

MUNICIPIUL CRAIOVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 314
privind aprobarea situațiilor financiare anuale Regiei Autonome de
Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova, pe anul 2012

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 30.05.2013;

Având în vedere raportul nr.79065/2013 întocmit de Direcția Economico - Financiară prin care se propune aprobarea situațiilor financiare anuale ale Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova, pe anul 2012 și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 128, 129, 131, 132, 133 și 135/2013;

În conformitate cu prevederile art.57 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată, art.28 din Legea contabilității nr.82/1991, republicată, și art.3 din Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr.3055/2009 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, modificat și completat;

În temeiul art.36 alin.2 lit. b coroborat cu alin.4 lit. a, art. 45 alin.2 lit. a, art.61 alin.2 și art.115, alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală.

HOTĂRĂȘTE:

- Art.1.** Se aprobă situațiile financiare anuale - bilanțul, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de numerar, note explicative la situațiile financiare anuale ale Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova, pe anul 2012, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
- Art.2.** Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico – Financiară și Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Vergil TOADER

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,
Nicoleta MIULESCU



**Regia Autonomă de Administrare a
Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova**
Craiova, str. Brestel nr. 129 A, județul Dolj
Tel.: 0251/411214; 0251/414076; Fax: 0251/414205
CUI: RO 7403230; Nr. ORC: 316/752/1995;
RO58CECEDJ0152RON0525452 - CEC BANK
email: raadpfl.craiova@yahoo.com

Nr. 6438 / 23.05.2013



CĂTRE,

Consiliul Local al Municipiului Craiova

Vă rugăm să introduceți pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local al Municipiului Craiova aprobarea Situațiilor Financiare anuale pe anul 2012.

**DIRECTOR GENERAL,
Ing. Lungu Florin Gabriel**



**RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT
CATRE CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA**

Raport asupra situațiilor financiare

1. Am auditat situațiile financiare anexate ale Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public și a Fondului Locativ Craiova, care cuprind bilanțul la data de 31 decembrie 2012, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu și situația fluxurilor de numerar pentru exercițiul financiar încheiat la această dată și un sumar al politicilor contabile semnificative și alte note explicative. Situațiile financiare menționate se referă la:

• Activ net/Total capitaluri :	5.630.756 lei
• Rezultatul net al exercitiului financiar -profit	660.328 lei

Responsabilitatea conducerii pentru situațiile financiare

2. Conducerea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public și a Fondului Locativ Craiova este responsabilă pentru întocmirea și prezentarea fidelă a acestor situații financiare în conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr.3055/2009, cu modificările ulterioare și cu politicile contabile descrise în notele la situațiile financiare și pentru acel control intern pe care conducerea îl considera necesar pentru a permite întocmirea de situații financiare care să nu conțină denaturări semnificative, datorate fraudei sau erorii.

Responsabilitatea auditorului

3. Responsabilitatea noastră este ca, pe baza auditului efectuat, să exprimăm o opinie asupra acestor situații financiare. Noi am efectuat auditul conform Standardelor Internaționale de Audit adoptate de Camera Auditorilor Financiari din România. Aceste standarde cer ca noi să respectăm cerințele etice, să planificăm și să efectuăm auditul în vederea obținerii unei asigurări rezonabile că situațiile financiare nu cuprind denaturări semnificative.
4. Un audit constă în efectuarea de proceduri pentru obținerea probelor de audit cu privire la sumele și informațiile prezentate în situațiile financiare. Procedurile selectate depind de raționamentul profesional al auditorului, incluzând evaluarea riscurilor de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, datorate fraudei sau erorii. În evaluarea acestor riscuri, auditorul ia în considerare controlul intern relevant pentru întocmirea și prezentarea fidelă a situațiilor financiare ale Regiei pentru a stabili procedurile de audit relevante în circumstanțele date, dar nu și în scopul exprimării unei opinii asupra eficienței controlului intern al Regiei. Un audit include, de asemenea, evaluarea gradului de adecvare a politicilor contabile folosite și rezonabilitatea estimărilor contabile elaborate de către conducere, precum și evaluarea prezentării situațiilor financiare luate în ansamblul lor.
5. Considerăm că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a constitui baza opiniei noastre de audit.

Opinia

6. În opinia noastră, situațiile financiare anexate oferă o imagine fidelă, în toate aspectele semnificative, a poziției financiare a Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public și a Fondului Locativ Craiova la data de 31 decembrie 2012, precum și a performanței financiare și a fluxurilor de numerar ale acestora pentru exercitiul financiar încheiat la această dată, în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice al României nr.3055/2009 cu modificările ulterioare și cu politicile contabile descrise în notele la situațiile financiare.

Evidențierea unor aspecte

7. După cum este prezentat în Nota nr.5 la situațiile financiare anexate, Regia înregistrează la 31 decembrie 2012, creanțe comerciale cu o vechime mai mare de 365 de zile, în suma totală de 1.073.567 lei. Conducerea a estimat ca toate creanțele sunt realizabile și nu a înregistrat ajustări de valoare conform prevederilor OMFP nr.3055/2009. Cu toate acestea, ulterior datei situațiilor financiare, Regia a introdus acțiune în instanță pentru recuperarea sumei de 1.005.578,44 lei de la debitorul SC Delta ACM 93 SRL, pe cale de ordonanță. Nu am putut obține probe de audit suficiente și adecvate în privința rezultatului acestui demers sau în privința pierderilor care ar putea rezulta. Orice ajustare cu privire la acest aspect ar putea avea un impact asupra poziției financiare și a rezultatului exercitiului.

Alte aspecte

8. Acest raport este adresat exclusiv Consiliului Local al Municipiului Craiova, în a cărui subordonare se află Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și a Fondului Locativ Craiova. Auditul nostru a fost efectuat pentru a putea raporta acele aspecte pe care trebuie să le raportăm într-un raport de audit statutar și nu în alte scopuri. În măsura permisă de lege, nu acceptăm și nu ne asumăm responsabilitatea decât față de Consiliul Local al Municipiului Craiova pentru auditul nostru, pentru raportul asupra situațiilor financiare și raportul asupra conformității raportului administratorului sau pentru opinia formată.
9. Situațiile financiare anexate nu sunt menite să prezinte poziția financiară, rezultatul operațiunilor și un set complet de note la situațiile financiare în conformitate cu reglementări și principii contabile acceptate în țări și jurisdicții altele decât România. De aceea, situațiile financiare anexate nu sunt întocmite pentru uzul persoanelor care nu cunosc reglementările contabile și legale din România, inclusiv Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr.3055/2009, cu modificările ulterioare.

Raport asupra conformității raportului administratorului cu situațiile financiare

În concordanță cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 3055/2009 cu modificările ulterioare, art.318 punctul 2, noi am citit raportul administratorului atașat situațiilor financiare. Raportul administratorului nu face parte din situațiile financiare. În raportul administratorului, noi nu am identificat informații financiare care să fie în mod semnificativ neconcordante cu informațiile prezentate în situațiile financiare anexate.

Ristea Florentina

Auditor statutar înregistrat la

Camera Auditorilor Financiarî din România cu nr 305/23 iunie 2009



În numele

Ciel Audit Consulting SRL

Firma de audit înregistrată la

Camera Auditorilor Financiarî din România cu nr 864/08 decembrie 2008



Craiova, 23 mai 2013

R.A.A.D.P.F.L. CRAIOVA
- CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE -

HOTĂRÂREA NR. 59/14.05.2013

Consiliul de Administrație al R.A.A.D.P.F.L. CRAIOVA, numit prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 12/05.07.2012 și Dispoziția nr. 195/10.07.2012 emisă de Primarul Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 14 Mai 2013.

