933.00
423	PERSONAL-PROTECTIE SOCIALA	0.00	349.00	759.00	485.00	7127.00	7612.00	0.00	485.00
425	AVANSURI PERSONAL	0.00	0.00	65613.00	65382.00	360978.00	357635.00	3343.00	0.00
427	RETINERI DIN SALARII TERTI	0.00	100.00	100.00	100.00	600.00	700.00	0.00	100.00
428	ALTE DATORII SI CREANTE PE	0.00	0.00	383.00	266.00	1395.00	1395.00	0.00	0.00
4311	CONTRIB. UNIT. LA ASIG. SO	0.00	35021.00	20288.00	22446.00	139110.00	161556.00	0.00	22446.00
4311.1	FOND NATIONAL 0.5/	0.00	350.00	193.00	216.00	1347.00	1563.00	0.00	216.00
4312	CONTRIB. SAL. LA PENSIA SU	0.00	22557.00	13489.00	14923.00	91763.00	106686.00	0.00	14923.00
4313	CONTRIB SOC SANATAPE	0.00	11538.00	6708.00	7416.00	45908.00	53324.00	0.00	7416.00
4313.1	FD unic nat sanatate CM 0.75/	30377.00	0.00	1144.00	1096.00	40646.00	8007.00	32639.00	0.00
4314	CONTRIB SAL SANATAPE	0.00	12175.00	7012.00	7784.00	48179.00	55963.00	0.00	7784.00
4371	CONTRIB. UNIT. FOND AJUT.	0.00	497.00	693.00	618.00	4323.00	4441.00	0.00	118.00
4371.1	fd garantare sal 0.25/	0.00	521.00	289.00	322.00	2008.00	2330.00	0.00	322.00
4372	CONTRIB. PERS. FOND AJ. SO	0.00	997.00	551.00	619.00	3839.00	4458.00	0.00	619.00
441	IMPOZITUL PE PROFIT	5447.00	0.00	0.00	-20476.00	27157.00	6681.00	20476.00	0.00
4423	TVA DE PLATA	0.00	0.00	32107.38	66477.01	320576.90	387053.15	0.00	66476.25
4424	TVA DE RECUPERAT	220176.29	0.00	0.38	0.38	225030.60	225030.60	0.00	0.00
4426.DF	TVA DEDUCTIBIL LA DATA FACTURI	0.00	0.00	408157.54	408157.54	2595015.98	2595015.98	0.00	0.00
4426.PF	TVA DEDUCTIBIL LA PLATA FACTUR	0.00	0.00	5882.80	5882.80	35571.97	35571.97	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	0.00	0.00	480302.72	480302.72	3012468.00	3012468.00	0.00	0.00
4428	TVA NEEXIGIBILA	0.00	81123.11	543842.85	522468.12	3228694.93	3338025.97	0.00	109331.04
->4428.01	TVA NEEXIGIBILA 2012	0.00	84246.75	536105.13	516585.32	3189076.22	3302454.00	0.00	113377.78
->4428.TF	TVA NEEX FACTURI PRIMITE	3123.64	0.00	7737.72	5882.80	39618.71	35571.97	4046.74	0.00
444	IMPOZITUL PE SALARII	0.00	31763.00	18018.00	19719.00	125503.00	145222.00	0.00	19719.00
446	ALTE IMPOZITE SI TAXE	39354.00	0.00	9988.00	9988.00	207114.00	207114.00	0.00	0.00
447.2	ANRSC BUC 0.01/	0.00	0.00	181.31	181.31	984.66	984.66	0.00	0.00
457	DIVIDENDE DE PLATIT	0.00	0.00	103953.63	0.00	103953.63	106984.00	0.00	3030.37
461	DEBITORI DIVERSI	5575.17	0.00	0.00	0.00	5575.17	0.00	5575.17	0.00
462	CREDITORI DIVERSI	0.00	11540.59	0.00	0.00	0.00	11540.59	0.00	11540.59

Entitatea:

