

Extras din
Hotărârea nr. 7 din 11.05.2020

Consiliul de Administrație al S.C. PLOIEȘTI INDUSTRIAL PARC S.A., având în vedere prevederile:

- Actului Constitutiv al S.C. „PLOIEȘTI INDUSTRIAL PARC” S.A.;
- OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- H.G. nr.722/28.09.2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr.109/2011;
- Legii societăților comerciale nr. 31/1990 republicată și modificată, adoptă următoarea:

HOTĂRÂRE

Art.5. Consiliul de Administrație avizează favorabil situațiile financiare anuale (bilanț contabil/cont profit si pierdere) și le transmite către Adunarea Generală a Acționarilor în vederea aprobării.

Secretar,
Emilia GAVRILĂ

DECLARATIE
in conformitate cu prevederile art. 30 din Legea contabilitatii nr. 82/1991

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31/12/2019 pentru:

Entitate: **S.C. PLOIESTI INDUSTRIAL PARC S.A.**

Judetul: 29 - PRAHOVA

Adresa: localitatea PLOIESTI, str. SFEREI, nr.1, tel. 0244434028

Numar din registrul comertului: J29/20/2002

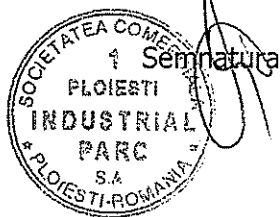
Forma de proprietate: 12 - Societati cu capital integral de stat

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN):9411—"Activitati ale organizatiilor economice si patronale"

Cod unic de inregistrare: 14380546

Subsemnatul MARIUS CATALIN ARGASEALA isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31/12/2019 si confirma ca:

- a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.
- b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.
- c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.



Bifați numai
dacă
este cazul:

Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
 Sucursala
 GIE - grupuri de interes economic
 Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

S1002_A1.0.0 24.02.2020 Tip situație financiară: BL

An Semestru

Anul 2019

Suma de control 40.742.650

Entitatea Ploiesti Industrial Parc

Adresa

Județ Prahova Sector Localitate Ploiesti
Strada Sferei Nr. 1 Bloc Scara Ap. Telefon 0244434028

Număr din registrul comerțului J29/20/2002

Cod unic de înregistrare 14380546

Forma de proprietate

12-Societăți cu capital integral de stat

Activitatea preponderantă (cod și denumire clasa CAEN)

9411 Activități ale organizațiilor economice și patronale

Activitatea preponderantă efectiv desfășurată (cod și denumire clasa CAEN)

9411 Activități ale organizațiilor economice și patronale

Situații financiare anuale

Raportări anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

Entități mijlocii, mari și entități de interes public

Entități mici

Microentități

Entități de interes public ?

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

2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii

3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2019 de către entitățile de interes public și de entitățile prevăzute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori:

Capitaluri - total	73.442.915
Capital subscris	40.742.650
Profit/ pierdere	338.184

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

Argaseala Marius Catalin

Numele și prenumele

Grigore Mariana

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnătura



Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA

Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale? DA NU

Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale? DA NU

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

AUDITOR

Nume și prenume auditor persoană fizică/ Denumire firma de audit

Cab. Cojocar Ion

Nr. de înregistrare în Registrul ASPAAS

3894

CIF/ CUI

23346306

Formular VALIDAT

BILANT
la data de 31.12.2019

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2019	31.12.2019
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)			
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01	20.050 926
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02	62.852 45.336
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	13.796 12.230
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04	
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05	
6. Avansuri (ct.4094 - 4904)	06	06	
TOTAL (rd.01 la 06)	07	07	96.698 58.492
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	61.626.603 62.201.068
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	417.355 346.083
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	417.903 366.895
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11	105.510 108.400
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	12	1.238.469 6.522.752
6.Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13	13	
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14	
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15	
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	16	16	
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	63.805.840 69.545.198
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18	
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19	
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20	
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21	
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 +266 - 2963)	22	22	
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23	1.250 1.250
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24	1.250 1.250
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	63.903.788 69.604.940
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			

1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26	48.124	44.030
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27		
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	28		
4. Avansuri (ct. 4091- 4901)	29	29		
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	48.124	44.030
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491)	31	31	4.832.204	5.525.434
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33	33		
4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	333.742	916.176
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)	37	36	5.165.946	6.441.610
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38	139.480	201.662
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39	139.480	201.662
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI				
(din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	8.852.630	8.500.894
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	14.206.180	15.188.196
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	44	43	14.190	15.217
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44	0	46
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	3.956.749	8.813.102
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	51		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	310.461	328.528
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	4.267.210	9.141.630
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	9.808.260	5.916.883
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	73.712.048	75.521.869
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	61	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	63	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63		
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64		
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	66	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67	333.950	325.272
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68	333.950	325.272
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69	797.398	652.498
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	71	70	144.900	144.900
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	72	71	652.498	507.598
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	73	72	920.367	1.246.084
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	74	73		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	75	74	920.367	1.246.084
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	76	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	78	77		
Fond comercial negativ (ct.2075)	79	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79	1.717.765	1.898.582
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	40.742.650	40.742.650

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82		
4. Patrimoniul Institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	86	85	40.742.650	40.742.650
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87		
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	2.835.445	2.853.615
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	22.806.268	22.874.822
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	25.641.713	25.728.437
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)				
SOLD C (ct. 117)	96	95	5.283.762	6.651.814
SOLD D (ct. 117)	97	96	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	145.335	338.184
SOLD D (ct. 121)	99	98	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99	8.227	18.170
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	71.805.233	73.442.915
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 100+101+102) (rd. 25+41+42-53-64-68-79)	104	103	71.805.233	73.442.915

Suma de control F10 : 1244011607 / 2775707895

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 2675 la 2679 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.


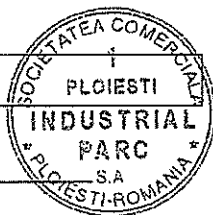
2) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind Intocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a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

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

Argaseala Marius Catalin

Semnătura

Numele și prenumele

Grigore Mariana

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnătura



Nr. de înregistrare în organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2019

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar		
		2018	2019	
(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	6.488.368	6.715.652
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	6.406.981	6.628.776
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	06	81.387	86.876
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	06	07		
Sold D	07	08		
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	08	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	09	10		338.665
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	11	12	4.655	6.000
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	32.697.278	40.435.463
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14	44.760	44.760
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	15	16	39.190.301	47.495.780
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	106.445	97.024
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	36.815	38.758
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	32.163.288	40.152.342
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	2.858.835	3.173.464
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	2.760.093	3.035.331
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	98.742	138.133
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	1.757.045	1.809.669
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	1.757.045	1.809.669
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28		136.562

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29		136.562
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	2.196.000	1.878.717
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	1.517.348	1.498.482
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	32	33	164.861	21.328
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	34	35		4.422
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	35	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	36	37	513.791	354.485
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	37	39	11.982	-8.678
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40	74.578	65.900
- Venituri (ct.7812)	39	41	62.596	74.578
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	39.130.410	47.277.858
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	59.891	217.922
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	47	116.155	130.831
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	47	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	48	50	935	13.787
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	117.090	144.618
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	51	53		
- Cheltuieli (ct.686)	52	54		
- Venituri (ct.786)	53	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	54	56		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	12.445	-865
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	12.445	-865
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	104.645	145.483
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	39.307.391	47.640.398
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	39.142.855	47.276.993
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	164.536	363.405
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66	19.201	25.221
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67		
22. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68		
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	145.335	338.184
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	0	0

Suma de control F20 : 549068218 / 2775707895

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMFP 3781/2019)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 32 (cf.OMFP 3781/2019)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

Argaseala Marius Catalin

Semnătura



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

Grigore Mariana

Calitatea

12—CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Cod 30 (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr.rd. OMFP nr.3781/ 2019	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume			
A			B	1		2			
Unitați care au inregistrat profit		01	01	1		338.184			
Unitați care au inregistrat pierdere		02	02						
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere		03	03						
II Date privind platile restante			Nr. rd.	Total, din care:		Pentru activitatea curenta		Pentru activitatea de investitii	
A			B	1=2+3		2		3	
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)		04	04						
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	05						
- peste 30 de zile		06	06						
- peste 90 de zile		07	07						
- peste 1 an		08	08						
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)		09	09						
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate		10	10						
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	11						
- contribuția pentru pensia suplimentară		12	12						
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13	13						
- alte datorii sociale		14	14						
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15	15						
Obligatii restante fata de alti creditorii		16	16						
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:		17	17						
- contributia asiguratorie pentru munca		18	17a (301)						
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		19	18						
III. Numar mediu de salariatii			Nr. rd.	31.12.2018		31.12.2019			
A			B	1		2			
Numar mediu de salariatii		20	19	45		45			
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		21	20	46		46			
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante						Nr. rd.		Sume (lei)	
A						B		1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:				22		21			
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat				23		22			
Redevență minieră plătită la bugetul de stat				24		23			

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	35	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	36	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	37	36		
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	38	37	193.485	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	39	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	40	38		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	41	39	0	0
- din fonduri publice	42	40		
- din fonduri private	43	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	44	42	0	0
- cheltuieli curente	45	43		
- cheltuieli de capital	46	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	47	45		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	48	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	49	46a (303)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	50	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	51	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	52	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	53	47b (306)		

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	54	48		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	55	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	56	50		
- părți sociale emise de rezidenți	57	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	58	52		
- detineri de cel puțin 10%	59	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	60	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	61	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	63	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:	64	57	5.420.865	6.114.095
- 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)	65	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)	66	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	67	59	122.000	110.010
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	68	60	9.000	0
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	69	61	124.520	877.374
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	70	62	124.520	126.537
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	71	63		750.837
- subvenții de încasat(ct.445)	72	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	73	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	74	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	75	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	76	68		
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	77	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	78	70		

Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74)	79	71	187.265	172.490
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	80	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)	81	73	187.265	172.490
- 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)	82	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	83	75	32.377	18.137
- de la nerezidenti	84	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	85	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	86	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)	87	78	139.480	201.662
- acțiuni necotate emise de rezidenti	88	79		
- părți sociale emise de rezidenti	89	80		
- actiuni emise de nerezidenti	90	81	139.480	201.662
- obligatiuni emise de nerezidenti	91	82		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	92	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	93	84	9.786	31.961
- în lei (ct. 5311)	94	85	9.786	31.961
- în valută (ct. 5314)	95	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	96	87	8.842.470	8.456.599
- în lei (ct. 5121), din care:	97	88	8.777.008	8.389.517
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	98	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	99	90	65.462	67.082
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	100	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	101	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	102	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	103	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	104	95	5.187.232	10.387.717
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mica</u> de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	105	96		
- în lei	106	97		
- în valută	107	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare</u> sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	108	99		
- în lei	109	100		

- în valută	110	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	111	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	112	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	113	104		
- în valută	114	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	115	106	8.163	27.661
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	116	107		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	117	108	3.956.749	8.813.103
- 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)	118	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)	119	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	120	110	57.825	56.011
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	121	111	231.986	231.354
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	122	112	91.141	93.950
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	123	113	140.845	137.404
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	124	114		
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	125	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	126	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	127	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	128	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	129	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	130	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	131	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	132	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	133	122	932.509	1.259.588
-decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	134	123		
-alte datorii în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	135	124	932.509	1.259.588

- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	136	125				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	137	126				
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	138	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	139	128				
- către nerezidenți	140	128a (311)				
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	141	128b (314)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	142	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	143	130	40.742.650	40.742.650		
- acțiuni cotate 4)	144	131				
- acțiuni necotate 5)	145	132	40.742.650	40.742.650		
- părți sociale	146	133				
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	147	134				
Brevete și licențe (din ct.205)	148	135	2.836	4.579		
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	149	136				
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019		
A		B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	150	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	151	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	152	139				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	153	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019		
			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)	154	141	40.742.650	X	40.742.650	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	155	142	40.742.650	100,00	40.742.650	100,00
- deținut de instituții publice de subord. centrală	156	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	157	144	40.742.650	100,00	40.742.650	100,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	158	145				
- cu capital integral de stat	159	146				
- cu capital majoritar de stat	160	147				
- cu capital minoritar de stat	161	148				

- deţinut de regii autonome	162	149				
- deţinut de societăţi cu capital privat	163	150				
- deţinut de persoane fizice	164	151				
- deţinut de alte entităţi	165	152				
			Nr. rd.	Sume (lei)		
A			B	2018	2019	
XIII. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exerciţiului financiar de către companiile naţionale, societăţile naţionale, societăţile şi regiile autonome, din care:	166	153		68.554	154.247	
- către instituţii publice centrale;	167	154				
- către instituţii publice locale;	168	155		68.554	154.247	
- către alţi acţionari la care statul/unităţile administrativ teritoriale/instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	169	156				
			Nr. rd.	Sume (lei)		
A			B	2018	2019	
XIV. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local si virate în perioada de raportare din profitul companiilor naţionale, societăţilor naţionale, societăţilor şi al regiilor autonome, din care:	170	157		184.298	68.554	
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiului financiar al anului precedent, din care virate:	171	158		184.298	68.554	
- către instituţii publice centrale	172	159				
- către instituţii publice locale	173	160		184.298	68.554	
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	174	161				
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	175	162				
- către instituţii publice centrale	176	163				
- către instituţii publice locale	177	164				
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora	178	165				
XV. Dividende distribuite acţionarilor din profitul raportat			Nr. rd.	Sume (lei)		
A			B	2018	2019	
Dividende distribuite acţionarilor în perioada de raportare din profitul raportat	179	165a (312)				
XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018			Nr. rd.	Sume (lei)		
A			B	2019		
- dividendele interimare repartizate a)	180	165b (315)				
XVII. Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)			Nr. rd.	Sume (lei)		
A			B	2018	2019	

Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	181	166		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	182	167		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	183	168		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	184	169		
XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2018	2019
Venituri obținute din activități agricole	185	170		

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Argaseala Marius Catalin

Semnatura

Formular
VALIDAT

Numele si prenumele

Grigore Mariana

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 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 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 înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

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

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

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

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 155 - 165 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 154.

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. Nu se raportează dividendele prezentate la rd. 166.

SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE

la data de 31.12.2019

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	282.047	17.138	533	X	298.652
Alte imobilizari	02	21.542	2.012	1.743	X	21.811
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	303.589	19.150	2.276	X	320.463
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06	32.457.733		23.765	X	32.433.968
Constructii	07	32.155.004	2.184.354	4.572.259		29.767.099
Instalatii tehnice si masini	08	1.100.279	31.190			1.131.469
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	724.035	9.925			733.960
Investitii imobiliare	10	111.100	5.685	8.385		108.400
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13	1.238.469	5.284.498	215		6.522.752
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	67.786.620	7.515.652	4.604.624		70.697.648
III.Imobilizari financiare	17	1.250			X	1.250
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	68.091.459	7.534.802	4.606.900		71.019.361

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19	198.108	53.392	533	250.967
Alte imobilizari	20	8.783	3.964	1.743	11.004
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22	206.891	57.356	2.276	261.971
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24	2.986.134	1.586.125	4.572.259	0
Instalatii tehnice si masini	25	682.924	102.462		785.386
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	306.132	60.932		367.064
Investitii imobiliare	27	5.590	2.795	8.385	0
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	3.980.780	1.752.314	4.580.644	1.152.450
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	4.187.671	1.809.670	4.582.920	1.414.421

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	32				
Alte imobilizari	33				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	34				
TOTAL (rd.32 la 34)	35				
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	36				
Constructii	37				
Instalatii tehnice si masini	38				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	39				
Investitii imobiliare	40				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	41				
Active biologice productive	42				
Imobilizari corporale in curs de executie	43				
Investitii imobiliare in curs de executie	44				
TOTAL (rd. 36 la 44)	45				
III.Imobilizari financiare					
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	47				

Suma de control F40 : 489739112 / 2775707895

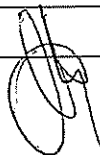
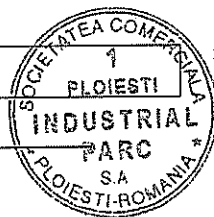
ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Argaseala Marius Catalin

Semnătura

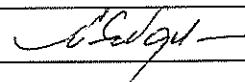
Numele si prenumele

Grigore Mariana

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

ATENȚIE!

Conform prevederilor pct. 1.11 alin 4 din Anexa nr. 1 la OMFP nr. 3781/2019, "în vederea depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2019 în format hârtie și în format electronic sau numai în formă electronică, semnate cu certificat digital calificat, fișierul cu extensia zip va conține și prima pagină din situațiile financiare anuale listată cu ajutorul programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, semnată și scanată alb-negru, lizibil".

Prevederi referitoare la obligațiile operatorilor economici cu privire la întocmirea raportărilor anuale prevăzute de legea contabilității

A. Întocmire raportări anuale

1. Situații financiare anuale, potrivit art. 28 alin. (1) din legea contabilității:

- termen de depunere –150 de zile de la încheierea exercițiului financiar;

2. Raportări contabile anuale, potrivit art. 37 din legea contabilității:

- termen de depunere –150 de zile de la încheierea exercițiului financiar, respectiv a anului calendaristic;
- entități care depun raportări contabile anuale:
 - entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare;
 - entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic;
 - subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European;
 - persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii – în termen de 90 de zile de la încheierea anului calendaristic.

Depun situații financiare anuale și raportări contabile anuale:

- entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare; și
- entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic.

3. Declarație de inactivitate, potrivit art. 36 alin. (2) din legea contabilității, depusă de entitățile care nu au desfășurat activitate de la constituire până la sfârșitul exercițiului financiar de raportare:

- termen de depunere –60 de zile de la încheierea exercițiului financiar

B. Corectarea de erori cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale – se poate efectua doar în condițiile Procedurii de corectare a erorilor cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale depuse de operatorii economici și persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobată prin OMFP nr. 450/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Erorile contabile, așa cum sunt definite de reglementările contabile aplicabile, se corectează potrivit reglementărilor respective. Ca urmare, în cazul corectării acestora, nu poate fi depus un alt set de situații financiare anuale/raportări contabile anuale corectate.

C. Modalitatea de raportare în cazul revenirii la anul calendaristic, ulterior alegerii unui exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 din legea contabilității

Ori de câte ori entitatea își alege un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, se aplică prevederile art. VI alin. (1) - (6) din OMFP nr. 4.160/2015 privind modificarea și completarea unor reglementări contabile.

În cazul revenirii la anul calendaristic, legea contabilității nu prevede depunerea vreunei înștiințări în acest sens.

Potrivit prevederilor art. VI alin. (7) din ordinul menționat, în cazul în care entitatea își modifică data aleasă pentru întocmirea de situații financiare anuale astfel încât exercițiul financiar de raportare redevine anul calendaristic, soldurile bilanțiere raportate începând cu următorul exercițiu financiar ¹⁾ încheiat se referă la data de 1 ianuarie, respectiv 31 decembrie, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent ²⁾, respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare.

De exemplu, dacă o societate care a avut exercițiul financiar diferit de anul calendaristic, optează să revină la anul calendaristic începând cu 01 ianuarie 2020, aceasta întocmește raportări contabile după cum urmează:

- pentru 31 decembrie 2019 – raportări contabile anuale;
- pentru 31 decembrie 2020 –situații financiare anuale.

D. Contabilizarea sumelor primite de la acționari/asociați – se efectuează în contul 455 ³⁾ „Sume datorate acționarilor/asociaților”.

În cazul în care împrumuturile sunt primite de la entități afiliate, contravaloarea acestora se înregistrează în contul 451 „Decontări între entitățile afiliate”.