Având în vedere referatul nr.5878/14.05.2013 privind aprobarea situațiilor financiare întocmite la data de 31.12.2012 și activitatea unității pe primele trei luni ale anului 2013.

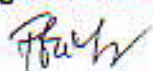
HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Consiliul de Administrație ia act de situația financiară întocmită la data de 31.12.2012 și activitatea unității pe primele trei luni ale anului 2013

Art. 2 Se înaintează situațiilor financiare întocmită la data de 31.12.2012 și activitatea unității pe primele trei luni ale anului 2013 în forma cerută de autoritatea locală către Consiliul Local al Municipiului Craiova în vederea aprobării.

Art. 3 Directorul General, Contabilul Șef, Serviciul Financiar-Contabilitate încasări numerar, tarife, preturi, chirii vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri

PREȘEDINTE,
Ing. Lungu Florin Gabriel



SECRETAR,
Dobre-Mazilu Viorel-Dragos



VIZAT
LEGALITATE,



Bifati numai dacă
este cazul:

- ☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
- ☐ Sucursala

Tip situație financiară: BL

☒ An ☐ Semestru Anul 2012

Entitatea RAADPEL CRAIOVA

Adresa

Judet Dolj Sector Localitate CRAIOVA

Strada BRESTEI Nr. 129A Bloc Scara Ap. Telefon 0251411214

Număr din registrul comerțului 116 752 1995

Cod unic de înregistrare 7 4 0 3 2 3 0

Forma de proprietate 11-Regii autonome

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasa CAEN)

0111 Cultivarea cerealelor (exclusiv orezi), plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de semințe oleaginoase

Situații financiare anuale

[entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic]

☒ Forma lungă☐ Forma prescurtată☐ Forma simplificată

Raportări anuale

- ☐ 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, conform art. 27 alin. (3) și (3[^]) din Legea contabilității nr. 82/1991
- ☐ 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii
- ☐ 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2012 de către entitățile al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic, cu excepția entităților care au optat pentru un sistem simplificat de contabilitate.

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori:

Capitaluri - total

5.630.756

Profit/ pierdere

660.328

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

Numele și prenumele

ING LUNGU LORIN GABRIEL

EC POPESCU IULIANA

Semnătura
și stampila

Calitatea

12-CONTABIL SEF

SEMNĂTURA DEVINE VIZIBILĂ DUPĂ O
VALIDARE CORECTĂ

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

BILANT
la data de 31.12.2012

Formular 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2012	31.12.2012
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de constituire (ct. 201-2801)	01		
2. Cheltuielile de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03		
4. Fond comercial (ct. 2071-2807-2907)	04		
5. Avansuri și imobilizări necorporale în curs de execuție (ct. 233+234-2933)	05		
TOTAL (rd. 01 la 05)	06		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	538.348	830.336
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	94.980	71.452
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	22.442	120.987
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)	10		
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	655.770	1.022.775
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 - 2961)	12		
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964)	13		
3. Interese de participare (ct. 263 - 2962)	14		
4. Împrumuturi acordate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965)	15		
5. Investiții deținute ca imobilizări (ct. 265 - 2963)	16		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	17		
TOTAL (rd. 12 la 17)	18		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	19	655.770	1.022.775
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 321 + 302 + 322 + 303 + 323 +/- 308 + 351 + 358 + 381 + 328 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	20	122.630	185.906
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	21	1.411.286	1.366.559
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)	22	232.709	318.990
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23		
TOTAL (rd. 20 la 23)	24	1.766.625	1.871.455
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			

1. Creanțe comerciale (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	25	3.996.797	4.479.161
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	26		
3. Sume de încasat de la entitățile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453 - 495*)	27		
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473** - 496 + 5187)	28	1.343.204	127.594
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	29		
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	5.340.001	4.606.755
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	31		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	32		
TOTAL (rd. 31 + 32)	33		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	34	1.914.161	1.911.551
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)	35	9.020.787	8.389.761
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	37		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	38		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40	1.699.360	2.005.230
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	41		
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	42		
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+ 453***)	43		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	44	2.498.978	1.470.054
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	4.198.338	3.475.284
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)	46	4.714.663	4.914.477
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)	47	5.370.433	5.937.252
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE 1 AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	48		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	49		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	50		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	51		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	52		
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	53		
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	54		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 445*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	55		
TOTAL (rd. 48 la 55)	56		
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru pensii și obligații similare (ct. 1515)	57		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	58		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	59	2.681	2.681
TOTAL (rd. 57 la 59)	60	2.681	2.681
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	61		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.63 + 64)	62	107.786	303.815
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	63	107.786	
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	64		303.815
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	65		
Fond comercial negativ (ct.2075)	66		
TOTAL (rd. 61 + 62 + 65 + 66)	67	107.786	303.815
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	68		
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	69		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	70	527.883	527.883
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	71		
TOTAL (rd. 68 la 71)	72	527.883	527.883
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	73		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	74		292.628
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	75	105.577	105.577
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	76		
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)	77		
4. Alte rezerve (ct. 1068)	78	1.616.236	1.616.236
TOTAL (rd. 75 la 78)	79	1.721.813	1.721.813
Acțiuni proprii (ct. 109)	80		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	81		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	82		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)			
SOLD C (ct. 117)	83	1.707.236	2.428.104
SOLD D (ct. 117)	84		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR			
SOLD C (ct. 121)	85	1.410.820	660.328
SOLD D (ct. 121)	86		0
Repartizarea profitului (ct. 129)	87		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 72+73+74+79 - 80+81 - 82+83- 84+85 - 86 - 87)	88	5.367.752	5.630.756

Patrimoniul public (ct. 1016)	89		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 88 + 89) (rd.47-56-60-61-64-65-66)	90	5.367.752	5.630.756

Suma de control F10 : 128466079 / 497642138

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

Rd.25 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe immobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

ING LUNGU FLORENTIN GABRIEL

Numele și prenumele

EC POPESCU IULIANA

Semnătura

Stampila Unității



Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2012

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2011	2012
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03+04+05+06)	01	18.165.343	21.226.514
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	18.022.536	21.064.447
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	142.807	162.067
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	420.712	566.471
Sold D	08		
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09		16.542
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	292.333	249.545
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	18.878.388	22.059.072
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	3.367.090	3.791.692
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	66.033	172.865
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	575.617	866.445
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	208.619	168.877
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17	1.054	
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20)	18	10.785.846	13.893.542
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	8.429.837	10.853.890
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	2.356.009	3.039.652
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	56.478	267.416
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	56.478	267.416
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	2.681	
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	2.681	
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26		
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	1.918.440	1.917.210
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	525.752	633.610
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	344.089	362.718

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	1.048.599	920.882
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	31		
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32	52.810	
- Cheltuieli (ct.6812)	33	52.810	
- Venituri (ct.7812)	34		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	17.032.560	21.078.047
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	1.845.828	981.025
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39		
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41		
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	1.878	2.656
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44		
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	1.878	2.656
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46		
- Cheltuieli (ct.686)	47		
- Venituri (ct.786)	48		
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	49		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51		
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52		
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	1.878	2.656
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	0	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	1.847.706	983.681
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57		
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58		
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (rd. 57 - 58)	59	0	0
- Pierdere (rd. 58 - 57)	60	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)	61	18.880.266	22.061.728
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	17.032.560	21.078.047

