

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

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31/12/2020 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 31/12/2020 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.

Semnatura



Bifati numai
dacă
este cazul:

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

S1002_A1.G.0 02.03.2021

Tip situație financiară: BL

An Semestru

Anul 2020

Suma de control

40.742.650

Entitatea Ploiesti Industrial Parc

Adresa

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

Număr din registrul comerțului

J29/20/2002

Cod unic de inregistrare

1 4 3 8 0 5 4 6

Forma de proprietate

12-Societati cu capital integral de stat

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

9411 Activități ale organizațiilor economice și patronale

Activitatea preponderanta efectiv desfășurata (cod si 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 mici, 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 31.12.2020 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 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori:

Capitaluri - total	73.117.024
Capital subscris	40.742.650
Profit/ pierdere	-109.073

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

Argaseala Marius Catalin

Numele și prenumele

Grigore Mariana

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura



Semnătura

[Signature]

SEMNAȚURA DEVINE VIZIBILĂ DUPĂ O
VALIDARE CORECTĂ

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.Cojocaru Ion

Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS

3894

CIF/ CUI

2 3 3 4 6 3 0 6

Formular VALIDAT

BILANT
la data de 31.12.2020

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd. OMF nr. 58/ 2021	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2020	31.12.2020
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.E)				
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE				
1. Cheltuieli de constituire (ct. 201-2801)	01	01	926	926
2. Cheltuielile de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)	02	02	45.336	117.957
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2803 - 2905 - 2908)	03	03	12.230	9.737
4. Fond comercial (ct. 2071-2807)	04	04		
5. Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05		
6. Avansuri (ct. 4094 - 4904)	06	06		
TOTAL (rd. 01 la 06)	07	07	58.492	128.620
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	62.201.068	67.252.277
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	346.083	520.176
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	366.895	338.028
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11	108.400	105.450
5. Immobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	12	6.522.752	1.318.517
6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13	13		
7. Active corporale de explorare și 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	69.545.198	69.534.448
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 immobilizate (ct. 265 - 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	69.604.940	69.664.318
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	44.030	37.097
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	44.030	37.097
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	5.525.434	4.348.834
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	916.176	235.520
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	6.441.610	4.584.354
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	201.662	188.895
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39	201.662	188.895
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI				
(din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	8.500.894	8.973.969
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	15.188.196	13.784.315
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	15.217	20.347
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44	46	15.747
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	8.813.102	7.129.961
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	328.528	347.198
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	9.141.630	7.477.159
E. ACTIVE CIRCULANȚE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	5.916.883	6.206.426
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	75.521.869	75.886.491
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		69.603
TOTAL (rd. 56 la 63)	65	64		69.603
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	325.272	259.372
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68	325.272	259.372
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69	652.498	507.598
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	71	70	144.900	121.077
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	72	71	507.598	386.521
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd. 73 + 74)	73	72	1.246.084	2.053.971
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	74	73		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	75	74	1.246.084	2.053.971
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 (din ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	78	77		
Fond comercial negativ (ct. 2075)	79	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79	1.898.582	2.561.569
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		6.663.334
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	2.853.615	2.853.615
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	22.874.822	23.029.069
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	25.728.437	25.882.684
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	6.651.814	0
SOLD D (ct. 117)	97	96	0	62.571
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	338.184	0
SOLD D (ct. 121)	99	98	0	109.073
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99	18.170	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85-86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	73.442.915	73.117.024
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	73.442.915	73.117.024

*) 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 întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

Argaseala Marius Catalin



Semnătura

Numele și prenumele

Grigore Mariana

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnătura

Nr de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2020

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar		
		2019	2020	
A	B	1	2	
(formulele de calcul se referă la Nr.rd. din col.B)				
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	6.715.652	7.235.856
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	6.628.776	7.140.431
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	86.876	95.425
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 imobilizări 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	6.000	3.500
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	40.435.463	38.630.097
-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	47.495.780	45.869.453
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	97.024	80.806
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	38.758	51.995
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	40.152.342	38.110.386
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	3.173.464	3.336.337
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	3.035.331	3.227.239
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	138.133	109.098
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	1.809.669	2.152.517
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	1.809.669	2.152.517
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28	136.562	33.283

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29	136.562	177.667
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30		144.384
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	1.878.717	2.434.151
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	1.498.482	1.641.837
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	21.328	233.017
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	354.485	559.297
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	-8.678	-65.900
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40	65.900	0
- Venituri (ct.7812)	39	41	74.578	65.900
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	47.277.858	46.133.575
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	217.922	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	0	264.122
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	130.831	135.527
- 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	13.787	5.481
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51		
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	144.618	141.008
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	-865	-20.189
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	-865	-20.189
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	145.483	161.197
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	47.640.398	46.010.461
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	47.276.993	46.113.386
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	363.405	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	0	102.925
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66	25.221	6.148
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67		
22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68		
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	338.184	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	0	109.073

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMF nr.58/ 2021)- 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.OMF nr.58/ 2021)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

Argaseala Marius Catalin

Numele și prenumele

Grigore Mariana

Semnătura



Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2020

F30 - pag. 1

Cod 30

(formulele de calcul se referă la Nr.rd. din col.D)

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr.rd. OMF nr.59/ 2021	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A			B	1		2
Unitați care au înregistrat profit		01	01			
Unitați care au înregistrat pierdere		02	02	1		109.073
Unitați care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere		03	03			
II Date privind platile restante			Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A			B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)		04	04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	05			
- peste 30 de zile		06	06			
- peste 90 de zile		07	07			
- peste 1 an		08	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)		09	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, 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.	31.12.2019		31.12.2020
A			B	1		2
Numar mediu de salariatii		20	19	45		40
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		21	20	46		45
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 7)	26	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)		
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)		
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34	269.422	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36	269.422	
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	185.315	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)		

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	6.114.095	4.962.957
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59	110.010	269.422
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60		
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)	73	61	877.374	178.638
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	126.537	144.887
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	750.837	33.751
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	78	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neincasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	172.490	56.621
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73	172.490	56.621
- 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)	85	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75	18.137	36.354
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538);	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78	201.662	188.895
- acțiuni necotate emise de rezidenti	92	79		
- părți sociale emise de rezidenti	93	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	94	81		
- obligațiuni emise de nerezidenți	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	31.961	13.535
- în lei (ct. 5311)	99	85	31.961	13.535
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	8.456.599	8.960.061
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	8.389.517	8.891.714
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	67.082	68.347
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datoriile (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	10.387.717	9.590.269
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mică de 1 an) (din ct. 519), (rd.97+98)	110	96		

- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termeni lungi (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	27.661	100.764
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	8.813.103	7.129.961
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109		
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	125	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	56.011	69.727
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul Țării (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	127	111	231.354	235.846
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	93.950	109.338
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	137.404	126.508
- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (ct.447)	130	114		
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	131	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	138	121		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	1.259.588	2.053.971
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	140	123		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124	1.259.588	2.053.971
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126		
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)	144	127		
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128		
- către nerezidenți	146	128a (311)		
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	40.742.650	40.742.650
- acțiuni cotate 4)	150	131		
- acțiuni necotate 5)	151	132	40.742.650	40.742.650
- părți sociale	152	133		
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	153	134		
Brevete și licențe (din ct.205)	154	135	4.579	3.429
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020
A		B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136	265.743	253.694
Y. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020
A		B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139		
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020
A		B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140		
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020
A		B	Col.1	Col.2
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	150	141	40.742.650	X
				Suma (lei)
				% 7)
				Suma (lei)
				% 7)
				Col.3
				Col.4
				40.742.650
				X

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142	40.742.650	100,00	40.742.650	100,00
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144	40.742.650	100,00	40.742.650	100,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145				
- cu capital integral de stat	165	146				
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deținut de regii autonome	168	149				
- deținut de societăți cu capital privat	169	150				
- deținut de persoane fizice	170	151				
- deținut de alte entități	171	152				
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2019	2020		
III. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	172	153	154.247			
- către instituții publice centrale;	173	154				
- către instituții publice locale;	174	155	154.247			
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	175	156				
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2019	2020		
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul raportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	176	157	68.554	154.247		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	177	158	68.554	154.247		
- către instituții publice centrale	178	159				
- către instituții publice locale	179	160	68.554	154.247		
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	180	161				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	181	162				
- către instituții publice centrale	182	163				
- către instituții publice locale	183	164				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	184	165				
XV. Dividende distribuite acționarilor/asociaților din profitul raportat		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2019	2020		
Dividende distribuite acționarilor/asociaților în perioada de raportare din profitul raportat	185	165a (B12)				

XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2019	2020
- dividendele interimare repartizate 8j	186	165b (315)		
XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2019	31.12.2020
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	187	166		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	188	167		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	189	168		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	190	169		
XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****).		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2019	31.12.2020
Venituri obținute din activități agricole	191	170		
XIV. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:				
- inundații	192	170a (322)		
- secetă	193	170b (323)		
- alunecări de teren	194	170c (324)		
	195	170d (325)		

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

Argaseala Marius Catalin

Semnatura

Formular
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

Grigore Mariana

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe 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 gospodărilor 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 chirile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aflate spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chirile pentru folosirea lucrului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datoriilor 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 'datoriilor comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)'.
3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice; altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrive subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

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

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

6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordonanței 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. 151 - 171 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrive procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 160.

8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit legii nr. 163/2013 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.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2020

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						
Cheituile de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	298.652	93.946	233.574	X	159.024
Alte imobilizari	02	21.811	1.860	2.696	X	20.975
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	320.463	95.806	236.270	X	179.999
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06	32.433.968			X	32.433.968
Constructii	07	29.767.099	7.009.048	0		36.776.147
Instalatii tehnice si masini	08	1.131.469	279.976	203.743		1.207.702
Alte instalatii, utilaje si mobilier	09	733.960	31.300	34.572	34.572	730.688
Investitii imobiliare	10	108.400	0	0		108.400
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13	6.522.752	1.343.468	6.547.703		1.318.517
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	70.697.648	8.663.792	6.786.018	34.572	72.575.422
III.Imobilizari financiare	17	1.250			X	1.250
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	71.019.361	8.759.598	7.022.288	34.572	72.756.671

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	250.967	21.804	233.574	39.197
Alte imobilizari	20	11.004	3.874	2.696	12.182
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22	261.971	25.678	236.270	51.379
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24		1.957.838		1.957.838
Instalatii tehnice si masini	25	785.386	105.883	203.743	687.526
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	367.064	60.168	34.572	392.660
Investitii imobiliare	27		2.950		2.950
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	1.152.450	2.126.839	238.315	3.040.974
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	1.414.421	2.152.517	474.585	3.092.353

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					
JUSTARI PENTRU DEPRECIERE-					
TOTAL (rd.35+45+46)	47				

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Argaseala Marius Catalin

Semnatura



Numele si prenumele

Grigore Marlana

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura

Nr. de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

ATENȚIE!

