

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

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31/12/2024 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 preponderenta (cod si denumire clasa CAEN):6832—"Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract"

Cod unic de inregistrare: 14380546

---

Subsemnatul TURCANU ANDREI COSMIN isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31/12/2024 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

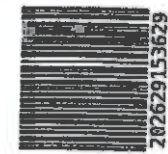
  


**ROMÂNIA**  
**MINISTERUL JUSTIȚIEI**



**OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI**

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă  
Tribunalul Prahova



202629153629

# CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

Firmă: PLOIESTI INDUSTRIAL PARC SA

Sediu social: Jud. Prahova, Municipiul Ploiești, Str. SFEREI, Nr. 1

Activitatea principală: 6832 - Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract

Cod Unic de înregistrare: 14380546

din data de: 11.01.2002

Identificator Unic la Nivel European (EUID): R00MPC-J5002000020291

Nr. de ordine în registrul comerțului: J2002000020291

Data eliberării: 26.09.2024

Pentru,  
**Georgiana BARANIUC,**  
Director



Semnează  
**Elena-Magdalena  
GOSTACHE, ȘEF SERVICIU**

*ubatal*

Seria B Nr. 4941803

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

2024

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 înregistrare 14380546

Forma de proprietate

Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)

12-Societati cu capital integral de stat

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

6832-Administr.imob.pe baza de comision sau contract

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

6832-Administr.imob.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 31.12.2024 de către entitățile de interes public și de entitățile prevăzute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

**Indicatori:**

Capitaluri - total	78.223.774
Capital subscris	40.742.650
Profit/ pierdere	2.482.053

REPREZENTATUL LEGAL (ADMINISTRATORUL SAU PERSOANA CARE ARE OBLIGAȚIA GESTIONĂRII ENTITĂȚII)

Numele și prenumele

Turcanu Andrei Cosmin

Semnătura

INTOCMIT,

Numele și prenumele

Grigore Mariana

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale?  DA  NUEntitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale?  DA  NU**AUDITOR**

Nume și prenume auditor persoană fizică/ Denumire firmă de audit

Constantin G. Valerica

Nr.de înregistrare în Registrul ASPAAS

AF1065

CIF/ CUI

24636618

Entitatea are obligația legală de verificare a situațiilor financiare anuale de către cenzori?

 DA  NU

Semnătura

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii SEMNATURA DEVINE VIZIBILA  
DUPA O VALIDARE CORECTA

Formular VALIDAT

## BILANT

la data de 31.12.2024

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului  (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)	Nr.rd. OMF nr 107/ 2025	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2024	31.12.2024
A		B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>				
<b>I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE</b>				
1.Cheptuiele de constituire (ct.201-2801)	01	01	926	926
2.Cheptuiele de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02	186.424	100.864
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	1.917	2.599
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		
<b>TOTAL (rd.01 la 06)</b>	07	07	189.267	104.389
<b>II. IMOBILIZĂRI CORPORALE</b>				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	63.983.779	64.537.437
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	654.984	735.098
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	216.328	197.858
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11	96.601	93.652
5. Immobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	12	1.468.701	4.430.863
6.Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13	13		0
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
<b>TOTAL (rd. 08 la 16)</b>	17	17	66.420.393	70.198.151
<b>III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b>				
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21		
5. Alte titluri immobilizate (ct. 265 - 2963)	22	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23	1.250	1.685
<b>TOTAL (rd. 18 la 23)</b>	24	24	1.250	1.685
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)</b>	25	25	66.610.910	70.304.225
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>				

F10 - pag. 2				
<b>I. STOCURI</b>				
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	28.352	38.952
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		
<b>TOTAL (rd. 26 la 29)</b>	30	30	28.352	38.952
<b>II. CREANȚE</b>				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491)	31	31	5.375.626	5.026.442
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33	33		
4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	667.096	915.067
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
<b>TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)</b>	37	36	6.042.722	5.941.509
<b>III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT</b>				
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	75.249	85.656
<b>TOTAL (rd. 37 + 38)</b>	40	39	75.249	85.656
<b>CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI</b> (din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	21.710.082	18.458.678
<b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)</b>	42	41	27.856.405	24.524.795
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)</b>				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	44	43	30.867	35.362
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44	1.801	1.271
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN</b>				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47	4.626.743	1.600.619
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	6.430.623	8.723.520
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	2.312.943	1.967.879
<b>TOTAL (rd. 45 la 52)</b>	54	53	13.370.309	12.292.018
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)</b>	55	54	14.479.163	12.230.339
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)</b>	56	55	81.091.874	82.535.835
<b>G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN</b>				
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	70.687	70.756
<b>TOTAL (rd.56 la 63)</b>	65	64	70.687	70.756
<b>H. PROVIZIOANE</b>				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	66	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67	213.909	275.000
<b>TOTAL (rd. 65 la 67)</b>	69	68	213.909	275.000
<b>I. VENITURI ÎN AVANS</b>				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69	301.610	263.810
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	263.810	226.010
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	73	72	3.332.040	3.740.295
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	3.332.040	3.740.295
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		
<b>Fond comercial negativ (ct.2075)</b>	79	78		
<b>TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)</b>	80	79	3.633.650	4.004.105
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>				
<b>I. CAPITAL</b>				
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		
<b>TOTAL (rd. 80 la 84)</b>	86	85	40.742.650	40.742.650
<b>II. PRIME DE CAPITAL</b> (ct. 104)	87	86		
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE</b> (ct. 105)	88	87	6.663.334	6.663.334
<b>IV. REZERVE</b>				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	3.084.315	3.231.184
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	23.593.881	25.324.761
<b>TOTAL (rd. 88 la 90)</b>	92	91	26.678.196	28.555.945
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94		
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)</b> <b>SOLD C</b> (ct. 117)	96	95	761.973	0
<b>SOLD D</b> (ct. 117)	97	96	0	73.339
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR</b>				
<b>SOLD C</b> (ct. 121)	98	97	2.518.786	2.482.053
<b>SOLD D</b> (ct. 121)	99	98	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99	153.511	146.869
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)</b>	101	100	77.211.428	78.223.774
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102		
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)</b>	104	103	77.211.428	78.223.774

- \*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.  
 \*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.  
 \*\*\*) Solduri creditoare ale conturilor respective.

- 1) Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.  
 2) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind Intocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare

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

INTOCMIT,

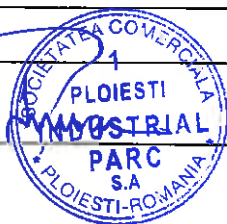
Numele și prenumele

Turcanu Andrei Cosmin

Numele și prenumele

Grigore Mariana

Semnătura

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura



Formular  
VALIDAT

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

# CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2024

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2023	2024
A		B	1	2
<small>(formulele de calcul se referă la Nr.rd. din col.B)</small>				
<b>1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)</b>	01	01	8.361.001	9.731.425
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)		
- din care, cifra de afaceri netă realizată din operațiuni desfășurate pe teritoriul național	03	01b (318)	8.268.065	9.644.169
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	04	02	8.268.065	9.644.169
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	05	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	06	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.765*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	07	06	92.936	87.256
<b>2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)</b>				
Sold C	08	07		
Sold D	09	08		
<b>3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)</b>	10	09		
<b>4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)</b>	11	10		
<b>5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)</b>	12	11		
Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	13	12	334.512	
<b>7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)</b>	14	13	96.076.531	68.529.441
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15	14	40.151	37.800
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	16	15		
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)</b>	17	16	104.772.044	78.260.866
<b>8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)</b>	18	17	95.467	100.398
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	19	18	50.846	41.256
<b>b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:</b>	20	19	92.535.347	65.280.862
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	21	19a (302)	69.376.578	47.778.032
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	22	19b (303)	21.297.697	15.763.181
<b>c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)</b>	23	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	24	21		
<b>9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)</b>	25	22	3.671.782	4.601.945
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	26	23	3.506.641	4.389.288

b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	27	24	165.141	212.657
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 25a + 26 - 27)	28	25	2.417.176	2.368.528
a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. 6811)	29	25a (306)	2.417.176	2.368.528
a.2) Alte cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	30	26		
a.3) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	31	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	32	28	308.025	-7.877
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	33	29	311.538	
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	34	30	3.513	7.877
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32+33+33d+33f+33h+33j+34+35+36+37)	35	31	3.512.472	3.996.008
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+ 613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	36	32	1.719.373	2.007.536
11.2. Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chirile (ct. 612), din care:	37	33	30.253	28.484
- cheltuieli cu redevențe (ct. 6121)	38	33a (307)		
- cheltuieli cu locațiile de gestiune (ct. 6122)	39	33b (308)		
- cheltuieli cu chirile (ct. 6123)	40	33c (309)	30.253	28.484
11.3. Cheltuieli aferente drepturilor de proprietate intelectuală (ct. 616), din care:	41	33d (310)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	42	33e (311)		
11.4. Cheltuieli de management (ct. 617), din care:	43	33f (312)	513.285	622.387
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	44	33g (313)		
11.5. Cheltuieli de consultanță (ct. 618), din care:	45	33h (314)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	46	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*)	47	33j (316)	520.718	664.693
11.7. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	48	34		
11.8. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	49	35		
11.9. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	50	36		
11.10. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	51	37	728.843	672.908
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)	52	39	213.909	61.091
- Cheltuieli (ct.6812)	53	40	213.909	275.000
- Venituri (ct.7812)	54	41		213.909
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL</b> (rd. 17+18+19+20 - 21+22+25+28+31+ 39)	55	42	102.805.024	76.442.211
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b>				
- Profit (rd. 16 - 42)	56	43	1.967.020	1.818.655
- Pierdere (rd. 42 - 16)	57	44	0	0
13. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	58	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	59	46		

14. Venituri din dobânzi (ct. 766)	60	47	1.087.795	1.106.358
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	61	48		
15. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	62	49		
16. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	63	50	1.706	449
- din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)	64	51		
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>	65	52	1.089.501	1.106.807
17. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	66	53		
- Cheltuieli (ct.686)	67	54		
- Venituri (ct.786)	68	55		
18. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	69	56		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	70	57		
19. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	71	58	-13.707	-11.912
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)</b>	72	59	-13.707	-11.912
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>				
- Profit (rd. 52 - 59)	73	60	1.103.208	1.118.719
- Pierdere (rd. 59 - 52)	74	61	0	0
<b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>	75	62	105.861.545	79.367.673
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>	76	63	102.791.317	76.430.299
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>				
- Profit (rd. 62 - 63)	77	64	3.070.228	2.937.374
- Pierdere (rd. 63 - 62)	78	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	79	66	551.442	455.321
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)	80	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)	81	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)	82	67a (317)		
24. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	83	68		
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:</b>				
- Profit (rd. 64 + 66b) - (65 + 66 + 66a + 67 + 67a + 68 )	84	69	2.518.786	2.482.053
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 66a + 67 + 67a + 68) - (64 + 66b)	85	70	0	0

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 26 (cf.OMF nr.107/ 2025)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 47 (cf.OMF nr.107/ 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.

