

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

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31/12/2025 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: J2002000020291

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

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN):6832—"Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract"

Cod unic de inregistrare: 14380546

Subsemnatul TUDOR MADALINA isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31/12/2025 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

 An Semestru Anul **2025**

Suma de control 40.742.650

Entitatea Ploiesti Industrial Parc S.A.

Adresa

Județ Prahova Sector Localitate Ploiesti

Strada Sferei Nr. 1 Bloc Scara Ap. Telefon 0244434028

Număr din registrul comerțului J2002000020291 Cod unic de inregistrare 14380546

Forma de proprietate 12-Societati cu capital integral de stat

CAEN 2024 (Rev.2) CAEN 2025 (Rev.3)

Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

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

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

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

Situatii financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

- Entități mijlocii, mari și entități de interes public
- Entități mici
- Microentități
- Entități de interes public

Raportări anuale

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
4. sediile permanente ale persoanelor juridice cu sediul în Spațiul Economic European
5. persoanelor juridice străine cu sediul în Spațiul Economic European, care au locul de exercitare a conducerii efective în România

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2025 de către entitățile de interes public și de entitățile prevăzute la pct.9 alin.(4) din Regulamentele 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	78.026.239
Capital subscris	40.742.650
Profit/ pierdere	985.615

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

Numele și prenumele

Tudor Madalina

Semnătura



INTOCMIT,

Numele și prenumele

Grigore Mariana

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale?	<input checked="" type="radio"/> DA <input type="radio"/> NU	Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale (L162/2017)?	<input type="radio"/> DA <input checked="" type="radio"/> NU
Entitatea are organizată activitate de audit intern, potrivit legii?	<input checked="" type="radio"/> DA <input type="radio"/> NU	Entitatea are obligația legală de verificare a situațiilor financiare anuale de către cenzori?	<input type="radio"/> DA <input checked="" type="radio"/> NU

AUDITOR

Nume și prenume auditor persoană fizică/ Denumire firma de audit

Constantin G.Valerica

Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS

CIF/ CUI

AF1065

24636618

Semnătura

SEMNAȚURA DEVINE VIZIBILA
DUPA O VALIDARE CORECTASituațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

Formular VALIDAT

BILANT
la data de 31.12.2025

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)	Nr.rd. OMF nr 2036/ 2025	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2025	31.12.2025
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	100.864	16.491
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	2.599	2.440
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04		
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05		
6. Avansuri (ct.4094 - 4904)	06	06		
TOTAL (rd.01 la 06)	07	07	104.389	19.857
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	64.537.437	65.589.013
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	735.098	632.791
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	197.858	186.819
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11	93.652	90.702
5. Imobilizări corporale în curs de executie (ct. 231-2931)	12	12	4.430.863	5.392.848
6.Investiții imobiliare în curs de executie (ct. 235-2935)	13	13		
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14		
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15		
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	16	16	203.243	0
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	70.198.151	71.892.173
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	1.685	2.090
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24	1.685	2.090
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	70.304.225	71.914.120
B. ACTIVE CIRCULANTE				

F10 - pag. 2				
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	38.952	52.008
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	38.952	52.008
II. CREANȚE				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491)	31	31	5.026.442	6.817.109
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32		
. 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	915.067	671.844
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)	37	36	5.941.509	7.488.953
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	85.656	17.112
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39	85.656	17.112
. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	18.458.678	14.743.735
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	24.524.795	22.301.808
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)	43	42	36.633	37.225
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	44	43	35.362	34.427
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44	1.271	2.798
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	1.600.619	1.679.744
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	8.723.520	9.042.189
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 + 467 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	1.967.879	643.773
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	12.292.018	11.365.706
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	12.230.339	10.932.729
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	82.535.835	82.849.647
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 + 467 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63	70.756	70.756
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64	70.756	70.756
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	66	65	275.000	0
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67		
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68	275.000	0
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69	263.810	226.010
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	71	70	37.800	37.800
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	72	71	226.010	188.210
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	73	72	3.740.295	4.564.442
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	3.740.295	4.564.442
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	4.004.105	4.790.452
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	6.660.034
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	3.231.184	3.291.855
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	25.324.761	26.455.683
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	28.555.945	29.747.538
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Căștiguri 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	0	0
SOLD D (ct. 117)	97	96	73.339	48.927
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	2.482.053	985.615
SOLD D (ct. 121)	99	98	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99	146.869	60.671
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	78.223.774	78.026.239
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	78.223.774	78.026.239

*) 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

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

INTOCMIT,

Numele și prenumele

Numele și prenumele

Tudor Madalina

Grigore Mariana

Semnătura

Calitatea

12—CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2025

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.2036/ 2025	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2024	2025
A		B	1	2
<small>(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)</small>				
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	9.731.425	10.823.273
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	9.644.169	10.730.939
— din care, cifra de afaceri netă realizată din operațiuni desfășurate pe teritoriul național		01b (318)		
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	9.644.169	10.730.939
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	06	87.256	92.334
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	07	07		
Sold D	08	08		
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	09	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	11		
Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	68.529.441	59.295.705
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14	37.800	37.800
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	16	78.260.866	70.118.978
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	100.398	116.556
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	41.256	25.081
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	19	19	65.280.862	58.125.375
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)	47.778.032	37.293.998
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21	19b (303)	15.763.181	18.529.446
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	24	22	4.601.945	4.660.432
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25	23	4.389.288	4.473.833

b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	24	212.657	186.599
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 25a + 26 - 27)	27	25	2.368.528	2.628.035
a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. 6811)	28	25a (306)	2.368.528	2.628.035
a.2) Alte cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	29	26		
a.3) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	30	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	31	28	-7.877	0
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	32	29		21.709
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	33	30	7.877	21.709
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32+33+33d+33f+33h+33j+34+35+36+37)	34	31	3.996.008	4.500.748
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+ 613+614+615+621*+622+623+624+625+626+627+628)	35	32	2.007.536	1.854.897
11.2. Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chirile (ct. 612), din care:	36	33	28.484	31.972
- cheltuieli cu redevențe (ct. 6121)	37	33a (307)		
- cheltuieli cu locațiile de gestiune (ct. 6122)	38	33b (308)		
- cheltuieli cu chirile (ct. 6123)	39	33c (309)	28.484	31.972
11.3. Cheltuieli aferente drepturilor de proprietate intelectuală (ct. 616), din care:	40	33d (310)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	41	33e (311)		
11.4. Cheltuieli de management (ct. 617), din care:	42	33f (312)	622.387	720.235
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	43	33g (313)		
11.5. Cheltuieli de consultanță (ct. 618), din care:	44	33h (314)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	45	33i (315)		
11.6. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586*)	46	33j (316)	664.693	846.988
11.7. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	47	34		
11.8. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	48	35		
11.9. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	49	36		
11.10. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	50	37	672.908	1.046.656
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
12. Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	51	39	61.091	-275.000
- Cheltuieli (ct.6812)	52	40	275.000	0
- Venituri (ct.7812)	53	41	213.909	275.000
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17+18+19+20 - 21+22+25+28+31+ 39)	54	42	76.442.211	69.781.227
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	55	43	1.818.655	337.751
- Pierdere (rd. 42 - 16)	56	44	0	0
13. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	57	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	58	46		

14. Venituri din dobânzi (ct. 766)	59	47	1.106.358	861.703
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	60	48		
15. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	61	49		
16. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	62	50	449	1.832
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	63	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	64	52	1.106.807	863.535
17. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	65	53		
- Cheltuieli (ct.686)	66	54		
- Venituri (ct.786)	67	55		
18. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	68	56		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	69	57		
19. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	70	58	-11.912	-12.142
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	71	59	-11.912	-12.142
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	72	60	1.118.719	875.677
- Pierdere (rd. 59 - 52)	73	61	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	74	62	79.367.673	70.982.513
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	75	63	76.430.299	69.769.085
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	76	64	2.937.374	1.213.428
- Pierdere (rd. 63 - 62)	77	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	78	66	455.321	227.813
21. Cheltuieli cu impozitul pe profit, respectiv impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri, rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit(ct.694)	79	66a (304)		
22. Venituri din impozitul pe profit, respectiv impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri, rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit(ct. 794)	80	66b (305)		
— Impozitul specific unor activități (ct. 695)		67		
23. Cheltuieli cu impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri (ct. 697)	81	67a (317)		
24. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	82	68		
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 + 66b) - (65 + 66 + 66a + 67 + 67a + 68)	83	69	2.482.053	985.615
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 66a + 67 + 67a + 68) - (64 + 66b)	84	70	0	0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 35 (cf.OMF nr.2036/ 2025)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rîlajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 46 (cf.OMF nr.2036/ 2025)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

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

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Tudor Madalina



Semnătura

Numele si prenumele

Grigore Mariana

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

[Empty box for registration number]

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2025

F30 - pag. 1

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

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr.rd. OMF nr.2036 /2025	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A			B	1		2
Unitați care au inregistrat profit		01	01	1		985.615
Unitați care au inregistrat pierdere		02	02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere		03	03			
II Date privind platile restante		Nr.rd. OMF nr.2036 /2025	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A			B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)		04	04			
- furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	05			
- peste 30 de zile		06	06			
- peste 90 de zile		07	07			
- peste 1 an		08	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)		09	09			
- 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, taxe si contributi 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. OMF nr.2036 /2025	Nr. rd.	31.12.2024		31.12.2025
A			B	1		2
Numar mediu de salariatii		20	19	38		39
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		21	20	48		45
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante				Nr.rd. OMF nr.2036 /2025	Nr. rd.	Sume (lei)
A					B	1
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:				22	21	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat				23	22	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat				24	23	

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 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		308.210
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36		308.210
V. Tichete acordate salariaților	Nr.rd. OMF nr.2036 / 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37		152.391
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)	Nr.rd. OMF nr.2036/ 2025	Nr. rd.	31.12.2024	31.12.2025
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
- 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. OMF nr.2036/ 2025	Nr. rd.	31.12.2024	31.12.2025
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		
VIII. Alte informații	Nr.rd. OMF nr.2036/ 2025	Nr. rd.	31.12.2024	31.12.2025
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46		

- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47	203.243	
- 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 caror 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	5.356.361	7.125.319
- 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, insuri 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 neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59	329.918	308.210
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	73	61	360.145	466.154
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	27.696	50.415
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	332.449	415.739
- subvenții de incasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul de stat(ct.4482)	78	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		

- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	55.964	65.380
- 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	55.964	65.380
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75	535.591	177.536
- 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	86.657	17.112
- acțiuni necotate emise de rezidenți	92	79		
- părți sociale emise de rezidenți	93	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	94	81		
- obligațiuni emise de nerezidenți	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	47	5.614
- în lei (ct. 5311)	99	85	47	5.614
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	18.458.209	14.737.699
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	18.388.393	14.666.137
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	69.816	71.562
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	16.103.068	16.000.811

Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mica de 1 an</u>) (din ct. 519), (rd. 97+98)	110	96		
- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare sau egală cu 1 an</u>) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face în functie de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	112.454	132.440
- 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	10.324.139	10.721.932
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109		
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	125	109a (309)		
- datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	113.238	108.999
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	127	111	373.517	460.123
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	155.656	156.102
- datorii fiscale in legatura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	217.861	303.594
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	130	114		427
- alte datorii in legatura cu bugetul de stat (ct.4481)	131	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	136	119		

- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	137	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	138	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	5.179.720	4.577.317
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, dividende si decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581+467)	140	123		
-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	5.179.720	4.577.317
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	144	127		
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128		
- către nerezidenți	146	128a (311)		
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	40.742.650	40.742.650
- acțiuni cotate 4)	150	131		
- acțiuni necotate 5)	151	132	40.742.650	40.742.650
- părți sociale	152	133		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134		
Brevete si licente (din ct.205)	154	135	6.684	5.657
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr.rd. OMF nr.2036/ 2025	Nr. rd.	31.12.2024	31.12.2025
A		B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr.rd. OMF nr.2036/ 2025	Nr. rd.	31.12.2024	31.12.2025
A		B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139		
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii în conf. cu preved.art.356 din OUG nr.57/2019, coroborate cu preved. HG nr. 1176/2024	Nr.rd. OMF nr.2036/ 2025	Nr. rd.	31.12.2024	31.12.2025
A		B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140		

XII. Capital social vărsat	Nr.rd. OMF nr.2036 /2025	Nr. rd.	31.12.2024		31.12.2025	
			Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	40.742.650	X	40.742.650	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142	40.742.650	100,00	40.742.650	100,00
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144	40.742.650	100,00	40.742.650	100,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145				
- cu capital integral de stat	165	146				
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deținut de regii autonome	168	149				
- deținut de societăți cu capital privat	169	150				
- deținut de persoane fizice	170	151				
- deținut de alte entități	171	152				
			Sume (lei)			
A		B	2024	2025		
XIII. Dividende/vărsăminte convenite 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	1.130.923	438.008		
- către instituții publice centrale;	173	154				
- către instituții publice locale;	174	155	1.130.923	438.008		
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni u participații indiferent de ponderea acestora.	175	156				
			Sume (lei)			
A		B	2024	2025		
XIV. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local si virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	176	157	1.396.368	1.130.923		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	177	158	1.015.382	1.130.923		
- către instituții publice centrale	178	159				
- către instituții publice locale	179	160	1.015.382	1.130.923		
- 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	380.986	0		
- către instituții publice centrale	182	163				

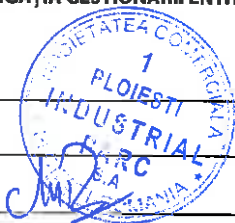
- către instituții publice locale	183	164	380.986	0
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	184	165		
XV. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat	Nr.rd. OMF nr.2036 / 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2024	2025
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	185	165a (312)		
XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018	Nr.rd. OMF nr.2036 / 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2024	2025
- dividendele interimare repartizate 8)	186	165b (315)		
XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	Nr.rd. OMF nr.2036 / 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2024	31.12.2025
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. OMF nr.2036 / 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2024	31.12.2025
venituri obținute din activități agricole	191	170		
XIX. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:	192	170a (323)		
- inundații	193	170b (323)		
- secetă	194	170c (324)		
- alunecări de teren	195	170d (325)		

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

Numele si prenumele

Tudor Madalina

Semnatura



Numele si prenumele

Grigore Mariana

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**Formular
VALIDAT**

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul de stat către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe 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 slația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

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

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

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

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înainte de deduceri costurilor și impozitelor aferente. ...'

- 1) Se vor include chirile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chirile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).
- 2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care: NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadența inițială mai mare de un an” și 'datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)'.
3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.
- 4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.
- 5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.
- 6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile art. 356 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 4 alin. (2) lit. b) din HG nr. 1176/2024 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea și actualizarea inventarului bunurilor din domeniul public al statului și ale inventarului bunurilor imobile din domeniul privat al statului
- 7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', cf. OMF 2036/ 2025, la rd. 161 - 171 (cf.OMF nr.2036/ 2025) în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 160 (cf.OMF nr.2036/ 2025).
- 8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperăției.
- 9)-10) Se completează de către unitățile fără personalitate juridică din România care aparțin unor persoane juridice cu sediul în UE și sediile permanente din România care aparțin unor persoane juridice cu sediul în UE, din categoria entităților constitutive prevăzute la art. 18 alin. (10) din Legea nr. 431/2023 privind asigurarea unui nivel minim global de impozitare a grupurilor de întreprinderi multinaționale și a grupurilor naționale de mari dimensiuni, cu modificările și completările ulterioare.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2025

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri ¹⁾	Reduceri ²⁾		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
1.Cheftuieii de constituire	01	926			X	926
2.Cheftuieii de dezvoltare	02	510.827			X	510.827
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	03	25.007	3.822	5.446	X	23.383
4.Fond comercial	04				X	
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	05				X	
6.Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	06				X	
TOTAL (rd. 01 la 06)	07	536.760	3.822	5.446	X	535.136
II.Imobilizari corporale						
1.Terenuri și amenajări de terenuri	08	32.354.344		15.029	X	32.339.315
2.Constructii	09	42.549.036	3.469.344	72.400	72.400	45.945.980
3.Instalatii tehnice si masini	10	1.828.497	59.870	364.168	153.915	1.524.199
4.Alte instalatii , utilaje si mobilier	11	746.029	30.018	25.018	25.018	751.029
5.Investitii imobiliare	12	108.400				108.400
6.Imobilizari corporale in curs de executie	13	4.430.864	3.373.459	2.411.475		5.392.848
7.Investitii imobiliare in curs de executie	14	0				0
8.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	15	0				0
9.Active biologice productive	16	0				0
10.Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	17	203.243	-203.243			0
TOTAL (rd. 08 la 17)	18	82.220.413	6.729.448	2.888.090	251.333	86.061.771
III.Imobilizari financiare	19	1.685	405		X	2.090
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.07+18+19)	20	82.758.858	6.733.675	2.893.536	251.333	86.598.997

1) se cuprind și creșterile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun debitarea conturilor de active imobilizate la reduceri

2) se cuprind și reducerile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun creditarea conturilor de active imobilizate

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului ¹⁾	Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării ²⁾	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
1.Cheptuielei de constituire	21				
2.Cheptuielei de dezvoltare	22	409.963	84.373		494.336
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari corporale	23	22.408	3.981	5.446	20.943
4.Fond comercial	24				
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	25				
TOTAL (rd.21 la 25)	26	432.371	88.354	5.446	515.279
II.Imobilizari corporale					
1.Amenajari de terenuri	27				
2.Constructii	28	10.365.943	2.335.740	5.402	12.696.281
3.Instalatii tehnice si masini	29	1.093.399	159.933	361.924	891.408
4.Alte instalatii ,utilaje si mobilier	30	548.171	41.057	25.018	564.210
5.Investitii imobiliare	31	14.749	2.950		17.699
6.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	32				
Active biologice productive	33				
TOTAL (rd.27 la 33)	34	12.022.262	2.539.680	392.344	14.169.598
AMORTIZARI - TOTAL (rd.26 +34)	35	12.454.633	2.628.034	397.790	14.684.877

1) se cuprind și creșterile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun creditarea conturilor aferente amortizării activelor imobilizate la **Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării**

2) se cuprind și reducerile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun debitarea conturilor aferente amortizării activelor imobilizate

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					
1.Cheltuieli de dezvoltare	36				
2.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	37				
3.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	38				
4.Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	39				
TOTAL (rd.36 la 39)	40				
II.Imobilizari corporale					
1.Terenuri și amenajări de terenuri	41				
2.Constructii	42				
3.Instalatii tehnice si masini	43				
4.Alte instalatii, utilaje si mobilier	44				
5.Investitii imobiliare	45				
6.investitii corporale in curs de executie	46				
7.Investitii imobiliare in curs de executie	47				
8.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	48				
9.Active biologice productive	49				
10.Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	50				
TOTAL (rd. 41 la 50)	51				
III.Imobilizari financiare					
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.40+51+52)	53				

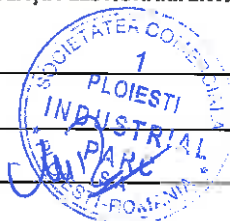
REPREZENTANTUL LEGAL (ADMINISTRATORUL SAU PERSOANA CARE ARE OBLIGAȚIA GESTIONĂRII ENTITĂȚII),

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Tudor Madalina

Semnătura



Numele si prenumele

Grigore Mariana

Calitatea

12—CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

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

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

Nr.cr.	Cont	Suma	
1		Alege cont	
			-
			+



Ploiesti Industrial Park



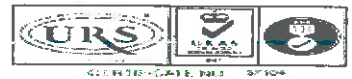
România, Ploiești, str. Sîerei, nr.1, jud. Prahova
R.C. J2002000020291 C.I.F. RC 14380546

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

Situatia modificarilor capitalului propriu
la data de -31.12.2025

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					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	6663334	0	0	3300	3300	6660034
Rezerve legale	3231184	60671	60671	0	0	3291855
Rezerve statutare sau contractuale		0	0	0	0	0
Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare		0	0	0	0	0
Alte rezerve	25324761	1130922	1130922	0	0	26455683
Actiuni proprii		0	0	0	0	0
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii		0	0	0	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii		0	0	0	0	0
Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita(surplus reevaluare)	Sold C	0	0	0	0	0
	Sold D	0	0	0	0	0
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS, mai putin IAS 29*31	Sold C	0	0	0	0	0
	Sold D	0	0	0	0	0