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	1.847.706	983.681
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	436.886	323.353
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	1.410.820	660.328
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 316771739 / 497642138

*] Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

Rd.19 - la acest rând se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se prelau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

ING LUNGU FLORIN GABRIEL

Numele și prenumele

EC POPESCU IULIANA

Semnătura

Stampa unitatii

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Formular 30

la data de 31.12.2012

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A	B	1	2		
Unitați care au înregistrat profit	01	1		660.328	
Unitați care au înregistrat pierdere	02				
Unitați care nu au înregistrat nici profit nici pierdere	03				
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B	1=2+3	2	3	
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 19 + 23)	04	837.095	837.095		
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	837.095	837.095		
- peste 30 de zile	06	213.776	213.776		
- peste 90 de zile	07	198.927	198.927		
- peste 1 an	08	424.392	424.392		
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)	09				
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10				
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11				
- Contribuția pentru pensia suplimentară	12				
- Contributii 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.	31.12.2011	31.12.2012	
A	B	1	2		
Numar mediu de salariatii	24	551		634	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul exercitiului financiar	25	562		684	

F30 - pag. 2		
IV. Plati de dobanzi, dividende si redevente	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente, din care:	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	30	
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente, din care:	34	
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	36	
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	38	
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	
Redevente plătite în cursul exercițiului financiar pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	40	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	41	
Redevență minieră plătită	42	
Subvenții încasate în cursul exercițiului financiar, din care:	43	
- subvenții încasate în cursul exercițiului financiar aferente activelor	44	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	45	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)	46	
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	47	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	48	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	49	
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	50	

	Nr. rd.	31.12.2011	31.12.2012
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)			
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	51		
- din fonduri publice	52		
- din fonduri private	53		
VII. Cheltuieli de inovare ****)			
Cheltuieli de inovare - total (rd. 55 la 57)	54		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	55		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	56		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	57		
VIII. Alte informații			
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)	58		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)	59		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 61+ 69)	60		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 62 la 68)	61		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	62		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	63		
- părți sociale emise de rezidenți	64		
- obligațiuni emise de rezidenți	65		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți	66		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	67		
- obligațiuni emise de nerezidenți	68		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 70+71)	69		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	70		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	71		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	72	3.996.797	4.697.235
- creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	73		
Creanțe comerciale neincasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	74		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	75		138
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd. 77 la 81)	76	229.037	
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431+437+4382)	77		
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct. 441+4424+4428+444+446)	78		
- subvenții de încasat (ct. 445)	79		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct. 447)	80		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului (ct. 4482)	81	229.037	
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451)	82		

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)	83		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd.85+86+87)	84	1.131.145	127.456
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționari/asociații privind capitalul ,decontări din operații în participatie (ct.453+456+4582)	85		
- 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)	86	1.131.145	127.456
- sumele preluate din contul 542, reprezentând avansurile de trezorerie acordate potrivit legii și nedecontate până la data bilanțului (din ct. 461)	87		0
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	88		
- de la nerezidenți	89		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	90		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508), (rd.92 la 98)	91		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	92		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	93		
- părți sociale emise de rezidenți	94		
- obligațiuni emise de rezidenți	95		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	96		
- acțiuni emise de nerezidenți	97		
- obligațiuni emise de nerezidenți	98		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	99		
Casa în lei și în valută (rd.101+102)	100	18.367	83.442
- în lei (ct. 5311)	101	18.367	83.442
- în valută (ct. 5314)	102		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.104+106)	103	1.895.794	1.828.109
- în lei (ct. 5121), din care:	104	1.895.794	1.828.109
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	105		
- în valută (ct. 5124), din care:	106		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	107		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.109+110)	108		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	109		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	110		
Datorii (rd. 112 + 115 + 118 + 121 + 124 + 127 + 130 + 133 + 136 + 139 + 142 + 143 + 147 + 149 + 150 + 155 + 156 + 157 + 163)	111	2.851.745	1.773.869
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161),(rd. 113+114)	112		
- în lei	113		
- în valută	114		
Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681), (rd.116+117)	115		
- în lei	116		
- în valuta	117		

Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 119+120)	118		
- în lei	119		
- în valută	120		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 122+123)	121		
- în lei	122		
- în valuta	123		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195), (rd. 125+126)	124		
- în lei	125		
- în valută	126		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), (rd. 128+129)	127		
- în lei	128		
- în valuta	129		
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.131+132)	130		
- în lei	131		
- în valută	132		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.134+135)	133		
- în lei	134		
- în valuta	135		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.137+138)	136		
- în lei	137		
- în valută	138		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682) (rd. 140+141)	139		
- în lei	140		
- în valuta	141		
Credite de la trezoreria statului și dobânda aferentă (ct. 1626 + din ct. 1682)	142		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 144+145)	143		
- în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	144		
- în valută	145		
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	146		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	147		
- 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)	148	1.714.593	2.005.230
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	149	238.269	282.634
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.151 la 154)	150	1.594.613	936.646
- datorii în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	151	676.163	333.485

- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	152	816.231	511.097
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	153	4.546	1.850
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	154	97.673	90.214
Datoriile entitatii in relatii cu entitatile afiliate (ct.451)	155		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	156		
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509) rd.(158 la 162)	157	1.018.863	554.589
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	158		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 1) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	159	911.077	250.774
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	160	107.786	303.815
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	161		
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)	162		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	163		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)	164		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	165		
- acțiuni cotate 2)	166		
- acțiuni necotate 3)	167		
- părți sociale	168		
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	169		
Brevete si licente (din ct.205)	170		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii			
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	171		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului			
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	172		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	173		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	174		
XI. Capital subscris vărsat (ct. 1012), (rd. 176 + 179 + 183 + 184 + 185 + 186)	175	0	0
- deținut de instituții publice, (rd. 177+178)	176		
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	177		
- deținut de instituții publice de subordonare locală	178		
- deținut de societăți comerciale cu capital stat, din care:	179		
- cu capital integral de stat	180		
- cu capital majoritar de stat	181		
- cu capital minoritar de stat	182		

- deţinut de regi autonome	183		
- deţinut de societăţi comerciale cu capital privat	184		
- deţinut de persoane fizice	185		
- deţinut de alte entităţi	186		
XII. Dividende ale societăţilor comerciale cu capital de stat şi vărsăminte ale regiilor autonome , din care:	187		
- dividende/vărsăminte aferente anului 2012, repartizate către instituţii publice, din care:	188		
- către instituţii publice de subordonare centrală	189		
- către instituţii publice de subordonare locală	190		
- dividende/vărsăminte din profitul anului 2011, plătite către instituţii publice, din care:	191		
- către instituţii publice de subordonare centrală	192		
- către instituţii publice de subordonare locală	193		
- dividende/vărsăminte din profitul aferent exerciţiilor anterioare anului 2011, plătite către instituţii publice , din care:	194		
- către instituţii publice de subordonare centrală	195		
- către instituţii publice de subordonare locală	196		

Suma de control F30 : 42081962 / 497642138

*) Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin.(1) pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

**) Subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenţilor instituţiilor de învăţământ, stimularea şomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de şomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată şomeri în vârstă de peste 45 ani, şomeri întreţinători unici de familie sau şomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situaţii prevăzute prin legislaţia în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.