Conform prevederilor pct. 1.11 alin 4 din Anexa nr. 1 la OMF nr.58/ 14.01.2021, "în vederea depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2020 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 exercitiului financiar;

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

- termen de depunere – 150 de zile de la încheierea exercitiului 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 exercitiului financiar de raportare:

- termen de depunere – 60 de zile de la încheierea exercitiului 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 exercitiului financiar curent ²⁾, respectiv exercitiului 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 2021, aceasta întocmește raportări contabile după cum urmează:

- pentru 31 decembrie 2020 – raportări contabile anuale;
- pentru 31 decembrie 2021 – 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 reintocmesc 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 2021 se referă la data de 1 ianuarie 2021, respectiv 31 decembrie 2021, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercitiului financiar curent (2021), respectiv exercitiului financiar precedent celui de raportare (2020).

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 intai tipul entitatii (mari si mijlocii/ mici/ micro) !

Conturi entitati mijlocii si mari

1011 SC(+)/F10L R81

OK

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

-

+

Salt

Entitatea:

S.C. PLOIESTI INDUSTRIAL PARC SA
PLOIESTI
14380546

BALANTA DE VERIFICARE

Intocmita la data de 31-12-2020

Perioada de lucru : Decembrie 2020

Momentul listarii : 09:50 / 17-05-2021

Pagina: 1 / 10



Clasa : 1	Simbol cont	Denumire cont	Sold 01 ianuarie		Total sume precedente		Rulaj luna curenta		Rulaj an curent		Total sume		Solduri finale	
			debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	40742650.00	0.00	40742650.00	0.00	0.00	0.00	40742650.00	0.00	40742650.00	0.00	40742650.00
	105	DIFERENTE DIN REEVALUARE	0.00	0.00	0.00	0.00	-3975724.44	2687609.86	0.00	0.00	-3975724.44	2687609.86	0.00	6663334.30
	1061	REZERVA LEGALE	0.00	2853615.45	0.00	2853615.45	0.00	0.00	0.00	2853615.45	0.00	2853615.45	0.00	2853615.45
	1065	REZERVA DIN REEVALUARE	0.00	0.00	0.00	0.00	-4854244.11	-4854244.11	0.00	0.00	-4854244.11	-4854244.11	0.00	0.00
	1068	ALTE REZERVE	0.00	22874822.29	0.00	23029068.87	0.00	0.00	0.00	23029068.87	0.00	23029068.87	0.00	23029068.87
	1117	REZULTATUL REPORTAT	11520.48	0.00	338183.92	338183.92	0.00	0.00	338183.92	338183.92	338183.92	338183.92	0.00	0.00
	1174	REZ.REP.PROV.CORECT. ERORILOR	0.00	0.00	0.00	0.00	65847.84	0.00	-3277.00	0.00	62570.84	0.00	62570.84	0.00
	1175	REZ.REPORT.-SURPLUS DIN REZ.RE	0.00	6663334.30	0.00	6663334.30	-878519.67	-7541853.97	0.00	0.00	-878519.67	-878519.67	0.00	0.00
	121	PROFIT SI PIERDERE 2020	0.00	0.00	42526822.60	42574002.11	3802995.08	3646742.65	42526822.60	42574002.11	46329817.68	46220744.76	109072.92	0.00
	1211	PROFIT SI PIERDERE 2019	0.00	338183.92	338183.92	338183.92	0.00	0.00	338183.92	338183.92	338183.92	338183.92	0.00	0.00
	129	REPARTIZAREA PROFITULUI	18170.27	0.00	18170.27	18170.27	0.00	0.00	18170.27	18170.27	18170.27	18170.27	0.00	0.00
	1514	PROV. PT. PIERD. DIN SCHIM	0.00	259372.00	0.00	259372.00	0.00	0.00	0.00	259372.00	0.00	259372.00	0.00	259372.00
	1518	ALTE PROVIZIOANE PT. RISCU	0.00	65900.00	65900.00	65900.00	0.00	0.00	65900.00	65900.00	65900.00	65900.00	0.00	0.00
	167.64	GARANTIE CIROMEDIA	0.00	554.30	0.00	554.30	0.00	0.00	0.00	554.30	0.00	554.30	0.00	554.30
	167.71	GARANTIE MODPAK SYSTEM	0.00	3500.00	0.00	3500.00	0.00	0.00	0.00	3500.00	0.00	3500.00	0.00	3500.00
	167.83	GARANTIE-SMART DIESEL	0.00	620.00	0.00	620.00	0.00	0.00	0.00	620.00	0.00	620.00	0.00	620.00
	167.86	GARANTIE VISMEDIA CORP S.R.L.	0.00	554.54	0.00	554.54	0.00	0.00	0.00	554.54	0.00	554.54	0.00	554.54
	167.87	GARANTIE ATCHIM	0.00	554.17	0.00	554.17	0.00	0.00	0.00	554.17	0.00	554.17	0.00	554.17
	167.88	GARANTIE OPEN ART COMI	0.00	2380.00	0.00	2380.00	0.00	0.00	0.00	2380.00	0.00	2380.00	0.00	2380.00
	167.89	GARANTIE NESS PROIECT	0.00	2462.91	0.00	2462.91	0.00	0.00	0.00	2462.91	0.00	2462.91	0.00	2462.91
	167.90	GARANTIE OSCAR-CTR.63/2008	0.00	17034.61	0.00	17034.61	0.00	0.00	0.00	17034.61	0.00	17034.61	0.00	17034.61
	167.91	GAR.LUCR.AEE-BARCANESTI	0.00	0.00	3000.00	5000.00	0.00	0.00	3000.00	5000.00	3000.00	5000.00	0.00	2000.00
	167.92	GARANTIE NATLOG-CTR.CESIUNE PI	0.00	0.00	0.00	69603.22	0.00	0.00	0.00	69603.22	0.00	69603.22	0.00	69603.22
	167.93	GAR.LUCR.DRUM.INT.PIB	0.00	0.00	0.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	1500.00	0.00	1500.00	0.00	1500.00

Entitatea:

S.C. PLOIESTI INDUSTRIAL PARC SA

PLOIESTI

14380546

BALANTA DE VERIFICARE**Intocmita la data de 31-12-2020**

Perioada de lucru: Decembrie 2020

Momentul listarii: 09:50 / 17-05-2021

Pagina: 2 / 10

www.artcol.ro

Simbol cont	Denumire cont	Sold 01 ianuarie		Total sume precedente		Rulaj luna curenta		Rulaj an curent		Total sume		Solduri finale	
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
167.94	GAR.PARTILICIT.DACIA LOGAN	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	800.00	800.00	800.00	- 800.00	0.00	0.00
Subtotali clasa 1		29,690.75	43,287,783.71	-5,839,645.30	43,287,783.71	-6,061,745.57	43,287,783.71	116,987,044.59	37,448,138.41	110,925,299.02	171,643.76	73,648,804.37	
Clasa 12		73,825,538.49	116,987,044.59										
201	CHELTUIELI DE CONSTITUIRE	128468.50	0.00	128468.50	0.00	0.00	127543.00	128468.50	0.00	128468.50	127543.00	925.50	0.00
203	CHELT DE CERCEȚARE ȘI DEZ	165604.45	0.00	165604.45	0.00	92053.22	102987.84	165604.45	0.00	257657.67	102987.84	154669.83	0.00
205	CONCES BREVEȚE LICENȚE MARCI	4579.24	0.00	6472.01	0.00	0.00	3042.77	6472.01	0.00	6472.01	3042.77	3429.24	0.00
208	ALTE IMOBILIZARI NECORPORA	21811.53	0.00	21811.53	0.00	1860.00	2695.71	21811.53	0.00	23671.53	2695.71	20975.82	0.00
2111	TERENURI	1204781.60	0.00	1204781.60	0.00	0.00	0.00	1204781.60	0.00	1204781.60	0.00	1204781.60	0.00
2111.1	TEREN 99448 MP URLATI	1244732.83	0.00	1244732.83	0.00	0.00	0.00	1244732.83	0.00	1244732.83	0.00	1244732.83	0.00
2111.2	TERENCIORANI 450090 MP	320000.00	0.00	320000.00	0.00	0.00	0.00	320000.00	0.00	320000.00	0.00	320000.00	0.00
2111.3	TEREN 314074 MIZIL	4937599.94	0.00	4937599.94	0.00	0.00	0.00	4937599.94	0.00	4937599.94	0.00	4937599.94	0.00
2111.4	TEREN 890443.45 MP BARCANESTI	24726854.00	0.00	24726854.00	0.00	0.00	0.00	24726854.00	0.00	24726854.00	0.00	24726854.00	0.00
2121	CLADIRI	7826200.00	0.00	7896303.16	0.00	4000.22	0.00	7896303.16	0.00	7900303.38	0.00	7900303.38	0.00
2122	COSTRUCTII SPECIALE	21940900.00	0.00	28212998.68	0.00	662844.79	0.00	28212998.68	0.00	28875843.47	0.00	28875843.47	0.00
213	INST.MIJL. TRANSP.ANIMALE SI PL	1131469.23	0.00	1408968.21	203742.80	2476.55	0.00	1408968.21	203742.80	1411444.76	203742.80	1207701.96	0.00
->2131	ECHIPAM.TEHNLOGICE.MASINI	252070.19	0.00	299279.73	2500.00	476.55	0.00	299279.73	2500.00	299756.28	2500.00	297256.28	0.00
->2132	APARATE SI INST.MAS.CTR.REGLAR	134795.09	0.00	149979.37	0.00	2000.00	0.00	149979.37	0.00	151979.37	0.00	151979.37	0.00
->2133	MIJLOACE DE TRANSPORT AUTO	744603.95	0.00	959709.11	201242.80	0.00	0.00	959709.11	201242.80	959709.11	201242.80	758466.31	0.00
214	mobilier ap birotica	733959.51	0.00	765259.51	10779.12	0.00	23792.73	765259.51	10779.12	765259.51	34571.85	730687.66	0.00
215	INVESTITII IMOBILIARE	108400.00	0.00	108400.00	0.00	0.00	0.00	108400.00	0.00	108400.00	0.00	108400.00	0.00
231	IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS	6522752.49	0.00	7509887.81	5834010.16	356332.86	713693.11	7509887.81	5834010.16	7866220.67	6547703.27	1318517.40	0.00
->231.63	VIABILIZ.PARC IND.MIZIL	4709572.90	0.00	4715462.98	4715462.98	0.00	0.00	4715462.98	4715462.98	4715462.98	4715462.98	0.00	0.00
->231.65	EXT.DISTR.GAZE NAT.CIORANI	34454.76	0.00	35350.76	0.00	0.00	0.00	35350.76	0.00	35350.76	0.00	35350.76	0.00
->231.66	ALIM.ENERG.EL.-CIORANI	22344.63	0.00	22344.63	0.00	0.00	0.00	22344.63	0.00	22344.63	0.00	22344.63	0.00