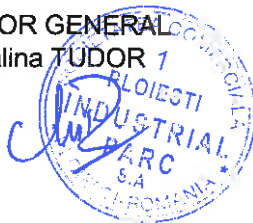
lei



Situatia fluxurilor de trezorerie la data de -31.12.2025

Denumirea elementului	Exercitiul financiar	
	Precedent	Curent
A	1	2
Fluxuri de numerar din activitatea de exploatare		
"+ incasari de la clienti/debitori"	90,310,373.00	81,538,392.00
"+ incasari de la bugetul de stat (restituire TVA/CASS/Minist.Energ.)"	13,261.00	513,340.00
"- plati la furnizori si angajati"	-83,650,016.00	-76,516,860.00
"- dobanzi platite/comisioane"	-8,407.00	-6,265.00
"- impozit pe profit platit/TVA/impozite si taxe locale"	-2,036,364.00	-4,411,764.00
"+ incasari din asigurari(despagubiri)"	17,552.00	18,256.00
Numerar net din activitati de exploatare	4,646,399.00	1,135,099.00
Fluxuri de numerar din activitati de investitii		
"- plati pentru achizitionarea de actiuni"	0.00	0.00
"- plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale"	-7,299,440.00	-5,115,897.00
"+ incasari din vanzarea de imobilizari corporale"	6,000.00	175,188.00
"+ dividende incasate"	0.00	0.00
"+ dobanzi incasate/dif.curs"	792,005.00	1,221,590.00
Numerar net din activitati de investitii	-6,501,435.00	-3,719,119.00
Fluxuri de numerar din activitatea de finantare		
"+ incasari din emisiunea de actiuni"	0.00	0.00
"+ incasari din imprumuturi pe termen lung"	0.00	0.00
"- plata datoriilor aferente leasingului financiar"	0.00	0.00
"- dividende platite"	-1,396,368.00	-1,130,923.00
Numerar net din activitati de finantare	-1,396,368.00	-1,130,923.00
Cresterea neta a numerarului si echivalentelor de numerar	-3,251,404.00	-3,714,943.00
Numerar si echivalente de numerar la inceputul exercitiului financiar	21,710,082.00	18,458,678.00
Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul exercitiului financiar	18,458,678.00	14,743,735.00

DIRECTOR GENERAL
Ec.Madalina TUDOR 1



Intocmit,
Ec. Mariana Grigore
Contabil Sef

NOTA 1

ACTIVE IMOBILIZATE IN ANUL 2025

lei

Denumirea elementului de imobilizare *)	Valoare bruta **)				Ajustari de valoare***) (amortizari si ajustari pentru depreciere sau pierdere 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 necorporale	536760	3822	5446	535136	432371	88354	5446	515279
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	511753			511753	409963	84373	0	494336
Concesiuni, brevete si alte imobilizari	25007	3822	5446	23383	22408	3981	5446	20943
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	0	0	0	0	0	0	0	0
Imobilizari corporale	82220413	6729448	2898090	86081771	12022262	2539680	392344	14169598
Terenuri / Amenajari teren	32354344	0	15029	32339315	0	0	0	0
Constructii	42549036	3469344	72400	45945980	10365943	2335740	5402	12696281
Instalatii tehnice si masini	1828497	59870	364168	1524199	1093399	159933	361924	891408
Alte instalatii, utilaje si mobilier	746029	30018	25018	751029	548171	41057	25018	564210
Investitii imobiliare	108400	0	0	108400	14749	2950	0	17699
Imob.corp.in curs	4430864	3373459	2411475	5392848	X	X	X	X
Avansuri imob.corporale	203243	-203243	0	0	X	X	X	X
Imobilizari financiare	1685	405	0	2090	X	X	X	X
TOTAL IMOBILIZARI	82758858	6733675	2893536	86598997	12454633	2628034	397790	14684877

Imobilizările necorporale constau în programe informatice de evidență contabilă, salarii, licențe de utilizare WINDOWS, OFFICE, diverse documentații de expertiză, 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 bruta existentă la începutul anului s-a înregistrat o creștere totală de 6.733.675,00 lei, reprezentând modernizări la clădirile și construcțiile speciale existente, diverse dotări, achiziții diverse echipamente, aparate și instalații de masură, mobilier. Investițiile în curs realizate în anul 2025 sunt în suma de 3.373.459,00 lei, din care puneri în funcțiune-2.411.475 lei și reprezentarea lucrărilor înscrise în «planul anual de investiții» aprobat. Tesirile de imobilizări, în suma totală de 2.893.536,00 lei reprezintă vânzări active (autoturisme+remorca-319.921 lei), casari/scadere gesti. inv. și PIF-uri categ. »Construcții speciale ». Asupra activelor societății nu sunt constituite ipotecă sau gajuri.

Director General,
 Ec. Madalina TUDOR

Contabil Sef,
 Ec. Mariana Grigore



NOTA 2

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI IN ANUL 2025

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 - 2025)-anulare proviz.-Hot.CA 12/22.05.2025-ds.16654/281/2021-litigiu inchis	329.918,48	0,00	21.708,78	308.209,70
Alte provizioane pentru riscuri (particip. sal. la profit -max. 10%) - ct. 1518-an 2024-anulare proviz.-NC09/30.09.2025	275.000,00	0,00	275.000,00	0,00
Total	604.918,48	0,00	296.708,78	308.209,70

lei

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/radiere. In cursul anului s-au anulat provizioane in suma totala de 296.708,78 lei (NC 2/23.05.2025-Hot.AGA 5/22.05.2025-21708,78 lei si NC 9/30.09.2025-275000 lei). Iesirile reprezinta pierderi din creante (ds.16654/281/2021-Camion Services-21708.78 lei) si anulare provizion constituit la 31.12.2024-cota de 10% participarea salariatilor la obtinerea de profit an 2024-suma de 275.000,00 lei.

NOTA 3

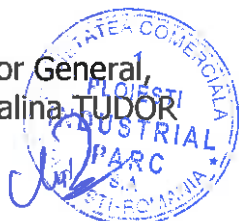
REPARTIZAREA PROFITULUI *) IN ANUL 2025

DESTINATIA	SUMA
PROFIT NET DE REPARTIZAT (dupa deducerea imp. profit):	985.615,35
Rezerva legala - ct. 1061 (5% din profitul brut-1213428,35lei)	60671,42
PROFIT NET RAMAS DE REPARTIZAT (dupa deducerea rezervei legale)	924943,93
Alte rezerve (facilitati fiscale)-subv.guvern.am.energie cf.OUG27/2022-afer.PIP	0,00
Alte repartizari prevazute prin legi speciale(recup.pierderi/corectie din ct.117: -52227,06+3300)	-48927,06
Dividende CJ Ph.+CL)- 50% cf. OUG 64/2001- ct. 457	438008,44
Surse proprii de finantare (50%)-ct.1068	438008,43

lei

In anul 2025 societatea Ploiesti Industrial Parc S.A. a obtinut profit care s-a repartizat conform OUG nr.64/2001.

Director General,
 Ec. Madalina TUDOR



Contabil Sef,
 Ec. Mariana Grigore

NOTA 4

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE IN ANUL 2025

Denumirea indicatorului	Exercitiu financiar	
	Precedent	Curent
0	1	2
1. Cifra de afaceri neta	9.731.425	10.823.273
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	71.840.266	65.120.795
3. Cheltuielile activitatii de baza(incl.chelt.utilitati)	71.840.266	65.120.795
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	0	0
5. Cheltuielile indirecte de productie	0	0
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	-62.108.841	-54.297.522
7. Cheltuielile de desfacere	0	0
8. Cheltuieli generale de administratie	4.601.945	4.660.432
9. Alte venituri din exploatare(incl.refact.utilitati)	68.529.441	59.425.839
10. Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	1.818.655	337.751

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 bunurilor vandute si serviciilor prestate contine in proportie de aprox. 90% cheltuieli cu utilitati(energie electrica,apa si gaz metan), care sunt refacturate ulterior clientilor in categoria "Alte venituri din exploatare".

Rezultatul din exploatare obtinut in anul 2025 a fost unul favorabil tinand cont de fluctuatiile si schimbarile legislative referitoare la preturile/consumurile de energie electrica si gaze naturale(OUG 27/2022).

Director General,
Ec. Madalina TUDOR



Contabil Sef,
Ec. Mariana Grigore

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to Mariana Grigore.

NOTA 5

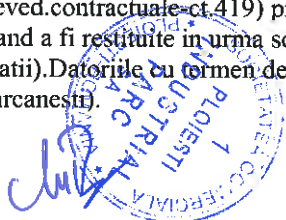
SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR

CREANTE	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de lichiditate	
		sub 1 an	peste 1 an
0	1 = 2 + 3	2	3
Total, din care:	7.488.953,00	7.488.953,00	0
Clienti, deb. div. - proviz.	6.817.109,00	6.817.109,00	0
Alte creante(ct.4282+461)	28.154,00	28.154,00	
F.N.U.A.S.S.(ct.4313.1)	50.415,00	50.415,00	0
Subventii de incasat(energ.+gaze-ct.4458)	0,00	0,00	
Decontari in curs de clarif.(din ct.473-serv.DER)	0,00	0,00	
TVA neexigib/imp. prof/ alte impozite si taxe de rec.	415.739,00	415.739,00	0
Dobanzi de incasat (afer. dep. constit cu scad. in cursul anului 2026)	177.536,00	177.536,00	0

In totalul creantelor se regaseste soldul clientilor/debitori diversi (ct. 411 analitic distinct,418,461) la 31.12.2025, ajustat cu valoarea provizioanelor constituite pentru clientii incerti cu litigii pe rol sau aflati in procedura de insolventa/faliment. Vechimea clientilor neincasati este cuprinsa, in proportie de 90% , intre 30-90 zile si in cursul trim I 2026 s-a incasat aprox. 80% din valoarea soldului sau exista garantii (bo/cec - uri),litigii in curs pentru sumele restante. Pentru FNUASS s-au depus cereri de rambursare la ANAF teritorial.Dobanzile de incasat sunt aferente depozitelor bancare la termen, constituite in cursul anului 2025 care ajung la maturitate in cursul anului 2026.

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:	11.436.462,00	11.365.706,00	0	70.756
Furnizori interni/incl.fz.imob.	3.093.285,00	3.093.285,00	0	0
Furnizori fact.nesosite	5.948.903,00	5.948.903,00	0	0
Creditori diversi (garantii gest.,clienti creditori)	1.692.620,00	1.692.620,00	0	0
Contributii asigurari sociale	156.102,00	156.102,00	0	0
Contributii asiguratorie de munca	9.876,00	9.876,00	0	0
Garantii licitatii,gar.ctr.clienti-ct.167	132.441,00	61.685,00	0	70.756
Impozit salarii	30.239,00	30.239,00	0	0
Salarii(ct.421+423)	108.859,00	108.859,00	0	0
Impozit profit	225.529,00	225.529,00	0	0
Altele (drepturi nerid., ret. pers)	140,00	140,00	0	0
Alte impozite si taxe (TVA de plata si TVA neex.- din ct. 4428)+ct447	38.468,00	38.468,00	0	0
Linie credit	0	0	0	0
Rata leasing	0	0	0	0
Dobanda leasing	0	0	0	0
Catre asociati	0	0	0	0

Datoriile societatii sunt curente si se incadreaza in termenele de plata, atat la furnizori - conform prevederilor contractuale, cat si la bugetele de stat si asigurarilor sociale, acestea din urma fiind achitate pana la data de 25.01.2026,exceptie facand impozitul pe profit cu termen scadent 25.06.2026.In categoria «Creditori diversi» sunt cuprinse facturile de utilitati in avans emise catre clienti(cf.preved.contractuale-ct 419) precum si garantiile gestionare retinute pentru fostii cenzori, membrii C.A., casier si gestionari, urmand a fi restituite in urma solicitarilor scrise din partea acestora (in cazul persoanelor care nu mai lucreaza in cadrul societatii).Datoriile cu termen de exigib.mai mare de 1(unu) ani reprez.garantie contracte cesiune incheiate cu soc.Natlog(locatia Barcanesti).