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

****) Cheltuielile de inovare se determină potrivit Regulamentului (CE) nr. 1450/2004 al Comisiei din 13.08.2004 de punere în aplicare a Deciziei nr.1608/2003/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind productivitatea şi dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267/ 14.08.2004.

*****) Prin operatori economici se înţeleg mai puţin operatorii economici din sectorul financiar (instituţii de credit, instituţii financiare nebancare, entităţi reglementate şi supravegheate de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare), societăţile reclassificate în sectorul administraţiei publice şi instituţiile fără scop lucrativ în serviciul gospodărilor populaţiei

1) În categoria „Alte datorii în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât datorii în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului)” nu se vor înscrie subvenţiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

2) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care nu sunt negociabile şi tranzacţionate, potrivit legii.

3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care nu sunt tranzacţionate.

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

ING LUNGU FLORIN ELMAR

Semnatura



Stampila contabila

Numele si prenumele

EC POPESCU IULIANA

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnatura

**Formular
VALIDAT**

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

F40 - pag. 2

- 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
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	22				
Alte imobilizari	23				
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	24				
TOTAL (rd.22 la 24)	25				
Imobilizari corporale					
Terenuri	26				
Constructii	27				
Instalatii tehnice si masini	28				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	29				
Avansuri si imobilizari corporale in curs	30				
TOTAL (rd. 26 la 30)	31				
Imobilizari financiare	32				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)	33				

Suma de control F40 : 10322358 / 497642138

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Numele si prenumele

ING LUNGU FLORIAN GABRIEL

EC POPESCU IULIANA

Semnatura

Stampila unitati



Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

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

Conturi forma lunga

1011 SC(+)/F10L.R69

OK

1	Intrare rand de completat	
Nr.cr.	Cont	Suma
1		

+ - Salt

RAADPFL CRAIOVA

Address:

DOLJ, CRAIOVA, Str. BRESTEI, Nr. 129A, Cod Postal: 200207
2403290

7403240

Adresa:
Cod Unic de Inregistrare:

Mr. de ordine in registrul comertului: J18/752/1995

31/12/2012

BALANTA DE VERIFICARE

BALANTA DE VERIFICARE

Cont

Denumire

Suma precedentă

Rulaje curente

Total sume

Sold Final

Cont

1015

Patrimoniu regres

0.00

527 883.38

0.00

0.00

0.00

527 883.38

0.00

527 883.38

1015

105

Rezerve din reevaluare

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

282 627.78

0.00

282 627.78

105

1061

Rezerve legale

0.00

105 576.87

0.00

0.00

0.00

105 576.87

0.00

105 576.87

1061

1068

Alte rezerve

0.00

1 616 236.38

0.00

0.00

0.00

1 616 236.38

0.00

1 616 236.38

1068

117

TOTAL CONT 105

0.00

1 721 813.03

0.00

0.00

0.00

1 721 813.03

0.00

1 721 813.03

117

121

Rezultatul reportat

678 822.90

3 120 850.64

13 923.27

0.00

692 746.17

3 120 850.64

0.00

2 428 104.47

117

1511

Profit si pierderi

18 585 613.32

20 563 990.74

1 815 787.87

1 486 638.43

21 401 401.15

22 001 728.17

0.00

650 327.98

121

212

Produsele pentru legi

0.00

2 501.31

0.00

0.00

0.00

2 501.31

0.00

2 501.31

1511

213

TOTAL CLASA 1

20 264 436.22

26 938 318.11

1 829 711.14

1 791 266.21

22 004 147.35

27 737 585.32

0.00

5 633 437.96

212

2131

Constructii

634 071.03

9 597.52

282 527.78

52 231.75

826 600.81

61 829.27

894 839.54

0.00

0.00

213

2133

Equipamente tehnologice

105 930.91

25 166.32

0.00

0.00

188 930.61

25 166.32

161 764.29

0.00

0.00

2131

214

Mijloace de transport

164 823.62

11 068.17

0.00

0.00

164 823.62

11 068.17

153 155.45

0.00

0.00

2133

214

TOTAL CONT 213

351 754.23

36 834.49

0.00

0.00

351 754.23

36 834.49

314 919.74

0.00

0.00

214

257

Mobilier, aparatura birou

22 441.47

0.00

98 545.25

0.00

120 986.72

0.00

120 986.72

0.00

0.00

257

2812

Alte creante finantate

791 647.33

791 547.33

92 501.30

92 501.30

884 148.63

884 148.63

0.00

0.00

2812

2813

Avanzuri in lei gr II

11 887.17

63 731.80

40 373.01

1 041.58

51 040.18

85 573.38

0.00

34 533.20

2812

2813

Amortiz mult fine gr II

31 393.59

272 499.97

0.00

2 351.00

31 393.59

274 850.97

0.00

243 457.38

2813

301

TOTAL CONT 281

43 060.76

366 231.77

49 373.01

4 202.58

92 433.77

370 434.36

0.00

278 000.58

301

301.02

TOTAL CLASA 2

1 642 974.82

1 204 311.11

633 047.34

148 935.63

2 376 022.16

1 363 246.74

1 022 775.42

0.00

0.00

301.02

301.1

Material prime

780.83

224.83

0.00

0.00

780.83

224.83

556.00

0.00

0.00

301.1

301.54

Rechizite

27 094.34

21 810.62

11 038.71

11 935.55

38 723.05

33 946.48

4 076.57

0.00

0.00

301.54

301.55

Servicii in magazine

6 145.88

4 116.07

0.00

403.62

6 145.88

4 521.59

1 623.99

0.00

0.00

301.55

302

Material prime popstina

100 555.79

100 555.78

2 846.83

2 949.83

103 405.61

103 405.61

0.00

0.00

0.00

0.00

302

302.12

TOTAL CONT 301

262 128.35

262 128.35

7 105.57

7 105.57

205 234.92

205 234.92

0.00

0.00

0.00

0.00

302.12

3021

Mat. consumabile

398 705.28

388 935.95

21 889.11

22 207.88

418 900.30

411 233.83

7 086.66

0.00

0.00

0.00

0.00

3021

3022

302.12

2 382 130.67

2 163 354.49

75 313.15

123 238.37

2 430 434.03

2 300 552.88

131 841.17

0.00

0.00

0.00

0.00

3022

3024

Material auxiliare

0.00

0.00

13 488.22

3 830.01

13 488.22

3 830.01

8 659.21

0.00

0.00

0.00

0.00

3024

303

Combustibil

1 118.82

1 118.82

0.00

0.00

1 118.82

1 118.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

303

303.11

Piese de schimb

943 128.03

941 836.47

55 944.03

56 084.13

999 072.95

997 920.80

1 152.20

0.00

0.00

0.00

0.00

303.11

303.12

TOTAL CONT 302

136 572.98

132 750.58

11 411.66

11 790.37

147 584.64

144 541.05

3 043.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

303.12

303.30

Obiecte de inventar

3 442 841.50

3 259 060.46

157 158.07

154 842.88

3 580 999.57

3 454 003.34

146 996.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

303.30

303.42

De inv. in depozit

41 750.77

41 519.77

6 347.87

558.87

48 137.04

42 078.84

6 059.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

303.42

303.50

303.12

128 881.74

57 385.82

17 339.24

26 638.84

123 925.75

22 295.22

1 815.00

0.00

0.00

0.00

0.00

303.50

303.50

Baricamante

0.00

0.00

22 505.14

20 670.14

22 585.14

20 670.14

1 928.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

303.50

303.50

TOTAL CLASA 3

1 829.72

0.00

0.00

0.00

1 829.72

0.00

1 928.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

303.50

303.50

Baricamante

1 829.72

0.00

0.00

0.00

1 829.72

0.00

1 928.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

303.50

303.50

TOTAL CLASA 3

1 829.72

0.00

0.00

0.00

1 829.72

0.00

1 928.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

303.50

303.50

Baricamante

1 829.72

0.00

0.00

0.00

1 829.72

0.00

1 928.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

303.50

303.50

TOTAL CLASA 3

1 829.72

0.00

0.00

0.00

1 829.72

0.00

1 928.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

303.50

303.50

Baricamante

1 829.72

0.00

0.00

0.00

1 829.72

0.00

1 928.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

303.50

303.50

TOTAL CLASA 3

1 829.72

0.00

0.00

0.00

1 829.72

0.00

1 928.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

303.50

303.50

Baricamante

1 829.72

0.00

0.00

0.00

1 829.72

0.00

1 928.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

303.50

303.50

TOTAL CLASA 3

1 829.72

0.00

0.00

0.00

1 829.72

0.00

1 928.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

303.50

303.50

Baricamante

1 829.72

0.00

0.00

0.00

1 829.72

0.00

1 928.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

303.50

303.50

TOTAL CLASA 3

1 829.72

0.00

0.00

0.00

1 829.72

0.00

1 928.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

303.50

303.50

Baricamante

1 829.72

0.00

0.00

0.00

1 829.72

0.00

1 928.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

303.50

303.50

TOTAL CLASA 3

1 829.72

0.00

0.00

0.00

1 829.72

0.00

1 928.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

303.50

303.50

Baricamante

1 829.72

0.00

0.00

0.00

1 829.72

0.00

1 928.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

303.50

303.50

TOTAL CLASA 3

1 829.72

0.00

0.00

0.00

1 829.72

0.00

1 928.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

303.50

303.50

Baricamante

1 829.72

0.00

0.00

0.00

1 829.72

0.00

1 928.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

303.50

303.50

TOTAL CLASA 3

1 829.72

0.00

0.00

0.00

1 829.72

0.00

1 928.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

303.50

303.50

Baricamante

1 829.72

0.00

0.00

0.00

1 829.72

0.00

1 928.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

303.50

303.50

TOTAL CLASA 3

1 829.72

0.00

0.00

0.00

1 829.72

0.00

1 928.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

303.50

303.50

Baricamante

1 829.72

0.00

0.00

0.00