Entitatea:

S.C. PLOIESTI INDUSTRIAL PARC SA
PLOIESTI

14380546

BALANTA DE VERIFICARE

Intocmita la data de 31-12-2020

Perioada de lucru : Decembrie 2020

Momentul listarii : 09:50 / 17-05-2021

Pagina: 3 / 10

www.asa.ro

Symbol cont	Denumire cont	Sold 01 ianuarie		Total sume precedente		Rulaj luna curenta		Rulaj an curent		Total sume		Solduri finale	
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
->231.80	PREVIAB. PARC IND.BARCANESTI	21600.00	0.00	21600.00	0.00	0.00	0.00	21600.00	0.00	21600.00	0.00	21600.00	0.00
->231.83	STUDIUL SOLUTIE-ENERG.EEL.PIB	13154.24	0.00	13154.24	0.00	13154.24	0.00	13154.24	0.00	13154.24	13154.24	0.00	0.00
->231.85	PROIECT.RACORD.APA-CANAL TR.I	888391.44	0.00	888391.44	888391.44	0.00	0.00	888391.44	888391.44	888391.44	888391.44	0.00	0.00
->231.87	POST TRAFU 20/0,4KV-PIB	160714.90	0.00	170652.31	0.00	0.00	170652.31	170652.31	0.00	170652.31	170652.31	0.00	0.00
->231.88	MODIF.PUZ-PLOIESTI	104441.31	0.00	234409.16	0.00	21916.30	0.00	234409.16	0.00	256325.46	0.00	256325.46	0.00
->231.89	PROIECT SI EXEC.GN PIB	218789.50	0.00	218789.50	0.00	0.00	0.00	218789.50	0.00	218789.50	0.00	218789.50	0.00
->231.90	MODIF.PUZ.CIORANI	73487.22	0.00	73487.22	0.00	0.00	0.00	73487.22	0.00	73487.22	0.00	73487.22	0.00
->231.91	MODIF.PUZ.BARCANESTI	78898.98	0.00	78898.98	0.00	0.00	78898.98	78898.98	0.00	78898.98	78898.98	0.00	0.00
->231.92	ALIM.APA TRASEU 320M-PIB	26737.26	0.00	230155.74	230155.74	0.00	0.00	230155.74	230155.74	230155.74	230155.74	0.00	0.00
->231.93	PROIECT.EXEC.DRUM SI CANALIZ.C	6794.51	0.00	24764.84	0.00	0.00	0.00	24764.84	0.00	24764.84	0.00	24764.84	0.00
->231.94	POST TRAFU 20/0,4 KV - CIORAN	162992.69	0.00	162992.69	0.00	0.00	0.00	162992.69	0.00	162992.69	0.00	162992.69	0.00
->231.95	PROIEC.SI EXEC.ALJ.MEN.EEL - PI	378.15	0.00	11078.24	0.00	0.00	0.00	11078.24	0.00	11078.24	0.00	11078.24	0.00
->231.96	P.E.REAB.STRUCT.RUT.TRUP I	0.00	0.00	450987.58	0.00	0.00	450987.58	450987.58	0.00	450987.58	450987.58	0.00	0.00
->231.97	EXEC.DIG.CIORANI	0.00	0.00	117709.50	0.00	0.00	0.00	117709.50	0.00	117709.50	0.00	117709.50	0.00
->231.98	PROIECTARE DRUMURI ACCES PIB	0.00	0.00	38088.00	0.00	10220.00	0.00	38088.00	0.00	48308.00	0.00	48308.00	0.00
->231.99	PR.EXEC.RETEA INT.GAZE MIZIL	0.00	0.00	1570.00	0.00	324196.56	0.00	1570.00	0.00	325766.56	0.00	325766.56	0.00
267	CREANTE IMOBILIZATE	1250.00	0.00	1250.00	0.00	0.00	0.00	1250.00	0.00	1250.00	0.00	1250.00	0.00
->2675	CREANTE INTERESE PARTICIP	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
->2678	ALTE CREANTE IMOBILIZATE	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00
2801	AMORTIZAREA CHELT. DE CONS	0.00	127543.00	0.00	127543.00	127543.00	0.00	0.00	127543.00	127543.00	127543.00	0.00	0.00
2803	AMORTIZ. CHELT. CERCET. DE	0.00	120267.94	0.00	138656.27	102987.84	1043.62	0.00	138656.27	102987.84	139699.89	0.00	36712.05
2805	AMORT. CONCESIUNI,BREVETE,	0.00	3156.22	0.00	5339.86	3042.77	188.17	0.00	5339.86	3042.77	5528.03	0.00	2485.26
2808	AMORTIZARE ALTE IMOB. NECO	0.00	11004.28	0.00	14635.73	2695.71	242.56	0.00	14635.73	2695.71	14878.29	0.00	12182.58
2812	AMORT.CONSTRUCTII	0.00	0.00	0.00	1788531.52	0.00	169306.45	0.00	1788531.52	0.00	1957837.97	0.00	1957837.97
2813	AMORT.AP. SI INST.MASURA SI C.	0.00	785385.91	203742.80	879404.26	0.00	11864.90	203742.80	879404.26	203742.80	891269.16	0.00	687526.36

BALANTA DE VERIFICARE

Intocmita la data de 31-12-2020

Perioada de lucru: Decembrie 2020

Momentul listarii: 09:50/17-05-2021

Pagina: 4 / 10



Simbol cont	Denumire cont	Sold 01 ianuarie		Total sume precedente		Rulaj luna curenta		Rulaj an curent		Total sume		Solduri finale	
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2814	AMORT. APARATE DE MASURA/C	0.00	367063.55	10779.12	422426.16	23792.73	4805.54	10779.12	422426.16	34571.85	427231.70	0.00	392659.85
2815	AMORT. INVESTITII IMOBILJARE	0.00	0.00	0.00	2703.35	0.00	245.81	0.00	2703.85	0.00	2949.66	0.00	2949.66
Subtotal clasa 2		71,019,363.32	78,873,914.15	1,379,629.69	1,379,629.69	78,873,914.15	80,253,543.84	80,253,543.84	80,253,543.84	72,756,672.63	72,756,672.63	3,092,353.73	3,092,353.73
Clasa : 3		44,030.18	199,160.91	9,292.16	155,850.42	15,505.69	155,850.42	199,160.91	155,850.42	171,356.11	171,356.11	37,096.96	0.00
302	MATERIALE CONSUMABILE	44030.18	0.00	114205.84	70895.35	3304.53	9518.06	114205.84	70895.35	117510.37	80413.41	37096.96	0.00
>3022	COMBUSTIBIL	0.00	0.00	31291.41	31291.41	3029.78	3029.78	31291.41	31291.41	34321.19	34321.19	0.00	0.00
>3023	MATER PT AMBALAT	26326.83	0.00	26326.83	2687.52	0.00	1061.25	26326.83	2687.52	26326.83	3748.77	22578.06	0.00
>3028	ALTE MATER CONSUMABILE	17703.35	0.00	56587.60	36916.42	274.75	5427.03	56587.60	36916.42	56862.35	42343.45	14518.90	0.00
303	OBIECTE DE INVENTAR	0.00	0.00	20464.37	20464.37	73.09	73.09	20464.37	20464.37	20537.46	20537.46	0.00	0.00
>303.1	ob inv	0.00	0.00	20464.37	20464.37	73.09	73.09	20464.37	20464.37	20537.46	20537.46	0.00	0.00
345	PRODUSE FINITE	0.00	0.00	64490.70	64490.70	5914.54	5914.54	64490.70	64490.70	70405.24	70405.24	0.00	0.00
Subtotal clasa 3		44,030.18	199,160.91	9,292.16	155,850.42	15,505.69	155,850.42	199,160.91	155,850.42	171,356.11	171,356.11	37,096.96	0.00
Clasa : 4													
401	FURNIZORI	0.00	5535590.79	44756326.23	49722792.05	4573054.18	4098118.27	44756326.23	49722792.05	49329380.41	53820910.32	0.00	4491529.91
404	FURNIZORI DE IMOBILIZARI	0.00	582512.19	2371697.60	2626862.14	583508.69	480563.10	2371697.60	2626862.14	2955206.29	3107425.24	0.00	152218.95
408	FURNIZORI-FACTURI NESOSITE	0.00	2694999.58	30339363.42	33151871.27	2812507.85	2486212.56	30339363.42	33151871.27	33151871.27	35638083.83	0.00	2486212.56
411	CLIENTI	2519863.55	0.00	53703408.92	51086340.04	4496904.84	5091356.73	53703408.92	51086340.04	58200313.76	56177696.77	2022616.99	0.00
>4111	CLIENTI	1931202.40	0.00	53114747.77	51078518.12	4463621.40	5091356.73	53114747.77	51078518.12	57578369.17	56169874.85	1408494.32	0.00
>4118	Clienti incerti/litigiu	588661.15	0.00	588661.15	7821.92	33283.44	0.00	588661.15	7821.92	621944.59	7821.92	614122.67	0.00
413	EFECTE DE PRIMIT	162828.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
418	CLIENTI FACTURI DE INTOCMI	3431402.72	0.00	37197740.99	33967126.99	2940340.42	3230614.00	37197740.99	33967126.99	40138081.41	37197740.99	2940340.42	0.00
421	PERSONAL REMUNERATI DATOR	0.00	53636.00	2698235.00	2760524.00	326962.00	333726.00	2698235.00	2760524.00	3025197.00	3094250.00	0.00	69053.00
423	PERSONAL-PROTECTIE SOCIALA	0.00	2275.00	40080.00	48838.00	-10995.00	-19385.00	40080.00	48838.00	29085.00	29453.00	0.00	368.00