1) Acesta se referă la primul exercițiu financiar pentru care situațiile financiare anuale se reîntocmesc la nivelul unui an calendaristic.

2) Acesta reprezintă primul exercițiu financiar care redevine an calendaristic.

Astfel, potrivit exemplului prezentat mai sus, soldurile bilanțiere cuprinse în situațiile financiare anuale încheiate la data de 31 decembrie 2020 se referă la data de 1 ianuarie 2020, respectiv 31 decembrie 2020, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent (2020), respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare (2019).

3) A se vedea, în acest sens, prevederile pct. 349 din reglementările contabile, potrivit cărora sumele depuse sau lăsate temporar de către acționari/asociați la dispoziția entității, precum și dobânzile aferente, calculate în condițiile legii, se înregistrează în contabilitate în conturi distincte (contul 4551 „Acționari/ asociați - conturi curente”, respectiv contul 4558 „Acționari/ asociați - dobânzi la conturi curente”).

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 mijlocii si mari

1011 SC(+)-F10L.R81

OK

(ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat)

Nr.cr.	Cont	Suma
1		



Salt



Ploiesti Industrial Parc



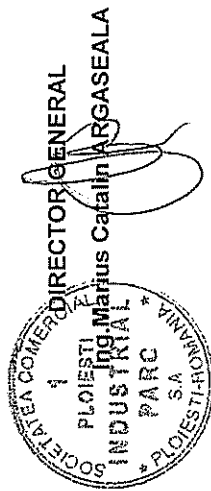
România, Ploiești, str. Sferlei, nr.1, jud. Prahova
R.C. J 29/ 20/ 2002 C.I.F. RO 14380546

Tel. / Fax: 0244.434.028 / 0244.434027
E-mail: office@industrialparc.ro

**Situatia modificarilor capitalului propriu
la data de -31.12.2019**

Denumirea elementului	Sold la inceputul exercitiului financiar 1	Cresteri		Reduceri		Sold la sfarsitul exercitiului financiar 6
		Total, din care: 2	Prin transfer 3	Total, din care: 4	Prin transfer 5	
A						
Capital subscris	40742650	0	0	0	0	40742650
Patrimoniul regiei	0	0	0	0	0	0
Prime de capital/fuziune	0	0	0	0	0	0
Rezerve din reevaluare	0	0	0	0	0	0
Rezerve legale	2835445	18170	18170	0	0	2853615
Rezerve statutare sau contractuale	0	0	0	0	0	0
Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare	0	0	0	0	0	0
Alte rezerve	22806268	68554	68554	0	0	22874822
Actiuni proprii	0	0	0	0	0	0
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii	0	0	0	0	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii	0	0	0	0	0	0
Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita	Sold C 5283762 Sold D 0	1718237	1718237	338665	338665	6663334
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS, mai putin IAS 29*31	Sold C 0 Sold D 0	0	0	0	0	0

Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	Sold C	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sold D	0	-11520	-11520	0	0	0	0	-11520
Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene	Sold C	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sold D	0	0	0	0	0	0	0	0
Profitul sau pierderea exercitiului financiar		145335	338184	338184	145335	145335	145335	338184	338184
Repartizarea profitului		-8227	-18170	-18170	-8227	-8227	-8227	-18170	-18170
Total capitaluri proprii		71805233	2113455	2113455	475773	475773	475773	2113455	73442915



Intocmit,
 Ec. Mariana Grigore
 Contabil Sef

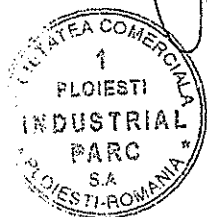


Situatia fluxurilor de trezorerie
la data de -31.12.2019

lei

Denumirea elementului	Exercitiul financiar	
	Precedent 1	Curent 2
A		
Fluxuri de numerar din activitatea de exploatare		
"+ incasari de la clienti"	46.500.439,00	54.527.588,00
"+ incasari de la bugetul de stat (restituire TVA)"	31.790,00	67.873,00
"- plati la furnizori si angajati"	-45.003.555,00	-48.918.772,00
"- dobanzi platite/comisioane"	-7.521,00	-6.112,00
"- impozit pe profit platit/TVA"	-830.005,00	-422.502,00
"+ incasari din asigurari(despagubiri)"	8.902,00	7.908,00
<i>Numerar net din activitati de exploatare</i>	<i>700.050,00</i>	<i>5.255.983,00</i>
Fluxuri de numerar din activitati de investitii		
"- plati pentru achizitionarea de actiuni"	0,00	0,00
"- plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale"	-2.454.088,00	-6.296.728,00
"+ incasari din vanzarea de imobilizari corporale"	47.215,00	676.468,00
"+ dividende incasate"	0,00	0,00
"+ dobanzi incasate"	117.090,00	81.095,00
<i>Numerar net din activitati de investitii</i>	<i>-2.289.783,00</i>	<i>-5.539.165,00</i>
Fluxuri de numerar din activitatea de finantare		
"+ incasari din emisiunea de actiuni"	0,00	0,00
"+ incasari din imprumuturi pe termen lung"	0,00	0,00
"- plata datoriilor aferente leasingului financiar"	0,00	0,00
"- dividende platite"	-184.298,00	-68.554,00
<i>Numerar net din activitati de finantare</i>	<i>-184.298,00</i>	<i>-68.554,00</i>
Cresterea neta a numerarului si echivalentelor de numerar	-1.774.031,00	-351.736,00
Numerar si echivalente de numerar la inceputul exercitiului financiar	10.626.661,00	8.852.630,00
Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul exercitiului financiar	8.852.630,00	8.500.894,00

DIRECTOR GENERAL
Ing.Marius Catalin ARGASEALA



Intocmit,
Ec. Mariana Grigore
Contabil Sef

S.C. PLOIESTI INDUSTRIAL PARC S.A.
 CIF: RO14380546 Capital social: 40.742.650 LEI
 PLOIESTI, STR.SFEREI, NR.1, J29/20/2002

NOTA 1

ACTIVE IMOBILIZATE IN ANUL 2019

lei

Denumirea elementului de imobilizare (*)	Valoarea bruta (**)					Ajustari de valoare (***) (amortizari si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare)			
	1	2	3	4 = 1+2+3	5	6	7	8 = 5+6-7	
	Soldul la inceputul exercitiului financiar	Cresteri (***)	Cedari, transferuri si alte reduceri	Soldul la sfarsitul exercitiului financiar	Soldul la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	
0	303.589,00	19.150,00	2.276,00	320.463,00	206.891,00	57.356,00	2.276,00	261.971,00	
Imobilizari necorporale									
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	282.047,00	17.138,00	533,00	298.652,00	198.108,00	53.392,00	533,00	250.967,00	
Alte imobilizari	21.542,00	2.012,00	1.743,00	21.811,00	8.783,00	3.964,00	1.743,00	11.004,00	
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Imobilizari corporale	67.786.620,00	7.515.652,00	4.604.624,00	70.697.648,00	3.980.780,00	1.752.314,00	4.580.644,00	1.152.450,00	
Terenuri	32.457.733,00	0,00	23.765,00	32.433.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Constructii	32.155.004,00	2.184.354,00	4.572.259,00	29.767.099,00	2.986.134,00	1.586.125,00	4.572.259,00	0,00	
Instalatii tehnice si masini	1.100.279,00	31.190,00	0,00	1.131.469,00	682.924,00	102.462,00	0,00	785.386,00	
Alte instalatii, utilaje si mobilier	724.035,00	9.925,00	0,00	733.960,00	306.132,00	60.932,00	0,00	367.064,00	
Investitii imobiliare	111.100,00	5.685,00	8.385,00	108.400,00	5.590,00	2.795,00	8.385,00	0,00	
Imob.corp.in curs	1.238.469,00	5.284.498,00	215,00	6.522.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Imobilizari financiare	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	X	X	X	X	
TOTAL IMOBILIZARI	68.091.459,00	7.534.802,00	4.606.900,00	71.019.361,00	4.187.671,00	1.809.670,00	4.582.920,00	1.414.421,00	

Imobilizari necorporale constau in programe informatice de evidenta contabila, salarii, licente de utilizare WINDOWS,OFFICE, diverse documentatii de expertizare,documentatii PUZ. Metoda de amortizare utilizata este liniara pentru o durata cuprinsa intre 1-10ani. Imobilizari necorporale sunt inregistrate la cost de achizitie sau la valoarea reevaluată,dupa caz. Fata de valoarea bruta existenta la inceputul anului s-a inregistrat o crestere de 7.534.802,00 lei, reprezentand :crestere de valoare in urma operatiunii de reevaluare grupa 212(1.713.816 lei-NC15/31.12.2019), achizitii diverse echipamente,aparate si instalatii de masura,mobilier(60.265 lei). De asemenea s-au inregistrat modernizari la constructiile/infrastructura deja existente (476.223 lei). Investitiile in curs realizate in anul 2019 sunt in suma de 5.284.498 lei si reprezinta investitiile inscrise in «planul anual de investitii» aprobat. Descrucerile la imobilizari au constat in scoaterea din gestiune a imobilizariilor necorporale/corporale (NC15/31.12.2019),vanzarea a 6707mp teren(Test Autocover si Toolin Consult),precum si diferite reevaluare grupa 212(4.580.644 lei).Metoda de amortizare utilizata in cazul imobilizariilor corporale este cea liniara. Asupra activelor societatii nu sunt constituite ipoteci sau gajuri.



