

Bifati numai dacă este cazul:

Mari Contribuabili care depun bilanțul la București

Sucursala

Tip situație financiară: BS

Anul Semestrul Anul 2015

Entitatea SC PLOPENI INDUSTRIAL PARC SA

Adresa

Judet Prabova Sector Localitate PLOPENI

Strada BLD INDEPENDENTEI Nr. Bloc Scara Ap. Telefon 0755147503

Număr din registrul comerțului J29/219/2003

Cod unic de înregistrare 15201924

Forma de proprietate 12-Societăți comerciale cu capital integral de stat

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasă CAEN)

9411 Activități ale organizațiilor economice și patronale

 Raportări contabile semestriale Entități mijlocii mari și entități de interes public Entități mici Microentități

S.C. PLOPENI INDUSTRIAL PARC S.A.

Nr. înregistrare 1358

Ziua 03 Luna 08 An 2015

Raportare contabilă la data de 30.06.2015 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, coroborat cu art.3 din OMFP nr.773/2015, și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.

F10 - SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONȚUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori:

Capitaluri - total 11.352.127

Profit/ pierdere 150.259

ADMINISTRATOR

Numele și prenumele

GRIGORE MARIN

Semnătura



Semnătura electronică

INTOCMIT,

Numele și prenumele

BUGOI GEORGIANA ELENA

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional

Formular VALIDAT

F10 - pag. 1

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2015

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2015	30.06.2015
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+207+208-280-290)	01	456	163
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE (ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235-281-291-2931-2935)	02	4.011.374	3.931.450
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267* - 296*)	03		4.398
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	4.011.830	3.936.011
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332+341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428)	05	316	333
II. CREAȚIE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element) (ct.267*-296*+4091+4092+4093+4094+411+413+418+425+428+431**+437**+4382+441**+442+443+444**+445+446**+447**+448+451**+453**+456**+458+461+473** - 491 - 495 - 496+5187)	06	1.360.599	1.465.809
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+din ct.508+5113+5114-591-595-596-598)	07	6.058.382	6.191.797
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	190.526	144.413
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	7.609.823	7.802.352
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)			
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471)	11	2.107	1.204
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471)	12	2.107	1.204
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453***+455+456***+457+4581+462+473***+509+5186+519)			
	13	345.365	369.564
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)			
	14	7.211.176	7.420.390
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12+14)			
	15	11.223.006	11.356.401
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453***+455+456***+4581+462+473***+509+5186+519)			
	16	886	899
H. PROVIZIÃOANE (ct. 151)			
	17	3.375	3.375
I. VENITURI ÎN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475) (rd.20+21)	18	55.389	13.602
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475)	19		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475)	20		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	21		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	22	55.389	13.602
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	23	55.389	13.602
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	24		
	25		

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478)	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478)	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34-35)			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	29	6.498.650	6.498.650
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	30	6.498.650	6.498.650
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	31		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	32		
5. Alte elemente de capitaluri proprii	33		
	SOLD C (ct. 103)	34	
	SOLD D (ct. 103)	35	
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	36		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	37	2.022.205	1.996.600
IV. REZERVE (ct.106)	38	1.361.550	1.375.052
Acțiuni proprii (ct. 109)	39		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	40		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	41		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTATĂ(A)			
	SOLD C (ct. 117)	42	1.305.961
	SOLD D (ct. 117)	43	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE			
	SOLD C (ct. 121)	44	33.603
	SOLD D (ct. 121)	45	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	46	3.224	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+36+37+38-39+40-41+42-43+44-45-46)	47	11.218.745	11.352.127
Patrimoniul public (ct. 1016)	48		
Patrimoniul privat (ct. 1017)	49		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 47+48+49)	50	11.218.745	11.352.127
Suma de control F10: 165584428 / 292140460			

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

GRIGORE MARIN

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

BUGOI GEORGIANA ELENA

Calitatea

12—CONTABIL SEF

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2015

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
		01.01.2014-30.06.2014	01.01.2015-30.06.2015
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	1.613.666	1.609.409
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	1.613.666	1.609.409
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radlate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07		
Sold D	08		
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+722)	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.758+7815)	13	217.814	274.444
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	1.831.480	1.883.853
8. a) Cheltuieli cu materialele prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	31.999	25.239
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	33.057	19.289
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	946.357	1.047.073
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	654.924	501.486
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	513.382	408.292
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)	24	141.542	93.194
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	93.794	100.556
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	93.794	100.556
a.2) Venituri (ct.7813)	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28		