Entitatea:

S.C. PLOIESTI INDUSTRIAL PARC SA
PLOIESTI

14380546

BALANTA DE VERIFICARE

Intocmita la data de 31-12-2020

Perioada de lucru: Decembrie 2020

Momentul listarii: 09:50 / 17-05-2021

Pagina: 5 / 10



Simbol cont	Denumire cont	Sold 01 ianuarie		Total sume precedente		Rulaj luna curenta		Rulaj an curent		Total sume		Solduri finale	
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit
0	1												
425	AVANSURI PERSONAL	0.00	0.00	792720.00	784156.00	106094.00	114658.00	792720.00	784156.00	898814.00	898814.00	0.00	0.00
426	DREPTURI PERSONAL NERIDICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206.00	0.00	0.00	0.00	206.00	0.00	206.00
427	RETINERI DIN SALARII TERTI	0.00	100.00	1100.00	1200.00	100.00	100.00	1100.00	1200.00	1300.00	1300.00	0.00	100.00
428	ALTE DATORII SI CREANTE PE	0.00	0.00	510.00	510.00	0.00	0.00	510.00	510.00	510.00	510.00	0.00	0.00
4313.1	FD unic nat sanatate CM 0.75/	126537.00	0.00	173100.00	8828.00	-19385.00	0.00	173100.00	8828.00	153715.00	153715.00	144887.00	0.00
4315	CONTRIB DE ASIG SOC.-25%	0.00	67462.00	694910.00	755391.00	60481.00	78586.00	694910.00	755391.00	833977.00	833977.00	0.00	78586.00
4316	CONTRIB DE ASIG SOCIALE DE SAN	0.00	26488.00	270554.00	293824.00	23270.00	30752.00	270554.00	293824.00	324576.00	324576.00	0.00	30752.00
436	CONTRIB ASIGURATORIE PENTRU MU	0.00	6020.00	61636.00	66882.00	5246.00	7508.00	61636.00	66882.00	74390.00	74390.00	0.00	7508.00
441	IMPOZITUL PE PROFIT	36926.96	0.00	36926.96	0.00	0.00	43650.34	36926.96	0.00	36926.96	43650.34	0.00	6723.38
4423	TVA DE PLATA	0.00	0.00	803093.68	803093.68	14286.57	14286.57	803093.68	803093.68	817380.25	817380.25	0.00	0.00
4424	TVA DE RECUPERAT	713909.96	0.00	771985.44	739841.68	0.00	14286.57	771985.44	739841.68	754128.25	754128.25	17857.19	0.00
4426.DF	TVA DEDUCTIBIL LA DATA FACTURI	0.00	0.00	7183694.44	7183694.44	645755.84	645755.84	7183694.44	7183694.44	7829450.28	7829450.28	0.00	0.00
4426.PF	TVA DEDUCTIBIL LA PLATA FACTUR	0.00	0.00	72765.78	72765.78	53689.59	53689.59	72765.78	72765.78	126455.37	126455.37	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	0.00	0.00	8001212.86	8001212.86	713732.00	713732.00	8001212.86	8001212.86	8714944.86	8714944.86	0.00	0.00
4428	TVA NEEEXIGIBILA	0.00	111301.66	10176525.10	10236344.80	966234.33	979301.83	10176525.10	10236344.80	11142759.43	11215646.63	0.00	72887.20
->4428.01	TVA NEEEXIGIBILA 2012	0.00	110255.96	10102941.20	10162533.32	896423.14	925612.24	10102941.20	10162533.32	10999364.34	11088145.56	0.00	88781.22
->4428.1F	TVA NEEEX FACTURI PRIMITE	0.00	1045.70	73583.90	73811.48	69811.19	53689.59	73583.90	73811.48	143395.09	127501.07	15894.02	0.00
444	IMPOZITUL PE SALARII	0.00	20082.00	194897.00	212466.00	17569.00	23495.00	194897.00	212466.00	235961.00	235961.00	0.00	23495.00
4458	ALTE SUME CU CARACTER DE SUBV	0.00	0.00	94168.51	94168.51	1255.58	1255.58	94168.51	94168.51	95424.09	95424.09	0.00	0.00
446	ALTE IMPOZITE SI TAXE	0.00	0.00	158951.00	158951.00	0.00	0.00	158951.00	158951.00	158951.00	158951.00	0.00	0.00
447.2	ANRSC BUC 0.01/	0.00	0.00	1927.97	1927.97	172.36	172.36	1927.97	1927.97	2100.33	2100.33	0.00	0.00
457	DIVIDENDE DE PLATTI	0.00	0.00	154246.59	154246.59	0.00	0.00	154246.59	154246.59	154246.59	154246.59	0.00	0.00
461	DEBITORI DIVERSI	157227.19	0.00	158124.19	137596.87	0.00	0.00	158124.19	137596.87	158124.19	137596.87	20527.32	0.00
462	CREDITORI DIVERSI	0.00	13503.09	2591.00	12604.53	0.00	451.39	2591.00	12604.53	2591.00	13055.92	0.00	10464.92
->462.2	GARANTII CA	0.00	676.64	0.00	676.64	0.00	23.48	0.00	676.64	0.00	700.12	0.00	700.12

Entitatea:

S.C. PLOIESTI INDUSTRIAL PARC SA
PLOIESTI
14380546

Perioada de lucru : Decembrie 2020

Momentul listarii : 09:50 / 17-05-2021

BALANTA DE VERIFICARE**Intocmita la data de 31-12-2020**Pagina: 6 / 10 

Simbol cont	Denumire cont	Sold 01 ianuarie		Total sume precedente		Rulaj luna curenta		Rulaj an curent		Total sume		Solduri finale	
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
->462.3	Garantii caister +cenzori	0.00	12826.45	2591.00	11927.89	0.00	427.91	2591.00	11927.89	2591.00	12355.80	0.00	9764.80
471	CHELT. INREG. IN AVANS	15263.11	0.00	245123.22	180951.70	3305.03	31382.73	245123.22	180951.70	248428.25	212334.43	36093.82	-0.00
->471.5	CHELT AVANS ABONAMENTE	2917.39	0.00	3393.09	2634.86	1962.03	185.62	3393.09	2634.86	5355.12	2820.48	2534.64	-0.00
->471.7	CHELT.INREG.IN AVANS-ASIGURARI	11228.69	0.00	43100.68	24758.50	1223.00	2880.80	43100.68	24758.50	44323.68	27639.30	16684.38	0.00
->471.8	CHELT.INREG.IN AVANS TAXE	1117.03	0.00	198629.45	153558.34	120.00	28316.31	198629.45	153558.34	198749.45	181874.65	16874.80	0.00
472	VENITURI INREG. IN AVANS	0.00	1246084.46	1428037.87	3585910.70	112428.42	8526.18	1428037.87	3585910.70	1540466.29	3594436.88	0.00	2053970.59
475	SUBVENTII PENTRU INVESTITII	0.00	652498.45	132825.00	652498.45	12075.00	0.00	132825.00	652498.45	144900.00	652498.45	0.00	507598.45
->4751	SUBVENTII PENTRU INVESTITII	0.00	476041.45	41030.00	476041.45	3730.00	0.00	41030.00	476041.45	44760.00	476041.45	0.00	431281.45
->4753	SUBVENTII TITLU GRATUIT-CONSTR	0.00	176457.00	91795.00	176457.00	8345.00	0.00	91795.00	176457.00	100140.00	176457.00	0.00	76317.00
491	PROV. PT. DEPR. CREANTE-CL	0.00	588661.15	7821.92	588661.15	0.00	33283.44	7821.92	588661.15	7821.92	621944.59	0.00	614122.67
496	PROV. DEPR. CREANTE-DEBITO	0.00	136561.87	136561.87	136561.87	0.00	0.00	136561.87	136561.87	136561.87	136561.87	0.00	0.00
Subtotal clasa 4		7,163,959.05	202,862,862.56	18,438,592.70	202,862,862.56	18,438,592.70	202,862,862.56	221,301,455.26	221,301,455.26	226,724,929.15	5,182,322.74	10,605,796.63	
		11,737,776.24	208,228,644.07	18,496,285.08	208,228,644.07	18,496,285.08	208,228,644.07	208,228,644.07	226,724,929.15	226,724,929.15	10,605,796.63		
Clasa :5													
507	CERTIFICATE VERZI PRIMITE	201662.22	0.00	299804.63	89843.73	1255.58	22321.42	299804.63	89843.73	301060.21	112165.15	188895.06	0.00
5121	DISPONIBIL LA BANCA IN LEI	8389516.75	0.00	103064519.78	93798190.95	7057880.40	7432495.48	103064519.78	93798190.95	110122400.18	101230686.43	8891713.75	0.00
->5121.1	DISPONIBIL LA BANCA IN LEI	50286.32	0.00	291789.21	284677.47	3000.00	133.00	291789.21	284677.47	294789.21	284810.47	9978.74	0.00
->5121.28	DEPOZIT SGB(ANRE)+BRD	226446.49	0.00	226672.94	0.00	0.00	0.00	226672.94	0.00	226672.94	0.00	226672.94	0.00
->5121.4	CONT TREZORERIE	14413.29	0.00	17916.70	0.00	0.31	0.00	17916.70	0.00	17917.01	0.00	17917.01	0.00
->5121.42	DISP.CT.CURENT TRANSILVANIA	1889944.82	0.00	57381992.25	55913010.24	5270182.11	5432336.48	57381992.25	55913010.24	62652174.36	61345346.72	1306827.64	0.00
->5121.49	DEPOZIT TRANSILV.-3LUNI	0.00	0.00	5500000.00	4500000.00	0.00	1000000.00	5500000.00	4500000.00	5500000.00	5500000.00	0.00	0.00
->5121.5	CONT CEC	10681.67	0.00	12531.67	2631.00	451.55	10.00	12531.67	2631.00	12983.22	2641.00	10342.22	0.00
->5121.50	DEPOZIT TRANSILV.-6LUNI	3500000.00	0.00	9500000.00	8000000.00	0.00	0.00	9500000.00	8000000.00	9500000.00	8000000.00	1500000.00	0.00
->5121.51	CONT CURENT LIBRA	2744.16	0.00	16338617.01	15402872.24	784246.43	1000016.00	16338617.01	15402872.24	17122863.44	16402888.24	719975.20	0.00
->5121.52	DEPOZIT LIBRA BANK-ILUNA	1685000.00	0.00	6285000.00	4185000.00	0.00	0.00	6285000.00	4185000.00	6285000.00	4185000.00	2100000.00	0.00