Director General,
 Ing. Marius Cătălin ARGASEALA

Contabil Sef,
 Ec. Mariana Grigore

NOTA 2

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI IN ANUL 2019

lei

Denumirea provizionului *)	Sold la inceputul exercitiului financiar	Transferuri **)		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
		in cont	din cont	
0	1	2	3	4 = 1+2-3
Provizioane pentru clienti neincasati – ct. 491- coresp. ct. 4118 (constit. per. 2012 - 2014)	588.661,15	0	0	588.661,15
Alte provizioane pentru riscuri (sal. comp. cf. CCM) - ct. 1514 (constit. 2013)	259.372,00	0	0	259.372,00
Alte provizioane pentru riscuri (particip. sal. la profit -max. 10% + realiz. ctr. mandat) - ct. 1518	74.578,00	65.900,00	74.578,00	65.900,00
Provizioane pentru debitori diversi -ct. 496 - coresp. ct. 461 (constit. 2012-2019)	5.575,00	136.562,00	5.575,00	136.562,00
Total	928.186,15	202.462,00	80.153,00	1.050.495,15

Provizioanele pentru clienti neincasati sunt constituite din soldul ct. 4118 "clienti incerti/in litigiu" pentru care sunt litigii in desfasurare sau s-a deschis procedura de insolventa/faliment (Fortismob, Piritex, Sandcompany, Sot Pan). La categoria "Alte provizioane"- ct.1518, s-a constituit un provizion reprezentand participarea salariatilor la profit (max.10%) si realizarea obiectivelor din ctr. de mandat (membrii CA) – NC 28/31.12.2019 si Hot.AGA nr.1/16.03.2020 - suma fiind distribuita in cursul anului 2020.

In contul 496 s-a constituit provizion(NC44/31.12.2019-suma de 136562 lei) pentru litigiul pierdut cu UATO Mizil(masura impusa de Camera de Conturi-actiune verificare implementare masuri decizia 54/2016) si s-a anulat provizionul constituit in anul 2012 pentru salariatul Burtoi Vasile(NC45/31.12.2019-suma de 5575 lei-prescisa).

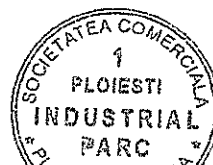
NOTA 3

REPARTIZAREA PROFITULUI *) IN ANUL 2019

lei

DESTINATIA	SUMA
PROFIT NET DE REPARTIZAT (dupa deducerea imp. profit):	338183,92
Rezerva legala - ct. 1061 (5% din profitul brut)	18170,27
PROFIT NET RAMAS DE REPARTIZAT(dupa deducerea rezervei legale)	320013,65
Alte rezerve (facilitati fiscale)	0
Alte repartizari prevazute prin legi speciale(recup.piederi/corectie eroare an 2018)	-11520,48
Particip. salariatilor la profit (max.10%) - s-a constit. proviz. la 31.12.2019	(39700,00)
Dividende CJ Ph.+CL)- min 50% cf. OUG 64/2001 si OUG 114/2018 - ct. 457	154246,59
Surse proprii de finantare (50%)-ct.1068	154246,58

Repartizarea profitului net s-a efectuat in conformitate cu prevederile OUG 64/2001 coroborate cu OUG 114/2018(art.43).



NOTA 4

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE IN ANUL 2019

lei

Denumirea indicatorului	Exercitiu financiar	
	Precedent	Curent
0	1	2
1. Cifra de afaceri neta	6.488.368	6.715.652
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	36.782.585	44.370.137
3. Cheltuielile activitatii de baza	36.782.585	44.370.137
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	0	0
5. Cheltuielile indirecte de productie	0	0
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	(30.294.217)	(37.654.485)
7. Cheltuielile de desfacere	0	0
8. Cheltuieli generale de administratie	2.347.825	2.907.721
9. Alte venituri din exploatare	32.701.933	40.780.128
10. Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	59.891	217.922

Cifra de afaceri neta cuprinde veniturile din taxe de administrare, tarife distributie utilitati precum si venituri din cesiuni sau servicii diverse(arhivare) conform contractelor incheiate cu partenerii de afaceri. Costul serviciilor prestate contine in proportie de 85% cheltuielile cu utilitatile, al caror pret si cantitate consumata a crescut in cursul anului 2019(energie electrica, gaz metan, apa), care sunt refacturate ulterior clientilor in categoria "Alte venituri din exploatare".



[Handwritten signature]

NOTA 5

SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR

CREANTE	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de lichiditate	
		sub 1 an	peste 1 an
0	1 = 2 + 3	2	3
Total, din care:	6.441.610,00	6.441.610,00	0
Cienti, deb. div. - proviz.	5.525.434,00	5.525.434,00	0
Alte creante(ct.461-ct.496)	20.665,00	20.665,00	
F.N.U.A.S.S.(ct.4313.1)	126.537,00	126.537,00	0
TVA neexigib/imp. prof/ alte impozite si taxe de rec.	750.837,00	750.837,00	0
Dobanzi de incasat (afer. dep. constit cu scad. in cursul anului 2020)	18.137,00	18.137,00	0

In totalul creantelor se regaseste soldul clientilor (ct. 411 analitic distinct, ct. 418, ct. 461) la 31.12.2019, ajustat cu valoarea provizioanelor constituite pentru clientii incerti cu litigii pe rol sau aflati in procedura de insolventa/faliment (Fortismob, Piritex, Sotpan). Vechimea clientilor neincasati este cuprinsa intre 30-270 zile si in cursul trim I 2020 s-a incasat aprox. 90% din valoarea soldului s-au exista garantii (bo/cec - uri) pentru sumele restante. Pentru FNUASS,TVA si impozit pe profit de recuperat, s-au depus cereri de rambursare la ANAF teritorial.

DATORII *)	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de exigibilitate		
		sub 1 an	1-5 ani	peste 5 ani
0	1 = 2 + 3 + 4	2	3	4
Total, din care:	9.141.630,00	9.141.630,00	0	0
Furnizori interni	6.118.103,00	6.118.103,00	0	0
Furnizori fact.nesosite	2.694.999,00	2.694.999,00	0	0
Creditori diversi (garantii gest.)	13.503,00	13.503,00	0	0
Contributii asigurari sociale	93.950,00	93.950,00	0	0
Contributii asiguratorie de munca	6.020,00	6.020,00	0	0
Garantii licitatii,gar.ctr.clienti-ct.167	27.661,00	27.661,00	0	0
Impozit salarii	20.082,00	20.082,00	0	0
Salarii	55.911,00	55.911,00	0	0
Impozit profit	0	0	0	0
Altele (drepturi nerid., ret. pers)	100,00	100,00	0	0
Alte impozite si taxe (TVA de plata si TVA neex.- din ct. 4428)	111.301,00	111.301,00	0	0
Linie credit	0	0	0	0
Rata leasing	0	0	0	0
Dobanda leasing	0	0	0	0
Catre asociati	0	0	0	0

Datoriile societatii sunt curente si se incadreaza in termenele de plata, atat la furnizori - conform prevederilor contractuale, cat si la bugetele de stat si asigurarilor sociale, acestea din urma fiind achitate pana la data de 25.01.2020, respectiv 25.03.2020. In categoria «Creditori diversi» sunt cuprinse garantiile gestionare retinute pentru fostii cenzori, membrii C.A., casier si gestionar, urmand a fi restituite in urma solicitarilor scrise din partea acestora (in cazul persoanelor care nu mai lucreaza in cadrul societatii). TVA-ul neexig. este aferent facturilor de intocmit sau nesosite la data de 31.12.2019.



NOTA 6

PRINCIPII, POLITICI SI METODELE CONTABILE

Reglementarile contabile aplicate la intocmirea situatiilor financiare sunt cele din Ordinul MFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene.

Abaterile de la principiile si politicile contabile, metodele de evaluare si de la alte prevederi din reglementarile contabile: **nu sunt.**

Actiunile immobilizate sunt prezentate in bilant la cost de achizitie sau cost de productie, diminuat cu amortizarea calculata sistematic pe durata de functionare si provizioane pentru depreciere conform procedurii operationale – **PO 07.**

Tinand cont si de prevederile OMFP 1802/2014, art.99, alin. (1), societatea a procedat la prezentarea imobilizarilor reevaluate la valoarea justa, atat in contabilitate, cat si in situatiile financiare.

Tratamentul fiscal asupra modificarilor de valoare a imobilizarilor s-a aplicat in conformitate cu legislatia in vigoare.

Amortizarea pentru actiunile immobilizate a fost calculata conform metodei liniare.

Actiunile circulante (PO 08) - in categoria activelor circulante se cuprind stocurile, inclusiv valoarea serviciilor pentru care nu a fost intocmita factura, creante, investitii pe termen scurt, casa si conturi la banci. Evaluarea elementelor de natura stocurilor se face potrivit reglementarilor contabile si normelor privind inventarierea patrimoniului aprobate prin OMFP 2861/2009. La iesirea din gestiune a stocurilor, societatea evalueaza si inregistreaza in contabilitate prin metoda "primul intrat - primul iesit" - FIFO.

Creantele societatii rezulta din relatia cu clientii, debitorii, personalul acesteia, din subventii sau sume asimilate, avansuri platite furnizorilor. De asemenea pot fi evidentiata in contabilitate si creante in legatura cu bugetul statului/bugetul asigurarilor sociale/bugetul local. Pentru actiunile de natura creantelor devenite incerte este necesar sa se faca propuneri pentru constituirea de ajustari (cont 49x sau 15x).

Cu ocazia inventarierii disponibilitatilor banesti, cecurile, cambialele, biletele la ordin, scrisorile de garantie, acreditivele, ipotecile si alte valori aflate in casieria unitatii se prezinta in bilant la valoarea nominala. Disponibilitatile banesti si alte valori similare in valuta se evalueaza in bilant la cursul de schimb valutar comunicat de BNR, valabil la data incheierii exercitiului financiar.

Provizioanele (PO 10) - trebuie sa fie strict corelate cu riscurile si cheltuielile estimate. Se evalueaza inaintea determinarii impozitului pe profit, tratamentul fiscal al acestora fiind cel prevazut de legislatia in vigoare.

Datoriile (PO 11) – datoriile societatii pot rezulta din tranzactii derulate in lei si in valuta, evaluate la cursul de schimb comunicat de BNR si reprezinta angajamente asumate de societate. O datorie este recunoscuta in contabilitate si prezentata in bilant atunci cand este probabil ca o iesire de resurse purtatoare de beneficii economice va rezulta din lichidarea unei obligatii prezente si cand valoarea la care se va realiza aceasta decontare poate fi evaluata in mod credibil.