1 829.72

0.00

1 928.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

303.50

303.50

TOTAL CLASA 3

1 829.72

0.00

0.00

0.00

1 829.72

0.00

1 928.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

303.50

303.50

Baricamante

1 829.72

0.00

0.00

0.00

1 829.72

0.00

1 928.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

303.50

303.50

TOTAL CLASA 3

1 829.72

0.00

0.00

0.00

1 829.72

0.00

1 928.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

303.50

303.50

Baricamante

1 829.72

0.00

0.00

0.00

1 829.72

0.00

1 928.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

303.50

303.50

TOTAL CLASA 3

1 829.72

0.00

0.00

0.00

1 829.72

0.00

1 928.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

303.50

303.50

Baricamante

1 829.72

0.00

0.00

0.00

1 829.72

0.00

1 928.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

303.50

303.50

TOTAL CLASA 3

1 829.72

0.00

0.00

0.00

1 829.72

0.00

1 928.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

303.50

303.50

Baricamante

1 829.72

0.00

0.00

0.00

1 829.72

0.00

1 928.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

303.50

303.50

TOTAL CLASA 3

1 829.72

0.00

0.00

0.00

1 829.72

0.00

1 928.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

303.50

303.50

Baricamante

1 829.72

0.00

0.00

0.00

1 829.72

0.00

1 928.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

303.50

303.50

TOTAL CLASA 3

1 829.72

0.00

0.00

0.00

1 829.72

0.00

1 928.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

303.50

303.50

Baricamante

1 829.72

0.00

0.00

0.00

1 829.72

0.00

1 928.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

303.50

303.50

TOTAL CLASA 3

1 829.72

0.00

0.00

0.00

1 829.72

0.00

1 928.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

303.50

303.50

Baricamante

1 829.72

0.00

0.00

0.00

1 829.72

0.00

1 928.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

303.50

303.50

TOTAL CLASA 3

1 829.72

0.00

0.00

0.00

1 829.72

0.00

1 928.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

303.50

303.50

Baricamante

1 829.72

0.00

0.00

0.00

1 829.72

0.00

1 928.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

303.50

303.50

TOTAL CLASA 3

1 829.72

0.00

0.00

0.00

1 829.72

0.00

1 928.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

303.50

303.50

Baricamante

1 829.72

0.00

0.00

0.00

1 829.72

0.00

1 928.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

303.50

303.50

TOTAL CLASA 3

1 829.72

0.00

0.00

0.00

1 829.72

0.00

1 928.72

0

331	TOTAL CONT 303	172 501.23	138 805.59	46 272.25	47 753.95	210 879.48	186 674.54	32 198.64	0.00
331.54	Produse in curs de executie	55 354.98	0.00	0.00	0.00	55 354.98	0.00	55 354.98	0.00 331
331.55	Produse nel. sera	12 130 565.83	11 127 833.98	1 014 351.77	1 002 522.85	13 144 926.60	12 130 565.83	1 014 351.77	0.00 331.54
331.55	Produse nel. peptineja	4 540 985.73	4 254 097.43	282 842.53	286 888.30	4 533 520.36	4 540 985.73	282 842.53	0.00 331.55
345.20	TOTAL CONT 331	16 730 907.54	15 381 731.41	1 307 204.46	1 289 421.15	18 038 111.94	16 671 552.56	1 366 558.38	0.00
345.41	Produse finla carcase	35 194.18	36 194.18	4 412.45	4 412.49	40 606.69	40 606.68	0.00	0.00 345.20
345.41	Produse finle cuca marmura	5 350.50	5 350.50	1 703.50	1 703.50	7 134.00	7 134.00	0.00	0.00 345.41
345.42	Prod finla Cim Sinesca	25 440.81	25 440.81	7 611.90	7 611.90	33 252.71	33 252.71	0.00	0.00 345.42
345.54	Produse finla sera	135 877.09	135 877.09	9 538.80	9 538.80	145 415.89	145 415.89	0.00	0.00 345.54
345.55	Produse finla pepinera	201 419.43	201 419.43	7 105.57	7 105.57	208 525.00	208 525.00	0.00	0.00 345.55
345.62	Prod finle sismalizare	625.48	625.48	0.00	0.00	625.48	625.48	0.00	0.00 345.62
345.63	Product ind cim cv nord	65 240.30	65 240.30	5 953.52	5 953.52	71 194.22	71 194.22	0.00	0.00 345.63
345.67	PROD IND BOLTARI	15 788.50	15 788.50	0.00	0.00	15 788.50	15 788.50	0.00	0.00 345.67
345.7	Produse finle mob urban	9 359.03	9 359.03	0.00	0.00	9 359.03	9 359.03	0.00	0.00 345.7
371.02	TOTAL CONT 345	575 295.13	575 295.13	30 607.18	30 607.18	612 903.31	612 903.31	0.00	0.00
371.20	Magazin Sinesca	1 080.77	471.39	0.00	25.00	1 080.77	495.39	590.38	0.00 371.02
371.3	FLORI PT COROANA	31 085.76	31 085.76	4 175.38	4 175.38	35 261.14	35 261.14	0.00	0.00 371.20
371.59	Marfur magazin CASSA	861 832.22	283 986.38	25 211.54	32 838.60	861 043.76	316 753.00	574 309.77	0.00 371.3
378.02	Marfur sera	25 573.52	25 573.52	3 263.70	3 263.70	28 237.22	28 237.22	0.00	0.00 371.59
378.20	TOTAL CONT 371	719 678.27	341 426.06	36 050.82	40 302.60	756 628.88	381 728.74	374 900.15	0.00
378.30	Adace com mag Sinesca	60.03	149.87	7.22	0.00	68.05	149.87	0.00	81.82 378.02
378.55	ADACOS COMERCIAL	2 278.59	2 278.59	308.11	308.11	2 584.80	2 584.80	0.00	0.00 378.20
378.55	Adace comercial mag. Cseca	42 448.71	60 083.77	4 786.02	4 280.81	47 244.53	103 072.58	0.00	55 828.05 378.30
378.55	ADACOS COMERCIAL SERA	404.08	404.08	239.27	239.27	643.95	643.95	0.00	0.00 378.54
381	Adace com pepinera	1 640.94	1 640.94	0.00	0.00	1 640.94	1 640.94	0.00	0.00 378.55
	TOTAL CONT 378	40 833.85	103 157.95	5 349.42	4 934.19	52 182.27	108 082.14	0.00	55 909.87
	Ambelepe	544.00	0.00	0.00	0.00	544.00	0.00	544.00	0.00 381
	TOTAL CLASA 3	22 006 807.80	20 109 513.55	1 610 036.05	1 636 674.91	23 697 643.85	21 826 188.45	1 871 455.39	0.00
401	Furnizon	5 693 658.52	7 577 734.72	356 721.40	335 677.17	6 000 377.92	7 973 411.89	0.00	1 883 033.97 401
404	Furnizon pt mobilitati	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122 198.10	0.00	122 198.10 404
411.121	Clienti chini num.11	1 682.50	1 682.50	0.00	1 082.50	1 082.50	1 082.50	0.00	0.00 411.121
411.1	Clienti penalizan	495 854.25	164 272.07	22 424.84	21 053.81	518 279.19	125 325.88	392 953.31	0.00 411.1
4111.01	Clienti pt rate Sinesca	1 266.10	1 266.10	0.00	0.00	1 266.10	1 266.10	0.00	0.00 4111.01
4111.03	Clienti incasat document	4 043.67	4 043.67	1 405.00	1 405.00	5 251.67	5 251.67	0.00	0.00 4111.03
4111.121	Clienti chini num.11	221 880.78	200 613.86	20 257.30	21 455.69	251 146.08	222 080.55	28 067.53	0.00 4111.121
4111.123	Clienti chini terenuri	160 509.76	149 700.22	13 627.81	7 407.91	174 137.57	157 103.13	17 029.44	0.00 4111.123
4111.13	Clienti SAD	1 115 800.11	547 424.53	16 081.05	64 656.77	1 132 881.15	1 012 001.40	120 789.75	0.00 4111.13
4111.133	GARANTII SPATII ALTA DESTINAT	- 150.18	- 150.18	866.00	866.00	675.82	675.82	0.00	0.00 4111.133
4111.15	TOTAL CONT 4111.13	1 116 609.93	987 234.45	16 947.05	65 532.77	1 133 656.88	1 012 767.22	120 789.75	0.00
4111.15	Clienti vobaze	140 769.67	103 404.32	12 359.42	10 259.99	155 125.09	113 764.20	45 374.89	0.00 4111.15
4111.19	Clienti magazin LUXCOMA	265.21	265.21	0.00	0.00	265.21	265.21	0.00	0.00 4111.19
4111.23	Clienti camin nefandit	4 324.87	0.00	0.00	0.00	4 324.87	0.00	4 324.87	0.00 4111.23
4111.24	Clienti intral.camn	23 184.24	0.00	0.00	0.00	23 184.24	0.00	23 184.24	0.00 4111.24

