

Bifati numai dacă
este cazul:

- Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
- Sucursala

Tip situație financiară : BS

An Semestru Anul 2014

Entitatea Ploiesti Industrial Parc

Adresa

Judet Prahova Sector Localitate Ploiesti

Strada Sferei Nr. Bloc Scara Ap. Telefon 0244434028

Număr din registrul comerțului J29 20 2002

Cod unic de înregistrare 14380546

Forma de
proprietate

12-Societati comerciale cu capital integral de stat

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasă CAEN)

9411 Activități ale organizațiilor economice și patronale

Raportare contabilă la data de 30.06.2014 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene, parte componentă a reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin OMFP nr. 3055/2009, cu modificările și completările ulterioare, și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei

F10 - SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII**F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE****F30 - DATE INFORMATIVE****Indicatori :**

Capitaluri - total

44.892.321

Profit/ pierdere

163.563

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

Tudor Andrei Gabriel

Semnătura
și stampila**Mariana
Grigore**

Digitally signed by Mariana Grigore
DN: c=RO, ou=Industria Ploiesti, ou=SC PLOESTI
INDUSTRIAL PARC SA, ou=Finanțar
C=RO, o=Industria Ploiesti, ou=Contabil sef, ou=Horarii
Grigore, 2.5.4.20=0244434028,
serialNumber=200003167900M11,
rdnName=Mariana Grigore, greenMail=Mariana.
grigore@ploiesti.com

Semnătura electronică

INTOCMIT,

Numele și prenumele

Grigore Mariana

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional

AUDITOR,

Nume și prenume auditor persoană fizică/ Denumire firma de audit

Formular VALIDAT

Nr.de înregistrare în Registrul CAFR

Cod fiscal

SITUATIA ACTIVEI, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

Formular 10

la data de 30.06.2014

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2014	30.06.2014
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	21.225	13.405
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	33.304.794	34.385.985
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+266+267* - 296*)	03	500	500
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	33.326.519	34.399.890
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+302+321+322+303+323+/-308+328+331+332+341+345+346 +/-348+351+354+356+357+358+361+326+/-368+371+327+/-378+381+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)	05	0	0
II. DEBITE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element) (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+437**+4382+441**+4424 +4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+473** -491 -495-496+5187)	06	1.964.065	2.202.282
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+508+5113+5114-591-595-596-598)	07	0	0
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	21.710.561	18.462.088
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	23.674.626	20.664.370
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10	687.243	690.497
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423 +424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453*** +455+456***+457+4581+462+473***+509+5186+519)	11	6.112.763	8.854.008
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	18.249.106	12.323.580
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	51.575.625	46.723.470
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423 +424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581+462+473***+509+5186+519)	14	0	0
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15	259.372	259.372
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17 + 18 + 21 + 22)	16	1.644.227	1.749.056
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17	1.521.898	1.449.448
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20)	18	122.329	299.608
Sume de reluat într-o perioadă de pana la un an (ct. 472*)	19		177.279
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	20	122.329	122.329
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	21		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	22		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 24 + 25 + 26 + 27)	23	15.374.510	15.374.510
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	24	15.291.910	15.374.510
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	25	82.600	0
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	26		

4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)		27		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)		28		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)		29	4.854.244	4.854.244
IV. REZERVE (ct.106)		30	22.381.460	24.500.004
Acțiuni proprii (ct. 109)		31		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)		32		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)		33		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	SOLD C (ct. 117)	34	816.222	0
	SOLD D (ct. 117)	35		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA	SOLD C (ct. 121)	36	6.674.871	163.563
LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE	SOLD D (ct. 121)	37		0
Repartizarea profitului (ct. 129)		38	429.281	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 23+28+29+30-31+32-33+34-35+36-37-38)		39	49.672.026	44.892.321
Patrimoniul public (ct. 1016)		40		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 39+40) (rd.13-14-15-17-20-21-22)		41	49.672.026	44.892.321

Suma de control F10 : 692374972 / 1172061786

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

Tudor Andrei Gabriel

Semnătura

Stampila unității

Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

Grigore Mariana

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2014

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizări aferente perioadei de raportare	
		Precedenta 01.01.2013- 30.06.2013	Curenta 01.01.2014- 30.06.2014
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	2.578.794	2.446.156
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	2.578.794	2.446.156
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07		
Sold D	08		
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09		
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	18.387.556	12.384.218
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	20.966.350	14.830.374
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	65.103	75.179
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	34.808	23.122
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	16.012.731	11.882.747
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20)	18	940.859	1.026.638
a) Salarii și indemnizații 1) (ct.641+642+643+644-7414)	19	734.137	804.890
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	206.722	221.748
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	576.699	613.122
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	576.699	613.122
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24		-10.370
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26		10.370
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	2.090.799	1.409.863