Capitalul social (PO 12) - se inregistreaza in contabilitate distinct pe baza actelor de constituire a societatii comerciale cuprinzand numarul si valoarea nominala a actiunilor sau partilor sociale subscrise si varsate/nevarsate. Contabilitatea rezervelor se tine pe categorii de rezerve: rezerve legale, rezerve statutare sau contractuale si alte rezerve.

Rezultatul perioadei si repartizarea profitului - in contabilitate profitul sau pierderea se stabileste cumulat de la inceputul exercitiului. Repartizarea profitului se face in conformitate cu prevederile legale in vigoare si se inregistreaza in contabilitate pe destinatii, dupa aprobarea situatiilor financiare anuale de catre A.G.A.

Cheltuieli si venituri (PO 13) - sunt recunoscute in contabilitate la costul istoric. Conturile sintetice de venituri si cheltuieli se dezvoltă pe conturi analitice potrivit necesitatilor proprii de informare.



NOTA 7

PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE

Capitalul social subscris si varsat in valoare de 40.742.650 lei este fomat din 4.074.265 parti sociale, fiecare cu o valoare nominala de 10 lei, ca urmare a procesului de fuziune prin absorbtie cu S.C. Parc industrial Barcanesti (conform certificat de mentiuni nr. 39774/09.06.2017 emis de O.N.R.C. - Prahova) si aprobarii de majorare capital cu prima de fuziune(hot.AGEA nr.2/22.02.2018 si certificat de mentiuni nr.14389/08.03.2018 emis de O.N.R.C.-Prahova).

In urma procesului de fuziune si majorarii de capital actionarii S.C. Ploiesti Industrial Parc S.A. sunt:

1. Consiliul Judetean Prahova (99,639%) – 4.059.550 actiuni;
 2. Consiliul Local al Mun. Ploiesti (0,361%) - 14.715 actiuni.
- Cota de participare la beneficii si pierderi: 99,639% respectiv 0,361%

Actiuni rascumparabile 0: - **nu este cazul**

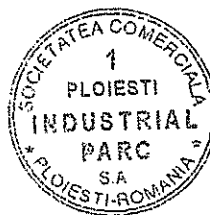
- data cea mai apropiata si data limita de rascumparare;
- caracter obligatiu/ neobligatoriu al rascumpararii;
- valoarea primei de rascumparare.

Actiuni emise in exercitiul financiar (urmare fuzionarii prin absorbtie cu S.C. PIB si majorarea capitalului cu prima de fuziune):

- tipul de actiuni: nominale;
- nr. actiuni emise - 1667584;
- valoarea nominala totala si valoarea incasata la distribuire – 16.675.840 lei;
- drepturi legate de distribuire;
- nr. si valoarea actiunilor corespunzatoare;
- perioada de exercitare a drepturilor;
- pretul platit pentru actiunile distribuite.

Obligatiuni emise 0: - **nu este cazul**

- tipul obligatiunilor emise;
- valoarea emisa si suma primita pentru fiecare tip de obligatiune;
- obligatiuni emise, detinute de o persoana nominalizata sau imputernicita;
- valoarea inregistrata in momentul platii.



A handwritten signature in black ink, appearing to be "S. G. G." or similar.

A second handwritten signature in black ink, appearing to be "S. G. G." or similar.

NOTA 8

INFORMATII PRIVIND SALARIATII, ADMINISTRATORII SI DIRECTORII

Societatea este condusa de Consiliu de Administratie ce are in componenta 5 (cinci) membrii, din care 1 (unul) este si presedinte.

Valoarea avansurilor si a creditelor acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului 0: - **nu este cazul**

Conducerea executiva este asigurata de:

- director general (contract de mandat pe o perioada de 4 (patru) ani, respectiv dec. 2016 - dec. 2020)-ctr.inceput la data de 17.11.2019 urmare decesului;
- director tehnic (contract de munca perioada nedeterminata);
- contabil sef(contract de munca perioada nedeterminata)-preluare atributii director general in perioada 17.11-17.12.2019.

Salariati:

- numarul mediu de salariati este de 45, iar cel efectiv la finele anului este de 46, din care:

- 4 - personal de conducere;
- 42 - personal de executie (din care 1 pers. detasata la CJ Ph din luna apr. 2017 si 3 pers. aflate in incapacitate temporara de munca si concediu maternal);
- salarii platite sau de platit, aferent exercitiului: 3.035.331 lei (urmare trecerii contributiilor de la angajator la angajat);
- cheltuieli cu asigurarile sociale aferente, la finele anului: 138.133 lei;

Societatea nu are obligatii contractuale de plata a pensiilor catre fostii directori si administratori si nu a acordat credite directorilor si administratorilor in cursul exercitiului financiar 2019.

Avansurile de trezorerie acordate catre directorii societatii sunt plafonate prin proceduri proprii si reprezinta credit deschis pentru cheltuielile de deplasare si protocol efectuate in interesul societatii.

Societatea nu are obligatii de genul garantiilor asumate in numele directorilor, administratorilor sau altor categorii de personal.



NOTA 9

CALCULUL PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

$$\text{Indicatorul lichiditatii curente} = \frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}} = \frac{15.188.196}{9.141.630} = 1,661$$

$$\text{Gradul de indatorare} = \frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capitalul propriu}} \times 100 = \frac{0}{73.442.915} \times 100 = 0,000\%$$

$$\text{Indicatorul lichiditatii imediate} = \frac{\text{Active curente} - \text{Stocuri}}{\text{Datorii curente}} = \frac{15.188.196 - 44.030}{9.141.630} = 1,657$$

$$\text{Viteza de rotatie a activelor imobilizate} = \frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = \frac{6.715.652}{69.604.940} = 0,096$$

$$\text{Viteza de rotatie a activelor totale} = \frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active totale}} = \frac{6.715.652}{69.604.940 + 15.188.196} = 0,079$$

$$\text{Marja bruta din vanzari} = \frac{\text{Profit brut}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 100 = \frac{363.405}{6.715.652} \times 100 = 5,411\%$$

OBSERVATII

- Indicatorul lichiditatii curente este mai mare decat 1, respectiv 1,661 care este o valoare recomandata.
- Gradul de indatorare este "0" (valoare ideala) in raport cu potentialul firmei.
- Viteza de rotatie a activelor totale prezinta un nivel bun si evalueaza eficienta activelor totale prin cifra de afaceri realizata.
- Marja bruta din vanzari indica faptul ca societatea realizeaza un profit brut in conditii normale.



A handwritten signature in black ink, appearing to be "E. S. S.", located to the right of the stamp.

NOTA 10

ALTE INFORMATII

Informatii cu privire la prezentarea intreprinderii:

S.C. Ploiesti Industrial Parc S.A. cu sediul in Ploiesti, str. Sferei, nr. 1 a fost infiintata in anul 2002, in conformitate cu prevederile Legii 31/1990, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J29/20/2002.

Obiectul principal de activitate este „Activitati ale organizatiilor economice si patronale” cod CAEN 9411.

Societatea nu are filiale sau intreprinderi asociate, nu exista societati cu drepturi patrimoniale asupra societatii.

Proportia dintre activitatea curenta si cea extraordinara: 100% activitatea curenta si 0% activitate extraordinara.

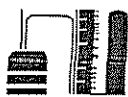
Informatii referitoare la impozitul pe profit (lei):

Rezultatul Exercitiului	338.184,00
Cheltuieli nedeductibile	250.864,00
- alte chelt. ned (incl. afer. proviz.)	211.408,00
- cheltuieli cu impozitul pe profit	25.222,00
- cheltuieli de sponsorizare efectuate potrivit legii	0,00
- penalitati	4.280,00
- cheltuieli de protocol nedeductibile	9.954,00
Amortizare fiscala	0,00
Rezerva legala - deductibila	18.170,00
Venituri neimpozabile	413.243,00
- pierdere fiscala de recuperat din anii precedenti	0,00
Rezultatul Fiscal	157.635,00
Impozitul pe Profit	25.222,00
- sume reprez. sponsorizarea in limita prev. de lege	0,00
Impozit pe Profit declarat/achitat	62.148,00

Mentionam ca in anii 2018 si 2019 societatea a fost platitoare de impozit pe profit, iar in cursul anului 2019 a fost achitata in plus suma de 36.926 lei(62.148-25.222) .

Cifra de afaceri realizata este de 6.715.652 lei, in totalitate obtinuta pe piata romaneasca.