[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.**

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

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

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

Amortizarea pentru activele imobilizate a fost calculata conform metodei liniare.

Activele 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 iese" - 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 activele 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, cambiale, 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.

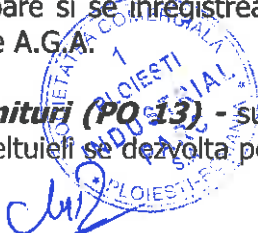
Provizioanele (PO 10) - trebuie sa fie strict corelate cu riscurile si cheltuielile estimate. Se evalueaza inaintea determinarii impozitului pe profit, tratamentul fiscal al acestora fiind cel prevazut de legislatia in vigoare.

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).Conform ultimului act constitutiv emis la data de 29.08.2024,in baza Hot.A.G.E.A. nr.7/29.08.2024,se stabileste domeniul principal de activitate al societatii codul CAEN:6832-"Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract".

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

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

Actiuni rascumparabile 0: - *nu este cazul*

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

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

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

Obligatiuni emise 0:- *nu este cazul*

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

Director General,
Ec.Madalina TUDOR



Contabil Sef,
Ec. Mariana Grigore

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to Mariana Grigore.

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*

In anul 2025 conducerea executiva este asigurata de:

- director general (contract de mandat);
- director general adjunct 01.01-31.03.2025;
- director dezvoltare (contract de munca perioada nedeterminata, incepand cu 01.04-31.12.2025);
- contabil sef (contract de munca perioada nedeterminata).

Salariati:

- numarul mediu de salariati este de 39, iar cel efectiv la finele anului este de 46 (inclusiv director general cu contract de mandat), din care:

- 4 - personal de conducere, din care 1 - director general cu mandat;
- 42 - personal de executie (din care 2 pers. cu contract de munca suspendat-CIC);
- salarii platite sau de platit, inclusiv membrii C.A. si director general, aferent exercitiului: 5.194.068 lei, din care 720.235 lei - cheltuieli management (director si membrii C.A.) - cont „617”;
- cheltuieli cu asigurarile sociale aferente, la finele anului: 186.599 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 2025.

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.

Director General,
Ec. Madalina TUDOR



Contabil Sef,
Ec. Mariana Grigore

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to Mariana Grigore.

NOTA 9

CALCULUL PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

$$\text{Indicatorul lichiditatii curente} = \frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}} = \frac{22.301.808}{10.932.729} = 2,040$$

$$\text{Gradul de indatorare} = \frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capitalul propriu}} \times 100 = \frac{0}{78.026.239} \times 100 = 0,000\%$$

$$\text{Indicatorul lichiditatii imediate} = \frac{\text{Active curente} - \text{Stocuri}}{\text{Datorii curente}} = \frac{22.301.808 - 52.008}{10.932.729} = 2,035$$

$$\text{Viteza de rotatie a activelor imobilizate} = \frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = \frac{10.823.273}{71.914.120} = 0,151$$

$$\text{Viteza de rotatie a activelor totale} = \frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active totale}} = \frac{10.823.273}{71.914.120 + 22.301.808} = 0,115$$

OBSERVATII

- Indicatorul lichiditatii curente si imediate este mai mare decat 1, respectiv 2,04 care este o valoare recomandata.
- Gradul de indatorare este "0" ,valoarea 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.

Director General
Ec.Madalina TUDOR



Contabil Sef,
Ec. Mariana Grigore

Handwritten signature of Mariana Grigore.

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. J2002000020291.

Obiectul principal de activitate este „Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract” cod CAEN 6832.

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	1.046.364
Cheltuieli nedeductibile	731.545
- alte chelt. ned (incl. afer. proviz.+ct.654)	66.998
- cheltuieli cu impozitul pe profit	167.064
- cheltuieli de sponsorizare efectuate potrivit legii	0
- penalitati(ct.6581)	475.774
- cheltuieli de protocol nedeductibile	
-cheltuieli aferente veniturilor neimpozab.	21.709
-elemente similare cheltuielilor	0
Amortizare fiscala	0
Rezerva legala - deductibila	60.671
-elemente similare veniturilor(din ct.1175-se adauga la rezultatul exercitiului)	3.300
Venituri neimpozabile	296.709
- pierdere fiscala de recuperat din anii precedenti	0
Rezultatul Fiscal	1.423.829
Impozitul pe Profit	227.813
- sume reprez. sponsorizarea in limita prev. de lege	0
Impozit pe Profit declarat/achitat	71.149

Mentionam ca in anii 2024 si 2025 societatea a fost platitoare de impozit pe profit,iar in cursul anului 2025 a fost achitata suma de 71.149 lei.Diferenta de 156.664 lei se va achita pana la termenul de 25.06.2026 conform datelor din declaratia D101 aferenta an 2025.

Cifra de afaceri neta realizata este de 10.823.273 lei, in totalitate obtinuta pe piata romaneasca.

Director General,
Ec.Madalina TUDOR



Contabil Sef,
Ec. Mariana Grigore

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. a emis Deciziile nr.12/02.03.2026 și nr.15/12.03.2026 de prelungire a operațiunii de inventariere a patrimoniului societății, cu data de referință-31.12.2025.

Rezultatul inventarierii generale s-a consemnat în Procesul verbal de inventariere nr.2027/26.03.2026.

Prin Hot.C.A. nr.8/08.04.2026 (art.1-5) și Hot.A.G.E.A. nr.6/27.04.2026 s-au aprobat rezultatele inventarierii generale a patrimoniului cu data de referință 31.12.2025. Rezultatele inventarierii generale s-au înregistrat în evidența contabilă cu Nota de contabilitate nr.1/31.12.2025.

În cursul anului 2026 se va efectua operațiunea de valorificare a unor imobilizări corporale/necorporale, precum și a unor obiecte de inventar aflate în folosință, așa cum au fost prezentate în hotărârile menționate mai sus, conform prevederilor legale.

De asemenea, în cursul anului 2026, cu notele de contabilitate nr.14,15 și 28 din 31.03.2026 s-au închis lucrări aflate în curs de execuție din contul 231/analitic distinct, în sumă totală de 4.920.611,88 lei, acestea transferându-se în contul 2122-„Construcții speciale”(Instalații utilizare gaze naturale pentru locațiile Barcanesti și Mizil-nr.inv.20359-20360, Platforma betonată Stația Epurare locația Ploiesti-nr.inv.20361, Rețea alimentare cu energie electrică locația Barcanesti-nr.inv.20324).

Director General,
Ec. Madalina TUDOR



Contabil Sef,
Ec. Mariana Grigore

A handwritten signature in blue ink, corresponding to Mariana Grigore.

Entitatea:

S.C. PLOIESTI INDUSTRIAL PARC SA

PLOIESTI

14380546

BALANTA DE VERIFICARE**Intocmita la data de 31-12-2025**

Perioada de lucru : Decembrie 2025

Momentul listarii : 12:28 / 26-04-2026

Pagina: 1

/ 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
Clasa : 1													
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	40742650.00	0.00	40742650.00	0.00	0.00	0.00	40742650.00	0.00	40742650.00	0.00	40742650.00
105	DIFERENTE DIN REEVALUARE	0.00	6663334.30	0.00	6663334.30	3300.00	0.00	0.00	6663334.30	3300.00	6663334.30	0.00	6660034.30
1061	REZERVE LEGALE	0.00	3231183.93	0.00	3231183.93	0.00	60671.42	0.00	3231183.93	0.00	3291855.35	0.00	3291855.35
1068	ALTE REZERVE	0.00	25324761.04	0.00	26455683.44	0.00	0.00	0.00	26455683.44	0.00	26455683.44	0.00	26455683.44
1171	REZULTAT REP. PARC IND.BARCANE	0.00	0.00	2335183.64	2335183.64	0.00	0.00	2335183.64	2335183.64	2335183.64	2335183.64	0.00	0.00
1174	REZ.REP.PROV.CORECT. ERORILOR	73338.83	0.00	3995611.91	-594008.37	-934203.95	7139.27	3995611.91	-594008.37	-534642.04	-586869.10	52227.06	0.00
1175	REZ.REPORT.-SURPLUS DIN REZ.RE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3300.00	0.00	0.00	0.00	3300.00	0.00	3300.00
121	PROFIT SI PIERDERE 2024	0.00	2482052.64	2482052.64	2482052.64	0.00	0.00	2482052.64	2482052.64	2482052.64	2482052.64	0.00	0.00
1211	PROFIT SI PIERDERE 2025	0.00	0.00	64297186.87	65384848.10	5996419.97	5894374.09	64297186.87	65384848.10	70293606.84	71279222.19	0.00	985615.35
129	REPARTIZAREA PROFITULUI	146869.00	0.00	146869.00	146869.00	60671.42	0.00	146869.00	146869.00	207540.42	146869.00	60671.42	0.00
1518	ALTE PROVIZIOANE PT. RISCU	0.00	275000.00	275000.00	275000.00	0.00	0.00	275000.00	275000.00	275000.00	275000.00	0.00	0.00
167.100	GARANTIE AMBIENT CONSTR.SOŁ.	0.00	2955.54	0.00	2955.54	0.00	0.00	0.00	2955.54	0.00	2955.54	0.00	2955.54
167.101	GARANTIE NEGATIV MEDIA	0.00	12426.50	12426.50	12426.50	0.00	0.00	12426.50	12426.50	12426.50	12426.50	0.00	0.00
167.102	GARANTIE KATEXIM PREMIUM	0.00	0.00	7764.00	7764.00	0.00	0.00	7764.00	7764.00	7764.00	7764.00	0.00	0.00
167.103	GARANTIE LICIT.DUMPREST	0.00	0.00	0.00	770.00	0.00	0.00	0.00	770.00	0.00	770.00	0.00	770.00
167.104	GAR.LICIT.AUTO MIHAI GEORGE	0.00	0.00	734.00	734.00	0.00	0.00	734.00	734.00	734.00	734.00	0.00	0.00
167.105	GAR.PARTICIP.LICIT.LUCR.GAZE P	0.00	0.00	0.00	32000.00	0.00	0.00	0.00	32000.00	0.00	32000.00	0.00	32000.00
167.61	GARANTIE CIROMEDIA	0.00	554.30	0.00	554.30	0.00	0.00	0.00	554.30	0.00	554.30	0.00	554.30
167.71	GARANTIE MODPAK SYSTEM	0.00	3500.00	0.00	3500.00	0.00	0.00	0.00	3500.00	0.00	3500.00	0.00	3500.00
167.83	GARANTIE-SMART DIESEL	0.00	620.00	0.00	620.00	0.00	0.00	0.00	620.00	0.00	620.00	0.00	620.00
167.86	GARANTIE VISMEDIA CORP S.R.L.	0.00	554.54	0.00	554.54	0.00	0.00	0.00	554.54	0.00	554.54	0.00	554.54
167.87	GARANTIE ATCHIM	0.00	554.17	0.00	554.17	0.00	0.00	0.00	554.17	0.00	554.17	0.00	554.17
167.88	GARANTIE OPEN ART COM	0.00	2380.00	0.00	2380.00	0.00	0.00	0.00	2380.00	0.00	2380.00	0.00	2380.00
167.89	GARANTIE NESS PROIECT	0.00	2462.91	0.00	2462.91	0.00	0.00	0.00	2462.91	0.00	2462.91	0.00	2462.91
167.91	GAR.LUCR.AEE-BARCANESTI	0.00	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	2000.00	0.00	2000.00	0.00	2000.00