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	31	230.054	145.372
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	184.821	124.959
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 +6586*)	33	39.732	18.828
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct. 6581 + 6582 + 6583 + 6588)	37	5.501	1.585
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	40		
- Venituri (ct.7812)	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 + 22 + 25 + 28 + 31 + 38 + 39)	42	1.990.185	1.839.015
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	0	44.838
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	158.705	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47	28.355	2.410
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	153.744	133.414
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51		
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	182.099	135.824
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53		
- Cheltuieli (ct.686)	54		
- Venituri (ct.786)	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)	56		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58		
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)	59		
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	182.099	135.824
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	2.013.579	2.019.677
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	1.990.185	1.839.015
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUTĂ):			
- Profit (rd. 62 - 63)	61	23.394	180.662
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	7.988	30.403
20. Alte impozite reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	67		
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NETĂ) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)	68	15.406	150.259
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)	69	0	0
Suma de control F20 ;		29466202 / 292140460	

*1) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 23 - se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației în vigoare, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratori”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 33 - în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul Fiscal.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

GRIGORE MARIN

Semnătura

INTOCMIT,

Numele și prenumele

BUGOI GEORGIANA ELENA

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare în organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Cod 30

la data de 30.06.2015

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rd.	Nr. unitati	Sume	
A	B	1	2		
Unitati care au înregistrat profit	01	1	150.259		
Unitati care au înregistrat pierdere	02				
Unitati care nu au înregistrat nici profit nici pierdere	03		0		
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B	1=2+3	2	3	
Plati restante - total (rd.05 + 09 + 15 la 19 + 23)	04				
Furnizori restanti - total (rd. 06 la 08)	05				
- peste 30 de zile	06				
- peste 90 de zile	07				
- peste 1 an	08				
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale - total (rd.10 la 14)	09				
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10				
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11				
- contributia pentru pensia suplimentara	12				
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13				
- alte datorii sociale	14				
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15				
Obligatii restante fata de alti creditorii	16				
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17				
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18				
Credite bancare nerambursate la scadenta - total (rd. 20 la 22)	19				
- restante dupa 30 de zile	20				
- restante dupa 90 de zile	21				
- restante dupa 1 an	22				
Dobanzi restante	23				
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	30.06.2014		30.06.2015
A	B	1	2		
Numar mediu de salariatii	24	20	17		
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	25	20	18		

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

- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	58		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	59		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)	60		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	61		940.503
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	62		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	63		
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților	64		18.599
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)	Nr. rd.	30.06.2014	30.06.2015
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare (65=66+69):	65		
- după surse de finanțare, din care:	66		
- din fonduri publice	67		
- din fonduri private	68		
- după natura cheltuielilor, din care:	69		
- cheltuieli curente	70		
- cheltuieli de capital	71		
VII. Cheltuieli de inovare ****)	Nr. rd.	30.06.2014	30.06.2015
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	72		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	30.06.2014	30.06.2015
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	73		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	74		12.693
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 76 + 84)	75		4.397
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 77 la 83)	76		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	77		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	78		
- părți sociale emise de rezidenți	79		
- obligațiuni emise de rezidenți	80		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenți	81		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	82		
- obligațiuni emise de nerezidenți	83		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 85+86)	84		4.397

- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	85		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	86		4.397
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	87	1.174.975	1.498.856
- creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	88		
Creanțe comerciale neincasate la termenul stabilit (din ct. 411 + din ct. 413)	89	666.723	940.503
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	90	1.329	
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.92 la 96)	91	94.477	129.198
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	92	67.503	91.485
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	93	23.656	34.395
- subvenții de încasat(ct.445)	94		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	95		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	96	3.318	3.318
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	97		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neincasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	98	67.503	67.503
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd.100 la 102)	99	2.659	1.204
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul ,decontări din operații în participație (ct.453+456+4582)	100		
- alte creanțe în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)	101	2.659	1.204
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 30 iunie (din ct. 461)	102		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	103		
- de la nerezidenți	104		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	105		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508), (rd.107 la 113)	106	5.919.032	6.191.797
- acțiuni cotate emise de rezidenți	107		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	108		