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

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Turcanu Andrei Cosmin

Numele si prenumele

Grigore Mariana

Semnătura



Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Formular  
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

## DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2024

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.107/ 2025	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume	
A		B	1		2	
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1		2.482.053	
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.107/ 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				
Impoziti 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, salariati 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 creditori	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 salariati	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	31.12.2023		31.12.2024	
A		B	1		2	
Numar mediu de salariati	20	19	41		38	
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	43		48	
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante	Nr.rd. OMF nr.107/ 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				

<b>Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat</b>	25	24		
<b>Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)</b>	26	25		
<b>Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:</b>	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
<b>Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:</b>	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
<b>Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:</b>	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)		
<b>Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:</b>	37	34	349.250	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36	349.250	
<b>V. Tichete acordate salariaților</b>	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	187.866	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)</b>	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	<b>31.12.2023</b>	<b>31.12.2024</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
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)		
Dupa surse de finantare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- dupa natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		
<b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	<b>31.12.2023</b>	<b>31.12.2024</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
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)		
<b>VIII. Alte informații</b>	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	<b>31.12.2023</b>	<b>31.12.2024</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
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), <b>din care:</b>	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)		203.243
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 parti sociale emise de nerezidenți, <b>din care:</b>	62	52		
- detineri 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), <b>din care:</b>	68	57	5.713.422	5.356.361
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59	337.796	329.918
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	814	
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	331.326	360.145
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	4.550	27.696
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	326.776	332.449
- subvenții de încasat(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), <b>din care:</b>	79	67		

- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), <b>din care:</b>	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), <b>din care:</b>	83	71	53.086	55.964
- 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	53.086	55.964
- 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) , <b>din care:</b>	87	75	314.538	535.591
- 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), <b>din care:</b>	91	78	75.249	86.657
- 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	7.967	47
- în lei (ct. 5311)	99	85	7.967	47
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	21.701.693	18.458.209
- în lei (ct. 5121), <b>din care:</b>	102	88	21.631.870	18.388.393
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), <b>din care:</b>	104	90	69.823	69.816
- 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	16.773.036	16.103.068

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. <b>97+98</b> )	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. <b>100+101</b> )	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului și dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. <b>104+105</b> )	117	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	112.386	112.454
- 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	11.057.366	10.324.139
- 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	94.011	113.238
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd. <b>112 la 115</b> )	127	111	739.882	373.517
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	124.981	155.656
- datorii fiscale în legatura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	614.901	217.861
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114		
- alte datorii în 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 acționarilor / asociaților (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	4.769.391	5.179.720
-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 datorile in legatura cu institutiile publice (Institutiile statului ) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124	4.769.391	5.179.720
- 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	4.850	6.684
<b>IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	<b>31.12.2023</b>	<b>31.12.2024</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136		
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	<b>31.12.2023</b>	<b>31.12.2024</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
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		
<b>XI. Informații privind bunurile imobile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii în conf. cu preved.art.356 din OUG nr.57/2019</b>	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	<b>31.12.2023</b>	<b>31.12.2024</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140		

XII. Capital social vărsat	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	31.12.2023		31.12.2024	
			Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
<b>Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)</b>	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				
	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2023	2024		
<b>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:</b>	172	153	1.015.382	1.130.923		
- către instituții publice centrale;	173	154				
- către instituții publice locale;	174	155	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.	175	156				
	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2023	2024		
<b>XIV. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:</b>	176	157	234.086	1.396.368		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	177	158	234.086	1.015.382		
- către instituții publice centrale	178	159				
- către instituții publice locale	179	160	234.086	1.015.382		
- 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		
- către instituții publice centrale	182	163				

- către instituții publice locale	183	164		380.986
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	184	165		
<b>XV. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul raportat</b>	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul raportat	185	165a (312)	380.986	
<b>XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018</b>	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
- dividendele interimare repartizate 8)	186	165b (315)		
<b>XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)</b>	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>31.12.2023</b>	<b>31.12.2024</b>
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		
<b>XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)</b>	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>31.12.2023</b>	<b>31.12.2024</b>
Venituri obținute din activități agricole	191	170		
<b>XIX. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:</b>	192	170a (322)		
- inundații	193	170b (323)		
- secetă	194	170c (324)		
- alunecări de teren	195	170d (325)		

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

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Numele si prenumele

Turcanu Andrei Cosmin

Grigore Mariana

Semnatura



Formular  
VALIDAT

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

\*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul de stat către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomerii în vârstă de peste 45 ani, șomerii întreținători unici de familie sau șomerii care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

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

\*\*\*\*) 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 reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

\*\*\*\*\*) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție. Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...'.

- 1) Se vor include chirile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și 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 entitățile 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 107/ 2025, la rd. 161 - 171 (cf.OMF nr.107/ 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.107/ 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 cooperației.

## SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2024

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri 1)	Reduceri 2)		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
<b>I.Imobilizari necorporale</b>						
1.Cheltuieli de constituire	01	926			X	926
2.Cheltuieli de dezvoltare	02	510.827			X	510.827
3.Concesiuni,brevete, licente, rci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	03	23.174	5.331	3.498	X	25.007
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	
<b>TOTAL (rd. 01 la 06)</b>	<b>07</b>	<b>534.927</b>	<b>5.331</b>	<b>3.498</b>	<b>X</b>	<b>536.760</b>
<b>II.Imobilizari corporale</b>						
1.Terenuri și amenajări de terenuri	08	32.354.344			X	32.354.344
2.Constructii	09	39.907.510	2.641.526			42.549.036
3.Instalatii tehnice si masini	10	1.603.162	231.335	6.000	6.000	1.828.497
4.Alte instalatii , utilaje si mobilier investitii imobiliare	11	734.371	23.811	12.153	12.153	746.029
12	12	108.400				108.400
6.Imobilizari corporale in curs de executie	13	1.468.701	4.827.991	1.865.828		4.430.864
7.Investitii imobiliare in curs de executie	14					
8.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	15					
9.Active biologice productive	16					
10.Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	17		203.243			203.243
<b>TOTAL (rd. 08 la 17)</b>	<b>18</b>	<b>76.176.488</b>	<b>7.927.906</b>	<b>1.883.981</b>	<b>18.153</b>	<b>82.220.413</b>
<b>III.Imobilizari financiare</b>	<b>19</b>	<b>1.250</b>	<b>504</b>	<b>69</b>	<b>X</b>	<b>1.685</b>
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.07+18+19)</b>	<b>20</b>	<b>76.712.665</b>	<b>7.933.741</b>	<b>1.887.548</b>	<b>18.153</b>	<b>82.758.858</b>

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 <sup>1)</sup>	Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării <sup>2)</sup>	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
<b>I.Imobilizari necorporale</b>					
1.Cheltuieli de constituire	21				
2.Cheltuieli de dezvoltare	22	324.403	85.560		409.963
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	23	21.257	4.649	3.498	22.408
4.Fond comercial	24				
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	25				
<b>TOTAL (rd.21 la 25)</b>	<b>26</b>	<b>345.660</b>	<b>90.209</b>	<b>3.498</b>	<b>432.371</b>
<b>II.Imobilizari corporale</b>					
1.Amenajari de terenuri	27				
2.Constructii	28	8.278.075	2.087.868		10.365.943
3.Instalatii tehnice si masini	29	948.179	145.220		1.093.399
4.Alte instalatii ,utilaje si mobilier	30	518.042	42.281	12.152	548.171
5.Investitii imobiliare	31	11.799	2.950		14.749
6.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	32				
7 Active biologice productive	33				
<b>TOTAL (rd.27 la 33)</b>	<b>34</b>	<b>9.756.095</b>	<b>2.278.319</b>	<b>12.152</b>	<b>12.022.262</b>
<b>AMORTIZARI - TOTAL (rd.26 +34)</b>	<b>35</b>	<b>10.101.755</b>	<b>2.368.528</b>	<b>15.650</b>	<b>12.454.633</b>

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
<b>I.Imobilizari necorporale</b>					
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				
<b>TAL (rd.36 la 39)</b>	<b>40</b>				
<b>II.Imobilizari corporale</b>					
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				
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	50				
<b>TOTAL (rd. 41 la 50)</b>	<b>51</b>				
<b>III.Imobilizari financiare</b>	<b>52</b>				
<b>AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.40+51+52)</b>	<b>53</b>				

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

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Turcanu Andrei Cosmin

Semnătura

Formular  
VALIDAT

Numele si prenumele

Grigore Mariana

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

## ATENȚIE !

Conform prevederilor pct. 1.8(4) alin 4 din Anexa nr. 1 la OMF nr. 107/ 2025, "în vederea depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar 2024 în format hârtie și în format electronic sau numai în formă electronică, semnate cu certificat digital calificat, fișierul cu extensia zip va conține și prima pagină din situațiile financiare anuale listată cu ajutorul programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, semnată și scanată alb-negru, lizibil".

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

### A. Întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale la ANAF

Entitățile prevăzute la art. 3 din OMF nr. 107/2025 întocmesc situații financiare anuale potrivit Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare.

În baza art. 185 din legea societăților, consiliul de administrație, respectiv directoratul, este obligat să depună la Agenția Națională de Administrare Fiscală situațiile financiare anuale aprobate de către adunarea generală a acționarilor/asociațiilor, însoțite de documentele prevăzute de lege.

Termenele pentru depunerea situațiilor financiare anuale la Agenția Națională de Administrare Fiscală sunt următoarele:

- pentru societățile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, societățile/companiile naționale, regiile autonome, institutele naționale de cercetare-dezvoltare, până la data de 31 mai inclusiv a exercițiului financiar următor celui de raportare;
- pentru celelalte persoane prevăzute la art. 1 alin. (1) - (3) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, până la data de 30 aprilie inclusiv a exercițiului financiar următor celui de raportare.

În cazul în care aceste date corespund unor zile nelucrătoare, ultima zi de raportare este prima zi lucrătoare următoare acestora.

### B. Întocmirea raportărilor contabile anuale

#### ● Depun raportări contabile anuale:

- entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic și cărora le sunt incidente Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014
- persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii – în termen de 90 de zile de la încheierea anului calendaristic; subunitățile (unitățile) deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European,
- sediile permanente ale persoanelor juridice cu sediul în Spațiul Economic European
- persoanele juridice străine cu sediul în Spațiul Economic European, care au locul de exercitare a conducerii efective în România.

Depunerea la ANAF a raportărilor contabile anuale la 31 decembrie se efectuează până la data de 31 mai inclusiv a exercițiului financiar următor celui de raportare, cu excepția raportărilor contabile anuale întocmite de persoanele juridice aflate în lichidare.

Potrivit prevederilor art. 36 alin. (3) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe perioada lichidării, persoanele juridice aflate în lichidare depun o raportare contabilă anuală în termen de 90 de zile de la încheierea anului calendaristic, la Agenția Națională de Administrare Fiscală.