4111.3	Clienți lale mag. Casa	20 340.94	5 108.69	778.00	1 338.79	21 110.84	6 448.68	14 680.28	0.00 4111.3
4111.41	Clienți cmar UNGURENI	362 644.78	266 890.15	49 439.55	10 024.75	431 084.31	369 914.90	61 169.41	0.00 4111.41
4111.42	Clienți cmar SINEASCA	709 176.09	706 593.52	70 351.77	25 292.51	639 527.86	731 856.03	107 671.83	0.00 4111.42
4111.43	Clienți cmar DOROBANTIE	91 080.00	88 351.70	15 859.29	1 505.00	106 949.09	89 956.79	17 092.39	0.00 4111.43
4111.49	Clienți atelier exploatare	851 048.32	276 635.59	3 897.21	3 569.43	854 943.53	280 202.02	574 741.51	0.00 4111.49
4111.5	Clienți zone vorzi	13 318 723.08	12 118 608.03	1 552 537.45	955 958.95	14 871 261.11	13 085 787.89	1 785 473.22	0.00 4111.5
4111.54	Clienți sera	3 988.00	3 988.00	3 293.70	3 263.70	7 251.70	7 251.70	0.00	0.00 4111.54
4111.55	Clienți pepiniera	61 183.43	9 432.21	0.00	3 741.22	81 183.43	13 173.43	68 010.00	0.00 4111.55
4111.59	Clienți vitan magazin	31 518.50	29 737.40	4 175.38	4 201.52	35 794.38	33 930.02	1 855.95	0.00 4111.59
4111.6	TOTAL CONT 4111.5	13 435 514.55	12 161 953.54	1 559 976.53	978 165.60	14 995 491.12	13 140 132.04	1 855 359.08	0.00 4111.6
4111.62	Clienți reparati stazi	4 252 744.48	3 987 285.33	763 110.09	742 508.11	5 015 854.57	4 729 773.44	286 081.13	0.00 4111.62
4111.63	Clienți sistematizare	592 498.22	554 441.28	85 402.81	0.00	567 942.03	554 441.28	113 400.75	0.00 4111.63
4111.64	Clienți cimitirul NORD	546 809.71	565 078.17	36 543.78	28 434.46	883 813.49	554 412.63	99 200.86	0.00 4111.64
4111.64	Clienți marsoaj ruler	1 205 667.91	1 002 904.18	50 356.47	130 927.80	1 258 024.38	1 133 831.58	122 192.80	0.00 4111.64
4111.7	TOTAL CONT 4111.6	6 807 521.32	6 110 588.66	835 813.15	801 870.37	7 623 334.47	7 012 455.33	810 879.14	0.00 4111.7
4111.7	Clienți atelier intretinere	1 205 116.06	995 074.39	111 273.57	180 085.59	1 317 300.63	1 177 056.58	140 243.95	0.00 4111.7
4111.7	TOTAL CONT 4111	25 618 959.26	22 217 781.64	2 842 421.59	2 226 988.00	28 461 380.85	24 446 749.64	4 014 631.21	0.00 4111.7
4111.8	Clienți incinerati sau in ilig	850 275.55	504 515.57	64 383.44	51 493.69	1 014 680.99	656 110.26	358 570.73	0.00 4111.8
4111.121	Clienți incinerati boulinie	162 072.37	22 888.80	2 413.41	5 999.59	165 085.78	28 808.78	136 277.00	0.00 4111.121
4111.123	Clienți incinerati terenuri	23 585.89	7 143.67	601.88	243.82	24 107.77	7 387.49	16 720.28	0.00 4111.123
4111.1	Clienți incinerati-adla	161 381.89	1 700.07	0.00	0.00	161 381.89	1 700.07	159 681.82	0.00 4111.1
4111.1	TOTAL CONT 4111.8	1 287 915.79	538 326.11	67 408.73	57 737.50	1 365 324.43	654 066.51	691 257.92	0.00 4111.1
4111.1	TOTAL CONT 411	26 906 875.05	22 855 773.25	2 909 830.32	2 285 725.50	25 816 307.78	25 142 496.75	4 673 811.03	0.00 4111.1
418	Clienți-facturi de intocniri	1 421 385.92	11 829.97	- 1 389 347.73	0.00	33 038.19	11 829.97	21 208.22	0.00 418
421	Salarii angajati peunitari	9 735 078.00	10 280 659.00	1 036 411.00	706 233.00	10 821 486.00	11 075 892.00	0.00	255 403.00 421
423	Personal ajutoare materiale a	102 847.00	102 841.00	4 098.00	4 999.00	107 739.00	107 739.00	0.00	0.00 423
425	Avansuri acordate personalului	2 394 070.00	2 305 050.00	210 320.00	230 582.00	2 535 150.00	2 605 052.00	139.00	0.00 425
426	Drapuri de personal nefidica	2 709.00	7 180.00	550.00	1 180.00	3 349.00	8 350.00	0.00	5 001.00 426
427	Reineri remunerati pt. teri	124 821.41	142 593.30	9 550.57	13 809.00	134 372.38	156 602.38	0.00	22 230.00 427
4311	Decontari p. asig. soc.-CAAS	1 034 990.00	1 825 487.00	291 507.00	164 683.00	1 926 487.00	2 000 570.00	0.00	164 083.00 4311
4311.3	Fd accidente si boli profesie	19 013.00	22 391.00	3 330.00	1 909.00	22 403.00	24 300.00	0.00	1 897.00 4311.3
4312	TOTAL CONT 4311	1 653 993.00	1 948 878.00	294 897.00	165 592.00	1 948 890.00	2 114 870.00	0.00	165 080.00
4312	Contrib. pers. la asig. sociale	815 731.00	972 525.30	158 105.00	92 941.00	971 836.00	1 055 456.00	0.00	83 030.00 4312
4313	Contrib. unitati la ASS	406 277.00	479 014.00	72 837.00	40 884.00	479 014.00	518 898.00	0.00	40 884.00 4313
4313.1	Fd unic de sanatate	105 919.00	95 376.00	7 249.00	6 803.00	113 167.00	92 268.00	0.00	20 803.00 4313.1
43131	Contrib. uniti la ASS-Cons. Lega	0.00	4 887.00	0.00	489.00	0.00	5 176.00	0.00	5 176.00 43131
4314	TOTAL CONT 4313	512 295.00	909 277.00	79 860.00	48 056.00	662 176.00	617 333.00	0.00	25 157.00
43141	Contrib. indiv. la ASS	425 924.00	505 510.00	79 700.00	43 190.00	505 524.00	549 700.00	0.00	43 376.00 43141
43141	Contrib. indiv. la ASS-Cons. Lega	0.00	4 973.00	0.00	513.00	0.00	5 486.00	0.00	5 486.00 43141
43141	TOTAL CONT 4314	425 924.00	510 483.00	79 700.00	43 703.00	505 524.00	554 186.00	0.00	49 852.00
4371	TOTAL CONT 431	3 407 644.00	4 001 253.00	610 582.00	340 592.00	4 018 226.00	4 341 855.00	0.00	323 629.00
4371	Contrib. uniti la id. social	39 074.00	46 059.00	8 984.00	3 931.00	46 059.00	49 990.00	0.00	3 931.00 4371
4371.1	Fond de garantare	19 538.00	23 030.00	3 492.00	1 955.00	23 030.00	24 995.00	0.00	1 955.00 4371.1