- părți sociale emise de rezidenți	109		
- obligațiuni emise de rezidenți	110		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	111	5.919.032	6.191.797
- acțiuni emise de nerezidenți	112		
- obligațiuni emise de nerezidenți	113		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	114		
Casa în lei și în valută (rd.116+117)	115	38.385	41.882
- în lei (ct. 5311)	116		
- în valută (ct. 5314)	117	38.385	41.882
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.119+121)	118	143.580	102.456
- în lei (ct. 5121), din care:	119		
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	120	143.580	102.456
- în valută (ct. 5124), din care:	121		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	122		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.124+125)	123		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	124		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	125		
Datorii (rd. 127 + 130+ 133 + 136 + 139 + 142 + 145 + 148 + 151+ 154 + 157 + 158 + 162+ 164 + 165 + 170 + 171 + 172 + 178)	126	139.793	384.065
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161),(rd. 128 +129)	127		
- în lei	128		
- în valută	129		
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681), (rd.131 +132)	130		
- în lei	131		
- în valută	132		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 134+135)	133		
- în lei	134		
- în valută	135		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 137+138)	136		
- în lei	137		
- în valută	138		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd .140+141)	139		
- în lei	140		
- în valută	141		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), (rd. 143+144)	142		
- în lei	143		
- în valută	144		

Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.146+147)	145		
- în lei	146		
- în valută	147		
Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.149+150)	148		
- în lei	149		
- în valută	150		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.152+153)	151		
- în lei	152		
- în valută	153		
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682), (rd. 155+156)	154		
- în lei	155		
- în valută	156		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	157		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 159+160)	158	886	899
- în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	159	886	899
- în valută	160		
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	161		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	162	3.700	306.496
- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienți externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	163		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	164	23.138	22.498
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.166 la 169)	165	93.774	40.450
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	166	36.892	12.833
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	167	56.882	27.617
- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (ct.447)	168		
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	169		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	170		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455)	171		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.173 la 177)	172	18.295	13.722

-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	173					
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datorile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 2) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	174		18.295		13.722	
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	175					
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	176					
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)	177					
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	178					
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)	179					
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	180		6.498.650		6.498.650	
- acțiuni cotate 3)	181					
- acțiuni necotate 4)	182		6.498.650		6.498.650	
- părți sociale	183					
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	184					
Brevete si licențe (din ct.205)	185		2.765		2.765	
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.		30.06.2014		30.06.2015	
A	B		1		2	
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	186					
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.		30.06.2014		30.06.2015	
A	B		1		2	
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	187					
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	188					
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	189					
XI. Capital social vărsat	Nr. rd.		30.06.2014		30.06.2015	
A	B		Suma (lei)	% 5)	Suma (lei)	% 5)
			Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 3), (rd. 191 + 194 + 198+ 199 + 200 + 201)	190		6.498.650	X	6.498.650	X
- deținut de instituții publice, (rd. 192+193)	191		6.498.650	100,00	6.498.650	100,00
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	192					
- deținut de instituții publice de subordonare locală	193		6.498.650	100,00	6.498.650	100,00

- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	194			
- cu capital integral de stat	195			
- cu capital majoritar de stat	196			
- cu capital minoritar de stat	197			
- deținut de regiile autonome	198			
- deținut de societăți cu capital privat	199			
- deținut de persoane fizice	200			
- deținut de alte entități	201			
XII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.06.2014	30.06.2015
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	202			
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	203			
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	204			
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	205			
XIII. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.06.2014	30.06.2015
Venituri obținute din activități agricole	206			

Suma de control F30 : 92089825 / 292140460

ADMINISTRATOR,	INTOCMIT,
Numele si prenumele	Numele si prenumele
GRIGORE MARIN 	BUGOI GEORGIANA ELENA
Semnatura _____	Calitatea
	12-CONTABIL SEF 
	Semnatura _____
Formular VALIDAT	Nr.de Inregistrare in organismul profesional:

^{*)} Pentru statutul de „persoane juridice asociate” se vor avea în vedere prevederile art. 12420 lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

^{**) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajatori) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioade nedeterminate șomerii în vârstă de peste 45 de 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, cu modificările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului (CE) nr. 995/2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial Seria L, nr. 299/27.10.2012.

^{****)} Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului (CE) nr. 995/2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial Seria L, nr. 299/27.10.2012.

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

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

Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin. (1) pct. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003, 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 (FEAGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

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

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

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

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

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

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

5) La secțiunea „Xi Capital social vărsat”, la rd. 191-201, în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd. 190.