### C. Declarație de inactivitate, potrivit art. 36 alin. (2) din legea contabilității, depusă de

entitățile care nu au desfășurat activitate de la constituire până la sfârșitul exercițiului financiar de raportare

Entitățile care nu au desfășurat activitate de la constituire până la sfârșitul exercițiului financiar de raportare nu întocmesc situații financiare anuale, urmând să depună în acest sens la ANAF o declarație pe propria răspundere a persoanei care are obligația gestionării entității în termen de 60 de zile de la încheierea exercițiului financiar.

### D. Corectarea de erori cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale

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

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

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

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

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

Potrivit prevederilor art. VI alin. (7) din OMFP nr. 4.160/2015, în cazul în care entitatea își modifică data aleasă pentru întocmirea de situații financiare anuale astfel încât exercițiul financiar de raportare redevine anul calendaristic, soldurile bilanțiere raportate începând cu următorul exercițiu financiar 1) încheiat se referă la data de 1 ianuarie, respectiv 31 decembrie, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent A.2), respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare.

De exemplu, dacă o societate care a avut exercițiul financiar diferit de anul calendaristic, optează să revină la anul calendaristic începând cu 01 ianuarie 2025, aceasta întocmește raportări contabile după cum urmează:

- pentru 31 decembrie 2024 – raportări contabile anuale;
- pentru 31 decembrie 2025 – situații financiare anuale.

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

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

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

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

Astfel, potrivit exemplului prezentat mai sus, soldurile bilanțiere cuprinse în situațiile financiare anuale încheiate la data de 31 decembrie 2025 se referă la data de 1 ianuarie 2025, respectiv 31 decembrie 2025, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent (2025), respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare (2024).

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

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

**Atentie !** Selectati mai intai tipul entitatii (mari si mijlocii/ mici/ micro) !

Nr.cr.	Cont		Suma	
1		Alege cont		-
				+



# Ploiesti Industrial Parc



## RETELE ELECTRICE 2024

Denumire elemente	IAN	FEB	MAR	APR	MAI	IUN	IUL	AUG	SEPT	OCT	NOI	DEC	TOTAL
<b>TOTAL VENITURI (tx. distrib)</b>	<b>132.135,69</b>	<b>136.355,99</b>	<b>149.681,88</b>	<b>151.851,81</b>	<b>140.475,44</b>	<b>161.810,62</b>	<b>177.438,93</b>	<b>99.545,41</b>	<b>102.526,03</b>	<b>104.293,93</b>	<b>99.326,83</b>	<b>83.880,24</b>	<b>1.539.322,80</b>
Cheltuieli cu salariile	14.829,00	14.784,00	16.371,00	17.946,00	15.618,00	15.029,00	30.108,00	17.189,00	15.798,00	15.602,00	15.783,00	17.697,00	206.754,00
Contributie asiguratorie pentru munca 2,25%	333,65	332,64	368,35	403,79	351,41	338,15	677,43	386,75	355,46	351,05	355,12	398,18	4.651,97
Servicii terți – TIAB SA	36.011,11	36.011,11	36.011,11	36.011,11	36.011,11	36.011,11	36.011,11	36.011,11	36.011,11	36.011,11	36.011,11	39.405,58	435.527,79
Amortizare retele electrice	41.846,00	41.846,00	41.846,00	41.846,00	42.162,00	42.158,00	42.158,00	42.158,00	42.606,00	42.599,00	42.599,00	42.599,00	506.423,00
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	<b>93.019,76</b>	<b>92.973,75</b>	<b>94.596,46</b>	<b>96.206,90</b>	<b>94.142,52</b>	<b>93.536,26</b>	<b>108.954,54</b>	<b>95.744,86</b>	<b>94.770,57</b>	<b>94.563,16</b>	<b>94.748,23</b>	<b>100.099,76</b>	<b>1.153.356,76</b>
<b>PROFIT BRUT</b>	<b>39.115,93</b>	<b>43.382,24</b>	<b>55.085,42</b>	<b>55.644,92</b>	<b>46.332,93</b>	<b>68.274,36</b>	<b>68.484,39</b>	<b>3.800,55</b>	<b>7.755,47</b>	<b>9.730,77</b>	<b>4.578,60</b>	<b>-16.219,52</b>	<b>385.966,05</b>

*Signature*

ANEXA NR.1

**NOTA 1**

**ACTIVE IMOBILIZATE IN ANUL 2024**

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
<b>Imobilizari necorporale</b>	534927	5331	3498	536760	345660	90209	3498	432371
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	511753	0	0	511753	324403	85560	0	409963
Concesiuni, brevete si alte imobilizari	23174	5331	3498	25007	21257	4649	3498	22408
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Imobilizari corporale</b>	76176488	7927906	1883981	82220413	9756095	2278319	12152	12022262
Terenuri /Amenajari teren	32354344	0	0	32354344	0	0	0	0
Constructii	39907510	2641526	0	42549036	8278075	2087868	0	10365943
Instalatii tehnice si masini	1603162	231335	6000	1828497	948179	145220	0	1093399
Alte instalatii, utilaje si mobilier	734371	23811	12153	746029	518042	42281	12152	548171
Investitii imobiliare	108400	0	0	108400	11799	2950	0	14749
Imob.corp.in curs	1468701	4827991	1865828	4430864	X	X	X	X
Avansuri imob.corporale	0	203243	0	203243	X	X	X	X
<b>Imobilizari financiare</b>	1250	504	69	1685	X	X	X	X
<b>TOTAL IMOBILIZARI</b>	<b>76712665</b>	<b>7933741</b>	<b>1887548</b>	<b>82758858</b>	<b>10101755</b>	<b>2368528</b>	<b>15650</b>	<b>12454633</b>

Imobilizările necorporale constau în programe informatice de evidență contabilă, salarii, licențe de utilizare WINDOWS, OFFICE, diverse documentații de expertizare, documentații PUZ. Metoda de amortizare utilizată este liniară pentru o durată cuprinsă între 1-10 ani. Imobilizările corporale/necorporale sunt înregistrate la cost de achiziție sau la valoarea reevaluată, după caz. Fata de valoarea bruta existentă la începutul anului s-a înregistrat o creștere totală de 7.933.741,00 lei, reprezentând modernizări la clădirile și construcțiile speciale existente, diverse dotări, achiziții diverse echipamente, aparate și instalații de măsură, mobilier. Investițiile în curs realizate în anul 2024 sunt în suma de 4.827.991,00 lei din care: pușceti în funcțiune-1.865.828 lei și reprezentarea lucrărilor înscrise în «planul anual de investiții» aprobat. Iesirile de imobilizări, în suma totală de 1.887.548,00 lei reprezintă vânzări active (1 autoturism - prg. « Răbia » - 6.000 lei), casari și PIF - PU categor. » Construcții speciale ». Asupra activelor societății nu sunt constituite ipotecii sau gajuri.



Director General,  
 Dr. Ing. Andrei Cosmin TURGANU

Contabil Sef,  
 Ec. Mariana Grigore

*Mariana Grigore*

**NOTA 2**

**PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI IN ANUL 2024**

lei

Denumirea provizionului *)	Sold la inceputul exercitiului financiar	Transferuri **)		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
		in cont	din cont	
0	1	2	3	4 = 1+2-3
Provizioane pentru clienti neincasati – ct. 491- coresp. ct. 4118 (constit. per. 2012 - 2023)	337.795,67	0,00	7.877,19	329.918,48
Alte provizioane pentru riscuri (sal. comp. cf. CCM) - ct. 1514 (constit. 2014)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte provizioane pentru riscuri (particip. sal. la profit -max. 10%) - ct. 1518-an 2023-NC29/31.12.2023	213.909,00	275.000,00	213.909,00	275.000,00
<b>Total</b>	<b>551.704,67</b>	<b>275.000,00</b>	<b>221.786,19</b>	<b>604.918,48</b>

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 constituit provizioane in suma totala de 275.000,00 lei(NC33/31.12.2024-aprobate prin Hot.C.A. nr.5/12.03.2025 si A.G.A. nr.2/26.03.2025).Iesirile reprezinta recuperi de creante (7.877,19 lei-soc.Padores-NC2/29.02.2024 si NC10/31.10.2024) si anulare provizion constituit la 31.12.2023-cota de 10% participarea salariatilor la obtinerea de profit-suma de 213.909 lei.

**NOTA 3**

**REPARTIZAREA PROFITULUI \*) IN ANUL 2024**

lei

DESTINATIA	SUMA
<b>PROFIT NET DE REPARTIZAT (dupa deducerea imp. profit):</b>	2.482.052,64
Rezerva legala - ct. 1061 (5% din profitul brut-2937374lei)	146.869,00
<b>PROFIT NET RAMAS DE REPARTIZAT(dupa deducerea rezervei legale)</b>	2.335.183,64
Alte rezerve (facilitati fiscale)-subv.guvern.energie cf.OUG27/2022-afer.PIP	0,00
Alte repartizari prevazute prin legi speciale(recup.piederi/corectie din ct.1174)	-73.338,83
Particip. salariatilor la profit (max.10%) (275.000,00 lei-constituire provizion NC33/31.12.2024)	
Dividende CJ Ph.+CL)- 50% cf. OUG 64/2001- ct. 457	1.130.922,41
Surse proprii de finantare (50%)-ct.1068	1.130.922,40

In anul 2024 societatea Ploiesti Industrial Parc S.A. a obtinut profit care s-a repartizat conform OUG nr.64/2001.

Director General,  
 Dr.Ing.Andrei Cosmin TURCANU



Contabil Sef,  
 Ec. Mariana Grigore

**NOTA 4**

**ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE IN ANUL 2024**

lei

Denumirea indicatorului	Exercitiu financiar	
	Precedent	Curent
0	1	2
1. Cifra de afaceri neta	8.361.001	9.731.425
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	99.133.242	71.840.266
3. Cheltuielile activitatii de baza(incl.chelt.utilitati)	99.133.242	71.840.266
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	0	0
5. Cheltuielile indirecte de productie	0	0
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 – 2)	-90.772.241	-62.108.841
7. Cheltuielile de desfacere	0	0
8. Cheltuieli generale de administratie	3.671.782	4.601.945
9. Alte venituri din exploatare(incl.refact.utilitati)	96.411.043	68.529.441
10. Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	1.967.020	1.818.655

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. 91% 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 2024 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,  
Dr.Ing.Andrei Cosmin TURCANU



Contabil Sef,  
Ec. Mariana Grigore

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "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
<b>Total, din care:</b>	<b>5.941.509</b>	<b>5.941.509</b>	<b>0</b>
Cienti, deb. div. - proviz.	5.026.442	5.026.442	0
Alte creante(ct.4282+461)	19.331	19.331	
F.N.U.A.S.S.(ct.4313.1)	27.696	27.696	0
Subventii de incasat(energ.+gaze-ct.4458)	0	0	
Decontari in curs de clarif.(din ct.473-serv.DER)	0	0	
TVA neexigib/imp. prof/ alte impozite si taxe de rec.	332.449	332.449	0
Dobanzi de incasat (afer. dep. constit cu scad. in cursul anului 2025)	535.591	535.591	0

In totalul creantelor se regaseste soldul clientilor/furnizori debitori (ct. 411 analitic distinct, ct. 409,418,461) la 31.12.2024, ajustat cu valoarea provizioanelor constituite pentru clientii incerti cu litigii pe rol sau aflati in procedura de insolventa/faliment. Vechimea clientilor neincasati este cuprinsa intre 30-90 zile si in cursul trim I 2025 s-a incasat aprox. 90% din valoarea soldului sau exista garantii (bo/cec - uri) pentru sumele restante. Pentru FNUASS si TVA de recuperat, s-au depus cereri de rambursare la ANAF teritorial.Dobanzile de incasat sunt aferente depozitelor bancare la termen, constituite in cursul anului 2024 care ajung la maturitate in cursul anului 2025.