Entitatea:

S.C. PLOIESTI INDUSTRIAL PARC SA

PLOIESTI

14380546

BALANTA DE VERIFICARE**Intocmita la data de 31-12-2020**

Perioada de lucru : Decembrie 2020

Momentul listarii : 09:50 / 17-05-2021

Pagina: 7 / 10 

Symbol cont	Denumire cont	Sold 01 ianuarie		Total sume precedente		Rulaj luna curenta		Rulaj an curent		Total sume		Solduri finale	
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit
0	1												
->5121.53	DEPOZIT LIBRA BANK-3LUNI	1010000.00	0.00	7510000.00	5510000.00	0.00	0.00	7510000.00	5510000.00	7510000.00	5510000.00	2000000.00	0.00
->5121.54	DEPOZIT LIBRA BANK - 3 LUNI	0.00	0.00	0.00	0.00	1000000.00	0.00	0.00	0.00	1000000.00	0.00	1000000.00	0.00
5124	DISPONIBIL LA BANCA IN DEV	67082.11	0.00	68589.57	185.27	0.00	57.55	68589.57	185.27	68589.57	242.82	68346.75	0.00
5187	DOBINZI DE INCASAT	18136.57	0.00	64456.40	51248.00	24479.37	1333.33	64456.40	51248.00	88935.77	52581.33	36354.44	0.00
5311	CASA IN LEI	31960.96	0.00	307645.99	289165.89	7558.64	12504.05	307645.99	289165.89	315204.63	301669.94	13534.69	0.00
5328	ALTE VALORI	12333.72	0.00	165431.77	165057.82	36345.00	36345.00	165431.77	165057.82	201776.77	201402.82	373.95	0.00
542	AVANSURI TREZORERII	0.00	0.00	36385.06	37551.06	2902.00	1736.00	36385.06	37551.06	39287.06	39287.06	0.00	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	43527150.00	43527150.00	2000154.00	2000154.00	43527150.00	43527150.00	45527304.00	45527304.00	0.00	0.00
Subtotal clasa 5		8,720,692.33	147,533,983.20	9,130,574.99	9,130,574.99	9,506,946.83	147,533,983.20	137,958,392.72	156,664,558.19	147,465,339.55	9,199,218.64	0.00	0.00
Clasa : 6													
602	CHELT.CU MATER.CONSUMABILE	0.00	0.00	71288.07	71288.07	9518.09	9518.09	71288.07	71288.07	80806.16	80806.16	0.00	0.00
->6022	COMBUSTIBIL	0.00	0.00	31646.32	31646.32	3029.78	3029.78	31646.32	31646.32	34676.10	34676.10	0.00	0.00
->6023	CHELTUIELI PRIVIND AMBALAJELE	0.00	0.00	2687.52	2687.52	1061.25	1061.25	2687.52	2687.52	3748.77	3748.77	0.00	0.00
->6028	CHELT.PRIV ALTE CONSUMABILE	0.00	0.00	36954.23	36954.23	5427.06	5427.06	36954.23	36954.23	42381.29	42381.29	0.00	0.00
603	CHELT.PRIV MAT DE NAT OB INV	0.00	0.00	20464.37	20464.37	73.09	73.09	20464.37	20464.37	20537.46	20537.46	0.00	0.00
604	CHELT.CU MAT. NESTOCATE	0.00	0.00	26592.92	26592.92	4864.83	4864.83	26592.92	26592.92	31457.75	31457.75	0.00	0.00
605	CHELT.CU ENERGIA SI APA	0.00	0.00	35155866.00	35155866.00	2954520.15	2954520.15	35155866.00	35155866.00	38110386.15	38110386.15	0.00	0.00
->605.1	energie electrica	0.00	0.00	28399197.61	28399197.61	2325011.07	2325011.07	28399197.61	28399197.61	30724208.68	30724208.68	0.00	0.00
->605.2	CHELT APA	0.00	0.00	1075313.57	1075313.57	96013.60	96013.60	1075313.57	1075313.57	1171327.17	1171327.17	0.00	0.00
->605.3	Chelt gaze	0.00	0.00	5681354.82	5681354.82	533495.48	533495.48	5681354.82	5681354.82	6214850.30	6214850.30	0.00	0.00
611	CHELT.INTRETINERE SI REPARATII	0.00	0.00	440658.62	440658.62	34266.53	34266.53	440658.62	440658.62	474925.15	474925.15	0.00	0.00
612	CHELT.CU REDEVENTE SI CHI	0.00	0.00	20277.78	20277.78	4112.70	4112.70	20277.78	20277.78	24390.48	24390.48	0.00	0.00
613	CHELT.CU PRIME DE ASIGURA	0.00	0.00	24918.94	24918.94	2880.80	2880.80	24918.94	24918.94	27799.74	27799.74	0.00	0.00
615	CHELTUIELI CU PREGATIREA PERSO	0.00	0.00	1950.00	1950.00	0.00	0.00	1950.00	1950.00	1950.00	1950.00	0.00	0.00

BALANTA DE VERIFICARE**Intocmita la data de 31-12-2020**

Perioada de lucru: Decembrie 2020

Momentul listarii: 09:50 / 17-05-2021

Pagina: 8 / 10



Symbol cont	Denumire cont	Sold 01 ianuarie		Total sume precedente		Rulaj luna curenta		Rulaj an curent		Total sume		Solduri finale	
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit
0	1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
621	CHELT. CU COLABORATORII	0.00	0.00	234351.00	234351.00	19343.00	19343.00	234351.00	234351.00	253694.00	253694.00	0.00	0.00
622	CHELT. CU COMISIOANE SI CO	0.00	0.00	4361.30	4361.30	450.00	450.00	4361.30	4361.30	4811.30	4811.30	0.00	0.00
623	CHELT. DE PROTOCOL, RECLAMA	0.00	0.00	36123.08	36123.08	3712.94	3712.94	36123.08	36123.08	39836.02	39836.02	0.00	0.00
->623.1	CHELTUELI PROTOCOL	0.00	0.00	5862.43	5862.43	1712.94	1712.94	5862.43	5862.43	7575.37	7575.37	0.00	0.00
->623.2	RECLAMA SI PUBLICITATE	0.00	0.00	30260.65	30260.65	2000.00	2000.00	30260.65	30260.65	32260.65	32260.65	0.00	0.00
624	CHELT. CU TRANSPORTUL	0.00	0.00	58530.62	58530.62	1552.80	1552.80	58530.62	58530.62	60083.42	60083.42	0.00	0.00
625	CHELT. CU DEPLASARI, DETASA	0.00	0.00	5210.72	5210.72	0.00	0.00	5210.72	5210.72	5210.72	5210.72	0.00	0.00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE TEL	0.00	0.00	34647.81	34647.81	3049.78	3049.78	34647.81	34647.81	37697.59	37697.59	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV. BANCARE	0.00	0.00	4953.94	4953.94	334.30	334.30	4953.94	4953.94	5288.24	5288.24	0.00	0.00
628	ALTE CHELT. CU SERV. LA TE	0.00	0.00	888569.64	888569.64	71274.32	71274.32	888569.64	888569.64	959843.96	959843.96	0.00	0.00
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE &	0.00	0.00	189571.70	189571.70	43444.98	43444.98	189571.70	189571.70	233016.68	233016.68	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARIIL PERSONAL	0.00	0.00	2423199.00	2423199.00	314383.00	314383.00	2423199.00	2423199.00	2737582.00	2737582.00	0.00	0.00
642	chelt. cu tichetele de masa	0.00	0.00	155270.00	155270.00	30045.00	30045.00	155270.00	155270.00	185315.00	185315.00	0.00	0.00
644	CHELT. CU PRIMELE-PARTIC. SAL. PR	0.00	0.00	50648.00	50648.00	0.00	0.00	50648.00	50648.00	50648.00	50648.00	0.00	0.00
6458	ALTE CHELT. PRIV. ASIG SI PR. SOC	0.00	0.00	31053.00	31053.00	9602.75	9602.75	31053.00	31053.00	40655.75	40655.75	0.00	0.00
646	CHELT. PRIVIND CONTRIB. ASIG. PT.	0.00	0.00	60934.00	60934.00	7508.00	7508.00	60934.00	60934.00	68442.00	68442.00	0.00	0.00
654	PIERDERI DIN CREANTIE	0.00	0.00	144383.79	144383.79	0.00	0.00	144383.79	144383.79	144383.79	144383.79	0.00	0.00
658	ALTE CHELTUELI DE EXPLOAT	0.00	0.00	498362.34	498362.34	60934.36	60934.36	498362.34	498362.34	559296.70	559296.70	0.00	0.00
->6581	DESPAG. AMENZI PENALITATI	0.00	0.00	125.00	125.00	0.00	0.00	125.00	125.00	125.00	125.00	0.00	0.00
->6588	alte chelt de exploit	0.00	0.00	498237.34	498237.34	60934.36	60934.36	498237.34	498237.34	559171.70	559171.70	0.00	0.00
665	CHELT. DIN DIF. DE CURS VA	0.00	0.00	185.27	185.27	57.55	57.55	185.27	185.27	242.82	242.82	0.00	0.00
667	CHELT. CU SCONTURILE ACORD	0.00	0.00	-33203.88	-33203.88	-62.38	-62.38	-33203.88	-33203.88	-33266.26	-33266.26	0.00	0.00
668	ALTE CHELTUELI FINANCIARE	0.00	0.00	12834.82	12834.82	0.00	0.00	12834.82	12834.82	12834.82	12834.82	0.00	0.00
681	CHELT. DE EXPL. CU AMOR. &	0.00	0.00	1964819.75	1964819.75	187697.05	187697.05	1964819.75	1964819.75	2152516.80	2152516.80	0.00	0.00
6814	CHELT. PROV. DEPREC. ACTIV	0.00	0.00	0.00	0.00	33283.44	33283.44	0.00	0.00	33283.44	33283.44	0.00	0.00