RETELE ELECTRICE ANUL 2019 – cont 704.1

Denumire elemente	IAN	FEB	MAR	APR	MAI	IUN	TOTAL 30.06.2019
TOTAL VENITURI (tx. distrib)	144.790,40	140.512,49	152.943,25	145.182,39	159.606,68	176.806,58	919.841,79
Cheltuieli cu salariile	7.455	7.484	7.760	11.315	8.945	9.847	
Contributie asiguratorie pentru munca 2,25%	168	168	175	255	201	222	
Servicii terti – TIAB SA	23.521,12	20.389,12	22.654,68	21.025,96	11.064,40*	21.756,68	
Amortizare retele electrice	33.748	33.980	33.980	33.980	34.022	34.027	
TOTAL CHELTUIELI	64.892,12	62.021,12	64.569,68	66.575,96	54.232,40	65.852,68	378.143,96
PROFIT BRUT	79.898,28	78.491,37	88.373,57	78.606,43	105.374,28	110.953,90	541.697,83

* 30.743,38 (factura normala) – 19.678,98 (regularizare perioada 04.2018 – 03.2019)

Denumire elemente	IUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	TOTAL 31.12.2019
TOTAL VENITURI (tx. distr.)	170.863,34	153.784,13	163.114,30	162.188,75	159.244,04	139.171,44	1.868.207,79
Cheltuieli cu salariile	9.473	8.935	8.935	8.970	8.935	11.325	109.379
Contributie asiguratorie pentru munca 2,25%	213	201	201	202	201	255	2.462
Servicii terti – TIAB SA	25.649,10	26.456,60	25.871,94	26.643,50	24.778,10	26.082,80	275.894
Amortizare retele electrice	34.027	34.027	34.027	34.027	34.333	34.763	408.941
TOTAL CHELTUIELI	69.362,10	69.619,60	69.034,94	69.842,50	68.247,10	72.425,80	796.676
PROFIT BRUT	101.501,24	84.164,53	94.079,36	92.346,25	90.996,94	66.745,64	1.071.531,79

Ec. Stroescu Dorina

cont	Denumire cont	Solduri 01 Ianuarie		Rulaje luna curenta		Totaluri sume		Solduri finale	
		debitoare	creditoare	debitoare	creditoare	debitoare	creditoare	debitoare	creditoare
	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	40742650.00	0.00	0.00	0.00	40742650.00	0.00	40742650.00
	REZERVE LEGALE	0.00	2835445.18	0.00	18170.27	0.00	2853615.45	0.00	2853615.45
	ALTE REZERVE	0.00	22806268.20	0.00	0.00	0.00	22874822.29	0.00	22874822.29
	REZULTATUL REPORTAT	0.00	0.00	0.00	0.00	156855.49	145335.01	11520.48	0.00
	REZ.REPORT.-SURPLUS DIN REZ.REEVAL.	0.00	5283762.43	338665.22	1718237.09	338665.22	7001999.52	0.00	6663334.10
	PROFIT SI PIERDERE 2018	0.00	145335.01	0.00	0.00	145335.01	145335.01	0.00	0.00
	PROFIT SI PIERDERE 2019	0.00	0.00	4590730.55	4651710.52	47376792.11	47714976.03	0.00	338183.92
	REPARTIZAREA PROFITULUI	8226.82	0.00	18170.27	0.00	26397.09	8226.82	18170.27	0.00
	PROV. PT. PIERD. DIN SCHIM	0.00	259372.00	0.00	0.00	0.00	259372.00	0.00	259372.00
	ALTE PROVIZIOANE PT. RISCU	0.00	74578.00	0.00	65900.00	74578.00	140478.00	0.00	65900.00
	GARANTIE CIRCHEDIA	0.00	554.30	0.00	0.00	0.00	554.30	0.00	554.30
	GARANTIE MODPAK SYSTEM	0.00	3500.00	0.00	0.00	0.00	3500.00	0.00	3500.00
	GARANTIE-SMART DIESEL	0.00	620.00	0.00	0.00	0.00	620.00	0.00	620.00
	GARANTIE VISMEDIA CORP S.R.L.	0.00	554.54	0.00	0.00	0.00	554.54	0.00	554.54
	GARANTIE ATCHIM	0.00	554.17	0.00	0.00	0.00	554.17	0.00	554.17
	GARANTIE OPEN ART COM	0.00	2380.00	0.00	0.00	0.00	2380.00	0.00	2380.00
	GARANTIE NESS PROIECT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2462.91	0.00	2462.91
	GARANTIE OSCAR-CTR.63/2008	0.00	0.00	0.00	17034.61	0.00	17034.61	0.00	17034.61
	CHELTUIELI DE CONSTITUIRE	128468.50	0.00	0.00	0.00	128468.50	0.00	128468.50	0.00
	CHELT. DE CERCETARE SI DEZ	150742.50	0.00	0.00	0.00	165604.45	0.00	165604.45	0.00
	CONCES BREVETE LICENTE MARCI	2835.97	0.00	0.00	532.76	5112.00	532.76	4579.24	0.00
	ALTE IMOBILIZARI NECORPORA	21542.60	0.00	0.00	1743.00	23554.53	1743.00	21811.53	0.00
	TERENURI	1228546.16	0.00	0.00	0.00	1228546.16	23764.56	1204781.60	0.00
	TEREN 99448 MP URLATI	1244732.83	0.00	0.00	0.00	1244732.83	0.00	1244732.83	0.00
	TERENCIORANI 450000 MP	320000.00	0.00	0.00	0.00	320000.00	0.00	320000.00	0.00
	TEREN 314074 MIZIL	4937599.94	0.00	0.00	0.00	4937599.94	0.00	4937599.94	0.00
	TEREN 890443,45 MP BARGANESTI	24726854.00	0.00	0.00	0.00	24726854.00	0.00	24726854.00	0.00
	CIADIRI	8004567.81	0.00	116287.37	453708.01	8279908.01	453708.01	7826200.00	0.00
	COSTRUCTII SPECIALE	24150436.42	0.00	1674257.44	4118550.65	26059450.65	4118550.65	21940900.00	0.00

PLANŢA DE VERIFICARE

Decembrie 2019

cont	Denumire cont	Solduri 01 Ianuarie		Rulaje luna curenta		Totaluri sume		Solduri finale	
		debitoare	creditoare	debitoare	creditoare	debitoare	creditoare	debitoare	creditoare
	INST.MIJL TRANSP.ANIMALE SI PL	1100278.86	0.00	0.00	0.00	1131469.23	0.00	1131469.23	0.00
	ECHIPAM.TEHNOLOGICE, MASINI	245598.77	0.00	0.00	0.00	252070.19	0.00	252070.19	0.00
	APARATE SI INST.MAS.CTR,REGLAR	110076.14	0.00	0.00	0.00	134795.09	0.00	134795.09	0.00
	MIJLOACE DE TRANSPORT AUTO	744603.95	0.00	0.00	0.00	744603.95	0.00	744603.95	0.00
	mobilier ep birotica	724034.90	0.00	1345.58	0.00	733959.51	0.00	733959.51	0.00
	INVESTITII IMOBILIARE	111100.00	0.00	5684.76	8384.76	116784.76	8384.76	108400.00	0.00
	IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS	1238469.49	0.00	637402.61	0.00	6522967.49	215.00	6522752.49	0.00
	VIABILIZ.PARC IND.MIZIL	739200.93	0.00	582944.48	0.00	4709572.90	0.00	4709572.90	0.00
	EXT.DISTR.GAZE NAT.CIORANI	31359.56	0.00	0.00	0.00	34454.76	0.00	34454.76	0.00
	ALIM.ENERG.EL.-CIORANI	247.00	0.00	0.00	0.00	22344.63	0.00	22344.63	0.00
	PREVIJA. PARC IND.BARCANESTI	21815.00	0.00	0.00	0.00	21815.00	215.00	21600.00	0.00
	STUDIU SOLUTIE-ENERG.EL.PIB	12939.24	0.00	0.00	0.00	13154.24	0.00	13154.24	0.00
	PROIECT.RACORD.APA-CANAL TR.I	31362.00	0.00	0.00	0.00	888391.44	0.00	888391.44	0.00
	POST TRAFU 20/0,4KV-PIB	56541.90	0.00	0.00	0.00	160714.90	0.00	160714.90	0.00
	MODIF.PUZ-POLESTI	99841.31	0.00	0.00	0.00	104441.31	0.00	104441.31	0.00
	PROIECT SI EXEC.GN PIB	218789.50	0.00	0.00	0.00	218789.50	0.00	218789.50	0.00
	MODIF.PUZ CIORANI	26373.05	0.00	0.00	0.00	73487.22	0.00	73487.22	0.00
	MODIF.PUZ BARCANESTI	0.00	0.00	0.00	0.00	78898.98	0.00	78898.98	0.00
	ALIM.APA TRASEU 320M-PIB	0.00	0.00	557.00	0.00	26737.26	0.00	26737.26	0.00
	PROIECT.EXEC.DRUM SI CANALIZ.CIORANI	0.00	0.00	2294.51	0.00	6794.51	0.00	6794.51	0.00
	POST TRAFU 20/0,4 KV - CIORANI	0.00	0.00	51606.62	0.00	162992.69	0.00	162992.69	0.00
	PROIEC.SI EXEC.ALIM.EN.EL - PIB	0.00	0.00	0.00	0.00	378.15	0.00	378.15	0.00
	CREANTE IMOBILIZATE	1250.00	0.00	0.00	0.00	1250.00	0.00	1250.00	0.00
	CREANTE INTERESE PARTICIP	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
	ALTE CREANTE IMOBILIZATE	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00
	AMORTIZAREA CHELT. DE CONS	0.00	108418.14	0.00	0.00	0.00	127543.00	0.00	127543.00
	AMORTIZ. CHELT. CERCET. DE	0.00	37890.13	0.00	2760.08	0.00	120267.94	0.00	120267.94
	AMORT. CONCESIUNI, BREVETE,	0.00	1799.61	532.76	188.16	532.76	3688.98	0.00	3156.22
	AMORTIZARE ALTE IMOB. NECO	0.00	8783.45	1743.00	349.65	1743.00	12747.28	0.00	11004.18