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
<b>Total, din care:</b>	<b>12.362.774</b>	<b>12.292.018</b>	<b>0</b>	<b>70.756</b>
Furnizori interni/incl.fz.imob.	3.137.334	3.137.334	0	0
Furnizori fact.nesosite	5.586.186	5.586.186	0	0
Creditori diversi (garantii gest.,clienti creditori)	1.620.927	1.620.927	0	0
Contributii asigurari sociale	155.656	155.656	0	0
Contributii asiguratorie de munca	9.748	9.748	0	0
Garantii licitatii,gar.ctr.clienti-ct.167	112.454	41.698	0	70.756
Impozit salarii	30.710	30.710	0	0
Salarii	112.228	112.228	0	0
Impozit profit	177.403	177.403	0	0
Altele (drepturi nerid., ret. pers)	1.010	1.010	0	0
Alte impozite si taxe (TVA de plata si TVA neex.- din ct. 4428)+ct473	1.419.118	1.419.118	0	0
Linie credit	0	0	0	0
Rata leasing	0	0	0	0
Dobanda leasing	0	0	0	0
Catre asociati	0	0	0	0

Datoriile societatii sunt curente,in proportie de 88%, 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 25.01.2025.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).In contul 473 s-au inregistrat subventiile incasate pentru categoria IMM(diferentele de pret plafonat la energie electrica cf.OUG118/2021-1.419.118 lei) care vor fi clarificate in cursul anului 2025.

## 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 iesit" - FIFO.

Creantele societatii rezulta din relatia cu clientii, debitorii, personalul acesteia, din subventii sau sume asimilate, avansuri platite furnizorilor. De asemenea pot fi evidentiata in contabilitate si creante in legatura cu bugetul statului/bugetul asigurarilor sociale/bugetul local. Pentru 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, cambiiile, 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.



## 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,  
Dr.Ing.Andrei Cosmin TURCANU



Contabil Sef,  
Ec. Mariana Grigore

## NOTA 8

### INFORMATII PRIVIND SALARIATII, ADMINISTRATORII SI DIRECTORII

Societatea este condusa de Consiliu de Administratie ce are in componenta 5 (cinci) membrii cu mandate pentru o perioada de 4(patru) ani, 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 2024 conducerea executiva este asigurata de:

- director general (contract de mandat);
- director general adjunct (contract de munca perioada nedeterminata, incepand cu 26.04.2023);
- contabil sef (contract de munca perioada nedeterminata).

Salariati:

- numarul mediu de salariati este de 38, iar cel efectiv la finele anului este de 49 (inclusiv director general cu contract de mandat), din care:

- 4 - personal de conducere, din care 1 - director general cu mandat;
- 45 - personal de executie (din care 1 pers. in incapacitate temporara de munca si 2 pers. cu contract de munca suspendat);
- salarii platite sau de platit, inclusiv membrii C.A. si director general, aferent exercitiului: 5.011.675 lei, din care 622.387 lei - cheltuieli management (director si membrii C.A.) - cont „617”;
- cheltuieli cu asigurarile sociale aferente, la finele anului: 212.657 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 2024.

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,  
Dr. Ing. Andrei Cosmin TURCANU



Contabil Sef,  
Ec. Mariana Grigore

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

## NOTA 9

### CALCULUL PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

$$\text{Indicatorul lichiditatii curente} = \frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}} = \frac{24.524.795}{12.230.339} = 2,005\%$$

$$\text{Gradul de indatorare} = \frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capitalul propriu}} \times 100 = \frac{0}{78.223.774} \times 100 = 0,000\%$$

$$\text{Indicatorul lichiditatii imediate} = \frac{\text{Active curente} - \text{Stocuri}}{\text{Datorii curente}} = \frac{24.524.795 - 38.952}{12.230.339} = 2,002$$

$$\text{Viteza de rotatie a activelor imobilizate} = \frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = \frac{9.731.425}{70.304.225} = 0,138$$

$$\text{Viteza de rotatie a activelor totale} = \frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active totale}} = \frac{9.731.425}{70.304.225+24.524.795} = 0,103$$

### OBSERVATII

- Indicatorul lichiditatii curente si imediate este mai mare decat 1, respectiv 2,00 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,  
Dr.Ing.Andrei Cosmin TURCANU



Contabil Sef,  
Ec. 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):***

<b>Rezultatul Exercitiului</b>	2.482.053
<b>Cheltuieli nedeductibile</b>	732.357
- alte chelt. ned (incl. afer. proviz.+ct.654)	0
- cheltuieli cu impozitul pe profit	455.321
- cheltuieli de sponsorizare efectuate potrivit legii	0
- penalitati(ct.6581)	1000
- cheltuieli de protocol nedeductibile	1036
-cheltuieli aferente veniturilor neimpozab.	275.000
-elemente similare cheltuielilor(corectii ct.1174)	87.309
Amortizare fiscala	0
Rezerva legala - deductibila	146.869
Venituri neimpozabile	221.786
- pierdere fiscala de recuperat din anii precedenti	0
<b>Rezultatul Fiscal</b>	2.758.446
<b>Impozitul pe Profit</b>	441.351
- sume reprez. sponsorizarea in limita prev. de lege	0
<b>Impozit pe Profit declarat/achitat</b>	263.948

Mentionam ca in anii 2023 si 2024 societatea a fost platitoare de impozit pe profit, iar in cursul anului 2024 a fost achitata suma de 263.948 lei. Diferenta de 177.403 lei se va achita pana la termenul de 25.06.2025 conform datelor din declaratia D101 aferenta an 2024.

Cifra de afaceri neta realizata este de 9.731.425 lei, in totalitate obtinuta pe piata romaneasca.

Director General,  
Dr.Ing.Andrei Cosmin TURCANU



Contabil Sef,  
Ec. Mariana Grigore

Handwritten signature of Mariana Grigore.

## EVENTIMENTE 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, prin Hot.C.A. nr.3/19.02.2025, nr.4/20.02.2025 și Hot.A.G.O.A.nr.2/26.03.2025 a procedat la scaderea din evidentele contabile (nota de contabilitate nr.14/31.12.2024) a unor imobilizări corporale/necorporale, precum și a unor obiecte de inventar aflate în folosință, așa cum au fost prezentate în referatele nr.1268 și 1269/14.02.2025-emise de comisiile de inventariere corespunzătoare, acestea nefiind valorificate la data bilantului.

În cursul anului 2025 se va efectua operațiunea de valorificare conform prevederilor legale.

Tot în cursul anului 2025 se va proceda la clarificarea înregistrării exproprierii suprafeței totale de 956 mp teren aflat în locația Mizil, conform dispoziției Consiliului Județean Prahova nr.17 din 28.01.2019, înregistrată la societatea Ploiesti Industrial Parc S.A. cu numărul 5080 din 18.08.2021 (operațiune omisă la întocmirea situațiilor financiare 31.12.2021, 31.12.2022, 31.12.2023, 31.12.2024).

În acest sens, la data de 23.02.2024 s-a depus la Consiliul Județean Prahova cererea cu nr.5159 prin care se solicită cuantumul despăgubirii suprafeței expropriate de 956 mp (Hot.CJ Prahova nr.159/16.11.2018 completată prin Hot.nr.24/28.10.2021). Până la data încheierii situațiilor financiare ale anului 2024 nu s-a primit răspuns/despăgubire solicitată.

De asemenea, se va continua implementarea măsurilor dispuse prin Decizia nr.8/2021-emisa de Camera de Conturi Prahova, iar ajustările corespunzătoare vor fi înregistrate în contul contabil-1174 "Rezultat reportat provenit din corectarea erorilor contabile" în cursul anului 2025, după caz.

Director General,  
Dr.Ing.Andrei Cosmin TURCANU



Contabil Sef,  
Ec. Mariana Grigore

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

### Situatia modificarilor capitalului propriu la data de -31.12.2024

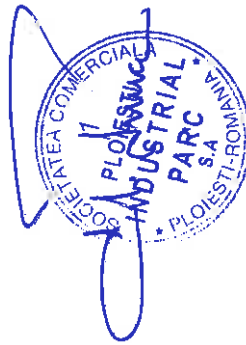
Denumirea elementului	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri		Reduceri		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
		Total, din care:	Prin transfer	Total, din care:	Prin transfer	
<b>A</b>						
Capital subscris	40742650	0	0	0	0	40742650
Patrimoniul regiei	0	0	0	0	0	0
Prime de capital/fuziune	0	0	0	0	0	0
Rezerve din reevaluare	6663334	0	0	0	0	6663334
Rezerve legale	3084315	146869	146869	0	0	3231184
Rezerve statutare sau contractuale		0	0	0	0	0
Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare		0	0	0	0	0
Alte rezerve	23593881	1730880	1730880	0	0	25324761
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

Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	Sold C	761973		0	761973	761973	0
	Sold D	0	-73339	-73339	0	0	-73339
Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene	Sold C		0		0	0	0
	Sold D		0	0	0	0	0
Profitul sau pierderea exercitiului financiar		2518786	2482053	2482053	2518786	2518786	2482053
Repartizarea profitului		-153511	-146869	-146869	-153511	-153511	-146869
Total capitaluri proprii		77211428	4139594	4139594	3127248	3127248	78223774