Entitatea:

S.C. PLOIESTI INDUSTRIAL PARC SA
PLOIESTI
14380546

BALANTA DE VERIFICARE

Intocmita la data de 31-12-2020

Perioada de lucru : Decembrie 2020

Momentul listarii : 09:50 / 17-05-2021



Simbol cont	Denumire cont	Sold 01 ianuarie		Total sume precedente		Rulaj luna curenta		Rulaj an curent		Total sume		Solduri finale	
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
691	CHELT. CU IMPOZITUL PE PRO	0.00	0.00	0.00	0.00	6148.00	6148.00	0.00	0.00	6148.00	6148.00	0.00	0.00
	Subtotal clasa 6	0.00	42,526,822.60	3,802,995.08	42,526,822.60	3,802,995.08	42,526,822.60	46,329,817.68	46,329,817.68	46,329,817.68	46,329,817.68	0.00	0.00
	Clasa : 7												
703	V. DIN VINZAREA PROD. REZI	0.00	0.00	13.00	13.00	0.00	0.00	13.00	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00
704	V. DIN LUCRARI SI SERVICII	0.00	0.00	4788873.18	4788873.18	458494.25	458494.25	4788873.18	4788873.18	5247367.43	5247367.43	0.00	0.00
->704.1	taxa distributie energ	0.00	0.00	1639579.91	1639579.91	138217.62	138217.62	1639579.91	1639579.91	1777797.53	1777797.53	0.00	0.00
->704.2	taxa administrare	0.00	0.00	1357611.12	1357611.12	127894.68	127894.68	1357611.12	1357611.12	1485505.80	1485505.80	0.00	0.00
->704.5	tarif pt rev rep inst gaze	0.00	0.00	725417.26	725417.26	90786.19	90786.19	725417.26	725417.26	816203.45	816203.45	0.00	0.00
->704.6	tarif distrib apa potabila	0.00	0.00	156919.62	156919.62	12264.85	12264.85	156919.62	156919.62	169184.47	169184.47	0.00	0.00
->704.7	tarif ape uzate	0.00	0.00	722827.50	722827.50	73153.53	73153.53	722827.50	722827.50	795981.03	795981.03	0.00	0.00
->704.8	tarif apa meteorica	0.00	0.00	134589.40	134589.40	12137.40	12137.40	134589.40	134589.40	146726.80	146726.80	0.00	0.00
->704.9	VENITURI DIN PREST.SERV.-DIV.	0.00	0.00	51928.37	51928.37	4039.98	4039.98	51928.37	51928.37	55968.35	55968.35	0.00	0.00
706	V. DIN REDEVENTE SI CHIRII	0.00	0.00	1750466.19	1750466.19	142584.76	142584.76	1750466.19	1750466.19	1893050.95	1893050.95	0.00	0.00
711	VARIANTA STOCURIILOR	0.00	0.00	64490.70	64490.70	5914.54	5914.54	64490.70	64490.70	70405.24	70405.24	0.00	0.00
7411	VENITURI DIN SUBV.EXPL.AFER.CA	0.00	0.00	94168.51	94168.51	1255.58	1255.58	94168.51	94168.51	95424.09	95424.09	0.00	0.00
7415	VENIT.SUBV.EXPL.PT.ASIG.SOC.SO	0.00	0.00	3500.00	3500.00	0.00	0.00	3500.00	3500.00	3500.00	3500.00	0.00	0.00
758	ALTE VENITURI DIN EXPLOATA	0.00	0.00	35612924.94	35612924.94	3017172.66	3017172.66	35612924.94	35612924.94	38630097.60	38630097.60	0.00	0.00
->7581	VENITURI DIN DESPAG PENALIT	0.00	0.00	116356.83	116356.83	10858.79	10858.79	116356.83	116356.83	127215.62	127215.62	0.00	0.00
->7583	VENIT DIN VANZ ACTIVELOR	0.00	0.00	71399.40	71399.40	0.00	0.00	71399.40	71399.40	71399.40	71399.40	0.00	0.00
->7584	VENIT DIN SUBV PT INVESTITII	0.00	0.00	41030.00	41030.00	3730.00	3730.00	41030.00	41030.00	44760.00	44760.00	0.00	0.00
->7588.1	alte v refact energie	0.00	0.00	28407746.15	28407746.15	2362963.26	2362963.26	28407746.15	28407746.15	30770709.41	30770709.41	0.00	0.00
->7588.2	alte v rf apa potabila	0.00	0.00	603428.27	603428.27	48615.88	48615.88	603428.27	603428.27	652044.15	652044.15	0.00	0.00
->7588.3	alte v rf gaze	0.00	0.00	6254137.22	6254137.22	589943.49	589943.49	6254137.22	6254137.22	6844080.71	6844080.71	0.00	0.00
->7588.4	alte v caiete sarcini etc	0.00	0.00	118827.07	118827.07	1061.24	1061.24	118827.07	118827.07	119888.31	119888.31	0.00	0.00

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

BALANTA DE VERIFICARE

Intocmita la data de 31-12-2020

Perioada de lucru: Decembrie 2020
 Momentul listarii: 09:50 / 17-05-2021

Simbol cont	Denumire cont	Sold 01 ianuarie		Total sume precedente		Rulaj luna curenta		Rulaj an curent		Total sume		Solduri finale	
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
765	V. DIN DIF. DE CURS VALUTA	0.00	0.00	1507.46	1507.46	0.00	0.00	1507.46	1507.46	1507.46	1507.46	0.00	0.00
766	VENITURI DIN DOBINZI	0.00	0.00	108291.14	108291.14	27235.40	27235.40	108291.14	108291.14	135526.54	135526.54	0.00	0.00
768	ALTE VENITURI FINANCIARE	0.00	0.00	3973.90	3973.90	0.00	0.00	3973.90	3973.90	3973.90	3973.90	0.00	0.00
7812	V. DIN PROV. PT. RISCUR/C	0.00	0.00	65900.00	65900.00	0.00	0.00	65900.00	65900.00	65900.00	65900.00	0.00	0.00
7814	V. DIN PROV. PT. DEPR. ACT	0.00	0.00	144383.79	144383.79	0.00	0.00	144383.79	144383.79	144383.79	144383.79	0.00	0.00
Subtotal clasa 7		0.00	42,638,492.81	42,638,492.81	3,652,657.19	42,638,492.81	42,638,492.81	42,638,492.81	46,291,150.00	46,291,150.00	46,291,150.00	0.00	0.00
Totaluri :		86,977,735.63	557,923,019.94	557,923,019.94	30,574,096.51	30,574,096.51	557,923,019.94	588,497,116.45	873,469,54.73	873,469,54.73	873,469,54.73	588,497,116.45	87,346,954.73

Administrator,



Director Economic,

NOTA 1

ACTIVE IMOBILIZATE IN ANUL 2020

lei

Denumirea elementului de imobilizare *)	Valoare bruta **)							Ajustari de valoare ***)		
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri ***)	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar		
0	1	2	3	4 = 1+2-3	5	6	7	8 = 5+6-7		
Imobilizari recorporale	320.463,00	95.806,00	236.270,00	179.999,00	261.971,00	25.678,00	236.270,00	51.379,00		
Cheptuilei de constituire si cheltuieli de dezvoltare	298.652,00	93.946,00	233.574,00	159.024,00	250.967,00	21.804,00	233.574,00	39.197,00		
Alte imobilizari	21.811,00	1.860,00	2.696,00	20.975,00	11.004,00	3.874,00	2.696,00	12.182,00		
Avansuri si imobilizari recorporale in curs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Imobilizari corporale	70.697.648,00	8.663.792,00	6.786.018,00	72.575.422,00	1.152.450,00	2.126.839,00	238.315,00	3.040.974,00		
Terenuri	32.433.968,00	0,00	0,00	32.433.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Constructii	29.767.099,00	7.009.048,00	0,00	36.776.147,00	0,00	1.957.838,00	0,00	1.957.838,00		
Instalatii tehnice si masini	1.131.469,00	279.976,00	203.743,00	1.207.702,00	785.386,00	105.883,00	203.743,00	687.526,00		
Alte instalatii, utilaje si mobilier	733.960,00	31.300,00	34.572,00	730.688,00	367.064,00	60.168,00	34.572,00	392.660,00		
Investitii imobiliare	108.400,00	0,00	0,00	108.400,00	0,00	2.950,00	0,00	2.950,00		
Imob.corp.in curs	6.522.752,00	1.343.468,00	6.547.703,00	1.318.517,00	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	71.019.361,00	8.759.598,00	7.022.288,00	72.756.671,00	1.414.421,00	2.152.517,00	474.585,00	3.092.353,00		

Imobilizările necorporale constau în programe informatice de evidență contabilă, salarii, licențe de utilizare WINDOWS, OFFICE, diverse documentații de expertizare, documentații PUZ, metoda de amortizare utilizată este liniară pentru o durată cuprinsă între 1-10 ani. Imobilizările corporale/necorporale sunt înregistrate la cost de achiziție sau la valoarea reevaluată, după caz. Fata de valoarea brută existentă la începutul anului s-a înregistrat o creștere de 8.663.792,00 lei, reprezentând modernizări la cladiri și construcții speciale existente, diverse dotări, precum și finalizarea investiției « Viabilizare parc industrial-localita Mizil » (4.715.463 lei - NC17/31.01.2020 - data PIF), achiziții diverse echipamente, aparate și instalații de măsură, mobilier (31.300 lei). Investițiile în curs realizate în anul 2020 sunt în suma de 1.343.468 lei și reprezintă investițiile înscrise în « planul anual de investiții » aprobat. Descreșterile la imobilizări au constat în scoaterea din gestiune a imobilizărilor necorporale/corporale (NC16/31.12.2020), vânzarea a 4 (patru) autoturisme amortizate integral (Hot.AGOA nr.5/07.08.2020). Metoda de amortizare utilizată în cazul imobilizărilor corporale este cea liniară. Asupra activelor societății nu sunt constituite ipotece sau gajuri.