6) Conturi de repartizat după natura conturilor respective.

7) La rândul 229 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”.

8) În acest cont se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul Fiscal.

PLOPENI INDUSTRIAL PARC SA
 CIF : 15201924, Nr. Inreg. Reg. Com : J29/219/2003

S.C. PLOPENI
 INDUSTRIAL PARC SA
 Nr. Inregistrare 1329
 Judec 08 ANUL 2010

Balanta de verificare
 Iunie 2015

Simbol cont Denumire cont	Solduri initiale		Rulaj lun. 2015		Total rulaje		Total sume		Sold 30 Iun. 2015	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
101 Capital social		6,498,650.00						6,498,650.00		6,498,650.00
105 Rezerve din reevaluare	13,073.40	2,022,205.45	12,532.40	2,022,205.45			25,605.80	2,022,205.45		1,996,599.65
106 Rezerve		1,361,549.91		13,502.14		13,502.14		1,375,052.05		1,375,052.05
Grupa 10		8,860,405.36	12,532.40	13,502.14	25,605.80	13,502.14	25,605.80	9,885,907.50	0.00	9,870,301.70
117 Rezultatul reportat	203,044.06	1,305,960.43	13,502.14	12,532.40	123,462.67	149,069.47	216,546.20	1,548,112.43		1,331,566.23
Grupa 11	203,044.06	1,535,960.03	13,502.14	12,532.40	123,462.67	149,069.47	216,546.20	1,548,112.43	0.00	1,331,566.23
121 Profit sau pierdere	1,651,439.50	33,602.98	241,591.15	334,384.96	1,903,020.65	2,019,676.82	1,903,020.65	2,056,503.64	0.00	150,269.15
129 Repartizarea profitului	3,223.84	3,223.84				3,223.84	3,223.84			
Grupa 12	1,654,663.34	33,602.98	241,591.15	334,384.96	1,903,020.65	2,022,900.66	1,906,244.49	2,056,503.64	0.00	150,269.15
151 Provizioane		3,375.00						3,375.00		3,375.00
Grupa 15		3,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,375.00	0.00	3,375.00
167 Alte imprumuturi si datorii asimilate	390.00	866.00	244.63	244.63	634.63	647.98	634.63	1,533.98		899.35
Grupa 16	390.00	1,289.35	244.63	244.63	634.63	647.98	634.63	1,533.98		899.35
Clasa 1	1,881,170.80	11,236,229.77	267,860.32	360,664.13	2,052,723.75	2,186,119.25	2,149,031.12	13,505,432.65	0.00	11,356,401.43
205 Concesiuni, brevete, licente, marci c		2,765.14					2,765.14			2,765.14
208 Alte imobilizari necorporale	13,306.30	13,306.30					13,306.30			13,306.30
Grupa 20	16,071.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,071.44	0.00	16,071.44	0.00
211 Terenuri si amenajari de terenuri	444,938.13	444,938.13					444,938.13			444,938.13
De raportat	464,233.41	11,226,229.77	267,860.32	360,664.13	2,052,723.75	2,186,119.25	2,610,040.69	13,505,432.65	461,009.57	11,356,401.43
	2,342,180.37	13,144,768.42								