8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	1.093.262	1.130.497
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	134.375	174.624
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	863.162	104.742
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	31		
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32		
- Cheltuieli (ct.6812)	33		
- Venituri (ct.7812)	34		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	19.720.999	15.020.301
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	1.245.351	0
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	189.927
Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39		
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41		
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	115.128	388.914
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	2.536	208
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	117.664	389.122
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46		
- Cheltuieli (ct.686)	47		
- Venituri (ct.786)	48		
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	49		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	956	956
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	956	956
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	116.708	388.166
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	0	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	1.362.059	198.239
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57		
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58		
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (rd. 57 - 58)	59	0	0
- Pierdere (rd. 58 - 57)	60	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)	61	21.084.014	15.219.496
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	19.721.955	15.021.257
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	1.362.059	198.239
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	222.840	34.676
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	1.139.219	163.563
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 231454512 / 1172061786

Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

1) La acest rând (rd.19) se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

Tudor Andrei Gabriel

Semnătura

Stampila unității

INTOCMIT,

Numele și prenumele

Grigore Mariana

Calitatea

12—CONTABIL SEF

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE

la data de 30.06.2014

Formular 30

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A	B	1	2	
Unitați care au inregistrat profit	01	1	163.563	
Unitați care au inregistrat pierdere	02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit nici pierdere	03			
II Date privind platile restante	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 19 + 23)	04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05			
peste 30 de zile	06			
- peste 90 de zile	07			
- peste 1 an	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13			
- alte datorii sociale	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15			
Obligatii restante fata de alti creditori	16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18			
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 20 la 22)	19			
- restante dupa 30 de zile	20			
- restante dupa 90 de zile	21			
- restante dupa 1 an	22			
Dobanzi restante	23			
III. Numar mediu de salariatii	Nr. rd.	30.06.2013		30.06.2014
A	B	1	2	
Numar mediu de salariatii	24	36	36	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	25	43	41	

IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
Venituri brute din dobânzi platite catre persoanele fizice nerezidente , din care:	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	
Venituri brute din dobânzi platite catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	
Venituri brute din dobanzi platite catre persoanele juridice nerezidente, din care:	30	
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	
Venituri brute din dobanzi platite catre persoanele juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	
Venituri brute din dividende platite catre persoanele fizice nerezidente , din care:	34	
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	
Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	36	
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	
Venituri brute din dividende plătite către persoanele juridice nerezidente, din care:	38	
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	
Venituri brute din dividende plătite către persoanele juridice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, potrivit prevederilor art. 117, lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	40	
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	
Venituri brute din redevențe plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:	42	
- impozitul datorat la bugetul de stat	43	
Venituri brute din redevențe plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	44	
- impozitul datorat la bugetul de stat	45	
Venituri brute din redevențe plătite către persoanele juridice nerezidente, din care:	46	
- impozitul datorat la bugetul de stat	47	
Venituri brute din redevențe plătite către persoanele juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	48	
- impozitul datorat la bugetul de stat	49	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	50	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	51	
Redevență miniieră plătită la bugetul de stat	52	
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	53	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	54	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	55	
- impozitul datorat la bugetul de stat	56	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	57	

- impozitul datorat la bugetul de stat	58		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	59		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	60		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	61		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)	62		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	63		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	64		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	65		
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților	66		
Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)	Nr. rd.	30.06.2013	30.06.2014
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	67		
- din fonduri publice	68		
- din fonduri private	69		
VII. Cheltuieli de inovare ****)	Nr. rd.	30.06.2013	30.06.2014
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare – total (rd. 71 la 73)	70		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	71		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	72		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	73		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	30.06.2013	30.06.2014
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)	74		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)	75		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 77 + 85)	76	500	500
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 78 la 84)	77		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	79		
- părți sociale emise de rezidenți	80		
- obligațiuni emise de rezidenți	81		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenți	82		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	83		
- obligațiuni emise de nerezidenți	84		

Creanțe immobilizate, în sume brute (rd. 86+87)	85	500	500
- creanțe immobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	86	500	500
- creanțe immobilizate în valută (din ct. 267)	87		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	88	1.273.027	3.003.148
- creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	89		
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	90	616.905	602.652
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	91	5.200	250
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 443 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.93 la 97)	92	13.648	111.101
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	93	4.483	14.143
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	94	9.165	96.958
- subvenții de încasat(ct.445)	95		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	96		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	97		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	98		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	99		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd.101 la 103)	100	19.332	696.073
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+4582)	101		
- alte creanțe în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)	102	19.332	696.073
- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 30 iunie (din ct. 461)	103		
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	104		365.310
- de la nerezidenți	105		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	106		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508), (rd.108 la 114)	107		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	108		

- acțiuni necotate emise de rezidenți	109		
- părți sociale emise de rezidenți	110		
- obligațiuni emise de rezidenți	111		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente	112		
- acțiuni emise de nerezidenți	113		
- obligațiuni emise de nerezidenți	114		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	115		
Casa în lei și în valută (rd.117+118)	116	11.659	11.892
- în lei (ct. 5311)	117	11.659	11.892
- în valută (ct. 5314)	118		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.120+122)	119	7.456.135	18.448.486
- în lei (ct. 5121), din care:	120	7.393.564	18.386.916
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	121		
- în valută (ct. 5124), din care:	122	62.571	61.570
○ - conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	123		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.125+126)	124		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	125		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	126		
Datorii (rd. 128 + 131 + 134 + 137 + 140 + 143 + 146 + 149 + 152 + 155 + 158 + 159 + 163 + 165 + 166 + 171 + 172 + 173 + 179)	127	4.940.334	9.153.617
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 161),(rd. 129 +130)	128		
- în lei	129		
- în valută	130		
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681), (rd.132 +133)	131		
○ - în lei	132		
- în valută	133		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 135+136)	134		
- în lei	135		
- în valută	136		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 138+139)	137		
- în lei	138		
- în valută	139		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd. 141+142)	140		
- în lei	141		
- în valută	142		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), (rd. 144+145)	143		
- în lei	144		
- în valută	145		

Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.147+148)	146		
- în lei	147		
- în valută	148		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.150+151)	149		
- in lei	150		
-in valuta	151		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.153+154)	152		
- în lei	153		
- în valută	154		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682), (rd. 156+157)	155		
- in lei	156		
- in valuta	157		
Impozite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	158		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 160+161)	159	88	1.794
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	160	88	1.794
- în valută	161		
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	162		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	163	3.374.561	3.596.774
- datorii comerciale externe , avansuri primite de la clienti externi si alte conturi asimilate, in sume brute (din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	164		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	165	31.699	31.613
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.167 la 170)	166	697.629	265.636
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	167	48.635	56.693
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	168	648.994	208.943
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	169		
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	170		
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	171		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	172		
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509) (rd.174 la 178)	173	836.357	5.257.800

-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	174	224.355	4.943.268		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 2) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	175	612.002	314.532		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	176				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	177				
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	178				
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	179				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)	180				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	181	15.291.910	15.374.510		
- acțiuni cotate 3)	182				
- acțiuni necotate 4)	183	15.291.910	15.374.510		
- părți sociale	184				
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	185				
Brevete si licente (din ct.205)	186	1.240	1.779		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	30.06.2013	30.06.2014		
A	B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	187	17.737	62.172		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	30.06.2013	30.06.2014		
A	B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	188				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	189				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	190				
XI. Capital social vărsat	Nr. rd.	30.06.2013		30.06.2014	
		Suma (lei)	% 5)	Suma (lei)	% 5)
A	B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 5), (rd. 192 + 195 + 199+ 200 + 201 + 202)	191	15.291.910	X	15.374.510	X
- deținut de instituții publice, (rd. 193+194)	192	15.291.910		15.374.510	
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	193				
- deținut de instituții publice de subordonare locală	194	15.291.910	100,00	15.374.510	100,00

- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	195			
- cu capital integral de stat	196			
- cu capital majoritar de stat	197			
- cu capital minoritar de stat	198			
- deținut de regii autonome	199			
- deținut de societăți cu capital privat	200			
- deținut de persoane fizice	201			
- deținut de alte entități	202			
XII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (*****)	Nr. rd.	Sume		
A	B	30.06.2013	30.06.2014	
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	203			
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	204			
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	205			
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	206			

Suma de control F30 : 248232302 / 1172061786

*) Pentru statutul de "persoane juridice asociate" se vor avea în vedere prevederile art. 124^A20, lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

**) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe 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 o perioadă de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

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

****) Cheltuielile de inovare se determină potrivit Regulamentului (CE) nr. 1450/2004 al Comisiei din 13 august 2004 de punere în aplicare a Deciziei nr. 1608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267 din 14 august 2004.

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

*****) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție. Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin.(1) pct. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

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

2) În categoria „Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)” nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

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

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

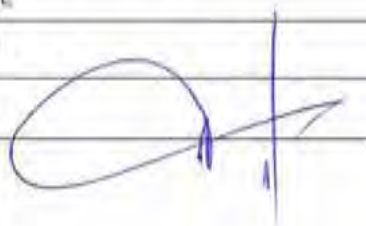
5) La secțiunea „XI Capital social vărsat” la rd. 192 - 202, în col. 2 și col 4, entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 191.

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

Tudor Andrei Gabriel

Semnatura



Stampila unitatii

Numele si prenumele

Grigore Mariana

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnatura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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