BALANTA DE VERIFICARE

Intocmita la data de 31-12-2025

Perioada de lucru : Decembrie 2025

Moментul listarii : 12.28 / 26-04-2026

Pagina: 2 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
167.92	GARANTIE NATLOG-CTR.CESIUNE PI	0.00	70755.62	0.00	70755.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70755.62	0.00	70755.62
167.95	GARANTIE DRAGANESCU	0.00	2380.00	0.00	2380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2380.00	0.00	2380.00
167.96	GARANTIE BIAROGLOSS	0.00	2303.00	357.00	2303.00	0.00	0.00	357.00	2303.00	357.00	2303.00	0.00	1946.00
167.98	GARANTIE DOMAUTO DMK	0.00	2759.80	0.00	2759.80	0.00	0.00	0.00	2759.80	0.00	2759.80	0.00	2759.80
167.99	GARANTIE VALLYS DECO	0.00	6247.50	0.00	6247.50	0.00	0.00	0.00	6247.50	0.00	6247.50	0.00	6247.50
	Subtotal clasa 1	220,207.83	69,957,135.56	5,126,187.44	69,957,135.56	5,965,484.78	69,957,135.56	147,276,518.56	75,083,323.00	153,242,003.34	112,898.48	78,271,578.92	
	Clasa :2												
201	CHELTUIELI DE CONSTITUIRE	925.50	0.00	925.50	0.00	0.00	0.00	925.50	0.00	925.50	0.00	925.50	0.00
203	CHELT. DE CERCETARE SI DEZ.	510827.14	0.00	510827.14	0.00	0.00	0.00	510827.14	0.00	510827.14	0.00	510827.14	0.00
205	CONCES BREVEVE LICENTE MARCI	6683.57	0.00	10266.55	0.00	239.22	4848.42	10266.55	0.00	10505.77	4848.42	5657.35	0.00
208	ALTE IMOBILIZARI NECORPORA	18323.74	0.00	18323.74	0.00	0.00	598.00	18323.74	0.00	18323.74	598.00	17725.74	0.00
2111	TERENURI	1184300.28	0.00	1184300.28	0.00	0.00	0.00	1184300.28	0.00	1184300.28	0.00	1184300.28	0.00
2111.1	TEREN 59448 MP URLATI	1244732.83	0.00	1244732.83	0.00	0.00	0.00	1244732.83	0.00	1244732.83	0.00	1244732.83	0.00
2111.2	TERENCIORANI 450000 MP	320000.00	0.00	320000.00	0.00	0.00	0.00	320000.00	0.00	320000.00	0.00	320000.00	0.00
2111.3	TEREN 314074 MIZIL	4878457.03	0.00	4878457.03	15029.37	0.00	0.00	4878457.03	15029.37	4878457.03	15029.37	4863427.66	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	8051995.42	0.00	8127861.70	0.00	62399.01	10300.11	8127861.70	0.00	8190260.71	10300.11	8179960.60	0.00
2122	COSTRUCTII SPECIALE	34497040.38	0.00	37807208.49	0.00	20910.64	62100.00	37807208.49	0.00	37828119.13	62100.00	37766019.13	0.00
213	INST.MUL TRANSP ANIMALE SI PL	1828496.98	0.00	1888367.23	354136.36	0.00	10032.01	1888367.23	354136.36	1888367.23	364168.37	1524198.86	0.00
->2131	ECHIPAM.TEHNLOGICE,MASINI	366288.78	0.00	368859.03	22053.54	0.00	3362.96	368859.03	22053.54	368859.03	25416.50	343442.53	0.00
->2132	APARATE SI INST.MAS CTR,REGLAR	228397.06	0.00	285697.06	12162.00	0.00	6669.05	285697.06	12162.00	285697.06	18831.05	266866.01	0.00
->2133	MULOACE DE TRANSPORT AUTO.	1233811.14	0.00	1233811.14	319920.82	0.00	0.00	1233811.14	319920.82	1233811.14	319920.82	913890.32	0.00
214	Imobilier ap birotica	746029.22	0.00	763888.32	17515.23	12158.67	7502.64	763888.32	17515.23	776046.99	25017.87	751029.12	0.00
215	INVESTITII IMOBILJARE	108400.00	0.00	108400.00	0.00	0.00	0.00	108400.00	0.00	108400.00	0.00	108400.00	0.00
231	IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS	4430863.37	0.00	6709617.20	2411475.80	1094706.12	0.00	6709617.20	2411475.80	7804323.32	2411475.80	5392847.52	0.00

Entitate:

S.C. PLOIESTI INDUSTRIAL PARC SA

PLOIESTI

14380546

BALANTA DE VERIFICARE**Intocmita la data de 31-12-2025**

Perioada de lucru : Decembrie 2025

Momentul histari : 12:28 / 26-04-2026

Pagina: 3

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
->231.101	PROIECT.ALIM.EN.EL.CONSP.BIB	1899543.44	0.00	2414835.97	0.00	605934.07	0.00	2414835.97	0.00	3020770.04	0.00	3020770.04	0.00
->231.102	DOCUM.D.A.L.I.	240166.00	0.00	240166.00	0.00	0.00	0.00	240166.00	0.00	240166.00	0.00	240166.00	0.00
->231.103	DOCUM.AUTORIZ.DEMOLARE PIE	46890.28	0.00	46891.28	0.00	0.00	0.00	46891.28	0.00	46891.28	0.00	46891.28	0.00
->231.104	PROIECT.SI EXEC.CONDUCTA REFUL	0.00	0.00	1992.00	0.00	0.00	0.00	1992.00	0.00	1992.00	0.00	1992.00	0.00
->231.105	ALIMENTARE EN.EL. PT PIB	0.00	0.00	134606.90	0.00	0.00	0.00	134606.90	0.00	134606.90	0.00	134606.90	0.00
->231.106	CONTAINER DEPOZIT CU PLAT.FEET	0.00	0.00	24880.02	0.00	0.00	0.00	24880.02	0.00	24880.02	0.00	24880.02	0.00
->231.65	EXT.DISTR.GAZE NAT.CIORANI	48433.54	0.00	48433.54	0.00	0.00	0.00	48433.54	0.00	48433.54	0.00	48433.54	0.00
->231.80	PREVIAB. PARC IND.BARCANESTI	21600.00	0.00	21600.00	0.00	0.00	0.00	21600.00	0.00	21600.00	0.00	21600.00	0.00
->231.89	PROIECT.SI EXEC.GN PIB	8651.46	0.00	759099.61	0.00	488772.05	0.00	759099.61	0.00	1247871.66	0.00	1247871.66	0.00
->231.93	PROIECT.EXEC.DRUM SI CANALIZ.C	143022.34	0.00	143022.34	0.00	0.00	0.00	143022.34	0.00	143022.34	0.00	143022.34	0.00
->231.95	PROIECT.SI EXEC.ALIM.EN.EL. - PI	1559942.57	0.00	2411475.80	2411475.80	0.00	0.00	2411475.80	2411475.80	2411475.80	2411475.80	0.00	0.00
->231.98	PROIECTARE DRUMURI ACCES PIB	135650.52	0.00	135650.52	0.00	0.00	0.00	135650.52	0.00	135650.52	0.00	135650.52	0.00
->231.99	PR.EXEC.RETEA INT.GAZE MIZIL	326963.22	0.00	326963.22	0.00	0.00	0.00	326963.22	0.00	326963.22	0.00	326963.22	0.00
267	CREANTE IMOBILIZATE	1685.01	0.00	2117.51	0.00	-27.50	0.00	2117.51	0.00	2090.01	0.00	2090.01	0.00
->2675	CREANTE INTERESE PARTICIP	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
->2678	ALTE CREANTE IMOBILIZATE	1185.01	0.00	1617.51	0.00	-27.50	0.00	1617.51	0.00	1590.01	0.00	1590.01	0.00
2803	AMORTIZ. CHELT. CERCET. DE	0.00	409963.32	0.00	487305.41	0.00	7031.10	0.00	487305.41	0.00	494336.51	0.00	494336.51
2805	AMORT. CONCESIUNI.BREVETE,	0.00	4184.49	0.00	7762.13	4848.42	304.31	0.00	7762.13	4848.42	8066.44	0.00	3218.02
2808	AMORTIZARE ALTE IMOB. NECO	0.00	18224.00	0.00	18323.60	598.00	0.00	0.00	18323.60	598.00	18323.60	0.00	17725.60
2812	AMORT. CONSTRUCTII	0.00	10365942.92	0.00	12494705.98	5402.12	206977.60	0.00	12494705.98	5402.12	12701683.58	0.00	12696281.46
2813	AMORT.AP. SI INST.MASURA SI C.	0.00	1093398.77	351891.63	1240697.16	10032.01	12634.41	351891.63	1240697.16	361923.64	1253331.57	0.00	891407.93
2814	AMORT. APARATE DE MASURA/C	0.00	548171.29	17515.23	585769.42	7502.64	3458.64	17515.23	585769.42	25017.87	589228.06	0.00	564210.19
2815	AMORT. INVESTITII IMOBILIARE	0.00	14748.30	0.00	17452.15	0.00	245.81	0.00	17452.15	0.00	17697.96	0.00	17697.96
Subtotal clasa 2		82,555,614.47	88,671,554.38	1,218,769.35	88,671,554.38	17,650,172.61	326,033.05	89,890,323.73	86,598,995.74	17,976,205.66	14,684,877.57	14,684,877.57	14,684,877.57
Clasa : 3													

Entitatea:

S.C. PLOIESTI INDUSTRIAL PARC SA
PLOIESTI

14380546

BALANTA DE VERIFICARE**Intocmita la data de 31-12-2025**

Perioada de lucru : Decembrie 2025

Momentul listarii : 12.28 / 26-04-2026

Pagina: 4



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
302	MATERIALE CONSUMABILE	38951.65	0.00	163610.33	105628.73	4954.11	10927.49	163610.33	105628.73	168564.44	116556.22	52008.22	0.00
->3022	COMBUSTIBIL	0.00	0.00	49960.67	49960.67	4167.72	4167.72	49960.67	49960.67	54128.39	54128.39	0.00	0.00
->3023	MATER PT. AMBALAT	9666.78	0.00	9666.78	2762.59	0.00	181.10	9666.78	2762.59	9666.78	2943.69	6723.09	0.00
->3028	ALTE MATER CONSUMABILE	29284.87	0.00	103982.88	52905.47	786.39	6578.67	103982.88	52905.47	104769.27	59484.14	45285.13	0.00
303	OBIECTE DE INVENTAR	0.00	0.00	11834.89	11834.89	1359.79	1359.79	11834.89	11834.89	13194.68	13194.68	0.00	0.00
->303.1	ob inv	0.00	0.00	11834.89	11834.89	1359.79	1359.79	11834.89	11834.89	13194.68	13194.68	0.00	0.00
345	PRODUSE FINITE	0.00	0.00	72555.30	72555.30	14749.50	14749.50	72555.30	72555.30	87304.80	87304.80	0.00	0.00
Subtotal clasa 3		38,951.65	0.00	248,000.52	190,018.92	21,063.40	27,036.78	248,000.52	190,018.92	269,063.92	217,055.70	52,008.22	0.00
Clasa : 4													
401	FURNIZORI	0.00	3137333.50	64998322.12	69032780.26	6077128.51	5033438.01	64998322.12	69032780.26	71075450.63	74066218.27	0.00	2980767.64
404	FURNIZORI DE IMOBILIZARI	0.00	0.00	3622046.15	4075096.39	1490257.35	1139724.92	3622046.15	4075096.39	5112303.50	5214821.31	0.00	102517.81
408	FURNIZORI-FACTURI NESOSITE	0.00	5586186.58	64704637.20	70439417.14	5734779.94	5948903.05	64704637.20	70439417.14	70439417.14	76388320.19	0.00	5948903.05
409	FURNIZORI-DEBITORI	203243.00	0.00	277323.46	0.00	-277323.46	0.00	277323.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
->409.3	AVANSURI ACORDATE -IMOB.CORPOR	203243.00	0.00	277323.46	0.00	-277323.46	0.00	277323.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411	CLIENTI	1240388.57	0.00	77983610.78	75208054.74	6477440.56	6487368.36	77983610.78	75208054.74	84461051.34	81695423.10	2765628.24	0.00
->411.1	CLIENTI	910470.09	0.00	77653692.30	75186345.96	6477440.56	6487368.36	77653692.30	75186345.96	84131132.86	81673714.32	2457418.54	0.00
->411.8	Clienti incerti/litigiu	329918.48	0.00	329918.48	21708.78	0.00	0.00	329918.48	21708.78	329918.48	21708.78	308209.70	0.00
418	CLIENTI FACTURI DE INTOCMI	4115972.12	0.00	53049747.74	48842914.40	4359691.00	4206833.34	53049747.74	48842914.40	57409438.74	53049747.74	4359691.00	0.00
419	CLIENTI CREDITORI	0.00	1600618.97	0.00	1517662.54	0.00	162081.13	0.00	1517662.54	0.00	1679743.67	0.00	1679743.67
421	PERSONAL REMUNERATI DATOR	0.00	108347.00	4373402.00	4492270.00	449921.00	438945.00	4373402.00	4492270.00	4823323.00	4931215.00	0.00	107892.00
423	PERSONAL-PROTECTIE SOCIALA	0.00	3881.00	82694.00	85799.00	3105.00	967.00	82694.00	85799.00	85799.00	86766.00	0.00	967.00
424	PARTICIPARE SAL. LA PROFIT	0.00	0.00	213904.00	213904.00	0.00	0.00	213904.00	213904.00	213904.00	213904.00	0.00	0.00
425	AVANSURI PERSONAL	0.00	0.00	1426468.00	1422298.00	139611.00	143781.00	1426468.00	1422298.00	1566079.00	1566079.00	0.00	0.00
427	RETINERI DIN SALARII TERTI	0.00	1010.00	12262.00	13455.00	1884.00	831.00	12262.00	13455.00	14146.00	14286.00	0.00	140.00
4282	ALTE CREANTE PRIV. PERSONALUL	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	600.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00

Entitatea:

S.C. PLOIESTI INDUSTRIAL PARC SA

PLOIESTI

14380546

BALANTA DE VERIFICARE**Intocmita la data de 31-12-2025**

Perioada de lucru : Decembrie 2025

Momentul listarii : 12:28 / 26-04-2026

Pagina: 5

10

www.artsoft.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
4313.1	FD unic nat sanatare CM 0.75/	27696.00	0.00	104709.00	24788.00	967.00	30473.00	104709.00	24788.00	105676.00	55261.00	50415.00	0.00
4315	CONTRIB.DE ASIG.SOC.-25%	0.00	109292.00	1179288.00	1280077.00	100789.00	109977.00	1179288.00	1280077.00	1280077.00	1390054.00	0.00	109977.00
4316	CONTRIB.DE ASIG.SOCIALE DE SAN	0.00	46364.00	480054.00	521603.00	41549.00	46125.00	480054.00	521603.00	521603.00	567728.00	0.00	46125.00
436	CONTRIB-ASIGURATORIE PENTRU MU	0.00	9748.00	104289.00	113306.00	9017.00	9876.00	104289.00	113306.00	113306.00	123182.00	0.00	9876.00
441	IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	177403.00	248552.00	155216.00	0.00	318865.00	248552.00	155216.00	248552.00	474081.00	0.00	225529.00
4423	TVA DE PLATA	0.00	0.00	1007432.07	1007432.07	55837.07	93877.57	1007432.07	1007432.07	1063269.14	1101309.64	0.00	38040.50
4424	TVA DE RECUPERAT	80020.35	0.00	135859.14	80022.07	0.00	55837.07	135859.14	80022.07	135859.14	135859.14	0.00	0.00
4426.DF	TVA DEDUCTIBIL LA DATA FACTURII	0.00	0.00	10999316.09	10999316.09	1016440.48	1016440.48	10999316.09	10999316.09	12015756.57	12015756.57	0.00	0.00
4426.PF	TVA DEDUCTIBIL LA PLATA FACTUR	0.00	0.00	328779.75	328779.75	0.00	0.00	328779.75	328779.75	328779.75	328779.75	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	0.00	0.00	12279689.12	12279689.12	1110318.05	1110318.05	12279689.12	12279689.12	13390007.17	13390007.17	0.00	0.00
4428	TVA NEEXIGIBILA	252428.71	0.00	18952326.80	18654574.32	1939344.55	1821357.58	18952326.80	18654574.32	20891671.35	20475931.90	415739.45	0.00
-4428.01	TVA NEEXIGIBILA 2012	245270.06	0.00	18593038.52	18325794.57	1845652.19	1709318.05	18593038.52	18325794.57	20438690.71	20035112.62	403578.09	0.00
-4428.TF	TVA NEEX FACTURI PRIMITE	7158.65	0.00	359288.28	328779.75	93692.36	112039.53	359288.28	328779.75	452980.64	440819.28	12161.36	0.00
444	IMPOZITUL PE SALARII	0.00	30710.00	313107.00	339919.00	26812.00	30239.00	313107.00	339919.00	339919.00	370158.00	0.00	30239.00
445	SUBVENTII	0.00	0.00	1911647.00	1911647.00	0.00	0.00	1911647.00	1911647.00	1911647.00	1911647.00	0.00	0.00
-4451	SUBVENTII GUVERNAMENTALE	0.00	0.00	1911647.00	1911647.00	0.00	0.00	1911647.00	1911647.00	1911647.00	1911647.00	0.00	0.00
4458	ALTE SUME CU CARACTER DE SUBV.	0.00	0.00	87360.97	87360.97	4972.61	4972.61	87360.97	87360.97	92333.58	92333.58	0.00	0.00
446	ALTE IMPOZITE SI TAXE	0.00	0.00	804509.91	804509.91	0.00	0.00	804509.91	804509.91	804509.91	804509.91	0.00	0.00
447.2	ANRSC BUC 0.01/	0.00	0.00	5300.66	6116.75	816.09	426.50	5300.66	6116.75	6116.75	6543.25	0.00	426.50
448	ALTE DAT.SI CREA.LA BUGET	0.00	0.00	2387421.00	2387421.00	0.00	0.00	2387421.00	2387421.00	2387421.00	2387421.00	0.00	0.00
457	DIVIDENDE DE PLATIT	0.00	0.00	1130922.41	1130922.41	0.00	0.00	1130922.41	1130922.41	1130922.41	1130922.41	0.00	0.00
461	DEBITORI DIVERSI	19331.32	0.00	28354.32	200.00	0.00	0.00	28354.32	200.00	28354.32	200.00	28154.32	0.00
462	CREDITORI DIVERSI	0.00	20307.56	9920.04	22148.28	0.00	647.53	9920.04	22148.28	9920.04	22795.81	0.00	12875.77
-462.2	GARANTII CA	0.00	850.97	0.00	850.97	0.00	38.30	0.00	850.97	0.00	889.27	0.00	889.27
-462.3	Garantii casier +cenzori	0.00	19456.59	9920.04	21297.31	0.00	609.23	9920.04	21297.31	9920.04	21906.54	0.00	11986.50
471	CHELT. INREG. IN AVANS	36632.52	0.00	997945.19	898738.96	19960.02	81940.83	997945.19	898738.96	1017905.21	980679.79	37225.42	0.00