DiGICONS 1.0 - 20150521

Balanta de verificare
Iunie 2015

Simbol cont Denumire cont	Solduri initiale		Rulaj lun. 2015		Total rulaje		Total sume		Sold 30 Iun. 2015	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Report										
212	464,233.41	11,226,229.77								
Construcții	2,342,190.37	13,144,768.42	257,860.32	360,654.13	2,052,723.75	3,186,119.25	2,610,040.69	13,505,432.55	461,009.57	11,356,401.43
3.525,639.07							3,525,639.07			
213	262,448.41									
Instalatii tehnice si mijloace de transp	262,448.41									
214	4,111.71									
Mobilier, aparatura birou, echipame	4,111.71				3,508.06		7,619.77			
Grupa 21	4,237,337.32	0.00	0.00	0.00	3,508.06	0.00	4,240,845.38	0.00	4,240,845.38	0.00
231	87,548.11									
Imobilizari corporale in curs de execut	104,379.27				16,831.16		104,379.27			
Grupa 23	87,548.11	0.00	0.00	0.00	16,831.16	0.00	104,379.27	0.00	104,379.27	0.00
267	4,397.50									
Cresante imobilizate	4,397.50				4,397.50		4,397.50		4,397.50	
Grupa 26	0.00	0.00	0.00	0.00	4,397.50	0.00	4,397.50	0.00	4,397.50	0.00
280		15,815.13								
Amortizari privind imobilizarea necorp		16,043.44								
281		313,611.60								
Amortizari privind imobilizarea corp		397,129.45								
Grupa 28	0.00	329,126.63								
	0.00	413,172.89								
Clasa 2	4,340,956.87	329,126.63	0.00	16,509.31	0.00	100,555.57	0.00	4,29,682.20	0.00	429,682.20
	4,365,693.59	413,172.89	0.00	16,509.31	24,736.72	100,555.57	4,365,693.59	429,682.20	4,365,693.59	429,682.20
302	173.56									
Materiale consumabile	20,091.95	19,639.40	4,133.22	4,201.08	24,051.62	24,034.48	24,225.18	24,034.48	190.70	
303	2,435.20	2,435.20	1,386.29	1,386.28	3,821.49	3,821.49	3,821.49	3,821.49		
Grupa 30	173.56	0.00	5,519.51	5,587.37	27,873.11	27,855.97	28,046.67	27,855.97	190.70	0.00
	22,527.16	22,288.60								
381	142.75									
Ambalaje	142.75						142.75			
Grupa 38	142.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142.75	0.00	142.75	0.00
	142.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142.75	0.00	142.75	0.00
Clasa 3	316.31	0.00	5,519.51	5,587.37	27,873.11	27,855.97	28,189.42	27,855.97	333.45	0.00
	22,669.91	22,288.60								
De raportat	4,344,497.02	11,555,356.40	275,379.83	362,760.81	2,105,333.58	2,314,530.75	5,542,914.13	13,962,970.72	4,366,027.04	11,786,083.63
	5,269,534.30	13,580,209.91								

PLOPENI INDUSTRIAL PARC SA

Balanta de verificare
Iunie 2015

Simbol cont Denumire cont	Solduri initiale		Rulaaj lun. 2015		Total rulaaje		Total sume		Sold 30 Iun. 2015	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Report										
401 Furnizori	4,344,497.02 6,289,534.30	11,556,356.40 13,590,209.91	273,379.83	382,780.81	2,105,333.58	2,314,530.79	6,542,914.13	13,962,970.72	4,366,027.04	11,796,083.63
404 Furnizori de imobilizari	1,213,874.04	251,648.92 1,039,579.92	207,181.41	187,581.75	1,421,058.45	1,475,512.75	1,421,055.45	1,727,161.67		306,106.22
408 Furnizori - facturi nesolite	36,015.08	36,405.06	6,066.77	6,066.77	40,234.85	40,624.85	42,081.88	42,471.85		390.00
409 Furnizori - debitori	25,290.17 7,212.20	7,212.20			-25,290.17		7,212.20	7,212.20		
Grupa 40	1,682.55 9,482.55	300.00	4,892.56		12,692.56	300.00	14,375.11	300.00	14,075.11	
411 Cilienti	26,972.72 1,296,518.68	251,648.92 1,583,497.20	218,140.74	193,648.52	1,448,692.69	1,516,437.60	1,484,724.61	1,777,145.72	14,075.11	306,496.22
418 Cilienti - facturi de incalzire	3,189,920.54	1,953,398.82	353,020.99	104,761.20	2,246,422.85	2,058,159.82	3,542,941.53	2,058,159.82	1,484,781.71	
Grupa 41	92,507.00	92,507.00				92,507.00	92,507.00	92,507.00		
421 Personal - salarii datorate	1,369,025.68 3,282,427.54	0.00 2,045,905.62	353,020.99	104,761.20	2,246,422.85	2,150,666.82	3,635,448.53	2,150,666.82	1,484,781.71	0.00
423 Personal - ajutoare materiale datorate	334,618.00	16,603.00	55,182.00	55,137.00	389,780.00	389,693.00	388,760.00	406,296.00		16,516.00
424 Prime reprezentand participarea pers	2,250.00	2,250.00	1,200.00	1,200.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00		
425 Avansuri acordate personalului	382.00	382.00			382.00		382.00	382.00		
426 Drepturi de pensonal neridicate	151,163.00	151,163.00	21,910.00	21,910.00	173,073.00	173,073.00	173,073.00	173,073.00		
428 Alte datorii si creante in legatura cu p	321.00	321.00			321.00		321.00	321.00		
Grupa 42	660.13	5,632.41	76,272.00	78,247.00	50.00	400.00	660.13	6,642.54		5,982.41
431 Asigurar sociale	489,394.13	22,938.41			587,056.00	566,616.00	567,666.13	590,164.54	0.00	22,498.41
437 Ajutor de somnii	193,666.00	160,595.00	12,749.00	34,294.00	206,617.00	160,343.00	206,617.00	194,889.00	11,726.00	
438 Alte datorii si creante sociale	3,930.00	1,114.00	579.00	579.00	4,509.00	3,974.00	4,509.00	5,088.00		579.00
	87,503.00	87,503.00					67,503.00			
	67,503.00	67,503.00					67,503.00			
De raportat	5,627,998.42 11,573,240.64	11,865,603.73 17,896,634.27	936,141.66	764,280.53	6,578,631.12	6,712,566.21	12,509,382.40	16,680,924.80	5,944,114.86	12,115,657.26