Conturi forma prescurtata

1011 SC(+)-F10S.R25

OK

		(nr.cr. rand de completat)	
Nr.cr.	Cont	Suma	
1			

Symbol cont	Denumire cont	Solduri 01 ianuarie		Rulaje luna curenta		Totaluri sume		Solduri finale		Symbol cont
		debitoare	creditoare	debitoare	creditoare	debitoare	creditoare	debitoare	creditoare	
1011	CAPITAL SUBSCRIS NEVARSAT	0.00	82600.00	82600.00	0.00	82600.00	0.00	0.00	0.00	1011
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	15291910.00	0.00	82600.00	0.00	15374510.00	0.00	15374510.00	1012
105	DIFERENTE DIN REEVALUARE	0.00	4854244.11	0.00	0.00	0.00	4854244.11	0.00	4854244.11	105
1061	REZERVA LEGALE	0.00	2721864.83	0.00	0.00	0.00	2721864.83	0.00	2721864.83	1061
1068	ALTE REZERVA	0.00	19659595.00	0.00	0.00	0.00	21778139.18	0.00	21778139.18	1068
117	REZULTATUL REPORTAT	0.00	816221.66	0.00	0.00	7491092.68	0.00	0.00	0.00	117
121	PROFIT SI PIERDERE 2014	0.00	0.00	2403332.79	2377359.72	15066303.40	15229866.13	0.00	163562.73	121
1211	PROFIT SI PIERDERE 2013	0.00	6674871.02	0.00	0.00	6674871.02	6674871.02	0.00	0.00	1211
129	REPARTIZAREA PROFITULUI	429280.50	0.00	0.00	0.00	429280.50	429280.50	0.00	0.00	129
1518	ALTE PROVIZIOANE PT.	0.00	259372.00	0.00	0.00	0.00	259372.00	0.00	259372.00	1518
167.42	GARANTIE GENERAL MEEL	0.00	88.15	0.00	0.00	88.15	88.15	0.00	0.00	167.42
167.63	GARANTIE AUTOKLASS CENTER	0.00	4100.00	0.00	0.00	4100.00	4100.00	0.00	0.00	167.63
167.64	GARANTIE CIROMEDIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	554.30	0.00	554.30	167.64
167.65	GARANTIE INSCONS	0.00	0.00	1000.00	0.00	1000.00	1000.00	0.00	0.00	167.65
167.66	GARANTIE II LANGA PETRE	0.00	0.00	0.00	1240.00	0.00	1240.00	0.00	1240.00	167.66
203	CHELT. DE CERCETARE SI	232677.00	0.00	0.00	0.00	232677.00	0.00	232677.00	0.00	203
205	CONCES BREVETE LICENTE	677.84	0.00	0.00	0.00	1778.68	0.00	1778.68	0.00	205
208	ALTE IMOBILIZARI	28265.03	0.00	0.00	0.00	37890.03	0.00	37890.03	0.00	208
2111	TERENURI	1254120.53	0.00	0.00	0.00	1254120.53	0.00	1254120.53	0.00	2111
2111.1	TEREN 99448 MP URLATI	1244732.83	0.00	0.00	0.00	1244732.83	0.00	1244732.83	0.00	2111.1
2111.2	TERENCIORANI 450000 MP	320000.00	0.00	0.00	0.00	320000.00	0.00	320000.00	0.00	2111.2
2111.3	Teren 300000 Mizil	4937599.94	0.00	0.00	0.00	4937599.94	0.00	4937599.94	0.00	2111.3
212	CONSTRUCTII	24431700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212
2121	CIADIRI	0.00	0.00	0.00	0.00	3847500.00	0.00	3847500.00	0.00	2121
2122	COSTRUCTII SPECIALE	0.00	0.00	0.00	0.00	20811063.60	0.00	20811063.60	0.00	2122
213	INST.MI.JL TRANSP.ANIMALE	619651.17	0.00	0.00	0.00	824501.19	0.00	824501.19	0.00	213
->2131	ECHIPAM.TEHNLOGICE ,MASIN	181885.52	0.00	0.00	0.00	181885.52	0.00	181885.52	0.00	->2131

Simbol cont	Denumire cont	Solduri 01 ianuarie		Rulaje luna curenta		Totaluri sume		Solduri finale		Simbol cont
		debitoare	creditoare	debitoare	creditoare	debitoare	creditoare	debitoare	creditoare	
->2132	APARATE SI	77130.79	0.00	0.00	0.00	77130.79	0.00	77130.79	0.00	->2132
->2133	MIJLOACE DE TRANSPORT	360634.86	0.00	0.00	0.00	565484.88	0.00	565484.88	0.00	->2133
214	mobilier ap birotica	206815.66	0.00	0.00	0.00	206815.66	0.00	206815.66	0.00	214
231	IMOBILIZARI CORPORALE IN	724044.32	0.00	239920.88	0.00	1968098.58	0.00	1968098.58	0.00	231
->231.62	EXT.DISTR.GAZE NAT.-MIZIL	134565.10	0.00	0.00	0.00	134565.10	0.00	134565.10	0.00	->231.62
->231.63	VIABILIZ.PARC IND.MIZIL	376149.87	0.00	0.00	0.00	376149.87	0.00	376149.87	0.00	->231.63
->231.65	EXT.DISTR.GAZE	31359.56	0.00	0.00	0.00	31359.56	0.00	31359.56	0.00	->231.65
->231.66	ALIM.ENERG.EL.-CIORANI	247.00	0.00	0.00	0.00	247.00	0.00	247.00	0.00	->231.66
->231.67	ARHIVA ZONA ADM.	120058.20	0.00	239920.88	0.00	1358316.30	0.00	1358316.30	0.00	->231.67
->231.69	SIST.PROVIZ.CANALIZ-MIZIL	61664.59	0.00	0.00	0.00	61664.59	0.00	61664.59	0.00	->231.69
->231.71	PARC FOTOVOLTAIC-PLOIESTI	0.00	0.00	0.00	0.00	5796.16	0.00	5796.16	0.00	->231.71
267	CREANTE IMOBILIZATE	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	267
->2675	CREANTE INTERESE PARTICIP	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	->2675
2805	AMORT.	0.00	282.50	0.00	85.74	0.00	651.56	0.00	651.56	2805
2808	AMORTIZARE ALTE IMOB.	0.00	240112.58	0.00	2893.96	0.00	258288.79	0.00	258288.79	2808
2812	AMORT.CONSTRUCTII	0.00	0.00	0.00	92140.46	0.00	550336.09	0.00	550336.09	2812
2813	AMORT.AP. SI INST.MASURA	0.00	373022.11	0.00	6396.75	0.00	407135.08	0.00	407135.08	2813
2814	AMORT. APARATE DE	0.00	60848.20	0.00	1657.32	0.00	70975.94	0.00	70975.94	2814
302	MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	24727.76	24727.76	39302.12	39302.12	0.00	0.00	302
->3028	ALTE MATER CONSUMABILE	0.00	0.00	24727.76	24727.76	39302.12	39302.12	0.00	0.00	->3028
303	OBIECTE DE INVENTAR	0.00	0.00	3029.56	3029.56	12066.58	12066.58	0.00	0.00	303
->303.1	ob inv	0.00	0.00	3029.56	3029.56	12066.58	12066.58	0.00	0.00	->303.1
401	FURNIZORI	0.00	3208316.76	2441450.35	2308113.74	17096097.15	19514699.26	0.00	0.00	401
404	FURNIZORI DE IMOBILIZARI	0.00	0.00	290138.89	291851.71	1798950.85	1928935.50	0.00	0.00	404
408	FURNIZORI -FACTURI	0.00	805400.41	797452.80	1048187.07	5367878.69	6416065.76	0.00	0.00	408
409	FURNIZORI-DEBITORI	0.00	0.00	58.00	0.00	58.00	0.00	58.00	0.00	409
->4092	Furniz debit servicii	0.00	0.00	58.00	0.00	58.00	0.00	58.00	0.00	->4092