**DIRECTOR GENERAL**

**Dr.Ing.Andrei Cosmin TURCANU**



**Intocmit,**

**Ec. Mariana Grigore**

**Contabil Sef**



## Situatia fluxurilor de trezorerie la data de -31.12.2024

lei

Denumirea elementului	Exercitiul financiar	
	Precedent	Curent
A	1	2
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de exploatare</b>		
"+ incasari de la clienti/debitori"	110,076,608.00	90,310,373.00
"+ incasari de la bugetul de stat (restituire TVA/CASS/Minist.Energ.)"	7,716,248.00	13,261.00
"- plati la furnizori si angajati"	-105,648,256.00	-83,650,016.00
"- dobanzi platite/comisioane"	-5,675.00	-8,407.00
"- impozit pe profit platit/TVA/impozite si taxe locale"	-1,894,718.00	-2,036,364.00
"+ incasari din asigurari(despagubiri)"	31,529.00	17,552.00
<i>Numerar net din activitati de exploatare</i>	<i>10,275,736.00</i>	<i>4,646,399.00</i>
<b>Fluxuri de numerar din activitati de investitii</b>		
"- plati pentru achizitionarea de actiuni"	0.00	0.00
"- plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale"	-2,210,516.00	-7,299,440.00
"+ incasari din vanzarea de imobilizari corporale"	440,365.00	6,000.00
"+ dividende incasate"	0.00	0.00
"+ dobanzi incasate/dif.curs"	453,783.00	792,005.00
<i>Numerar net din activitati de investitii</i>	<i>-1,316,368.00</i>	<i>-6,501,435.00</i>
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de finantare</b>		
"+ 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"	-234,086.00	-1,396,368.00
<i>Numerar net din activitati de finantare</i>	<i>-234,086.00</i>	<i>-1,396,368.00</i>
<b>Cresterea neta a numerarului si echivalentelor de numerar</b>	<b>8,725,282.00</b>	<b>-3,251,404.00</b>
Numerar si echivalente de numerar la inceputul exercitiului financiar	12,984,800.00	21,710,082.00
Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul exercitiului financiar	21,710,082.00	18,458,678.00

DIRECTOR GENERAL  
Dr.Ing.Andrei Cosmin TURCANU

Intocmit,  
Ec. Mariana Grigore  
Contabil Sef

Entitatea:

**S.C. PLOIESTI INDUSTRIAL PARC SA**  
**PLOIESTI**  
**14380546**

**BALANTA DE VERIFICARE**

**Intocmita la data de 31-12-2024**

Perioada de lucru : Decembrie 2024

Momentul listarii : 11:22 / 01-05-2025

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	0.00	0.00	0.00	6663334.30	0.00	6663334.30	0.00	6663334.30
1061	REZERVA LEGALE	0.00	3084314.93	0.00	3084314.93	0.00	146869.00	0.00	3084314.93	0.00	3231183.93	0.00	3231183.93
1068	ALTE REZERVA	0.00	23593881.13	0.00	25324761.04	0.00	0.00	0.00	25324761.04	0.00	25324761.04	0.00	25324761.04
1171	REZULTAT REP. PARC IND.BARCANE	0.00	0.00	3127247.99	3127247.99	0.00	0.00	3127247.99	3127247.99	3127247.99	3127247.99	0.00	0.00
1174	REZ.REP.PROV.CORECT.ERORILOR	0.00	761972.94	756651.00	669342.17	-13970.00	0.00	756651.00	669342.17	742681.00	669342.17	73338.83	0.00
121	PROFIT SI PIERDERE 2024	0.00	0.00	71079690.58	72816615.54	6027716.23	6772843.91	71079690.58	72816615.54	77107406.81	79589459.45	0.00	2482052.64
1211	PROFIT SI PIERDERE 2023	0.00	2518786.47	2518786.47	2518786.47	0.00	0.00	2518786.47	2518786.47	2518786.47	2518786.47	0.00	0.00
129	REPARTIZAREA PROFITULUI	153511.42	0.00	153511.42	153511.42	146869.00	0.00	153511.42	153511.42	300380.42	153511.42	146869.00	0.00
1518	ALTE PROVIZIOANE PT. RISCU	0.00	213909.00	213909.00	213909.00	0.00	275000.00	213909.00	213909.00	213909.00	488909.00	0.00	275000.00
167.100	GARANTIE AMBIENT CONSTR.SOL.	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	0.00	12426.50	0.00	0.00	0.00	12426.50	0.00	12426.50	0.00	12426.50
167.64	GARANTIE CIROMEDIA	0.00	554.30	0.00	554.30	0.00	0.00	0.00	554.30	0.00	554.30	0.00	554.30
167.71	GARANTIE MODPAK SYSTEM	0.00	3500.00	0.00	3500.00	0.00	0.00	0.00	3500.00	0.00	3500.00	0.00	3500.00
167.83	GARANTIE-SMART DIESEL	0.00	620.00	0.00	620.00	0.00	0.00	0.00	620.00	0.00	620.00	0.00	620.00
167.86	GARANTIE VISMEDIA CORP S.R.L.	0.00	554.54	0.00	554.54	0.00	0.00	0.00	554.54	0.00	554.54	0.00	554.54
167.87	GARANTIE ATCHIM	0.00	554.17	0.00	554.17	0.00	0.00	0.00	554.17	0.00	554.17	0.00	554.17
167.88	GARANTIE OPEN ART 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 PROECT	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. APE-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
167.92	GARANTIE NATLOG-CTR.CESIUNE PI	0.00	70687.48	0.00	70755.62	0.00	0.00	0.00	70755.62	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	2380.00	0.00	2380.00	0.00	2380.00
167.96	GARANTIE BIAROGLOSS	0.00	2303.00	0.00	2303.00	0.00	0.00	0.00	2303.00	0.00	2303.00	0.00	2303.00
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

Entitatea:

**S.C. PLOIESTI INDUSTRIAL PARC SA**  
**PLOIESTI**  
**14380546**

**BALANTA DE VERIFICARE**

**Intocmita la data de 31-12-2024**

Perioada de lucru: Decembrie 2024

Momentul listarii: 11:22 / 01-05-2025

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
		153,511.42	77,849,796.46	6,160,615.23	77,849,796.46	84,010,411.69	220,207.83						
	<b>Subtotal clasa 1</b>	<b>77,691,234.51</b>	<b>155,426,926.74</b>	<b>7,194,712.91</b>	<b>155,426,926.74</b>	<b>162,621,639.65</b>	<b>78,831,435.79</b>						
	<b>Clasa : 2</b>												
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 BREVETE LICENTE MARCI	4850.16	0.00	10181.53	0.00	3497.96	0.00	10181.53	0.00	10181.53	3497.96	6683.57	0.00
208	ALTE IMOBILIZARI NECORPORA	18323.74	0.00	18323.74	0.00	0.00	0.00	18323.74	0.00	18323.74	0.00	18323.74	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 99448 MP URLATI	1244732.83	0.00	1244732.83	0.00	0.00	0.00	1244732.83	0.00	1244732.83	0.00	1244732.83	0.00
2111.2	TERENCIORANI 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	0.00	0.00	0.00	4878457.03	0.00	4878457.03	0.00	4878457.03	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	8007902.24	0.00	8051995.42	0.00	0.00	0.00	8051995.42	0.00	8051995.42	0.00	8051995.42	0.00
2122	COSTRUCTII SPECIALE	31899607.59	0.00	34475218.95	0.00	21821.43	0.00	34475218.95	0.00	34497040.38	0.00	34497040.38	0.00
213	INST.MIJL TRANSP ANIMALE SI PL	1603163.15	0.00	1834496.98	6000.00	0.00	0.00	1834496.98	6000.00	1834496.98	6000.00	1828496.98	0.00
->2131	ECHIPAM.TEHNLOGICE,MASINI	331746.91	0.00	366288.78	0.00	0.00	0.00	366288.78	0.00	366288.78	0.00	366288.78	0.00
->2132	APARATE SI INST.MAS C'TR,REGLAR	218397.06	0.00	228397.06	0.00	0.00	0.00	228397.06	0.00	228397.06	0.00	228397.06	0.00
->2133	MIJLOACE DE TRANSPORT AUTO.	1053019.18	0.00	1239811.14	6000.00	0.00	0.00	1239811.14	6000.00	1239811.14	6000.00	1233811.14	0.00
214	mobiliar ap birotica	734370.90	0.00	758182.05	0.00	0.00	12152.83	758182.05	0.00	758182.05	12152.83	746029.22	0.00
215	INVESTITII IMOBILIARE	108400.00	0.00	108400.00	0.00	0.00	0.00	108400.00	0.00	108400.00	0.00	108400.00	0.00
231	IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS	1468700.96	0.00	6320009.79	1889252.40	105.98	0.00	6320009.79	1889252.40	6320115.77	1889252.40	4430863.37	0.00
->231.101	PROIECT.ALIM.EN.EL.CONS.PIB	71946.80	0.00	3765371.74	1865828.30	0.00	0.00	3765371.74	1865828.30	3765371.74	1865828.30	1899543.44	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 PIB	0.00	0.00	46890.28	0.00	0.00	0.00	46890.28	0.00	46890.28	0.00	46890.28	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

Entitacia:

**S.C. PLOIESTI INDUSTRIAL PARC SA**  
**PLOIESTI**  
**14380546**

**BALANTA DE VERIFICARE**

**Intocmita la data de 31-12-2024**

Perioada de lucru : Decembrie 2024

Momentul listarii : 11-22 / 01-05-2025

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
->231.89	PROIECT SI EXEC.GN PIB	8545.48	0.00	8545.48	0.00	105.98	0.00	8545.48	0.00	8651.46	0.00	8651.46	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	PROIEC.SI EXEC.ALIM.EN.EL. - PI	472373.06	0.00	1583366.67	23424.10	0.00	0.00	1583366.67	23424.10	1583366.67	23424.10	1559942.57	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	1250.00	0.00	1749.01	69.00	5.00	0.00	1749.01	69.00	1754.01	69.00	1685.01	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	750.00	0.00	1249.01	69.00	5.00	0.00	1249.01	69.00	1254.01	69.00	1185.01	0.00
2803	AMORTIZ. CHELT. CERCET. DE	0.00	324402.64	0.00	402932.23	0.00	7031.09	0.00	402932.23	0.00	409963.32	0.00	409963.32
2805	AMORT. CONCESIUNI,BREVETE,	0.00	3182.64	0.00	7276.05	3497.96	406.40	0.00	7276.05	3497.96	7682.45	0.00	4184.49
2808	AMORTIZARE ALTE IMOB. NECO	0.00	18074.48	0.00	18211.54	0.00	12.46	0.00	18211.54	0.00	18224.00	0.00	18224.00
2812	AMORT. CONSTRUCTII	0.00	8278074.96	0.00	10196119.69	0.00	169823.23	0.00	10196119.69	0.00	10365942.92	0.00	10365942.92
2813	AMORT.AP. SI INST.MASURA SI C.	0.00	948179.19	0.00	1079428.22	0.00	13970.55	0.00	1079428.22	0.00	1093398.77	0.00	1093398.77
2814	AMORT. APARATE DE MASURA/C	0.00	518042.94	0.00	556893.53	12152.83	3430.59	0.00	556893.53	12152.83	560324.12	0.00	548171.29
2815	AMORT. INVESTITII IMOBILIZARE	0.00	11798.64	0.00	14502.49	0.00	245.81	0.00	14502.49	0.00	14748.30	0.00	14748.30
<b>Subtotal clasa 2</b>		<b>76,712,665.52</b>	<b>84,444,654.25</b>	<b>134,052.57</b>	<b>93,203.58</b>	<b>37,583.20</b>	<b>84,444,654.25</b>	<b>14,170,685.15</b>	<b>84,482,237.45</b>	<b>14,381,256.07</b>	<b>82,555,614.47</b>	<b>12,454,633.09</b>	
<b>Subtotal clasa 2</b>		<b>10,101,755.49</b>	<b>14,170,685.15</b>	<b>14,170,685.15</b>	<b>210,570.92</b>	<b>14,170,685.15</b>	<b>84,482,237.45</b>	<b>14,381,256.07</b>	<b>82,555,614.47</b>	<b>14,381,256.07</b>	<b>82,555,614.47</b>	<b>12,454,633.09</b>	
<b>Clasa :3</b>													
302	MATERIALE CONSUMABILE	28352.26	0.00	134052.57	93203.58	5297.21	7194.55	134052.57	93203.58	139349.78	100398.13	38951.65	0.00
->3022	COMBUSTIBIL	0.00	0.00	58936.26	58936.26	5015.69	5015.69	58936.26	58936.26	63951.95	63951.95	0.00	0.00
->3023	MATER PT AMBALAT	13476.45	0.00	13476.45	3701.01	0.00	108.66	13476.45	3701.01	13476.45	3809.67	9666.78	0.00
->3028	ALTE MATER CONSUMABILE	14875.81	0.00	61639.86	30566.31	281.52	2070.20	61639.86	30566.31	61921.38	32636.51	29284.87	0.00
303	OBIECTE DE INVENTAR	0.00	0.00	25712.17	25712.17	2492.95	2492.95	25712.17	25712.17	28205.12	28205.12	0.00	0.00
->303.1	ob inv	0.00	0.00	25712.17	25712.17	2492.95	2492.95	25712.17	25712.17	28205.12	28205.12	0.00	0.00
345	PRODUSE FINITE	0.00	0.00	74831.54	74831.54	14913.78	14913.78	74831.54	74831.54	89745.32	89745.32	0.00	0.00

Enfiataca:

**S.C. PLOIESTI INDUSTRIAL PARC SA**  
**PLOIESTI**  
**14380546**

**BALANTA DE VERIFICARE**

**Intocmita la data de 31-12-2024**

Perioada de lucru : Decembrie 2024

Momentul listarii : 11:22 / 01-05-2025



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
Subtotal clasa 3		28,352.26		234,596.28		22,703.94		234,596.28		257,300.22		38,951.65	
Clasa : 4		0.00		193,747.29		24,601.28		193,747.29		218,348.57		0.00	
401	FURNIZORI	0.00	5038780.97	71695661.59	74317786.42	6904850.09	7420058.76	71695661.59	74317786.42	78600511.68	81737845.18	0.00	3137333.50
404	FURNIZORI DE IMOBILIZARI	0.00	147061.75	6904314.80	7324064.63	440258.99	20509.16	6904314.80	7324064.63	7344573.79	7344573.79	0.00	0.00
408	FURNIZORI-FACTURI NESOSITE	0.00	1244780.30	66925997.74	74187038.01	7261040.27	5586186.58	66925997.74	74187038.01	74187038.01	79773224.59	0.00	5586186.58
409	FURNIZORI-DEBITORI	0.00	0.00	207967.26	0.01	-4724.25	0.00	207967.26	0.01	203243.01	0.01	203243.00	0.00
>-4092	Furniz debit servicii	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
>-4093	AVANSURI ACORDATE -IMOB.CORPOR	0.00	0.00	207967.25	0.00	-4724.25	0.00	207967.25	0.00	203243.00	0.00	203243.00	0.00
411	CLIENTI	1133803.27	0.00	84219144.96	82586750.23	7331616.55	7723622.71	84219144.96	82586750.23	91550761.51	90310372.94	1240388.57	0.00
>-4111	CLIENTI	796007.60	0.00	83881349.29	82578873.04	7331616.55	7723622.71	83881349.29	82578873.04	91212965.84	90302495.75	910470.09	0.00
>-4118	Clienti incerti/litigiu	337795.67	0.00	337795.67	7877.19	0.00	0.00	337795.67	7877.19	337795.67	7877.19	329918.48	0.00
418	CLIENTI FACTURI DE INTOCFMI	4579619.20	0.00	50950001.66	45828725.22	4115972.12	5121276.44	50950001.66	45828725.22	55065973.78	50950001.66	4115972.12	0.00
419	CLIENTI CREDITORI	0.00	4626743.06	0.00	2253506.26	0.00	-652887.29	0.00	2253506.26	0.00	1600618.97	0.00	1600618.97
421	PERSONAL REMUNERATII DATOR	0.00	93871.00	4155099.00	4275860.00	445664.00	433250.00	4155099.00	4275860.00	4600763.00	4709110.00	0.00	108347.00
423	PERSONAL-PROTECTIE SOCIALA	0.00	0.00	25858.00	32023.00	6165.00	3881.00	25858.00	32023.00	32023.00	35904.00	0.00	3881.00
424	PARTICIPARE SAL. LA PROFIT	0.00	0.00	209199.00	209199.00	0.00	0.00	209199.00	209199.00	209199.00	209199.00	0.00	0.00
425	AVANSURI PERSONAL	0.00	0.00	1049983.00	1045839.00	133183.00	137327.00	1049983.00	1045839.00	1183166.00	1183166.00	0.00	0.00
427	RETINERI DIN SALARII TERTI	0.00	140.00	1540.00	2550.00	1010.00	1010.00	1540.00	2550.00	2550.00	3560.00	0.00	1010.00
4282	ALTE CREANTE PRIV. PERSONALUL	814.00	0.00	1503.00	1503.00	0.00	0.00	1503.00	1503.00	1503.00	1503.00	0.00	0.00
4313.1	FD unic nat sanatare CM 0.75/	4550.00	0.00	37076.00	13261.00	3881.00	0.00	37076.00	13261.00	40957.00	13261.00	27696.00	0.00
4315	CONTRIB.DE ASIG.SOC.-25%	0.00	89331.00	1094404.00	1195025.00	100621.00	109292.00	1094404.00	1195025.00	1195025.00	1304317.00	0.00	109292.00
4316	CONTRIB.DE ASIG.SOCIALE DE SAN	0.00	35650.00	446013.00	488609.00	42596.00	46364.00	446013.00	488609.00	488609.00	534973.00	0.00	46364.00
436	CONTRIB.ASIGURATORIE PENTRU MU	0.00	8040.00	97795.00	106827.00	9032.00	9748.00	97795.00	106827.00	106827.00	116575.00	0.00	9748.00
441	IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	62967.00	326915.00	298791.00	0.00	205527.00	326915.00	298791.00	326915.00	504318.00	0.00	177403.00
4423	TVA DE PLATA	0.00	0.00	1708635.95	1728213.69	19578.00	0.26	1708635.95	1728213.69	1728213.95	1728213.95	0.00	0.00

Entitața:

**S.C. PLOIESTI INDUSTRIAL PARC SA**  
**PLOIESTI**  
**14380546**

**BALANTA DE VERIFICARE**

**Intocmita la data de 31-12-2024**

Perioada de lucru: Decembrie 2024

Momentul listarii: 11-22/01-05-2025

Pagina: 5 / 10



Simbol cont	Denumire cont	Sold 01 ianuarie		Total sume precedente		Rulaj luna curenta		Rulaj an curent		Total sume		Solduri finale	
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4424	TVA DE RECUPERAT	320317.98	0.00	654712.95	654712.95	80120.35	0.00	654712.95	654712.95	734733.30	654712.95	80020.35	0.00
4426.DF	TVA DEDUCTIBIL LA DATA FACTURI	0.00	0.00	11836666.69	11836666.69	1155965.73	1155965.73	11836666.69	11836666.69	12992632.42	12992632.42	0.00	0.00
4426.PF	TVA DEDUCTIBIL LA PLATA FACTUR	0.00	0.00	109585.33	109585.33	78494.09	78494.09	109585.33	109585.33	188079.42	188079.42	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	0.00	0.00	13340070.74	13340070.74	1154274.26	1154274.26	13340070.74	13340070.74	14494345.00	14494345.00	0.00	0.00
4428	TVA NEEFIGIBILA	0.00	0.00	18810399.11	18391407.88	1695840.97	1862403.49	18810399.11	18391407.88	20506240.08	20253811.37	252428.71	0.00
->4428.01	TVA NEEFIGIBILA 2012	0.00	518381.36	18628288.73	18281483.24	1682373.97	1783909.40	18628288.73	18281483.24	20310662.70	20065392.64	245270.06	0.00
->4428.1F	TVA NEEFIGIBILA PRIMITE	6458.29	0.00	182110.38	109924.64	13467.00	78494.09	182110.38	109924.64	195577.38	188418.73	7158.65	0.00
444	IMPOZITUL PE SALARII	0.00	25513.00	287524.00	315482.00	27958.00	30710.00	287524.00	315482.00	315482.00	346192.00	0.00	30710.00
4458	ALTE SUME CU CARACTER DE SUBV.	0.00	0.00	81875.45	81875.45	5380.80	5380.80	81875.45	81875.45	87256.25	87256.25	0.00	0.00
446	ALTE IMPOZITE SI TAXE	0.00	0.00	609466.39	609466.39	0.00	0.00	609466.39	609466.39	609466.39	609466.39	0.00	0.00
447.2	ANRSC BUC 0.01/	0.00	0.00	4872.35	4872.35	388.42	388.42	4872.35	4872.35	5260.77	5260.77	0.00	0.00
457	DIVIDENDE DE PLATIT	0.00	0.00	1396368.08	1396368.08	0.00	0.00	1396368.08	1396368.08	1396368.08	1396368.08	0.00	0.00
461	DEBITORI DIVERSI	20417.32	0.00	20417.32	1086.00	0.00	0.00	20417.32	1086.00	20417.32	1086.00	19331.32	0.00
462	CREDITORI DIVERSI	0.00	17893.62	0.00	19193.62	0.00	1113.94	0.00	19193.62	0.00	20307.56	0.00	20307.56
->462.2	GARANTII CA	0.00	811.14	0.00	811.14	0.00	39.83	0.00	811.14	0.00	850.97	0.00	850.97
->462.3	Garantii casier -cenzori	0.00	17082.48	0.00	18382.48	0.00	1074.11	0.00	18382.48	0.00	19456.59	0.00	19456.59
471	CHELT. INREG. IN AVANS	32668.43	0.00	615966.45	548787.14	19031.94	49578.73	615966.45	548787.14	634998.39	598365.87	36632.52	0.00
->471.5	CHELT. AVANS ABONAMENTE	12330.21	0.00	17040.21	14112.21	352.94	1298.80	17040.21	14112.21	17393.15	15411.01	1982.14	0.00
->471.7	CHELT.INREG.IN AVANS-ASIGURARI	19230.01	0.00	57341.24	39630.80	9579.00	3279.87	57341.24	39630.80	67020.24	42910.67	24109.57	0.00
->471.8	CHELT.INREG.IN AVANS TAXE	1108.21	0.00	541585.00	495044.13	9000.00	45000.06	541585.00	495044.13	550585.00	540044.19	10540.81	0.00
472	VENITURI INREG. IN AVANS	0.00	3332040.36	2160471.94	6082449.95	194146.59	12463.16	2160471.94	6082449.95	2354618.53	6094913.11	0.00	3740294.58
473	DEC. DIN OP. IN CURS DE CL.	0.00	1419457.41	2129.31	1421247.41	0.00	0.00	2129.31	1421247.41	2129.31	1421247.41	0.00	1419118.10
475	SUBVENTII PENTRU INVESTITII	0.00	301610.50	34650.00	301610.50	3150.00	0.00	34650.00	301610.50	37800.00	301610.50	0.00	263810.50
->475.1	SUBVENTII PENTRU INVESTITII	0.00	301610.50	34650.00	301610.50	3150.00	0.00	34650.00	301610.50	37800.00	301610.50	0.00	263810.50
491	PROV. PT. DEPR. CREANTE-CL	0.00	337795.67	7877.19	337795.67	0.00	0.00	7877.19	337795.67	7877.19	337795.67	0.00	329918.48