DIGICOMIA 1.0 - 20150521

Balanta de verificare
Iunie 2015

Simbol cont Denumire cont	Solduri initiale		Rulaj lun. 2015		Total rulaje		Total sume		Sold 30 Iun. 2015	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Grupa 43										
5.827,968.42	11,865,603.73		936,141.56	794,290.53	6,578,631.12	6,712,566.21	12,509,382.40	18,680,924.80	5,944,114.86	12,115,657.26
11,573,240.84	17,986,634.27									
67,503.00	35,660.00		13,328.00	34,873.00	211,126.00	164,317.00	278,629.00	199,977.00	79,231.00	578.00
27,934.64	64,696.64									
27,934.64	26,233.76			2,169.17						
13,864.73	710,234.13		110,072.82	112,371.37	802,439.19	808,473.61	802,706.45	822,605.60		16,899.05
13,044.09	59,335.00		7,850.00	7,607.00	59,335.00	53,898.00	59,335.00	66,942.00		7,607.00
51,485.00										
18,712.00	18,712.00				18,712.00	18,712.00	18,712.00	18,712.00		
3,318.00										
3,318.00							3,318.00			
31,252.64	26,906.73		117,922.82	122,147.54	917,238.19	911,486.46	948,758.08	938,662.45	37,601.69	27,506.05
830,635.27	816,514.91									
	16,877.00		16,877.00		16,877.00	16,877.00	16,877.00	10,877.00		
	0.00									
	0.00		16,877.00		16,877.00	16,877.00	16,877.00	16,877.00	0.00	0.00
92,507.00	92,507.00				92,507.00	92,507.00	92,507.00	92,507.00		
1,000.00	120.00				1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,120.00		120.00
0.00	120.00									
93,507.00	93,627.00		0.00	0.00	93,507.00	93,507.00	93,507.00	93,627.00	0.00	120.00
2,106.78	1,768.96			320.58	1,187.71	2,090.54	3,294.49	2,090.54	1,263.95	
3,294.49	55,388.55									
	13,601.89									
2,106.78	55,388.55		0.00	320.58	1,187.71	-39,696.12	3,294.49	15,692.43	1,203.95	13,601.89
3,294.49	15,371.85									
	162,245.47							162,245.47		
	162,245.47									
	162,245.47									
	54,910.08									
1,516,860.82	54,910.08		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,245.47	0.00	162,245.47
6,231,343.30	5,411,060.59		797,561.55	533,987.84	5,502,107.44	6,380,211.76	7,028,904.85	5,945,056.43	1,616,693.46	533,047.04
	12,110,266.46									
5,861,357.84	12,110,266.46		1,070,941.38	916,758.65	7,607,441.02	7,694,742.55	13,571,818.98	19,608,028.15	5,982,920.50	12,319,130.87
12,500,877.60	18,991,276.50									