Simbol cont	Denumire cont	Solduri 01 ianuarie		Rulaje luna curenta		Totaluri sume		Solduri finale		Simbol cont
		debitoare	creditoare	debitoare	creditoare	debitoare	creditoare	debitoare	creditoare	
411	CLIENTI	1058174.58	0.00	2673425.03	2714258.66	19835159.77	18685213.68	1149946.09	0.00	411
->4111	CLIENTI	445152.99	0.00	2673425.03	2714258.66	19222138.18	18674843.73	547294.45	0.00	->4111
->4118	Clienti incerti/litigiu	613021.59	0.00	0.00	0.00	613021.59	10369.95	602651.64	0.00	->4118
418	CLIENTI FACTURI DE	2107930.11	0.00	1853144.12	1768396.11	14038155.60	12185011.48	1853144.12	0.00	418
421	PERSONAL REMUNERATII	0.00	34484.00	128038.00	130043.00	771270.00	798169.00	0.00	26899.00	421
423	PERSONAL-PROTECTIE	0.00	0.00	4847.00	4501.00	9506.00	14007.00	0.00	4501.00	423
425	AVANSURI PERSONAL	0.00	0.00	58818.00	62568.00	361609.00	361359.00	250.00	0.00	425
426	DREPTURI PERSONAL	0.00	86.00	0.00	0.00	0.00	113.00	0.00	113.00	426
427	RETINERI DIN SALARII	0.00	100.00	100.00	100.00	600.00	700.00	0.00	100.00	427
428	ALTE DATORII SI CREANTE	0.00	0.00	156.00	156.00	343.00	343.00	0.00	0.00	428
4311	CONTRIB. UNIT. LA ASIG.	0.00	31452.00	23031.00	27299.00	162553.00	189852.00	0.00	27299.00	4311
4311.1	FOND NATIONAL 0.5/	0.00	254.00	172.00	205.00	1260.00	1465.00	0.00	205.00	4311.1
4312	CONTRIB. SAL. LA PENSIA	0.00	15876.00	11627.00	13785.00	82081.00	95866.00	0.00	13785.00	4312
4313	CONTRIB SOC SANATATE	0.00	7885.00	5804.00	6762.00	40835.00	47597.00	0.00	6762.00	4313
4313.1	FD unic nat sanatare CM	3387.00	0.00	4501.00	1028.00	20105.00	5962.00	14143.00	0.00	4313.1
4314	CONTRIB SAL SANATATE	0.00	8309.00	5959.00	7131.00	42712.00	49843.00	0.00	7131.00	4314
4371	CONTRIB. UNIT. FOND AJUT.	0.00	758.00	515.00	605.00	3767.00	4372.00	0.00	605.00	4371
4371.1	fd garantare sal 0.25/	0.00	379.00	257.00	302.00	1883.00	2185.00	0.00	302.00	4371.1
4372	CONTRIB. PERS. FOND AJ.	0.00	763.00	515.00	604.00	3789.00	4393.00	0.00	604.00	4372
441	IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	1687899.23	0.00	34676.31	1687900.00	1722575.54	0.00	34675.54	441
4423	TVA DE PLATA	0.00	0.00	21135.44	21135.44	274060.40	274060.40	0.00	0.00	4423
4424	TVA DE RECUPERAT	26967.79	0.00	0.00	21135.44	148747.19	61565.40	87181.79	0.00	4424
4426.DF	TVA DEDUCTIBIL LA DATA	0.00	0.00	482756.94	482756.94	3398410.20	3398410.20	0.00	0.00	4426.DF
4426.PF	TVA DEDUCTIBIL LA PLATA	0.00	0.00	15132.29	15132.29	107351.09	107351.09	0.00	0.00	4426.PF
4427	TVA COLECTATA	0.00	0.00	519001.11	519001.11	3657781.61	3657781.61	0.00	0.00	4427
4428	TVA NEEFIGIBILA	0.00	26360.87	563141.88	527893.65	3578530.15	3724731.77	0.00	146201.62	4428
->4428.01	TVA NEEFIGIBILA 2012	0.00	270049.26	544965.14	512761.36	3461402.49	3617380.68	0.00	155978.19	->4428.01