S.C. PLOIESTI INDUSTRIAL PARC SA
PLOIESTI

14380546

BALANTA DE VERIFICARE

Iunie 2016

Pagina 4 / 7

AtestSoft
www.atestsoft.ro

Simbol cont	Denumire cont	Solduri 01 Ianuarie		Rulaje luna curenta		Totaluri sume		Solduri finale	
		debitoare	creditoare	debitoare	creditoare	debitoare	creditoare	debitoare	creditoare
->462.2	GARANTII CA	0.00	793.85	0.00	0.00	0.00	793.85	0.00	793.85
->462.3	Garantii casier +cenzori	0.00	10746.74	0.00	0.00	0.00	10746.74	0.00	10746.74
471	CHELT. INREG. IN AVANS	21461.46	0.00	9933.04	31908.22	215747.78	188130.18	27617.60	0.00
->471.5	CHELT AVANS ABONAMENTE	2616.18	0.00	0.00	435.05	3840.40	2392.30	1448.10	0.00
->471.7	CHELT.INREG.IN AVANS-ASIGURARI	15257.36	0.00	3439.03	3100.82	35940.25	21191.41	14748.84	0.00
->471.8	CHELT.INREG.IN AVANS TAXE	3587.92	0.00	6494.01	28372.35	175967.13	164546.47	11420.66	0.00
472	VENITURI INREG. IN AVANS	0.00	281214.93	78971.35	41637.78	476180.86	976809.26	0.00	500628.40
475	SUBVENTII PENTRU INVESTITII	0.00	1232098.45	12575.00	500.00	75045.00	1234693.45	0.00	1159648.45
->4751	SUBVENTII PENTRU INVESTITII	0.00	655081.45	4230.00	500.00	24975.00	657676.45	0.00	632701.45
->4753	SUBVENTII TITLU GRATUIT-CONSTR	0.00	577017.00	8345.00	0.00	50070.00	577017.00	0.00	526947.00
491	PROV. PT. DEPR. CREANTE-CL	0.00	590534.25	0.00	0.00	0.00	590534.25	0.00	590534.25
496	PROV. DEPR. CREANTE-DEBITO	0.00	5575.00	0.00	0.00	0.00	5575.00	0.00	5575.00
5121	DISPONIBIL LA BANCA IN LEI	9617590.93	0.00	8237177.05	8322880.65	50757891.89	40481559.77	10276332.12	0.00
->5121.1	DISPONIBIL LA BANCA IN LEI	0.00	0.00	5367651.97	5367651.97	14511372.41	14511372.41	0.00	0.00
->5121.22	depozit over night	106783.05	0.00	285939.71	210207.19	1029745.11	743805.40	285939.71	0.00
->5121.28	DEPOZIT SGB(ANRE)-BRD	225622.63	0.00	0.00	0.00	225768.51	0.00	225768.51	0.00
->5121.4	CONT TREZORERIE	15040.62	0.00	1353.82	0.00	78628.39	63439.30	15189.09	0.00
->5121.42	DISP.CT.CURRENT TRANSILVANIA	1258604.03	0.00	2582231.55	2745021.49	18900836.87	17162942.66	1737894.21	0.00
->5121.47	DEPOZIT VOLKSBANK-9LUNI	8000000.00	0.00	0.00	0.00	8000000.00	8000000.00	0.00	0.00
->5121.49	DEPOZIT TRANSILV.-3LUNI	0.00	0.00	0.00	0.00	5000000.00	0.00	5000000.00	0.00
->5121.5	CONT CEC	11540.59	0.00	0.00	0.00	11540.59	0.00	11540.59	0.00
->5121.50	DEPOZIT TRANSILV.-6LUNI	0.00	0.00	0.00	0.00	3000000.00	0.00	3000000.00	0.00
->5121.9	DISP BCR TACHE I PL	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00
5124	DISPONIBIL LA BANCA IN DEV	63505.75	0.00	133.34	0.00	64361.94	905.32	63456.62	0.00
5187	DOBINZI DE INCASAT	22091.62	0.00	0.00	0.00	22091.62	22091.62	0.00	0.00
5311	CASA IN LEI	1379.00	0.00	22581.55	27043.17	141580.75	136550.86	5029.89	0.00
5328	ALTE VALORI	229.21	0.00	7167.93	7167.93	51210.24	50981.03	229.21	0.00
542	AVANSURI TREZORERIE	0.00	0.00	6518.59	5867.50	22783.70	24523.70	0.00	1740.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	5515589.62	5515589.62	23264350.53	23264350.53	0.00	0.00

Entitatea:

S.C. PLOIESTI INDUSTRIAL PARCSA
PLOIESTI

14380546

BALANTA DE VERIFICARE

Iunie 2016

Pagina 5 /

7

4th Soft
www.4thsoft.ro

Simbol cont	Denumire cont	Solduri 01 Ianuarie		Rulaje luna curenta		Totaluri sume		Solduri finale	
		debitoare	creditoare	debitoare	creditoare	debitoare	creditoare	debitoare	creditoare
602	CHELT. CU MATER. CONSUMABILE	0.00	0.00	7549.13	7549.13	36697.75	36697.75	0.00	0.00
->6022	COMBUSTIBIL	0.00	0.00	4185.92	4185.92	23414.49	23414.49	0.00	0.00
->6023	CHELTUIELI PRIVIND AMBALAJELE	0.00	0.00	0.00	0.00	659.20	659.20	0.00	0.00
->6028	CHELT. PRIV ALTE CONSUMABILE	0.00	0.00	3363.21	3363.21	12624.06	12624.06	0.00	0.00
603	CHELT. PRIV MAT DE NAT OB INV	0.00	0.00	320.15	320.15	7617.33	7617.33	0.00	0.00
604	CHELT. CU MAT. NESTOCATE	0.00	0.00	3108.30	3108.30	11714.43	11714.43	0.00	0.00
605	CHELT. CU ENERGIA SI APA	0.00	0.00	2006169.49	2006169.49	12440482.37	12440482.37	0.00	0.00
->605.1	energie electrica	0.00	0.00	1723945.63	1723945.63	9680485.82	9680485.82	0.00	0.00
->605.2	CHELT APA	0.00	0.00	90687.76	90687.76	476995.44	476995.44	0.00	0.00
->605.3	CheIt gaze	0.00	0.00	191536.10	191536.10	2283001.11	2283001.11	0.00	0.00
611	CHELT. INTRETINERE SI REPARATII	0.00	0.00	32693.57	32693.57	168459.89	168459.89	0.00	0.00
612	CHELT. CU REDEVENTE SI CHI	0.00	0.00	1976.10	1976.10	8418.64	8418.64	0.00	0.00
613	CHELT. CU PRIME DE ASIGURA	0.00	0.00	3118.84	3118.84	21287.98	21287.98	0.00	0.00
621	CHELT. CU COLABORATORII	0.00	0.00	13612.00	13612.00	79672.00	79672.00	0.00	0.00
622	CHELT. CU COMISIOANE SI CO	0.00	0.00	85.00	85.00	985.00	985.00	0.00	0.00
623	CHELT. DE PROTOCOL, RECLAMA	0.00	0.00	7349.05	7349.05	34008.75	34008.75	0.00	0.00
->623.1	CHELTUIELI PROTOCOL	0.00	0.00	1949.05	1949.05	9832.33	9832.33	0.00	0.00
->623.2	RECLAMA SI PUBLICITATE	0.00	0.00	5400.00	5400.00	24176.42	24176.42	0.00	0.00
624	CHELT. CU TRANSPORTUL	0.00	0.00	4965.60	4965.60	29450.36	29450.36	0.00	0.00
625	CHELT. CU DEPLASARI, DETASA	0.00	0.00	988.94	988.94	7758.35	7758.35	0.00	0.00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE TEL	0.00	0.00	3240.11	3240.11	19956.48	19956.48	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV. BANCARE	0.00	0.00	424.81	424.81	2470.21	2470.21	0.00	0.00
628	ALTE CHELT. CU SERV. LA TE	0.00	0.00	59496.21	59496.21	390830.47	390830.47	0.00	0.00
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE &	0.00	0.00	34113.23	34113.23	176281.46	176281.46	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARII PERSONAL	0.00	0.00	128997.00	128997.00	723901.00	723901.00	0.00	0.00
642	chelt cu tichetele de masa	0.00	0.00	7167.93	7167.93	44681.03	44681.03	0.00	0.00
6451	CONTRIB. UNIT. LA ASIG. SO	0.00	0.00	22662.00	22662.00	127748.00	127748.00	0.00	0.00
6452	CONTRIB. UNIT. LA AJ. DE S	0.00	0.00	940.00	940.00	5262.00	5262.00	0.00	0.00
6453	contrib soc pt asig sanat 7/	0.00	0.00	8512.00	8512.00	47938.00	47938.00	0.00	0.00