BALANTA DE VERIFICARE

Intocmita la data de 31-12-2025

Perioada de lucru : Decembrie 2025

Momentul listarii : 12.28 / 26-04-2026

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
->471.5	CHELT.AVANS.ABONAMENTE	1982.14	0.00	3939.14	3397.67	357.02	308.83	3939.14	3397.67	4296.16	3706.50	589.66	0.00
->471.7	CHELT.INREG.IN AVANS-ASIGURARI	24109.57	0.00	165954.82	141975.73	10603.00	12293.17	165954.82	141975.73	176557.82	154268.90	22288.92	0.00
->471.8	CHELT.INREG.IN AVANS TAXE	10540.81	0.00	828051.23	753365.56	9000.00	69338.83	828051.23	753365.56	837051.23	822704.39	14346.84	0.00
472	VENITURI INREG. IN AVANS	0.00	3740294.58	2426062.14	7305357.33	220659.93	-94193.67	2426062.14	7305357.33	2646722.07	7211163.66	0.00	4564441.59
473	DEC. DIN OP. IN CURS DE CL	0.00	1419118.10	1111686.10	1521714.92	417218.09	7189.27	1111686.10	1521714.92	1528904.19	1528904.19	0.00	0.00
475	SUBVENTII PENTRU INVESTITII	0.00	263810.50	34650.00	263810.50	3150.00	0.00	34650.00	263810.50	37800.00	263810.50	0.00	226010.50
->4751	SUBVENTII PENTRU INVESTITII	0.00	263810.50	34650.00	263810.50	3150.00	0.00	34650.00	263810.50	37800.00	263810.50	0.00	226010.50
491	PROV. FT. DEPR. CREANTE-CL	0.00	329918.48	21708.78	329918.48	0.00	0.00	21708.78	329918.48	21708.78	329918.48	0.00	308209.70
Subtotal clasa 4		5,975,712.59	327,835,907.94	337,835,907.94	29,424,345.79	28,207,241.63	327,835,907.94	337,798,840.40	337,798,840.40	366,006,082.03	7,656,853.43	16,402,681.73	0.00
Clasa :5													
507	CERTIFICATE VERZI PRIMITE	85656.54	0.00	173017.51	160878.52	4972.61	0.00	173017.51	160878.52	177990.12	160878.52	17111.60	0.00
5121	DISPONIBIL LA BANCA IN LEI	18388393.20	0.00	165443348.29	149328375.91	10749813.76	12198648.77	165443348.29	149328375.91	176193162.05	161527024.68	14666137.37	0.00
->5121.1	DISPONIBIL LA BANCA IN LEI	2840.58	0.00	239625.29	235771.71	12424.44	12835.55	239625.29	235771.71	252049.73	248607.26	3442.47	0.00
->5121.28	DEPOZIT SGB(ANRE)-BRD	227580.99	0.00	227808.57	0.00	0.00	0.00	227808.57	0.00	227808.57	0.00	227808.57	0.00
->5121.4	CONT.TREZORERIE	96126.59	0.00	119600.02	101000.00	4486.45	0.00	119600.02	101000.00	124086.47	101000.00	23086.47	0.00
->5121.42	DISP.CT.CURENT TRANSILVANIA	1379830.84	0.00	81317398.11	78856884.64	6320574.59	7805970.47	81317398.11	78856884.64	87637972.70	86662855.11	975117.59	0.00
->5121.49	DEPOZIT TRANSILV.-6LUNI	3500000.00	0.00	3712916.67	3712916.67	0.00	0.00	3712916.67	3712916.67	3712916.67	3712916.67	0.00	0.00
->5121.5	CONT.CEC	20107.56	0.00	22148.28	10020.04	657.53	10.00	22148.28	10020.04	22805.81	10030.04	12775.77	6.00
->5121.51	CONT.CURENT LIBRA	1422.94	0.00	24870834.42	24870014.00	197101.19	197520.97	24870834.42	24870014.00	25067935.61	25067534.97	400.64	0.00
->5121.53	DEPOZIT LIBRA BANK-3LUNI	1500000.00	0.00	5624554.11	3574554.11	0.00	0.00	5624554.11	3574554.11	5624554.11	3574554.11	2050000.00	0.00
->5121.54	DEPOZIT LIBRA BANK-3LUNI	2267000.00	0.00	6829026.17	4829026.17	0.00	0.00	6829026.17	4829026.17	6829026.17	4829026.17	2000000.00	0.00
->5121.55	DEPOZIT LIBRA BANK SAPT.	1000000.00	0.00	3815307.06	2335307.06	0.00	0.00	3815307.06	2335307.06	3815307.06	2335307.06	1480000.00	0.00
->5121.56	DEPOZIT 3 LUNI LIBRA	851483.70	0.00	1742543.76	1742543.76	0.00	0.00	1742543.76	1742543.76	1742543.76	1742543.76	0.00	0.00
->5121.57	DEPOZIT TRANSILV.-3 LUNI	2500000.00	0.00	2652083.33	2652083.33	0.00	0.00	2652083.33	2652083.33	2652083.33	2652083.33	0.00	0.00
->5121.59	DEPOZIT LIBRA-9 LUNI	1042000.00	0.00	2334413.34	2334413.34	0.00	0.00	2334413.34	2334413.34	2334413.34	2334413.34	0.00	0.00

BALANTA DE VERIFICARE

Intocmita la data de 31-12-2025

Perioada de lucru : Decembrie 2025

Momentul listarii : 12:28 / 26-04-2026



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
-5121.60	DEPOZIT LIBRA 12 LUNI	2000000.00	0.00	3110000.00	2110000.00	0.00	0.00	3110000.00	2110000.00	3110000.00	2110000.00	1000000.00	0.00
-5121.61	DEPOZIT LIBRA 6 LUNI	2000000.00	0.00	5637690.41	4605690.41	0.00	0.00	5637690.41	4605690.41	5637690.41	4605690.41	1032000.00	0.00
-5121.62	DEPOZIT EXIM-6LUNI	0.00	0.00	2060922.22	1030922.22	16142.39	1046142.39	2060922.22	1030922.22	2077064.61	2077064.61	0.00	0.00
-5121.63	EXIM BANK-CONT CURENT	0.00	0.00	10164491.08	10164243.00	2092284.78	2090027.00	10164491.08	10164243.00	12256775.86	12254270.00	2505.86	0.00
-5121.64	DEPOZIT EXIM-6LUNI	0.00	0.00	2059900.00	1029900.00	2106142.39	1046142.39	2059900.00	1029900.00	4166042.39	2076042.39	2090000.00	0.00
-5121.65	DEPOZIT LIBRA 3 LUNI	0.00	0.00	2730575.34	1030575.34	0.00	0.00	2730575.34	1030575.34	2730575.34	1030575.34	1700000.00	0.00
-5121.66	DEPOZIT 3 LUNI	0.00	0.00	6171510.11	4102510.11	0.00	0.00	6171510.11	4102510.11	6171510.11	4102510.11	2069000.00	0.00
5124	DISPONIBIL LA BANCA IN DEV	69816.32	0.00	71537.13	85.62	110.88	0.00	71537.13	85.62	71648.01	85.62	71562.39	0.00
5187	DOBINZI DE INCASAT	535591.07	0.00	535591.07	535591.07	177535.93	0.00	535591.07	535591.07	713127.00	535591.07	177535.93	0.00
5311	CASA IN LEI	47.29	0.00	145710.74	139392.72	10638.88	11343.03	145710.74	139392.72	156349.62	150735.75	5613.87	0.00
5328	ALTE VALORI	421.19	0.00	158177.31	157756.12	21335.00	21335.00	158177.31	157756.12	179512.31	179091.12	421.19	0.00
542	AVANSURI TREZORERIE	0.00	0.00	20247.48	22597.48	4397.00	2047.00	20247.48	22597.48	24644.48	24644.48	0.00	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	70293742.52	70293742.52	4202394.78	4202394.78	70293742.52	70293742.52	74496137.30	74496137.30	0.00	0.00
Subtotal clasa 5		19,079,925.61	236,841,372.05	15,171,198.84	15,171,198.84	16,435,768.58	236,841,372.05	220,638,419.96	252,012,570.89	237,074,188.54	14,938,382.35	0.00	0.00
Clasa : 6													
602	CHELT.CU MATER.CONSUMABILE	0.00	0.00	105628.65	105628.65	10927.49	10927.49	105628.65	105628.65	116556.14	116556.14	0.00	0.00
-6022	COMBUSTIBIL	0.00	0.00	49960.67	49960.67	4167.72	4167.72	49960.67	49960.67	54128.39	54128.39	0.00	0.00
-6023	CHELTUIELI PRIVIND AMBALAJELE	0.00	0.00	2762.59	2762.59	181.10	181.10	2762.59	2762.59	2943.69	2943.69	0.00	0.00
-6028	CHELT.PRIV ALTE CONSUMABILE	0.00	0.00	52905.39	52905.39	6578.67	6578.67	52905.39	52905.39	59484.06	59484.06	0.00	0.00
603	CHELT.PRIV MAT DE NAT OB INV	0.00	0.00	11745.31	11745.31	1359.79	1359.79	11745.31	11745.31	13105.10	13105.10	0.00	0.00
604	CHELT. CU MAT. NESTOCATE	0.00	0.00	11560.29	11560.29	415.11	415.11	11560.29	11560.29	11975.40	11975.40	0.00	0.00
605	CHELT. CU ENERGIA SI APA	0.00	0.00	53282831.78	53282831.78	4842543.40	4842543.40	53282831.78	53282831.78	58125375.18	58125375.18	0.00	0.00
-605.1	energie electrica	0.00	0.00	34349549.58	34349549.58	2944448.87	2944448.87	34349549.58	34349549.58	37293998.45	37293998.45	0.00	0.00
-605.2	CHELT APA	0.00	0.00	2121353.72	2121353.72	180577.23	180577.23	2121353.72	2121353.72	2301930.95	2301930.95	0.00	0.00
-605.3	Chelt gaze	0.00	0.00	16811928.48	16811928.48	1717517.30	1717517.30	16811928.48	16811928.48	18529445.78	18529445.78	0.00	0.00

Entitatea:

S.C. PLOIESTI INDUSTRIAL PARC SA

PLOIESTI

14380546

BALANTA DE VERIFICARE**Intocmita la data de 31-12-2025**

Perioada de lucru : Decembrie 2025

Momentul listarii : 12.28 / 26-04-2026

Pagina: 3

10

ASISA

WWW.ASISA.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
611	CHELT.INTRETINERE SI REPARATII	0.00	0.00	625476.49	625476.49	45999.95	45999.95	625476.49	625476.49	671476.44	671476.44	0.00	0.00
612	CHELT. CU REDEVENITE SI CHI	0.00	0.00	29170.75	29170.75	2801.18	2801.18	29170.75	29170.75	31971.93	31971.93	0.00	0.00
613	CHELT. CU PRIME DE ASIGURA	0.00	0.00	141975.73	141975.73	12293.17	12293.17	141975.73	141975.73	154268.90	154268.90	0.00	0.00
615	CHELTUIELI CU PREGATIREA PERSO	0.00	0.00	1000.00	1000.00	0.00	0.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	0.00	0.00
617	CHELTUIELI MANAGEMENT	0.00	0.00	631364.00	631364.00	88871.00	88871.00	631364.00	631364.00	720235.00	720235.00	0.00	0.00
622	CHELT. CU COMISIOANE SI CO	0.00	0.00	32094.00	32094.00	5121.00	5121.00	32094.00	32094.00	37215.00	37215.00	0.00	0.00
623	CHELT. DE PROTOCOL,RECLAMA	0.00	0.00	70919.34	70919.34	10632.57	10632.57	70919.34	70919.34	81551.91	81551.91	0.00	0.00
- 623.1	CEL TUIELI PROTOCOL	0.00	0.00	2716.46	2716.46	632.57	632.57	2716.46	2716.46	3349.03	3349.03	0.00	0.00
- 623.2	RECLAMA SI PUBLICITATE	0.00	0.00	68202.88	68202.88	10000.00	10000.00	68202.88	68202.88	78202.88	78202.88	0.00	0.00
624	CHELT. CU TRANSPORTUL	0.00	0.00	24624.81	24624.81	2062.27	2062.27	24624.81	24624.81	26687.08	26687.08	0.00	0.00
625	CHELT. CU DEPLASARI,DETASA	0.00	0.00	1621.12	1621.12	0.00	0.00	1621.12	1621.12	1621.12	1621.12	0.00	0.00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE TEL	0.00	0.00	48291.15	48291.15	4357.08	4357.08	48291.15	48291.15	52648.23	52648.23	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV. BANCARE	0.00	0.00	5572.69	5572.69	607.10	607.10	5572.69	5572.69	6179.79	6179.79	0.00	0.00
628	ALTE CHELT. CU SERV. LA TE	0.00	0.00	761715.45	761715.45	60533.10	60533.10	761715.45	761715.45	822248.55	822248.55	0.00	0.00
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE &	0.00	0.00	776150.21	776150.21	70838.09	70838.09	776150.21	776150.21	846988.30	846988.30	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARIU PERSONAL	0.00	0.00	3757464.00	3757464.00	350074.00	350074.00	3757464.00	3757464.00	4107538.00	4107538.00	0.00	0.00
642	chelt eu tichetele de masa	0.00	0.00	131056.12	131056.12	21335.00	21335.00	131056.12	131056.12	152391.12	152391.12	0.00	0.00
644	CHELT.CU PRIMELE-PARTIC.SAL.PR	0.00	0.00	213904.00	213904.00	0.00	0.00	213904.00	213904.00	213904.00	213904.00	0.00	0.00
6451	CONTRIB. UNIT. LA ASIG. SO	0.00	0.00	804.00	804.00	0.00	0.00	804.00	804.00	804.00	804.00	0.00	0.00
6452	CONTRIB. UNIT. LA AJ. DE S	0.00	0.00	321.00	321.00	0.00	0.00	321.00	321.00	321.00	321.00	0.00	0.00
6458	ALTE CHELT.PRIV.ASIG SI PR.SOC	0.00	0.00	51605.00	51605.00	20435.14	20435.14	51605.00	51605.00	72040.14	72040.14	0.00	0.00
646	CHELT.PRIVIND CONTRIB.ASIG.PT.	0.00	0.00	103558.00	103558.00	9876.00	9876.00	103558.00	103558.00	113434.00	113434.00	0.00	0.00
654	PIERDERI DIN CREANTE	0.00	0.00	21708.78	21708.78	0.00	0.00	21708.78	21708.78	21708.78	21708.78	0.00	0.00
658	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOAT	0.00	0.00	896517.37	896517.37	150138.34	150138.34	896517.37	896517.37	1046655.71	1046655.71	0.00	0.00
- 6581	DESPAG AMENZI PENALITATI	0.00	0.00	475774.00	475774.00	0.00	0.00	475774.00	475774.00	475774.00	475774.00	0.00	0.00
- 6583	CHELT.AFER.VANZARI ACTIVE	0.00	0.00	2244.73	2244.73	101269.36	101269.36	2244.73	2244.73	103514.09	103514.09	0.00	0.00

Entitatea:

S.C. PLOIESTI INDUSTRIAL PARC SA
PLOIESTI
14380546

Perioada de lucru : Decembrie 2025

Memorial listarii : 12:28 / 26-04-2026

BALANTA DE VERIFICARE

Intocmita la data de 31-12-2025

Pagina: 9 / 10



Simbol cont	Denumire cont	Sold 01 ianuarie		Total sume precedente		Rulaj luna curenta		Rulaj an curent		Total sume		Soldari 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
->6588	alte chelt de exploit	0.00	0.00	418498.64	418498.64	48868.98	48868.98	418498.64	418498.64	467367.62	467367.62	0.00	0.00
665	CHELT. DIN DF. DE CURS VA	0.00	0.00	85.62	85.62	0.00	0.00	85.62	85.62	85.62	85.62	0.00	0.00
667	CHELT. CU SCONTURILE ACORD	0.00	0.00	-6025.55	-6025.55	-6201.68	-6201.68	-6025.55	-6025.55	-12227.23	-12227.23	0.00	0.00
681	CHELT. DE EXPL. CU AMOR. &	0.00	0.00	2397382.76	2397382.76	230651.87	230651.87	2397382.76	2397382.76	2628034.63	2628034.63	0.00	0.00
691	CHELT. CU IMPOZITUL PE PRO	0.00	0.00	167064.00	167064.00	60749.00	60749.00	167064.00	167064.00	227813.00	227813.00	0.00	0.00
Subtotal clasa 6		0.00	0.00	64,297,186.87	5,996,419.97	64,297,186.87	5,996,419.97	64,297,186.87	64,297,186.87	70,293,606.84	70,293,606.84	0.00	0.00
Clasa : 7													
703	V. DIN VINZAREA PROD. REZI	0.00	0.00	957.48	957.48	50.00	50.00	957.48	957.48	1007.48	1007.48	0.00	0.00
704	V. DIN LUCRARI SI SERVICII	0.00	0.00	6718345.78	6718345.78	634584.02	634584.02	6718345.78	6718345.78	7352929.80	7352929.80	0.00	0.00
-> 704.1	taxa distributie energie	0.00	0.00	1212556.46	1212556.46	99555.53	99555.53	1212556.46	1212556.46	1312111.99	1312111.99	0.00	0.00
-> 704.2	taxa administrare	0.00	0.00	2264074.99	2264074.99	235658.81	235658.81	2264074.99	2264074.99	2499733.80	2499733.80	0.00	0.00
-> 704.5	tarif pt rev rep inst gaze	0.00	0.00	1499624.71	1499624.71	168639.40	168639.40	1499624.71	1499624.71	1668264.11	1668264.11	0.00	0.00
-> 704.6	tarif distrib.apa potabila	0.00	0.00	311096.54	311096.54	21892.06	21892.06	311096.54	311096.54	332988.60	332988.60	0.00	0.00
-> 704.7	tarif ape uzate	0.00	0.00	1167824.31	1167824.31	84796.24	84796.24	1167824.31	1167824.31	1252620.55	1252620.55	0.00	0.00
-> 704.8	tarif apa meteorica	0.00	0.00	145184.71	145184.71	13198.61	13198.61	145184.71	145184.71	158383.32	158383.32	0.00	0.00
-> 704.9	VENITURI DIN PREST.SERV.-DIV.	0.00	0.00	117984.06	117984.06	10843.37	10843.37	117984.06	117984.06	128827.43	128827.43	0.00	0.00
706	V. DIN REDEVENTE SI CHIRII	0.00	0.00	3105796.88	3105796.88	271205.19	271205.19	3105796.88	3105796.88	3377002.07	3377002.07	0.00	0.00
711	VARIATIA STOCURILOR	0.00	0.00	72555.30	72555.30	14749.50	14749.50	72555.30	72555.30	87304.80	87304.80	0.00	0.00
7411	VENITURI DIN SUBV.EXPL.AFER.CA	0.00	0.00	87360.97	87360.97	4972.61	4972.61	87360.97	87360.97	92333.58	92333.58	0.00	0.00
758	ALTE VENITURI DIN EXPLOATA	0.00	0.00	54526643.70	54526643.70	4769061.76	4769061.76	54526643.70	54526643.70	59295705.46	59295705.46	0.00	0.00
-> 7581	VENITURI DIN DESPAG PENALIT	0.00	0.00	310125.95	310125.95	80603.23	80603.23	310125.95	310125.95	390729.18	390729.18	0.00	0.00
-> 7583	VENIT DIN VANZ ACTIVELOR	0.00	0.00	144783.44	144783.44	0.00	0.00	144783.44	144783.44	144783.44	144783.44	0.00	0.00
-> 7584	VENIT DIN SUBV PT INVESTITII	0.00	0.00	34650.00	34650.00	3150.00	3150.00	34650.00	34650.00	37800.00	37800.00	0.00	0.00
-> 7588.1	alte v refact energie	0.00	0.00	34875325.84	34875325.84	2933191.33	2933191.33	34875325.84	34875325.84	37808517.17	37808517.17	0.00	0.00
-> 7588.2	alte v rif apa potabila	0.00	0.00	1251813.45	1251813.45	93365.30	93365.30	1251813.45	1251813.45	1345178.75	1345178.75	0.00	0.00

Entitatea:

S.C. PLOIESTI INDUSTRIAL PARC SA
PLOIESTI
14380546

BALANTA DE VERIFICARE

Intocmita la data de 31-12-2025

Perioada de lucru : Decembrie 2025

Momentul listarii : 12:28 / 26-04-2026

Pagina: 10 / 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
7588.3	alte vrf gaze	0.00	0.00	17838177.13	17838177.13	1658751.90	1658751.90	17838177.13	17838177.13	19496929.03	19496929.03	0.00	0.00
7588.4	alte v caiete sarcini etc	0.00	0.00	71767.89	71767.89	0.00	0.00	71767.89	71767.89	71767.89	71767.89	0.00	0.00
765	V. DIN DIF. DE CURS VALUTA	0.00	0.00	1720.81	1720.81	110.88	110.88	1720.81	1720.81	1831.69	1831.69	0.00	0.00
766	VENITURI DIN DOBINZI	0.00	0.00	647313.70	647313.70	214389.63	214389.63	647313.70	647313.70	861703.33	861703.33	0.00	0.00
7812	V. DIN PROV. PT. RISCUR/C	0.00	0.00	275000.00	275000.00	0.00	0.00	275000.00	275000.00	275000.00	275000.00	0.00	0.00
7814	V. DIN PROV. PT. DEPR. ACT	0.00	0.00	21708.78	21708.78	0.00	0.00	21708.78	21708.78	21708.78	21708.78	0.00	0.00
Subtotal clasa 7		0.00	65,457,403.40	65,457,403.40	5,909,123.59	65,457,403.40	5,909,123.59	65,457,403.40	71,366,526.99	71,366,526.99	71,366,526.99	0.00	0.00
Totaluri :		107870412.15	853308560.72	107,870,412.15	853,308,560.72	62,867,108.38	853,308,560.72	109,359,138.22	109,359,138.22	109,359,138.22	109,359,138.22	0.00	0.00

Administrator

Director Economic



Monimold
ilcp