Simbol cont	Denumire cont	Solduri 01 ianuarie		Rulaje luna curenta		Totaluri sume		Solduri finale		Simbol cont
		debitoare	creditoare	debitoare	creditoare	debitoare	creditoare	debitoare	creditoare	
->4428.TF	TVA NEEX FACTURI PRIMITE	5688.39	0.00	18176.74	15132.29	117127.66	107351.09	9776.57	0.00	->4428.TF
444	IMPOZITUL PE SALARII	0.00	22033.00	15968.00	18289.00	112533.00	130822.00	0.00	18289.00	444
446	ALTE IMPOZITE SI TAXE	0.00	0.00	0.00	0.00	162290.00	162290.00	0.00	0.00	446
447.2	ANRSC BUC 0.01/	0.00	0.00	161.21	161.21	1049.31	1049.31	0.00	0.00	447.2
447.3	0.7/IGSIC	0.00	0.00	3056.60	3056.60	7300.14	7300.14	0.00	0.00	447.3
457	DIVIDENDE DE PLANTIT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4943268.00	0.00	4943268.00	457
461	DEBITORI DIVERSI	5575.17	0.00	0.00	0.00	5575.17	0.00	5575.17	0.00	461
462	CREDITORI DIVERSI	0.00	14530.57	323.12	453.12	826.17	15749.69	0.00	0.00	462
->462.2	GARANTII CA	0.00	1193.98	75.12	75.12	75.12	1143.10	0.00	0.00	->462.2
->462.3	Garantii casier +cenzori	0.00	13336.59	248.00	378.00	751.05	14606.59	0.00	0.00	->462.3
471	CHELT. INREG. IN AVANS	687243.14	0.00	834.93	29558.18	866523.29	176025.93	690497.36	0.00	471
->471.5	CHELT AVANS ABONAMENTE	2426.81	0.00	0.00	265.99	3922.11	1649.63	2272.48	0.00	->471.5
->471.7	CHELT. INREG. IN	9940.21	0.00	834.93	2040.52	21405.74	11532.94	9872.80	0.00	->471.7
->471.8	CHELT. INREG. IN AVANS TAXE	674876.12	0.00	0.00	27251.67	841195.44	162843.36	678352.08	0.00	->471.8
472	VENITURI INREG. IN AVANS	0.00	122329.17	76830.54	0.00	461915.19	761523.74	0.00	299608.55	472
475	SUBVENTII PENTRU	0.00	1521898.45	12075.00	0.00	72450.00	1521898.45	0.00	144948.45	475
->4751	SUBVENTII PENTRU	0.00	744601.45	3730.00	0.00	22380.00	744601.45	0.00	722221.45	->4751
->4753	SUBVENTII TITLU	0.00	777297.00	8345.00	0.00	50070.00	777297.00	0.00	727227.00	->4753
491	PROV. PT. DEPR.	0.00	1287897.71	0.00	0.00	10369.95	1287897.71	0.00	1277527.76	491
496	PROV. DEPR.	0.00	5575.00	0.00	0.00	0.00	5575.00	0.00	5575.00	496
5121	DISPONIBIL LA BANCA IN	21640129.32	0.00	6802129.26	6974251.92	*****. **	*****. **	18386915.81	0.00	5121
->5121.1	DISPONIBIL LA BANCA IN	0.00	0.00	3015904.96	3015904.56	*****. **	*****. **	0.69	0.00	->5121.1
->5121.22	depozit over night	2854835.64	0.00	124394.76	145548.83	7793284.96	7668890.20	124394.76	0.00	->5121.22
->5121.28	DEPOZIT SGB (ANRE) -BRD	220631.25	0.00	0.00	0.00	225554.65	0.00	225554.65	0.00	->5121.28
->5121.39	DISP. CONT CRT. BANCPOST	78.09	0.00	0.11	89.70	478.60	478.60	0.00	0.00	->5121.39
->5121.4	CONT TREZORERIE	3712.43	0.00	0.46	0.00	3715.81	0.00	3715.81	0.00	->5121.4
->5121.42	DISP. CT. CURENT VOLKSBANK	46573.78	0.00	3661693.97	2812703.83	13999969.15	12981406.33	1018562.82	0.00	->5121.42