Enfiteata:

**S.C. PLOIESTI INDUSTRIAL PARC SA**  
**PLOIESTI**  
**14380546**

**BALANTA DE VERIFICARE**

**Intocmita la data de 31-12-2024**

Perioada de lucru : Decembrie 2024

Momentul listarii : 11:22 / 01-05-2025

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
Subtotal clasa 4		6,092,190.20	340,030,162.26	31,225,394.92	340,030,162.26	351,348,249.62	30,515,938.24	351,348,249.62	371,255,557.18	5,975,712.59	381,864,187.86	16,584,343.27	
Clasa : 5		17,293,598.71	351,348,249.62	30,515,938.24	351,348,249.62	351,348,249.62	30,515,938.24	351,348,249.62	371,255,557.18	5,975,712.59	381,864,187.86	16,584,343.27	
507	CERTIFICATE VERZI PRIMITE	75248.69	0.00	157352.11	77076.37	5380.80	0.00	157352.11	77076.37	162732.91	77076.37	85656.54	0.00
5121	DISPONIBIL LA BANCA IN LEI	21631870.32	0.00	185629622.21	167205401.47	9863192.84	9899020.38	185629622.21	167205401.47	195492815.05	177104421.85	18388393.20	0.00
->5121.1	DISPONIBIL LA BANCA IN LEI	8906.56	0.00	63985.38	55485.46	4310.37	9969.71	63985.38	55485.46	68295.75	65455.17	2840.58	0.00
->5121.28	DEPOZIT SGB(ANRE)-BRD	227353.64	0.00	227580.99	0.00	0.00	0.00	227580.99	0.00	227580.99	0.00	227580.99	0.00
->5121.4	CONT TREZORERIE	82807.58	0.00	94239.44	0.00	1887.15	0.00	94239.44	0.00	96126.59	0.00	96126.59	0.00
->5121.42	DISP.CT.CURENT TRANSILVANIA	2375648.20	0.00	78819537.02	77353323.66	693882.42	7025264.94	78819537.02	77353323.66	85758419.44	84378588.60	1379830.84	0.00
->5121.49	DEPOZIT TRANSILV.-6LUNI	3000000.00	0.00	6546766.67	3046766.67	0.00	0.00	6546766.67	3046766.67	6546766.67	3046766.67	3500000.00	0.00
->5121.5	CONT CEC	17793.62	0.00	19103.62	110.00	1123.94	10.00	19103.62	110.00	20227.56	120.00	20107.56	0.00
->5121.50	DEPOZIT TRANSILV.-6LUNI	500000.00	0.00	535993.06	535993.06	0.00	0.00	535993.06	535993.06	535993.06	535993.06	0.00	0.00
->5121.51	CONT CURENT LIBRA	647.51	0.00	49622988.98	49622295.57	1822765.53	1822036.00	49622988.98	49622295.57	51445754.51	51444331.57	1422.94	0.00
->5121.52	DEPOZIT LIBRA BANK-1LUNA	1307000.00	0.00	1342844.03	1342844.03	0.00	0.00	1342844.03	1342844.03	1342844.03	1342844.03	0.00	0.00
->5121.53	DEPOZIT LIBRA BANK-3LUNI	3150000.00	0.00	10764903.56	9264903.56	0.00	0.00	10764903.56	9264903.56	10764903.56	9264903.56	1500000.00	0.00
->5121.54	DEPOZIT LIBRA BANK-3LUNI	3200000.00	0.00	5549319.33	3282319.33	0.00	0.00	5549319.33	3282319.33	5549319.33	3282319.33	2267000.00	0.00
->5121.55	DEPOZIT LIBRA BANK SAPT.	3373027.40	0.00	4465531.52	3465531.52	0.00	0.00	4465531.52	3465531.52	4465531.52	3465531.52	1000000.00	0.00
->5121.56	DEPOZIT 3 LUNI LIBRA	1196000.00	0.00	3640496.04	2799496.04	10483.70	0.00	3640496.04	2799496.04	3650979.74	2799496.04	851483.70	0.00
->5121.57	DEPOZIT TRANSILV.-3 LUNI	2000000.00	0.00	4563194.44	2063194.44	0.00	0.00	4563194.44	2063194.44	4563194.44	2063194.44	2500000.00	0.00
->5121.58	DEPOZIT LIBRA BANK SAPT.	1192685.81	0.00	14373138.13	14373138.13	0.00	0.00	14373138.13	14373138.13	14373138.13	14373138.13	0.00	0.00
->5121.59	DEPOZIT LIBRA-9 LUNI	0.00	0.00	1000000.00	0.00	1083739.73	1041739.73	1000000.00	0.00	2083739.73	1041739.73	1042000.00	0.00
->5121.60	DEPOZIT LIBRA 12 LUNI	0.00	0.00	2000000.00	0.00	0.00	0.00	2000000.00	0.00	2000000.00	0.00	2000000.00	0.00
->5121.61	DEPOZIT LIBRA 6 LUNI	0.00	0.00	2000000.00	0.00	0.00	0.00	2000000.00	0.00	2000000.00	0.00	2000000.00	0.00
5124	DISPONIBIL LA BANCA IN DEV	69823.34	0.00	70043.72	185.29	0.00	42.11	70043.72	185.29	70043.72	227.40	69816.32	0.00
5187	DOBINZI DE INCASAT	314538.47	0.00	221017.82	221017.82	535591.07	0.00	221017.82	221017.82	756608.89	221017.82	535591.07	0.00
5311	CASA IN LEI	7967.30	0.00	163552.35	155802.90	1785.00	9487.16	163552.35	155802.90	165337.35	165290.06	47.29	0.00

Entitatea:

**S.C. PLOIESTI INDUSTRIAL PARC SA**  
**PLOIESTI**  
**14380546**

**BALANTA DE VERIFICARE**

**Intocmita la data de 31-12-2024**

Perioada de lucru : Decembrie 2024

Momentul listarii : 11-22 / 01-05-2025

Pagina: 7 / 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
5328	ALTE VALORI	421.19	0.00	183966.77	183545.58	41820.00	41820.00	183966.77	183545.58	225786.77	225365.58	421.19	0.00
542	AVANSURI TREZORERIE	0.00	0.00	35341.76	37467.76	4741.37	2615.37	35341.76	37467.76	40083.13	40083.13	0.00	0.00
58	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	80795896.78	80795896.78	2083949.73	2083949.73	80795896.78	80795896.78	82879846.51	82879846.51	0.00	0.00
<b>Subtotal clasa 5</b>		<b>22,099,869.31</b>	<b>267,256,793.52</b>	<b>267,256,793.52</b>	<b>12,536,460.81</b>	<b>267,256,793.52</b>	<b>279,793,254.33</b>	<b>248,676,393.97</b>	<b>19,079,925.61</b>	<b>260,713,328.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Clasa : 6</b>													
602	CHELT.CU MATER.CONSUMABILE	0.00	0.00	93203.59	93203.59	7194.55	7194.55	93203.59	93203.59	100398.14	100398.14	0.00	0.00
->6022	COMBUSTIBIL	0.00	0.00	58936.26	58936.26	5015.69	5015.69	58936.26	58936.26	63951.95	63951.95	0.00	0.00
->6023	CHELTUIELI PRIVIND AMBALAJELE	0.00	0.00	3701.01	3701.01	108.66	108.66	3701.01	3701.01	3809.67	3809.67	0.00	0.00
->6028	CHELT.PRIV ALTE CONSUMABILE	0.00	0.00	30566.32	30566.32	2070.20	2070.20	30566.32	30566.32	32636.52	32636.52	0.00	0.00
603	CHELT.PRIV MAT DE NAT OB INV	0.00	0.00	25712.17	25712.17	2492.95	2492.95	25712.17	25712.17	28205.12	28205.12	0.00	0.00
604	CHELT. CU MAT. NESTOCATE	0.00	0.00	12927.75	12927.75	123.02	123.02	12927.75	12927.75	13050.77	13050.77	0.00	0.00
605	CHELT. CU ENERGIA SI APA	0.00	0.00	60661602.71	60661602.71	4619259.52	4619259.52	60661602.71	60661602.71	65280862.23	65280862.23	0.00	0.00
->605.1	energie electrica	0.00	0.00	45235965.84	45235965.84	2542065.74	2542065.74	45235965.84	45235965.84	47778031.58	47778031.58	0.00	0.00
->605.2	CHELT APA	0.00	0.00	1613472.10	1613472.10	126177.60	126177.60	1613472.10	1613472.10	1739649.70	1739649.70	0.00	0.00
->605.3	Chelt gaze	0.00	0.00	13812164.77	13812164.77	1951016.18	1951016.18	13812164.77	13812164.77	15763180.95	15763180.95	0.00	0.00
611	CHELT.INTRETINERE SI REPARATII	0.00	0.00	638633.74	638633.74	43485.58	43485.58	638633.74	638633.74	682119.32	682119.32	0.00	0.00
612	CHELT. CU REDEVENTE SI CHI	0.00	0.00	26192.69	26192.69	2291.27	2291.27	26192.69	26192.69	28483.96	28483.96	0.00	0.00
613	CHELT. CU PRIME DE ASIGURA	0.00	0.00	42923.51	42923.51	3279.87	3279.87	42923.51	42923.51	46203.38	46203.38	0.00	0.00
615	CHELTUIELI CU PREGATIREA PERSO	0.00	0.00	2335.00	2335.00	0.00	0.00	2335.00	2335.00	2335.00	2335.00	0.00	0.00
617	CHELTUIELI MANAGEMENT	0.00	0.00	565122.00	565122.00	57265.00	57265.00	565122.00	565122.00	622387.00	622387.00	0.00	0.00
622	CHELT. CU COMISIOANE SI CO	0.00	0.00	5780.00	5780.00	300.00	300.00	5780.00	5780.00	6080.00	6080.00	0.00	0.00
623	CHELT. DE PROTOCOL.RECLAMA	0.00	0.00	47902.34	47902.34	9286.37	9286.37	47902.34	47902.34	57188.71	57188.71	0.00	0.00
->623.1	CEL TUIELI PROTOCOL	0.00	0.00	5419.39	5419.39	1036.37	1036.37	5419.39	5419.39	6455.76	6455.76	0.00	0.00
->623.2	RECLAMA SI PUBLICITATE	0.00	0.00	42482.95	42482.95	8250.00	8250.00	42482.95	42482.95	50732.95	50732.95	0.00	0.00
624	CHELT. CU TRANSPORTUL	0.00	0.00	23246.90	23246.90	1653.96	1653.96	23246.90	23246.90	24900.86	24900.86	0.00	0.00