Decembrie 2019

Pagina 3 / 8

cont	Denumire cont	Solduri 01 Ianuarie		Rulaje luna curenta		Totaluri sume		Solduri finale	
		debitoare	creditoare	debitoare	creditoare	debitoare	creditoare	debitoare	creditoare
	AMORT. CONSTRUCTII	0.00	2986134.22	4572258.66	133088.84	4572258.66	4572258.66	0.00	0.00
	AMORT. AP. SI INST. MASURA SI C.	0.00	682924.20	0.00	7709.60	0.00	785385.91	0.00	785385.91
	AMORT. APARATE DE MASURA/C	0.00	306131.76	0.00	4970.86	0.00	367063.55	0.00	367063.55
	AMORT. INVESTITII IMOBILIARE	0.00	5589.84	8384.76	232.91	8384.76	8384.76	0.00	0.00
	MATERIALE CONSUMABILE	48123.97	0.00	2517.79	6792.71	140658.55	96628.37	44030.18	0.00
	COMBUSTIBIL	0.00	0.00	2368.42	2368.42	55148.05	55148.05	0.00	0.00
	MATER PT AMBALAT	28195.77	0.00	0.00	543.30	28195.77	1868.94	26326.83	0.00
	ALTE MATER CONSUMABILE	19928.20	0.00	149.37	3880.99	57314.73	39611.38	17703.35	0.00
	OBIECTE DE INVENTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	18555.65	18555.65	0.00	0.00
	ob inv	0.00	0.00	0.00	0.00	18555.65	18555.65	0.00	0.00
	PRODUSE FINITE	0.00	0.00	4450.71	4450.71	52551.58	52551.58	0.00	0.00
	FURNIZORI	0.00	1939554.67	464212.60	5152386.00	4593382.89	51468973.68	0.00	5535590.79
	FURNIZORI DE IMOBILIZARI	0.00	2380.00	677748.59	809330.47	6319297.94	6901810.13	0.00	582512.19
	FURNIZORI-FACTURI MESOSITE	0.00	2014814.16	3155706.29	2694999.58	33133120.15	35828119.73	0.00	2694999.58
	FURNIZORI-DEBITORI	0.00	0.00	-39777.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	AVANSURI ACORDATE -IMOB.CORPOR	0.00	0.00	-39777.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CLIENTI	2731068.49	0.00	5216358.75	6313025.21	57909327.25	55389463.70	2518863.55	0.00
	CLIENTI	2142407.34	0.00	5216358.75	6313025.21	57320666.10	55389463.70	1931202.40	0.00
	Clienti incerti/litigiu	588661.15	0.00	0.00	0.00	588661.15	0.00	588661.15	0.00
	EFECTE DE PRIMIT	0.00	0.00	-25000.00	0.00	162828.56	0.00	162828.56	0.00
	CLIENTI FACTURI DE INTOCMI	2689796.43	0.00	3431402.72	3551248.97	40482717.18	37051314.46	3431402.72	0.00
	PERSONAL REMUNERATII DATOR	0.00	56348.00	267028.00	267576.00	2844558.00	2898194.00	0.00	53636.00
	PERSONAL-PROTECTIE SOCIALA	0.00	794.00	175.00	2275.00	61603.00	63878.00	0.00	2275.00
	AVANSURI PERSONAL	0.00	0.00	96768.00	115920.00	1007713.00	1007713.00	0.00	0.00
	RETINERI DIN SALARII TERTI	0.00	683.00	100.00	100.00	2339.00	2439.00	0.00	100.00
	ALTE DATORII SI CREANTE PE	9000.00	0.00	0.00	2500.00	9000.00	9000.00	0.00	0.00
	FD unic nat sanatare CM 0.75/	124520.00	0.00	2275.00	58980.00	187604.00	61067.00	126537.00	0.00
	CONTRIB.DE ASIG.SOC.-25%	0.00	65242.00	67710.00	67462.00	724068.00	791530.00	0.00	67462.00
	CONTRIB.DE ASIG.SOCIALE DE SANATARE	0.00	25899.00	26908.00	26488.00	281026.00	307514.00	0.00	26488.00

cont	Denumire cont	Solduri 01 Ianuarie		Relaje luna curenta		Totaluri sume		Solduri finale	
		debitoare	creditoare	debitoare	creditoare	debitoare	creditoare	debitoare	creditoare
	CONTRIB-ASIGURATORIE PENTRU MUNCA	0.00	5854.00	6090.00	6020.00	63776.00	69796.00	0.00	6020.00
	IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	5164.52	0.00	-6514.76	78833.49	41906.53	36926.96	0.00
	TVA DE PLATA	0.00	3428.54	0.00	0.00	400588.84	400588.84	0.00	0.00
	TVA DE RECUPERAT	0.00	0.00	118640.68	0.00	713910.65	0.69	713909.96	0.00
	TVA DEDUCTIBIL LA DATA FACTURI	0.00	0.00	935238.92	935238.92	8536072.52	8536072.52	0.00	0.00
	TVA DEDUCTIBIL LA PLATA FACTUR	0.00	0.00	100.89	100.89	325929.60	325929.60	0.00	0.00
	TVA COLLECTATA	0.00	0.00	816630.50	816630.50	8544505.86	8544505.86	0.00	0.00
	TVA NEEKIGIBILA	0.00	107485.90	981557.10	1036030.77	11450415.46	11561717.12	0.00	111301.56
	TVA NEEKIGIBILA 2012	0.00	107829.97	981356.83	1035929.88	11125531.56	11235787.52	0.00	110255.96
	TVA NEE FACTURI PRIMITE	344.07	0.00	200.27	100.89	324883.90	325929.60	0.00	1045.70
	IMPOZITUL PE SALARII	0.00	18912.00	18803.00	20082.00	205175.00	225257.00	0.00	20082.00
	ALTE SUME CU CARACTER DE SUBV.	0.00	0.00	2189.00	2189.00	86876.17	86876.17	0.00	0.00
	ALTE IMPOZITE SI TAXE	0.00	0.00	0.00	0.00	-61292.00	-61292.00	0.00	0.00
	ANRSC BUC 0.01/	0.00	0.00	172.94	172.94	2092.03	2092.03	0.00	0.00
	ALTE DAT.SI CREA.LA BUGET	0.00	0.00	0.00	0.00	2280.00	2280.00	0.00	0.00
	DIVIDENDE DE PLATIT	0.00	0.00	0.00	0.00	68554.10	68554.10	0.00	0.00
	DEBITORI DIVERSI	173075.19	0.00	0.00	5815.00	173393.19	16166.00	157227.19	0.00
	CREDITORI DIVERSI	0.00	12142.47	0.00	3058.90	3200.53	16703.62	0.00	13503.09
	GARANTII CA	0.00	660.37	0.00	16.27	0.00	676.64	0.00	676.64
	Garantii casier +cenzori	0.00	11482.10	0.00	3042.63	3200.53	16026.98	0.00	12826.45
	CHELT. INREG. IN AVANS	14189.82	0.00	1962.03	11952.29	158888.80	143625.69	15263.11	0.00
	CHELT AVANS ABONAMENTE	1156.75	0.00	1962.03	239.58	5750.78	2833.39	2917.39	0.00
	CHELT.INREG.IN AVANS-ASIGURARI	11879.50	0.00	0.00	2366.49	40484.16	29255.47	11228.69	0.00
	CHELT.INREG.IN AVANS TAXE	1153.57	0.00	0.00	9346.22	112653.86	111536.83	1117.03	0.00
	VENITURI INREG. IN AVANS	0.00	920366.73	99312.97	115743.80	1181460.76	2427545.22	0.00	1246084.46
	SUBVENTII PENTRU INVESTITII	0.00	797398.45	12075.00	0.00	144900.00	797398.45	0.00	652498.45
	SUBVENTII PENTRU INVESTITII	0.00	520801.45	3730.00	0.00	44760.00	520801.45	0.00	476041.45
	SUBVENTII TITLU GRAFUIT-CONSTR	0.00	276597.00	8345.00	0.00	100140.00	276597.00	0.00	176457.00
	PROV. PT. DEPR. CREANTE-CL	0.00	580661.15	0.00	0.00	0.00	588661.15	0.00	588661.15

cont	Denumire cont	Solduri 01 Ianuarie		Rulaje luna curenta		Totaluri sume		Solduri finale	
		debitoare	creditoare	debitoare	creditoare	debitoare	creditoare	debitoare	creditoare
	PROV. DEPR. CREANTE-DEBITO	0.00	5575.00	5575.00	136561.87	5575.00	142136.87	0.00	136561.87
	CERTIFICATE VERZI PRIMATE	139480.05	0.00	2189.00	4651.64	238054.44	36392.22	201662.22	0.00
	DISPONIBIL LA BANCA IN LEI	8777008.00	0.00	6531873.02	5709687.47	95288520.18	86899003.43	8389516.75	0.00
	DISPONIBIL LA BANCA IN LEI	12673.48	0.00	84008.47	142582.88	1378472.36	1328186.04	50286.32	0.00
	DEPOZIT SGB(ANRE)-BRD	226220.27	0.00	0.00	0.00	226446.49	0.00	226446.49	0.00
	CONT TREZORERIE	89590.51	0.00	500.23	0.00	191471.78	177058.49	14413.29	0.00
	DISP.CT.CURENT TRANSILVANIA	436320.49	0.00	4352629.68	3471950.89	61490182.71	59600237.89	1889944.82	0.00
	DEPOZIT TRANSILV.-3LUNI	5000000.00	0.00	0.00	0.00	13500000.00	13500000.00	0.00	0.00
	CONT CEC	12203.25	0.00	391.48	10.00	13992.98	3311.31	10681.67	0.00
	DEPOZIT TRANSILV.-6LUNI	3000000.00	0.00	0.00	0.00	9000000.00	5500000.00	3500000.00	0.00
	CONT CURENT LIBRA	0.00	0.00	2054343.16	2095143.70	5792953.86	5790209.70	2744.16	0.00
	DEPOZIT LIBRA BANK-1LUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	2685000.00	1000000.00	1685000.00	0.00
	DEPOZIT LIBRA BANK-3LUNI	0.00	0.00	0.00	0.00	1010000.00	0.00	1010000.00	0.00
	DISPONIBIL LA BANCA IN DEV	65462.36	0.00	16.84	0.00	67550.91	468.80	67082.11	0.00
	DOBINZI DE INCASAT	32377.55	0.00	18136.57	0.00	82114.12	63977.55	18136.57	0.00
	CASA IN LEI	9786.18	0.00	46700.03	22575.00	460320.70	428359.74	31960.96	0.00
	ALTE VALORI	373.93	0.00	44160.00	32200.21	221743.93	209410.21	12333.72	0.00
	AVANSURI TREZORERIE	0.00	0.00	4806.95	2274.95	37571.92	37571.92	0.00	0.00
	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	149154.00	149154.00	31475721.09	31475721.09	0.00	0.00
	CHELT.CU MATER.CONSUMABILE	0.00	0.00	6917.98	6917.98	97023.65	97023.65	0.00	0.00
	COMBUSTIBIL	0.00	0.00	2468.44	2468.44	55518.19	55518.19	0.00	0.00
	CHELTUELI PRIVIND AMBALAJELE	0.00	0.00	543.30	543.30	1868.94	1868.94	0.00	0.00
	CHELT.PRIV ALTE CONSUMABILE	0.00	0.00	3906.24	3906.24	39636.52	39636.52	0.00	0.00
	CHELT.PRIV MAT DE NAT OB INV	0.00	0.00	0.00	0.00	18555.65	18555.65	0.00	0.00
	CHELT. CU MAT. NESTOCATE	0.00	0.00	2587.85	2587.85	20201.94	20201.94	0.00	0.00
	CHELT. CU ENERGIA SI APA	0.00	0.00	3726509.42	3726509.42	40152342.03	40152342.03	0.00	0.00
	energie electrica	0.00	0.00	2480318.27	2480318.27	31473295.91	31473295.91	0.00	0.00
	CHELT APA	0.00	0.00	89464.03	89464.03	1081197.04	1081197.04	0.00	0.00
	CheIt gaze	0.00	0.00	1156727.12	1156727.12	7597849.08	7597849.08	0.00	0.00