Simbol cont	Denumire cont	Solduri 01 ianuarie		Rulaje luna curenta		Totaluri sume		Solduri finale		Simbol cont
		debitoare	creditoare	debitoare	creditoare	debitoare	creditoare	debitoare	creditoare	
->5121.43	DEPOZIT VOLKSBANK-LLUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	1000000.00	0.00	1000000.00	0.00	->5121.43
->5121.44	DEPOZIT VOLKSBANK-LLUNA	1500000.00	0.00	0.00	0.00	1500000.00	1500000.00	0.00	0.00	->5121.44
->5121.45	DEPOZIT VOLKSBANK-LLUNA	1000000.00	0.00	0.00	1000000.00	1000000.00	1000000.00	0.00	0.00	->5121.45
->5121.46	DEPOZIT VOLKSBANK-LLUNA	1000000.00	0.00	0.00	0.00	1000000.00	0.00	1000000.00	0.00	->5121.46
->5121.47	DEPOZIT VOLKSBANK-9LUNI	15000000.00	0.00	0.00	0.00	15000000.00	0.00	15000000.00	0.00	->5121.47
->5121.5	CONT CEC	14298.12	0.00	135.00	5.00	14843.12	156.05	14687.07	0.00	->5121.5
->5121.9	DISP BCR TACHE I PL	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	->5121.9
5124	DISPONIBIL LA BANCA IN	62937.70	0.00	0.53	162.81	63148.55	1578.85	61569.70	0.00	5124
5187	DOBINZI DE INCASAT	49815.07	0.00	54252.00	0.00	365310.00	0.00	365310.00	0.00	5187
5311	CASA IN LEI	3180.75	0.00	19801.16	13538.45	100224.18	88332.59	11891.59	0.00	5311
5328	ALTE VALORI	4313.88	0.00	10513.71	12471.85	85982.19	82940.98	3041.21	0.00	5328
542	AVANSURI TREZORERIE	0.00	0.00	3344.95	3376.97	17730.43	19060.43	0.00	1330.00	542
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	4094568.09	4094568.09	*****. **	*****. **	0.00	0.00	581
602	CHELT.CU	0.00	0.00	30917.22	30917.22	75178.71	75178.71	0.00	0.00	602
->6022	COMBUSTIBIL	0.00	0.00	6189.46	6189.46	35826.59	35826.59	0.00	0.00	->6022
->6028	CHELT.PRIV ALTE	0.00	0.00	24727.76	24727.76	39352.12	39352.12	0.00	0.00	->6028
603	CHELT.PRIV MAT DE NAT OB	0.00	0.00	3029.56	3029.56	12066.58	12066.58	0.00	0.00	603
604	CHELT. CU MAT. NESTOCATE	0.00	0.00	813.96	813.96	11055.21	11055.21	0.00	0.00	604
605	CHELT. CU ENERGIA SI APA	0.00	0.00	1899160.70	1899160.70	11882746.72	11882746.72	0.00	0.00	605
->605.1	energie electrica	0.00	0.00	1654965.19	1654965.19	9341953.76	9341953.76	0.00	0.00	->605.1
->605.2	CHELT APA	0.00	0.00	92165.86	92165.86	522719.89	522719.89	0.00	0.00	->605.2
->605.3	Chelt gaze	0.00	0.00	152029.65	152029.65	2018073.07	2018073.07	0.00	0.00	->605.3
611	CHELT.INTRETINERE SI	0.00	0.00	33574.71	33574.71	203886.25	203886.25	0.00	0.00	611
612	CHELT. CU REDEVENTE SI	0.00	0.00	158.50	158.50	10310.69	10310.69	0.00	0.00	612
613	CHELT. CU PRIME DE	0.00	0.00	2128.39	2128.39	11620.81	11620.81	0.00	0.00	613
614	CHELT. CU STUDII SI	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	950.00	0.00	0.00	614
621	CHELT. CU COLABORATORII	0.00	0.00	9112.00	9112.00	62172.00	62172.00	0.00	0.00	621