**BALANTA DE VERIFICARE**

**Intocmita la data de 31-12-2024**

Perioada de lucru : Decembrie 2024

Momentul listarii : 11:22 / 01-05-2025



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
625	CHELT. CU DEPLASARI,DETASA	0.00	0.00	6244.98	6244.98	0.00	0.00	6244.98	6244.98	6244.98	6244.98	0.00	0.00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE TEL	0.00	0.00	51223.27	51223.27	4805.29	4805.29	51223.27	51223.27	56028.56	56028.56	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV. BANCARE	0.00	0.00	5063.97	5063.97	375.20	375.20	5063.97	5063.97	5439.17	5439.17	0.00	0.00
628	ALTE CHELT. CU SERV. LA TE	0.00	0.00	1057549.99	1057549.99	63446.32	63446.32	1057549.99	1057549.99	1120996.31	1120996.31	0.00	0.00
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE &	0.00	0.00	614706.47	614706.47	49987.13	49987.13	614706.47	614706.47	664693.60	664693.60	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARII PERSONAL	0.00	0.00	3616238.00	3616238.00	375985.00	375985.00	3616238.00	3616238.00	3992223.00	3992223.00	0.00	0.00
642	chelt cu tichetele de masa	0.00	0.00	158345.58	158345.58	29520.00	29520.00	158345.58	158345.58	187865.58	187865.58	0.00	0.00
644	CHELT.CU PRIMELE-PARTIC.SAL.PR	0.00	0.00	209199.00	209199.00	0.00	0.00	209199.00	209199.00	209199.00	209199.00	0.00	0.00
6458	ALTE CHELT.PRIV.ASIG.SI PR.SOC	0.00	0.00	84941.00	84941.00	19180.73	19180.73	84941.00	84941.00	104121.73	104121.73	0.00	0.00
646	CHELT.PRIVIND CONTRIB.ASIG.PT.	0.00	0.00	98787.00	98787.00	9748.00	9748.00	98787.00	98787.00	108535.00	108535.00	0.00	0.00
658	ALTE CHELT.UJELI DE EXPLOAT	0.00	0.00	632934.81	632934.81	39973.36	39973.36	632934.81	632934.81	672908.17	672908.17	0.00	0.00
->6581	DESPAG.AMENZI PENALITATI	0.00	0.00	1000.00	1000.00	0.00	0.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	0.00	0.00
->6583	CHELT.AFER.VANZARI ACTIVE	0.00	0.00	6000.00	6000.00	0.00	0.00	6000.00	6000.00	6000.00	6000.00	0.00	0.00
->6588	alte chelt de exploit	0.00	0.00	625934.81	625934.81	39973.36	39973.36	625934.81	625934.81	665908.17	665908.17	0.00	0.00
665	CHELT. DIN DIF. DE CURS VA	0.00	0.00	185.29	185.29	42.11	42.11	185.29	185.29	227.40	227.40	0.00	0.00
667	CHELT. CU SCANTURILE ACORD	0.00	0.00	-10743.44	-10743.44	-1396.13	-1396.13	-10743.44	-10743.44	-12139.57	-12139.57	0.00	0.00
681	CHELT. DE EXPL. CU AMOR. &	0.00	0.00	2173608.26	2173608.26	194920.13	194920.13	2173608.26	2173608.26	2368528.39	2368528.39	0.00	0.00
6812	CHELT. DE EXPL. CU PROV. R	0.00	0.00	0.00	0.00	275000.00	275000.00	0.00	0.00	275000.00	275000.00	0.00	0.00
691	CHELT. CU IMPOZITUL PE PRO	0.00	0.00	235824.00	235824.00	219497.00	219497.00	235824.00	235824.00	455321.00	455321.00	0.00	0.00
<b>Subtotal clasa 6</b>		<b>0.00</b>	<b>71,079,690.58</b>	<b>6,027,716.23</b>	<b>6,027,716.23</b>	<b>71,079,690.58</b>	<b>71,079,690.58</b>	<b>71,079,690.58</b>	<b>71,079,690.58</b>	<b>77,107,406.81</b>	<b>77,107,406.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Clasa : 7</b>													
703	V. DIN VINZAREA PROD. REZI	0.00	0.00	256.00	256.00	0.00	0.00	256.00	256.00	256.00	256.00	0.00	0.00
704	V. DIN LUCRARI SI SERVICII	0.00	0.00	6072399.06	6072399.06	508458.44	508458.44	6072399.06	6072399.06	6580857.50	6580857.50	0.00	0.00
->704.1	taxa distribuite energ	0.00	0.00	1455442.56	1455442.56	83880.24	83880.24	1455442.56	1455442.56	1539322.80	1539322.80	0.00	0.00
->704.2	taxa administrare	0.00	0.00	2035650.21	2035650.21	184285.48	184285.48	2035650.21	2035650.21	2219935.69	2219935.69	0.00	0.00

**BALANTA DE VERIFICARE**

**Intocmita la data de 31-12-2024**

Perioada de lucru : Decembrie 2024

Momentul listarii : 11:22 / 01-05-2025

Pagina: 9 / 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
->704.5	tarif pt rev rep inst gaze	0.00	0.00	1155807.01	1155807.01	127208.75	127208.75	1155807.01	1155807.01	1283015.76	1283015.76	0.00	0.00
->704.6	tarif distrib apa potabila	0.00	0.00	274574.04	274574.04	19447.18	19447.18	274574.04	274574.04	294021.22	294021.22	0.00	0.00
->704.7	tarif ape uzate	0.00	0.00	910699.61	910699.61	70431.89	70431.89	910699.61	910699.61	981131.50	981131.50	0.00	0.00
->704.8	tarif apa meteoarea	0.00	0.00	138131.32	138131.32	12479.37	12479.37	138131.32	138131.32	150610.69	150610.69	0.00	0.00
->704.9	VENITURI DIN PREST.SERV.-DIV.	0.00	0.00	102094.31	102094.31	10725.53	10725.53	102094.31	102094.31	112819.84	112819.84	0.00	0.00
706	V. DIN REDEVENTE SI CHIRII	0.00	0.00	2816884.87	2816884.87	246170.76	246170.76	2816884.87	2816884.87	3063055.63	3063055.63	0.00	0.00
711	VARIATIA STOCURILOR	0.00	0.00	74831.54	74831.54	14913.78	14913.78	74831.54	74831.54	89745.32	89745.32	0.00	0.00
7411	VENITURI DIN SUBV EXPL.AFER.CA	0.00	0.00	81875.45	81875.45	5380.80	5380.80	81875.45	81875.45	87256.25	87256.25	0.00	0.00
758	ALTE VENITURI DIN EXPLOATA	0.00	0.00	63108690.00	63108690.00	5420751.38	5420751.38	63108690.00	63108690.00	68529441.38	68529441.38	0.00	0.00
->7581	VENITURI DIN DESPAG PENALIT	0.00	0.00	177163.13	177163.13	38198.15	38198.15	177163.13	177163.13	215361.28	215361.28	0.00	0.00
->7583	VENIT DIN VANZ ACTIVELOR	0.00	0.00	42857.14	42857.14	0.00	0.00	42857.14	42857.14	42857.14	42857.14	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 reifact energie	0.00	0.00	45650486.07	45650486.07	3218786.39	3218786.39	45650486.07	45650486.07	48869272.46	48869272.46	0.00	0.00
->7588.2	alte v rf apa potabila	0.00	0.00	1093410.85	1093410.85	80093.04	80093.04	1093410.85	1093410.85	1173503.89	1173503.89	0.00	0.00
->7588.3	alte v rf gaze	0.00	0.00	15683270.50	15683270.50	2079315.71	2079315.71	15683270.50	15683270.50	17762586.21	17762586.21	0.00	0.00
->7588.4	alte v caiete sarcini etc	0.00	0.00	426852.31	426852.31	1208.09	1208.09	426852.31	426852.31	428060.40	428060.40	0.00	0.00
765	V. DIN DIF. DE CURS VALUTA	0.00	0.00	220.38	220.38	0.00	0.00	220.38	220.38	220.38	220.38	0.00	0.00
766	VENITURI DIN DOBINZI	0.00	0.00	514275.62	514275.62	592082.53	592082.53	514275.62	514275.62	1106358.15	1106358.15	0.00	0.00
768	ALTE VENITURI FINANCIARE	0.00	0.00	227.97	227.97	0.00	0.00	227.97	227.97	227.97	227.97	0.00	0.00
7812	V. DIN PROV. PT. RISCURI/C	0.00	0.00	213909.00	213909.00	0.00	0.00	213909.00	213909.00	213909.00	213909.00	0.00	0.00
7814	V. DIN PROV. PT. DEPR. ACT	0.00	0.00	7877.19	7877.19	0.00	0.00	7877.19	7877.19	7877.19	7877.19	0.00	0.00
<b>Subtotal clasa 7</b>		<b>0.00</b>	<b>72,891,447.08</b>	<b>6,787,757.69</b>	<b>6,787,757.69</b>	<b>72,891,447.08</b>	<b>72,891,447.08</b>	<b>72,891,447.08</b>	<b>72,891,447.08</b>	<b>79,679,204.77</b>	<b>79,679,204.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Entitatea:

**S.C. PLOIESTI INDUSTRIAL PARC SA**  
**PLOIESTI**  
**14380546**

**BALANTA DE VERIFICARE**

**Intocmita la data de 31-12-2024**

Perioada de lucru : Decembrie 2024

Momentul listarii : 11:22 / 01-05-2025

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

**Totaluri :** 105086588.71    913787140.43    62798232.02    913787140.43    976585372.45    107870412.15  
105,086,588.71    913,787,140.43    62,798,232.02    913,787,140.43    976,585,372.45    107,870,412.15

Administrator,

Director Economic,