Director General,
 Ing. Marius Catalin ARGASEA

Contabil Sef,
 Ec. Mariana Grigore



NOTA 2

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI IN ANUL 2020

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 - 2020)	588.661,15	33.283,44	7.821,92	614.122,67
Alte provizioane pentru riscuri (sal. comp. cf. CCM) - ct. 1514 (constit. 2014)	259.372,00	0,00	0,00	259.372,00
Alte provizioane pentru riscuri (particip. sal. la profit -max. 10% + realiz. ctr. mandat) - ct. 1518-an 2019	65.900,00	0,00	65.900,00	0,00
Provizioane pentru debitori diversi -ct. 496 - coresp. ct. 461 (constit. 2012-2019)	136.562,00	0,00	136.562,00	0,00
Total	1.050.495,15	33.283,44	210.283,92	873.494,67

Provizioanele pentru clientii 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. La categoria "Alte provizioane"- ct.1518, s-a anulat 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(NC 7/29.02.2020).

NOTA 3

REPARTIZAREA PROFITULUI *) IN ANUL 2020

DESTINATIA	SUMA
PROFIT NET DE REPARTIZAT (dupa deducerea imp. profit):	
Rezerva legala - ct. 1061 (5% din profitul brut)	
PROFIT NET RAMAS DE REPARTIZAT(dupa deducerea rezervei legale)	
Alte rezerve (facilitati fiscale)	
Alte repartizari prevazute prin legi speciale(recup.piederi/corectie eroare an 2018)	
Particip. salariatilor la profit (max.10%)	
Dividende CJ Ph.+CL)- min 50% cf. OUG 64/2001 si OUG 114/2018 - ct. 457	
Surse proprii de finantare (50%)-ct.1068	

In anul 2020 societatea Ploiesti Industrial Parc S.A. nu a obtinut profit.



Handwritten signature

NOTA 4

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE IN ANUL 2020

lei

Denumirea indicatorului	Exercitiu financiar	
	Precedent	Curent
0	1	2
1. Cifra de afaceri neta	6.715.652	7.235.856
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	44.370.137	43.160.030
3. Cheltuielile activitatii de baza	44.370.137	43.160.030
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	0	0
5. Cheltuielile indirecte de productie	0	0
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	-37.654.485	-35.924.174
7. Cheltuielile de desfacere	0	0
8. Cheltuieli generale de administratie	2.907.721	2.973.545
9. Alte venituri din exploatare	40.780.128	38.633.597
10. Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	217.922	-264.122

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 scazut in cursul anului 2020(energie electrica, gaz metan, apa), care sunt refacturate ulterior clientilor in categoria "Alte venituri din exploatare".

Datorita contextului epidemiologic si economic al anului 2020,o parte din rezidentii societatii si-au redus partial/total activitatea astfel incat rezultatul din exploatare obtinut a fost nefavorabil.



[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:	4.584.354,71	4.584.354,71	0
Clienti, deb. div. - proviz.	4.348.834,74	4.348.834,74	0
Alte creante(ct.461-ct.496)	20.527,32	20.527,32	0
F.N.U.A.S.S.(ct.4313.1)	144.887,00	144.887,00	0
TVA neexigib/imp. prof/ alte impozite si taxe de rec.	33.751,21	33.751,21	0
Dobanzi de incasat (afer. dep. constit cu scad. in cursul anului 2021)	36.354,44	36.354,44	0

In totalul creantelor se regaseste soldul clientilor (ct. 411 analitic distinct, ct. 418, ct. 461) la 31.12.2020, ajustat cu valoarea provizioanelor constituite pentru clientii incerti cu litigii pe rol sau aflati in procedura de insolventa/faliment (Fortismob, Piritex). Vechimea clientilor neincasati este cuprinsa intre 30-270 zile si in cursul trim I 2021 s-a incasat aprox. 90% din valoarea soldului sau 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:	7.546.762,69	7.477.159,47	0	69.603,22
Furnizori interni	4.643.748,86	4.643.748,86	0	0
Furnizori fact.nesosite	2.486.212,56	2.486.212,56	0	0
Creditori diversi (garantii gest.)	10.464,92	10.464,92	0	0
Contributii asigurari sociale	109.338,00	109.338,00	0	0
Contributii asiguratorie de munca	7.508,00	7.508,00	0	0
Garantii licitatii,gar.ctr.clienti-ct.167	100.763,75	31.160,53	0	69.603,22
Impozit salarii	23.495,00	23.495,00	0	0
Salarii	69.421,00	69.421,00	0	0
Impozit profit	6.723,38	6.723,38	0	0
Altele (drepturi nerid., ret. pers)	306,00	306,00	0	0
Alte impozite si taxe (TVA de plata si TVA neex.- din ct. 4428)	88.781,22	88.781,22	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, in proportie de 99%, 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 25.01.2021, respectiv 25.03.2021. 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 incasat sau nesosite la data de 31.12.2020.



[Handwritten signature]

NOTA 6

PRINCIPII POLITICI SI METODE 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 immobilizarilor reevaluate la valoarea justa, atat in contabilitate, cat si in situatiile financiare.

Tratamentul fiscal asupra modificarilor de valoare a immobilizarilor 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, cambille, 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.

Datorii (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.



A handwritten signature in blue ink is located at the bottom right of the page.

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 obligatou/ 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.



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 apr. 2020 - apr. 2024);
- director tehnic (contract de munca perioada nedeterminata);
- contabil sef (contract de munca perioada nedeterminata).

Salariati:

- numarul mediu de salariati este de 40, iar cel efectiv la finele anului este de 45, din care:

- 3 - personal de conducere, din care 1 - director general cu contract mandat;
- 43 - personal de executie (din care 2 pers. aflate in concediu maternal);
- salarii platite sau de platit, inclusiv membrii C.A. si director general, aferent exercitiului: 3.227.239 lei (urmare trecerii contributiilor de la angajator la angajat);
- cheltuieli cu asigurarile sociale aferente, la finele anului: 109.098 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 2020.

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.



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

NOTA 9

CALCULUL PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

$$\text{Indicatorul lichiditatii curente} = \frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}} = \frac{13.784.315}{7.477.159} = 1,844$$

$$\text{Gradul de indatorare} = \frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capitalul propriu}} \times 100 = \frac{0}{73.117.024} \times 100 = 0,000\%$$

$$\text{Indicatorul lichiditatii imediate} = \frac{\text{Active curente} - \text{Stocuri}}{\text{Datorii curente}} = \frac{13.784.315 - 37.097}{7.477.159} = 1,839$$

$$\text{Viteza de rotatie a activelor imobilizate} = \frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = \frac{7.235.856}{69.664.318} = 0,104$$

$$\text{Viteza de rotatie a activelor totale} = \frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active totale}} = \frac{7.235.856}{69.664.318 + 13.784.315} = 0,087$$

OBSERVATII

- Indicatorul lichiditatii curente si imediate este mai mare decat 1, respectiv 1,84 care este o valoare recomandata.
- Gradul de indatorare este "0" (valoare ideala) in raport cu potentialul firmei.
- Viteza de rotatie a activelor imobilizate si totale prezinta si evalueaza eficienta activelor totale prin cifra de afaceri realizata.



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "M. G. G.", 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	-109.072,92
Cheltuieli nedeductibile	357.781,72
- alte chelt. ned (incl. afer. proviz.)	343.604,10
- cheltuieli cu impozitul pe profit	6.148,00
- cheltuieli de sponsorizare efectuate potrivit legii	0,00
- penalitati	125,00
- cheltuieli de protocol nedeductibile	7.904,62
Amortizare fiscala	0,00
Rezerva legala - deductibila	0,00
Venituri neimpozabile	210.283,79
- pierdere fiscala de recuperat din anii precedenti	0,00
Rezultatul Fiscal	38.425,01
Impozitul pe Profit	6.148,00
- sume reprez. sponsorizarea in limita prev. de lege	0,00
Impozit pe Profit declarat/achitat	6.148,00

Mentionam ca in anii 2019 si 2020 societatea a fost platitoare de impozit pe profit, iar in cursul anului 2020 a fost achitata in plus suma de 20.288,07 lei (26.436,07 - 6.148,00).

Cifra de afaceri realizata este de 7.235.856 lei, in totalitate obtinuta pe piata romaneasca.



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

EVENIMENTE ULTERIOARE DATEI BILANTULUI

Evenimentele ulterioare datei bilantului sunt acele evenimente, favorabile sau nefavorabile, care au loc între data bilantului și data la care situațiile financiare anuale sunt autorizate pentru emitere.

Ulterior datei bilantului societatea Ploiesti Industrial Parc S.A., conform adresei nr.141/07.01.2021, emisă de Camera de Conturi Prahova, a făcut obiectul acțiunii de audit de conformitate cu tema "Controlul situației, evoluției și modului de administrare a patrimoniului public și privat al unităților administrativ teritoriale de către regiile autonome de interes local și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar al unităților administrativ teritoriale" pentru perioada 2018-2020.