BALANTA DE VERIFICARE
Iunie 2016

Simbol cont	Denumire cont	Solduri 01 Ianuarie		Rulaje luna curenta		Totaluri sume		Solduri finale	
		debitoare	creditoare	debitoare	creditoare	debitoare	creditoare	debitoare	creditoare
6458	ALTE CHELT.PRIV.ASIG SI PR.SOC	0.00	0.00	2728.00	2728.00	11878.00	11878.00	0.00	0.00
658	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOAT	0.00	0.00	17553.95	17553.95	130268.22	130268.22	0.00	0.00
->6581	DESPAG.AMENZI PENALITATI	0.00	0.00	0.00	0.00	268.00	268.00	0.00	0.00
->6588	alte chelt de exploat	0.00	0.00	17553.95	17553.95	130000.22	130000.22	0.00	0.00
665	CHELT. DIN DIF. DE CURS VA	0.00	0.00	0.00	0.00	905.32	905.32	0.00	0.00
667	CHELT. CU SCOUTURILE ACORD	0.00	0.00	0.00	0.00	-630.03	-630.03	0.00	0.00
681	CHELT. DE EXPL. CU AMOR. &	0.00	0.00	128380.31	128380.31	758799.15	758799.15	0.00	0.00
691	CHELT. CU IMPOZITUL PE PRO	0.00	0.00	-20476.00	-20476.00	6681.00	6681.00	0.00	0.00
703	V. DIN VINZAREA PROD. REZI	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	45.00	0.00	0.00
704	V. DIN LUCRARI SI SERVICII	0.00	0.00	368037.20	368037.20	2198508.28	2198508.28	0.00	0.00
->704.1	taxa distributie energ	0.00	0.00	139942.72	139942.72	772495.16	772495.16	0.00	0.00
->704.2	taxa administrare	0.00	0.00	108366.36	108366.36	645328.10	645328.10	0.00	0.00
->704.5	tarif pt rev rep inst gaze	0.00	0.00	23408.26	23408.26	265168.62	265168.62	0.00	0.00
->704.6	tarif distrib apa potabila	0.00	0.00	19712.42	19712.42	101715.90	101715.90	0.00	0.00
->704.7	tarif ape uzate	0.00	0.00	67170.05	67170.05	356823.68	356823.68	0.00	0.00
->704.8	tarif apa meteorica	0.00	0.00	9437.39	9437.39	56127.11	56127.11	0.00	0.00
->704.9	VENITURI DIN PREST.SERV.-ARHIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	849.71	849.71	0.00	0.00
706	V. DIN REDEVENTE SI CHIRII	0.00	0.00	113670.40	113670.40	619742.54	619742.54	0.00	0.00
7415	VENIT.SUBV.EXPL.PT.ASIG.SOC.SOMAJ	0.00	0.00	500.00	500.00	2595.00	2595.00	0.00	0.00
758	ALTE VENITURI DIN EXPLOATA	0.00	0.00	2007462.61	2007462.61	12481589.29	12481589.29	0.00	0.00
->7581	VENITURI DIN DESPAG PENALIT	0.00	0.00	6559.22	6559.22	49499.26	49499.26	0.00	0.00
->7584	VENIT DIN SUBV PT INVESTITII	0.00	0.00	3730.00	3730.00	22380.00	22380.00	0.00	0.00
->7588.1	alte v refact energie	0.00	0.00	1730112.71	1730112.71	9716185.91	9716185.91	0.00	0.00
->7588.2	alte v rf apa potabila	0.00	0.00	64487.52	64487.52	330590.88	330590.88	0.00	0.00
->7588.3	alte v rf gaze	0.00	0.00	202328.23	202328.23	2356652.52	2356652.52	0.00	0.00
->7588.4	alte v caiete sarcini etc	0.00	0.00	244.93	244.93	6280.72	6280.72	0.00	0.00
765	V. DIN DIF. DE CURS VALUTA	0.00	0.00	133.34	133.34	856.19	856.19	0.00	0.00
766	VENITURI DIN DOBINZI	0.00	0.00	6.92	6.92	12594.86	12594.86	0.00	0.00

Entitatea:
S.C. PLOIESTI INDUSTRIAL PARC SA
PLOIESTI
14380546

BALANTA DE VERIFICARE
Iunie 2016

Pagina 7 / 7 
www.atsoft.ro

Simbol cont	Denumire cont	Solduri 01 Ianuarie		Rulaje luna curenta		Totaluri sume		Solduri finale	
		debitoare	creditoare	debitoare	creditoare	debitoare	creditoare	debitoare	creditoare

Totaluri :		54920334.70		31,825,287.91		231,785,103.25		56,033,898.19	
			54,920,334.70		31,825,287.91		231,785,103.25		56,033,898.19

Director General,

Director Economic,

Intocmit,