cont	Denumire cont	Solduri 01 Ianuarie		Rulaje luna curenta		Totaluri sume		Solduri finale	
		debitoare	creditoare	debitoare	creditoare	debitoare	creditoare	debitoare	creditoare
	CHELT. INTRETINERE SI REPARATII	0.00	0.00	59282.24	59282.24	467780.69	467780.69	0.00	0.00
	CHELT. CU REDEVENTE SI CHI	0.00	0.00	2125.42	2125.42	25331.25	25331.25	0.00	0.00
	CHELT. CU PRIME DE ASIGURA	0.00	0.00	2404.73	2404.73	29565.04	29565.04	0.00	0.00
	CHELTUIELI CU PREGATIREA PERSO	0.00	0.00	0.00	0.00	1140.00	1140.00	0.00	0.00
	CHELT. CU COLABORATORII	0.00	0.00	14792.00	14792.00	265743.00	265743.00	0.00	0.00
	CHELT. CU COMISIOANE SI CO	0.00	0.00	17.85	17.85	3528.72	3528.72	0.00	0.00
	CHELT. DE PROTOCOL, RECLAMA	0.00	0.00	3385.62	3385.62	17260.93	17260.93	0.00	0.00
	CHELTUIELI PROTOCOL	0.00	0.00	835.62	835.62	13533.16	13533.16	0.00	0.00
	RECLAMA SI PUBLICITATE	0.00	0.00	2550.00	2550.00	3727.77	3727.77	0.00	0.00
	CHELT. CU TRANSPORTUL	0.00	0.00	4782.87	4782.87	66724.37	66724.37	0.00	0.00
	CHELT. CU DEPLASARI, DETASA	0.00	0.00	0.00	0.00	4037.17	4037.17	0.00	0.00
	CHELT. POSTALE SI TAXE TEL	0.00	0.00	3198.46	3198.46	38962.70	38962.70	0.00	0.00
	CHELT. CU SERV. BANCARE	0.00	0.00	621.48	621.48	6222.77	6222.77	0.00	0.00
	ALTE CHELT. CU SERV. LA TE	0.00	0.00	73575.29	73575.29	837928.76	837928.76	0.00	0.00
	CHELT. CU ALTE IMPOZITE &	0.00	0.00	15229.35	15229.35	21328.18	21328.18	0.00	0.00
	CHELT. CU SALARIII PERSONAL	0.00	0.00	252784.00	252784.00	2503239.00	2503239.00	0.00	0.00
	chelt cu tichetele de masa	0.00	0.00	2875.00	2875.00	193485.00	193485.00	0.00	0.00
	CHELT. CU PRIMELE-PARTIC. SAL. PR	0.00	0.00	0.00	0.00	72864.00	72864.00	0.00	0.00
	ALTE CHELT. PRIV. ASIG SI PR. SOC	0.00	0.00	6300.00	6300.00	74191.00	74191.00	0.00	0.00
	CHELT. PRIVIND CONTRIB. ASIG. PT. MUNCA	0.00	0.00	6020.00	6020.00	63942.00	63942.00	0.00	0.00
	CHELT. DIN REEVAL. IMOBILIZ. CORPORALE	0.00	0.00	4421.52	4421.52	4421.52	4421.52	0.00	0.00
	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOAT	0.00	0.00	34884.91	34884.91	354485.21	354485.21	0.00	0.00
	DESPAG. AMENZI PENALITATI	0.00	0.00	0.00	0.00	4567.81	4567.81	0.00	0.00
	CHELT. AFER. VANZARI ACTIVE	0.00	0.00	0.00	0.00	23764.56	23764.56	0.00	0.00
	alte chelt de exploit	0.00	0.00	34884.91	34884.91	326152.84	326152.84	0.00	0.00
	CHELT. DIN DIF. DE CURS VA	0.00	0.00	0.00	0.00	468.80	468.80	0.00	0.00
	CHELT. CU SCONTURILE ACORD	0.00	0.00	-232.65	-232.65	-9268.55	-9268.55	0.00	0.00
	ALTE CHELTUIELI FINANCIARE	0.00	0.00	0.00	0.00	7935.15	7935.15	0.00	0.00
	CHELT. DE EXPL. CU AMOR. &	0.00	0.00	149300.10	149300.10	1809668.73	1809668.73	0.00	0.00

cont	Denumire cont	Solduri 01 Ianuarie		Rulaje luna curenta		Totaluri sume		Solduri finale	
		debitoare	creditoare	debitoare	creditoare	debitoare	creditoare	debitoare	creditoare
	CHELT. DE EXPL. CU PROV. R	0.00	0.00	65900.00	65900.00	65900.00	65900.00	0.00	0.00
	CHELT. PROV. DEPREC. ACTIV	0.00	0.00	136561.87	136561.87	136561.87	136561.87	0.00	0.00
	CHELT. CU IMPOZITIV. PE PRO	0.00	0.00	-6514.76	-6514.76	25221.53	25221.53	0.00	0.00
	V. DIN VINZAREA PROD. REZI	0.00	0.00	0.00	0.00	40.80	40.80	0.00	0.00
	V. DIN LUCRARI SI SERVICII	0.00	0.00	450909.83	450909.83	5148621.30	5148621.30	0.00	0.00
	taxa distributie energ	0.00	0.00	139171.44	139171.44	1868207.79	1868207.79	0.00	0.00
	taxa administrare	0.00	0.00	124872.19	124872.19	1436278.11	1436278.11	0.00	0.00
	tarif pt rev rep inst gaze	0.00	0.00	97081.24	97081.24	660966.14	660966.14	0.00	0.00
	tarif distrib apa potabila	0.00	0.00	12816.18	12816.18	183891.24	183891.24	0.00	0.00
	tarif ape uzate	0.00	0.00	61189.73	61189.73	810595.64	810595.64	0.00	0.00
	tarif apa meteorica	0.00	0.00	11890.96	11890.96	140788.77	140788.77	0.00	0.00
	VENITURI DIN PREST.SERV.-DIV.	0.00	0.00	3888.09	3888.09	47893.61	47893.61	0.00	0.00
	V. DIN REDEVENTE SI CHIRII	0.00	0.00	112265.74	112265.74	1480113.75	1480113.75	0.00	0.00
	VARIATIA STOCURILOR	0.00	0.00	4450.71	4450.71	52551.58	52551.58	0.00	0.00
	VENITURI DIN SUBV.EXPL.AFER.CA	0.00	0.00	2189.00	2189.00	86876.17	86876.17	0.00	0.00
	VENIT.SUBV.EXPL.PT.ASIG.SOC.SOMAJ	0.00	0.00	500.00	500.00	6000.00	6000.00	0.00	0.00
	VENITURI DIN REEVALUARE IMOB.CORPORALE	0.00	0.00	338665.22	338665.22	338665.22	338665.22	0.00	0.00
	ALTE VENITURI DIN EXPLOATA	0.00	0.00	3729026.48	3729026.48	40435462.61	40435462.61	0.00	0.00
	VENITURI DIN DESPAG PENALIT	0.00	0.00	23008.27	23008.27	91396.76	91396.76	0.00	0.00
	VENIT DIN VANZ ACTIVELOR	0.00	0.00	0.00	0.00	676467.69	676467.69	0.00	0.00
	VENIT DIN SUBV PT INVESTITII	0.00	0.00	3730.00	3730.00	44760.00	44760.00	0.00	0.00
	alte v refact energie	0.00	0.00	2520728.17	2520728.17	31271389.05	31271389.05	0.00	0.00
	alte v rf apa potabila	0.00	0.00	46828.69	46828.69	613150.83	613150.83	0.00	0.00
	alte v rf gaze	0.00	0.00	1128066.15	1128066.15	7705153.78	7705153.78	0.00	0.00
	alte v caiete sarcini etc	0.00	0.00	6665.20	6665.20	33144.50	33144.50	0.00	0.00
	V. DIN DIF. DE CURS VALUTA	0.00	0.00	16.84	16.84	2088.55	2088.55	0.00	0.00
	VENITURI DIN DOBINZI	0.00	0.00	3137.41	3137.41	130831.41	130831.41	0.00	0.00
	ALTE VENITURI FINANCIARE	0.00	0.00	0.00	0.00	11698.22	11698.22	0.00	0.00
	V. DIN PROV. PT. RISCURI/C	0.00	0.00	0.00	0.00	74578.00	74578.00	0.00	0.00

cont	Denumire cont	Solduri 01 Ianuarie		Rulaje luna curenta		Totaluri sume		Solduri finale	
		debitoare	creditoare	debitoare	creditoare	debitoare	creditoare	debitoare	creditoare
		82913948.77		48,527,323.59		572,699,207.92		86,977,735.63	
			82,913,948.77		48,527,323.59		572,699,207.92		86,977,735.63

Totaluri :

Director General,

Director Economic,

Intocmit,



[Handwritten signature]