În acest sens s-a încheiat Raportul de control nr.1845/25.03.2021 în baza căruia s-a emis Decizia nr.8/2021, înregistrată la societatea Ploiesti Industrial Parc S.A. cu nr.2434/23.04.2021.

Măsurile dispuse în decizia menționată, sunt în curs de implementare și au termen până la data de 10.12.2021, iar ajustările corespunzătoare vor fi înregistrate în contul contabil-1174 "Rezultat reportat provenit din corectarea erorilor contabile" până la data de 10.12.2021.



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "A. Săgea".



Ploiesti Industrial Parc



România, Ploiești, str. Sferei, 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 -31.12.2020

Denumirea elementului	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri		Reduceri		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
		Total, din care:	Prin transfer	Total, din care:	Prin transfer	
A	1	2	3	4	5	6
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	6663334	6663334	0	0	6663334
Rezerve legale	2853615	0	0	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	22874822	154247	154247	0	0	23029069
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(surplus reevaluare)	Sold C 6663334	0	0	6663334	6663334	0
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru	Sold D 0	0	0	0	0	0
	Sold C 0	0	0	0	0	0

lei

prima data a IAS, mai puțin IAS 29*31	Sold D	0	0	0	0	0	0	0	0
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	Sold C	0	0	0	0	0	0	0	0
Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene	Sold D	-11520	-62571	-62571	-11520	-11520	-11520	-11520	-62571
	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		338184	-109073	-109073	338184	338184	338184	338184	-109073
Repartizarea profitului		-18170	0	0	-18170	-18170	-18170	-18170	0
Total capitaluri proprii		73442915	6645937	6645937	6971828	6971828	6971828	6971828	73117024

DIRECTOR GENERAL
Ing. Marius Catalin ARGASEALA

Intocmit,
Ec. Mariana Grigore
Contabil Sef



Mariana Grigore



Situatia fluxurilor de trezorerie
la data de -31.12.2020

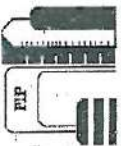
lei

Denumirea elementului	Exercitiul financiar	
	Precedent	Curent
A	1	2
Fluxuri de numerar din activitatea de exploatare		
"+ incasari de la clienti"	54,527,588.00	56,219,275.00
"+ incasari de la bugetul de stat (restituire TVA)"	67,873.00	0.00
"- plati la furnizori si angajati"	-48,918,772.00	-52,221,291.00
"- dobanzi platite/comisioane"	-6,112.00	-5,288.00
"- impozit pe profit platit/TVA/impozite si taxe locale"	-422,502.00	-639,636.00
"+ incasari din asigurari(despagubiri)"	7,908.00	41,134.00
<i>Numerar net din activitati de exploatare</i>	<i>5,255,983.00</i>	<i>3,394,194.00</i>
Fluxuri de numerar din activitati de investitii		
"- plati pentru achizitionarea de actiuni"	0.00	0.00
"- plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale"	-6,296,728.00	-2,983,578.00
"+ incasari din vanzarea de imobilizari corporale"	676,468.00	81,179.00
"+ dividende incasate"	0.00	0.00
"+ dobanzi incasate"	81,095.00	135,527.00
<i>Numerar net din activitati de investitii</i>	<i>-5,539,165.00</i>	<i>-2,766,872.00</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 datorilor aferente leasingului financiar"	0.00	0.00
"- dividende platite"	-68,554.00	-154,247.00
<i>Numerar net din activitati de finantare</i>	<i>-68,554.00</i>	<i>-154,247.00</i>
Cresterea neta a numerarului si echivalentelor de numerar	-351,736.00	473,075.00
Numerar si echivalente de numerar la inceputul exercitiului financiar	8,852,630.00	8,500,894.00
Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul exercitiului financiar	8,500,894.00	8,973,969.00

DIRECTOR GENERAL
Ing.Marius Catalin ARGASEALA



Intocmit,
Ec. Mariana Grigore
Contabil Sef



FISA AJUTOARELOR DE STAT IN PERIOADA 2002 - 2020

Nr. Crt.	Actul normativ in baza caruia s-a acordat ajutorul de stat	Natura ajutorului de stat	Furnizorul de ajutor de stat	Valoarea ajutorului de stat - RON													
				2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012			
1.	Legea 57/1/2003	Deducerea din profitul impozabil a cotei de 20% din valoarea investitiei realizate	M.F.P.	1.387	8.500	430.201	28.260	77.818	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Legea 490/2002	Scutire de la plata taxelor percepute pentru scoaterea terenului din circ. agricol	M.A.P.M.	-	-	1.190.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Legea 57/1/2003	Scutire de la plata impozitului pe teren	C.L. Ploiesti	-	-	8.940	204.510	108.690	45.957	5.437	86.711	1.021.353	1.210.860	4.272.083	-	-	-
4.	Legea 57/1/2003 modif. prin Legea 343/2006	Scutire de la plata impozitului pe teren	C.L. Ploiesti	-	-	186.961	177.521	274.642	118.936	76.901	62.735	62.735	82.256	72.800	-	-	-
5.	Legea 227/2015	Scutire de la plata impozitului pe teren	C.L. Barcanesti	-	-	567.850	560.293	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Decizia 206/2004 (Cons. Concurrente)	Finantare nerambursabila conform "Programului Parcuri Industriale"	M.A.I.	-	-	-	360.000	72.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.		Imprumut cu dobanda reduca HG307/2004		1.387	8.500	2.383.932	1.330.584	533.150	164.893	82.338	169.136	1.084.088	1.293.116	4.344.883	-	-	-
		TOTAL															

Nr. Crt.	Actul normativ in baza caruia s-a acordat ajutorul de stat	Natura ajutorului de stat	Furnizorul de ajutor de stat	Valoarea ajutorului de stat - RON													
				2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	TOTAL					
1.	Legea 57/1/2003	Deducerea din profitul impozabil a cotei de 20% din valoarea investitiei realizate	M.F.P.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Legea 490/2002	Scutire de la plata taxelor percepute pentru scoaterea terenului din circ. agricol	M.A.P.M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	545.166
3.	Legea 57/1/2003	Scutire de la plata impozit pe cladiri	C.L. Ploiesti	475.102	57.474	57.474	57.474	61.586	61.023	61.461	61.936	61.936	61.936	7.858.121	-	-	-
4.	Legea 57/1/2003 modif. prin Legea 343/2006	Scutire de la plata impozitului pe teren	C.L. Ploiesti	82.159	170.090	170.090	193.021	172.300	170.379	172.662	177.192	172.662	177.192	2.443.070	-	-	-
5.	Legea 227/2015	Scutire de la plata impozitului pe teren	C.L. Barcanesti	-	-	-	-	-	106.764	115.664	0	0	222.428	-	-	-	-
6.	Decizia 206/2004 (Cons. Concurrente)	Finantare nerambursabila conform "Programului Parcuri Industriale"	M.A.I.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.128.143
7.		Imprumut cu dobanda reduca HG 307/2004		557.261	227.564	227.564	250.495	233.886	338.166	349.787	239.178	432.000	13.819.928	-	-	-	-
		TOTAL															

Nota: Suma de 106.764 lei a fost achitata in 2018 la C.L. Barcanesti, iar in anul 2019 a fost recuperata in urma Deciziei nr. 453/09.04.2019 a Curtii de Apel Prahova.

Director General
Ing. Marius Catalin ARGASEANA

Contabil Sef
Ec. Mariana GRIGORE



S.C. PLOIESTI INDUSTRIAL PARC S.A.

România, Ploiesti, Sos. Ploiesti-Târgoviste, Str. Sferei, Nr. 1
R.C. J 29/ 20/ 2002 C.I.F. RO 14380546

Cod IBAN: RO538TRLRNCR017768201 - Transilvania Ploiesti

Capital social subscris si varsat: 40.742.650 lei

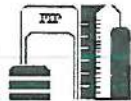
Contact:

Ploiesti, OP. 1, CP. 147

Tel: 0244/434.028 Fax: 0244/434.027

E-mail: office@industrialparc.ro

URL: www.industrialparc.ro



RETELE ELECTRICE ANUL 2020 – cont 704.1

Denumire elemente	IAN	FEB	MAR	APR	MAI	IUN	TOTAL 30.06.2020
TOTAL VENITURI (tx. distrib)	144.024,62	151.454,31	153.496,84	107.553,19	135.181,16	149.890,41	841.600,53
Cheltuieli cu salariile	8.935	7.801	8.311	10.257	10.927	9.795	56.026,00
Contributie asiguratorie pentru munca 2,25%	201	176	187	231	246	220	1.261,00
Servicii terti – TIAB SA	26.082,80	23.895,12	28.460,39	29.523,33	29.523,33	29.523,33	167.008,30
Amortizare retele electrice	42.621	42.621	42.621	42.621	42.626	42.638	255.748,00
TOTAL CHELTUIELI	77.839,80	74.493,12	79.579,40	82.632,33	83.322,33	82.176,33	480.043,30
PROFIT BRUT	66.184,82	76.961,19	73.917,44	24.920,86	51.858,83	67.714,08	361.557,23

Denumire elemente	IUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	TOTAL 31.12.2020
TOTAL VENITURI (tx. distr.)	171.193,61	150.158,29	163.819,97	159.613,10	153.194,41	138.217,62	1.777.797,53
Cheltuieli cu salariile	11.569	9.690	9.841	9.408	10.243	14.503	121.280
Contributie asiguratorie pentru munca 2,25%	260	218	221	212	230	326	2.728
Servicii terti – TIAB SA	29.523,33	29.523,33	29.523,33	29.523,33	29.523,33	29.523,33	344.148,28
Amortizare retele electrice	42.701	42.700	42.700	42.700	42.700	44.170	513.419
TOTAL CHELTUIELI	84.053,33	82.131,33	82.285,33	81.843,33	82.696,33	88.522,33	981.575,28
PROFIT BRUT	87.140,28	68.026,96	81.534,64	77.769,77	70.498,08	49.695,29	796.222,25



Ec. Stroescu Dorina

[Handwritten signature]