Iunie 2014

Simbol cont	Denumire cont	Solduri 01 ianuarie		Rulaje luna curenta		Totaluri sume		Solduri finale		Simbol cont
		debitoare	creditoare	debitoare	creditoare	debitoare	creditoare	debitoare	creditoare	
622	CHELT. CU COMISIOANE SI	0.00	0.00	0.00	0.00	169.84	169.84	0.00	0.00	622
623	CHELT. DE	0.00	0.00	18181.90	18181.90	48547.43	48547.43	0.00	0.00	623
->623.1	CELTUIELI PROTOCOL	0.00	0.00	827.10	827.10	9608.13	9608.13	0.00	0.00	->623.1
->623.2	RECLAMA SI PUBLICITATE	0.00	0.00	17354.80	17354.80	38939.30	38939.30	0.00	0.00	->623.2
624	CHELT. CU TRANSPORTUL	0.00	0.00	4148.02	4148.02	24948.73	24948.73	0.00	0.00	624
625	CHELT. CU	0.00	0.00	731.28	731.28	1871.75	1871.75	0.00	0.00	625
626	CHELT. POSTALE SI TAXE	0.00	0.00	3477.28	3477.28	22355.97	22355.97	0.00	0.00	626
627	CHELT. CU SERV. BANCARE	0.00	0.00	391.15	391.15	8035.26	8035.26	0.00	0.00	627
628	ALTE CHELT. CU SERV. LA	0.00	0.00	51740.43	51740.43	797800.72	797800.72	0.00	0.00	628
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE &	0.00	0.00	29822.10	29822.10	174623.88	174623.88	0.00	0.00	635
641	CHELT. CU SALARII	0.00	0.00	120931.00	120931.00	701513.00	701513.00	0.00	0.00	641
642	chelt cu tichetele de	0.00	0.00	6423.45	6423.45	41205.45	41205.45	0.00	0.00	642
6451	CONTRIB. UNIT. LA ASIG.	0.00	0.00	27504.00	27504.00	159611.00	159611.00	0.00	0.00	6451
6452	CONTRIB. UNIT. LA AJ. DE	0.00	0.00	605.00	605.00	5118.00	5118.00	0.00	0.00	6452
6453	contrib soc pt asig sanat	0.00	0.00	8092.00	8092.00	45976.00	45976.00	0.00	0.00	6453
6458	ALTE CHELT.PRIV.ASIG SI	0.00	0.00	0.00	0.00	11043.00	11043.00	0.00	0.00	6458
658	ALTE CHELTUIELI DE	0.00	0.00	14376.79	14376.79	104742.01	104742.01	0.00	0.00	658
->6581	DESPAG.AMENZI PENALITATI	0.00	0.00	0.90	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	->6581
->6588	alte chelt de exploat	0.00	0.00	14375.89	14375.89	104741.11	104741.11	0.00	0.00	->6588
665	CHELT. DIN DIF. DE CURS	0.00	0.00	162.81	162.81	1578.85	1578.85	0.00	0.00	665
667	CHELT. CU SCONTURILE	0.00	0.00	0.00	0.00	-622.84	-622.84	0.00	0.00	667
681	CHELT. DE EXPL. CU AMOR.	0.00	0.00	103174.23	103174.23	613122.07	613122.07	0.00	0.00	681
691	CHELT. CU IMPOZITUL PE	0.00	0.00	34676.31	34676.31	34676.31	34676.31	0.00	0.00	691
703	V. DIN VINZAREA PROD.	0.00	0.00	0.00	0.00	3273.00	3273.00	0.00	0.00	703
704	V. DIN LUCRARI SI	0.00	0.00	316769.81	316769.81	1862171.98	1862171.98	0.00	0.00	704
->704.1	taxa distributie energ	0.00	0.00	127434.85	127434.85	711697.01	711697.01	0.00	0.00	->704.1
->704.2	taxa administrare	0.00	0.00	101916.38	101916.38	572852.86	572852.86	0.00	0.00	->704.2

Simbol cont	Denumire cont	Solduri 01 ianuarie		Rulaje luna curenta		Totaluri sume		Solduri finale		Simbol cont
		debitoare	creditoare	debitoare	creditoare	debitoare	creditoare	debitoare	creditoare	
->704.5	tarif pt rev rep inst	0.00	0.00	16019.72	16019.72	195736.55	195736.55	0.00	0.00	->704.5
->704.6	tarif distrib apa	0.00	0.00	15354.95	15354.95	80988.83	80988.83	0.00	0.00	->704.6
->704.7	tarif ape uzate	0.00	0.00	46719.07	46719.07	244994.77	244994.77	0.00	0.00	->704.7
->704.8	tarif apa meteorica	0.00	0.00	9324.86	9324.84	55901.96	55901.96	0.00	0.00	->704.8
706	V. DIN REDEVENTE SI	0.00	0.00	108102.97	108102.97	580711.45	580711.45	0.00	0.00	706
758	ALTE VENITURI DIN	0.00	0.00	1886957.86	1886957.86	12384218.23	12384218.23	0.00	0.00	758
->7561	VENITURI DIN DESEAG	0.00	0.00	0.00	0.00	23411.49	23411.49	0.00	0.00	->7561
->7584	VENIT DIN SUBV PT	0.00	0.00	3730.00	3730.00	22380.00	22380.00	0.00	0.00	->7584
->7588.1	alte v refact energie	0.00	0.00	1652580.42	1652580.42	9779529.39	9779529.39	0.00	0.00	->7588.1
->7588.2	alte v rf apa potabila	0.00	0.00	73013.03	73013.03	398037.03	398037.03	0.00	0.00	->7588.2
->7588.3	alte v rf gaze	0.00	0.00	156172.91	156172.91	2155332.82	2155332.82	0.00	0.00	->7588.3
->7588.4	alte v caiete sarcini etc	0.00	0.00	1461.50	1461.50	5527.50	5527.50	0.00	0.00	->7588.4
765	V. DIN DIF. DE CURS	0.00	0.00	0.00	0.00	207.70	207.70	0.00	0.00	765
766	VENITURI DIN DOBINZI	0.00	0.00	65529.08	65529.08	388913.81	388913.81	0.00	0.00	766
767	V. DIN SCOUTURI OBSTINUTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	767
7814	V. DIN PROV. PT. DEPR.	0.00	0.00	0.00	0.00	10369.95	10369.95	0.00	0.00	7814
Totaluri :		60079719.33	28,530,339.45	463,972,294.85	463,972,294.85	58,316,801.88	58,316,801.88	0.00	0.00	
		60,079,719.33	28,530,339.45	463,972,294.85	463,972,294.85	58,316,801.88	58,316,801.88	0.00	0.00	

Intocmit,

Director,