De raportat

PLOPENI INDUSTRIAL PARC SA

Balanta de verificare
Iunie 2015

Simbol cont Denumire cont	Solduri initiale		Rulaj Iun. 2015		Total rulaje		Total sume		Sold 30 Iun. 2015	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Report										
506 Obligatiuni	5.861.357,84	12.110.266,48	1.070.841,38	916.758,65	7.607.441,02	7.694.742,55	13.571.818,96	19.908.028,15	5.992.920,50	12.319.130,67
Grupa 50	6.058.382,49	18.091.270,50	35.377,27		133.414,57		6.191.797,06		6.191.797,06	
512 Contul curent la bancă	6.058.382,49	0,00	35.377,27	0,00	133.414,57	0,00	6.191.797,06	0,00	6.191.797,06	0,00
Grupa 51	143.995,92	1.836.710,83	94.558,05	286.850,46	2.082.061,26	2.123.601,29	2.226.057,18	2.123.601,29	102.456,89	
531 Casa	143.995,92	0,00	94.558,05	286.850,46	2.082.061,26	2.123.601,29	2.226.057,18	2.123.601,29	102.456,89	0,00
532 Alte valori	46.530,23	1.836.710,83	46.618,05	43.920,92	341.857,56	346.505,85	388.387,79	346.505,85	41.861,94	
Grupa 53	15.418,15	15.418,15	3.255,86	3.180,56	18.674,01	18.598,73	18.674,01	18.598,73	75,28	
581 Viament intarne	46.530,23	0,00	49.873,91	47.101,50	360.531,57	365.104,36	407.081,80	365.104,36	41.957,22	0,00
Grupa 58	235.000,00	235.000,00	35.000,00	35.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00		
Clasa 5	235.000,00	235.000,00	35.000,00	35.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00
602 Cheltuieli cu materialele consumabile	6.248.908,64	0,00	214.609,23	368.991,96	2.646.007,40	2.758.705,87	9.084.616,04	2.758.705,87	6.336.210,17	0,00
603 Cheltuieli privind materialele de natură	8.880.106,81	2.369.713,91	4.201,08	4.201,08	25.239,84	25.238,84	25.239,84	25.238,84		
604 Cheltuieli privind materialele restocant	21.037,76	2.435,20	1.388,29	1.388,29	3.821,49	3.821,49	3.821,49	3.821,49		
Grupa 60	13.562,14	13.562,14	1.805,24	1.805,24	15.407,38	15.467,38	15.467,38	15.467,38		
611 Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	924.225,84	924.225,84	122.847,86	122.847,86	1.047.073,50	1.047.073,50	1.047.073,50	1.047.073,50		
613 Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	130.340,27	130.340,27	1.091.601,21	1.091.601,21	1.091.601,21	1.051.601,21	0,00	0,00
Grupa 61	8.513,54	8.513,54	441,42	441,42	8.954,96	8.954,96	8.954,96	8.954,96		
Da reportat	12.110.266,48	12.110.266,48	1.416.842,57	1.416.842,57	11.556.033,27	11.556.033,27	23.769.319,87	23.769.319,87	12.319.130,67	12.319.130,67
	22.352.477,30	22.352.477,30								

Balanta de verificare
Iunie 2015

Simbol cont Denumire cont	Solduri initiale Total suma anterioare		Rulaj lun. 2015		Total rulaje		Total sume		Sold 30 Iun. 2015	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
622 Cheltuieli privind comisiunile si onor	12,110,266.48	22,352,477.30	1,416,842.57	1,416,842.57	11,556,033.27	11,556,033.27	23,769,319.87	23,769,319.87	12,319,130.67	12,319,130.67
623 Cheltuieli de protocol, reclama si public	5,030.30	5,030.30	2,895.66	2,895.66	7,915.96	7,915.96	7,915.96	7,915.96		
625 Cheltuieli cu deplasari, defetari si tra	4,815.21	4,815.21	5,858.53	5,858.53	10,653.74	10,653.74	10,653.74	10,653.74		
626 Cheltuieli postale si taxe de telecomu	19,332.78	19,332.78	3,994.24	3,994.24	23,327.02	23,327.02	23,327.02	23,327.02		
627 Cheltuieli cu serviciile bancare si asi	2,313.99	2,313.99	419.20	419.20	2,733.19	2,733.19	2,733.19	2,733.19		
628 Alte cheltuieli cu serviciile executate	61,805.02	61,805.02	6,540.48	6,540.48	68,345.50	68,345.50	68,345.50	68,345.50		
Grupa 62	0.00	0.00	15,676.11	15,676.11	113,975.41	113,975.41	113,975.41	113,975.41	0.00	0.00
635 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si var	18,817.55	18,817.55	10.31	10.31	18,827.86	18,827.86	18,827.86	18,827.86		
Grupa 63	0.00	0.00	10.31	10.31	18,827.86	18,827.86	18,827.86	18,827.86	0.00	0.00
641 Cheltuieli cu salariile personalului	334,556.00	334,556.00	55,137.00	55,137.00	389,693.00	389,693.00	389,693.00	389,693.00		
642 Cheltuieli cu avantajele in natura si tic	15,418.15	15,418.15	3,180.58	3,180.58	18,598.73	18,598.73	18,598.73	18,598.73		
645 Cheltuieli privind asigurarile si protoco	79,389.66	79,389.66	13,804.71	13,804.71	93,194.39	93,194.39	93,194.39	93,194.39		
Grupa 64	0.00	0.00	72,122.29	72,122.29	501,486.12	501,486.12	501,486.12	501,486.12	0.00	0.00
658 Alte cheltuieli de exploatare	1,584.91	1,584.91			1,584.91	1,584.91	1,584.91	1,584.91		
Grupa 65	0.00	0.00	0.00	0.00	1,584.91	1,584.91	1,584.91	1,584.91	0.00	0.00
681 Cheltuieli de exploatare privind amorti	84,046.26	84,046.26	16,509.31	16,509.31	100,555.57	100,555.57	100,555.57	100,555.57		
Grupa 68	0.00	0.00	16,509.31	16,509.31	100,555.57	100,555.57	100,555.57	100,555.57	0.00	0.00
691 Cheltuieli cu impozitul pe profit	28,233.76	28,233.76	2,169.17	2,169.17	30,402.95	30,402.95	30,402.95	30,402.95		
De raportat	12,110,266.48	23,008,820.93	1,527,331.76	1,527,331.76	12,322,866.09	12,322,866.09	24,536,152.69	24,536,152.69	12,319,130.67	12,319,130.67

Balanta de verificare
Iunie 2015

Simbol cont Denumire cont	Solduri initiale		Rulaj iun. 2015		Total rulaje		Total sume		Sold 30 iun. 2015	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Report										
Grupa 69	12,110,266.48	23,006,820.93	1,527,331.76	1,527,331.76	12,322,866.08	12,322,866.08	24,536,152.69	24,536,152.69	12,319,130.67	12,319,130.67
Clasa 6	28,233.78	28,233.78	2,169.17	2,169.17	30,402.95	30,402.95	30,402.95	30,402.95	0.00	0.00
706	0.00	0.00	241,581.15	241,581.15	1,869,417.67	1,869,417.67	1,869,417.67	1,869,417.67	0.00	0.00
Venituri din redevenite, locatii de gesti	1,390,585.78	1,390,585.78	218,823.30	218,823.30	1,609,409.08	1,609,409.08	1,609,409.08	1,609,409.08		
Grupa 70	0.00	0.00	218,823.30	218,823.30	1,609,409.08	1,609,409.08	1,609,409.08	1,609,409.08		
758	195,674.03	195,674.03	78,769.49	78,769.49	274,443.52	274,443.52	274,443.52	274,443.52		
Alte venituri din exploatare	0.00	0.00	78,769.49	78,769.49	274,443.52	274,443.52	274,443.52	274,443.52		
Grupa 75	994.75	994.75	1,414.90	1,414.90	2,409.65	2,409.65	2,409.65	2,409.65		
766	98,037.30	98,037.30	35,377.27	35,377.27	133,414.57	133,414.57	133,414.57	133,414.57		
Venituri din dobandit	0.00	0.00	35,377.27	35,377.27	133,414.57	133,414.57	133,414.57	133,414.57		
Grupa 76	98,032.05	98,032.05	35,792.17	35,792.17	135,824.22	135,824.22	135,824.22	135,824.22		
769	1,685,291.86	1,685,291.86	334,384.96	334,384.96	2,019,676.82	2,019,676.82	2,019,676.82	2,019,676.82		
Alte venituri financiare	0.00	0.00	334,384.96	334,384.96	2,019,676.82	2,019,676.82	2,019,676.82	2,019,676.82		
Clasa 7	12,110,266.48	24,894,112.79	1,861,718.72	1,861,718.72	14,342,542.91	14,342,542.91	26,545,829.51	26,545,829.51	12,319,130.67	12,319,130.67
TOTAL SIMTETIC	24,894,112.79	24,894,112.79	1,861,718.72	1,861,718.72	14,342,542.91	14,342,542.91	26,545,829.51	26,545,829.51	12,319,130.67	12,319,130.67

Conducator unitate
GRIGORE MARIN



Conducator Compartiment Financiar - Contabil
BUGOI GEORGIANA ELENA



DIRECTOR ADJUNCT
BANICA ALEXANDRU