4372	TOTAL CONT 4371	50 612.00	59 080.00	10 476.00	5 807.00	69 088.00	74 906.00	0.00	6 868.00
	Contrib. pers. la Id. social	38 680.00	46 063.00	7 343.00	3 920.00	46 023.00	49 981.00	0.00	3 958.00 4372
441	TOTAL CONT 437	67 282.00	115 142.00	17 819.00	9 825.00	115 111.00	124 967.00	0.00	9 856.00
4423	Impozitul pe profit	404 020.00	404 020.00	0.00	- 20 583.00	404 020.00	383 437.00	0.00	- 20 583.00 441
4426	TVA de plata	3 840 330.55	3 971 175.50	330 845.00	361 080.47	3 971 175.55	4 322 255.05	0.00	351 080.50 4423
4426	TVA deductibil 24%	1 051 313.05	1 051 313.65	93 494.01	93 494.01	1 144 807.66	1 144 807.66	0.00	0.00 4426
44269	TVA deductibil 5 %	191.57	191.57	0.00	0.00	191.57	191.57	0.00	0.00 44269
4427	TOTAL CONT 4426	1 051 505.22	1 051 505.22	93 494.01	93 494.01	1 144 999.23	1 144 999.23	0.00	0.00
4427.01	TVA colectata 24%	4 489 344.13	4 489 344.13	430 987.82	430 987.82	4 930 331.95	4 930 331.95	0.00	0.00 4427
4427.01	TVA colectat Cim	192 525.23	192 525.23	10 678.66	10 678.66	203 303.89	203 303.89	0.00	0.00 4427.01
4427.02	TVA colectat din Sineasca	100.00	100.00	4.84	4.84	192.84	192.84	0.00	0.00 4427.02
4427.19	TVA colectat 10%	35.08	35.08	0.00	0.00	35.08	35.08	0.00	0.00 4427.19
4427.3	TVA colectat Casa	35 323.81	35 323.81	2 903.16	2 903.16	39 226.97	39 226.97	0.00	0.00 4427.3
4428	TOTAL CONT 4427	4 728 517.25	4 728 517.25	444 574.48	444 574.48	5 173 091.73	5 173 091.73	0.00	0.00
4428	TVA neexigibla	0.00	133 084.78	0.00	- 125 502.25	0.00	8 482.52	0.00	8 482.52 4428
4428.01	TVA neexigibil Cimitire	182 722.00	217 167.35	10 678.66	2 984.73	203 400.66	226 032.08	0.00	18 631.42 4428.01
4428.02	TVA neexigibil mag Sineasca	91.23	210.34	4.84	0.00	56.07	210.34	0.00	114.27 4428.02
4428.20	TVA neexigibil COROANE	6 016.75	6 016.75	800.13	608.13	6 624.88	6 624.88	0.00	0.00 4428.20
4428.3	TVA neexigibil Casa	54 947.34	128 065.29	6 255.86	5 553.83	61 303.10	133 760.12	0.00	72 447.02 4428.3
4428.40	TVA neexigibil vrament	5 027.08	5 027.08	631.68	631.68	5 658.74	5 658.74	0.00	0.00 4428.48
444	TOTAL CONT 4428	258 804.20	480 592.57	18 478.17	- 115 543.89	277 283.45	374 868.68	0.00	97 575.23
446	Impozit salarii buget stat	9 679 157.30	10 241 700.52	807 382.65	773 605.07	10 506 548.90	11 016 305.09	0.00	449 756.73
447	Alta impozit si taxe	818 844.00	968 719.00	171 871.00	75 105.00	900 815.00	1 073 824.00	0.00	83 000.00 444
448	Fondul special	180 412.98	180 329.37	1 047.82	1 047.82	181 400.60	181 375.98	0.00	- 94.61 446
448.1	Debitul la buget	38 370.50	95 600.08	68 260.73	10 872.00	104 631.23	106 481.08	0.00	1 849.05 447
448.1	MAJORARI ANRSC	731 471.65	731 471.65	25 684.00	25 684.00	757 155.65	757 155.65	0.00	0.00 448
448.1	Maj imp locale	88 935.10	88 935.10	0.00	0.00	88 935.10	88 935.10	0.00	0.00 448.1
448.1	Maj imp locale	17 091.85	17 091.85	0.00	0.00	17 091.85	17 091.85	0.00	0.00 448.1
448.2	Cota 50% din chiria pe dom public	138 000.00	224 485.20	0.00	1 748.42	138 000.00	226 213.62	0.00	90 213.62 448.2
461	TOTAL CONT 448	973 458.60	1 051 963.80	25 684.00	27 432.42	999 102.50	1 059 395.22	0.00	90 213.62
461.1	Debitul imobile vandute	157 284.87	34 036.53	595.79	105 912.83	157 880.68	130 940.46	17 931.20	0.00 461
462	TOTAL CONT 461	709 804.50	709 804.50	72 911.59	72 911.59	702 616.00	702 616.00	0.00	0.00 461.1
462.01	Creditul divers	867 099.37	743 841.03	73 307.38	178 724.52	940 495.75	922 555.55	17 931.20	0.00
462.01	Creditul divers	718 355.33	720 370.05	9 405.00	9 405.00	727 761.33	729 775.05	0.00	2 013.72 462
462.01	Creditul garaje-piatarie	2 504.79	2 504.79	0.00	0.00	2 504.79	2 504.79	0.00	0.00 462.01
462.03	Creditul locati	105 942.16	145 425.41	5 909.20	9 629.90	112 851.36	155 056.31	0.00	42 204.95 462.03
462.04	Creditul garajii mobilele	20 755.23	131 935.24	0.00	1 515.00	20 755.23	133 611.24	0.00	112 850.01 462.04
462.13	Garajii chiri SAD	0.00	93 001.38	0.00	698.39	0.00	53 659.77	0.00	93 659.77 462.13
471	TOTAL CONT 462	848 568.01	1 093 290.97	15 314.20	21 340.20	863 872.71	1 114 647.16	0.00	250 774.45
472	Cheltuieli in avans	166 916.97	153 007.24	0.00	13 909.73	165 916.97	166 916.97	0.00	0.00 471
472.12	Venituri in avans Sola Potivsteria	631 867.35	974 050.66	112 314.20	11 839.30	744 181.55	865 865.96	0.00	241 815.41 472
	TOTAL CONT 472	831 867.35	974 050.66	112 314.20	73 938.30	744 181.55	82 000.00	0.00	62 000.00 472.12
							1 047 995.95	0.00	303 815.41

473	Decontări în curs de clasificare	685 123.99	463 022.32	- 87 387.08	07 491.32	587 756.50	580 513.84	47 242.66	0.00	473
4731	Oper în curs oblig buget	241 425.00	231 773.95	- 9 652.00	0.00	231 773.95	231 773.95	0.00	0.00	4731
	TOTAL CONT 473	926 548.99	694 796.27	- 97 019.08	87 491.32	829 530.00	782 287.80	47 242.66	0.00	
482	Decontări în cadrul unității	180 117.04	127 009.03	24 568.04	23 794.15	213 685.88	151 403.78	62 282.20	0.00	482
491	Provizioane pentru deprecierea creanțelor-clienți	0.00	0.00	0.00	217 935.75	0.00	217 935.75	0.00	217 935.75	491
	TOTAL CLASA 4	866 646.03	821 735.35	14 548.96	565 856.84	707 624.48	692 924.68	152 527.86	217 935.75	
5121	CONT CURENT BRD	1 842 788.48	1 842 201.70	27 303.05	22 276.52	1 870 091.51	1 864 478.22	5 613.29	0.00	5121
5121.04	CT GARANTII GESTIONARI	131 850.24	20 755.25	1 015.00	0.00	133 011.24	20 755.25	112 255.99	0.00	5121.04
5121.19	CT GDE ZONE VERZI	801 860.00	71 151.31	85 272.45	0.00	887 132.45	71 151.31	815 981.14	0.00	5121.19
5121.20	CT GBE REP STRAZI	129 424.04	0.00	0.00	0.00	130 250.58	0.00	130 250.58	0.00	5121.20
5121.75	CONT CURENT CEC	1 752 978.35	1 791 153.78	219 707.85	189 640.63	2 011 695.20	1 980 784.41	20 910.79	0.00	5121.75
5121.77	CONT CURENT ING	720 505.41	720 145.95	68 089.00	67 057.32	787 574.41	707 203.27	371.14	0.00	5121.77
5121.8	CT CURENT TREZORERIE	18 107 484.63	17 805 461.25	1 937 775.93	1 981 340.06	20 045 240.56	19 755 801.31	278 439.25	0.00	5121.8
5121.01	CT GDE DEMOLARI ILEGALE DOM PUBLIC	1 534.70	0.00	0.00	0.00	1 534.70	0.00	1 534.70	0.00	5121.01
5121.82	Cont garanție esalonare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5121.82
5121.83	CT GBE SEMAFORIZARE	63 280.85	0.00	12.58	0.00	63 293.43	0.00	63 293.43	0.00	5121.83
	TOTAL CONT 5121.8	18 172 280.34	17 805 461.25	1 944 350.52	1 981 340.06	20 116 630.86	19 766 801.31	349 829.55	0.00	
5121.91	CT GBE BRD	040 278.49	455 972.97	33.08	33.08	848 311.59	456 006.05	392 305.54	0.00	5121.91
	TOTAL CONT 5121	24 240 191.32	22 505 842.21	2 345 107.47	2 250 347.61	20 965 298.79	24 757 189.82	1 828 108.97	0.00	
	TOTAL CONT 512	24 240 191.32	22 505 842.21	2 345 107.47	2 250 347.61	20 965 298.79	24 757 189.82	1 828 108.97	0.00	
5311	Casa în lei RAADPEL	3 421 071.76	3 410 852.80	385 201.28	355 127.10	3 787 273.04	3 705 978.80	21 293.14	0.00	5311
5321	Timbre fiscale al poștale	13 030.51	12 887.01	783.03	703.83	13 819.84	13 819.84	0.00	0.00	5321
5328	Bilete Seta Polivalenta	222 424.13	222 424.13	62 000.00	0.00	284 424.13	222 424.13	62 000.00	0.00	5328
	TOTAL CONT 532	235 454.64	235 311.14	62 783.03	783.83	288 243.67	235 098.07	62 145.60	0.00	
642	Avansuri spre decanale	845 388.42	845 388.84	13 204.77	13 205.35	858 594.19	858 574.19	0.00	0.00	642
581	Vrămene interne	2 708 101.32	2 706 101.32	395 022.08	395 022.08	3 101 123.40	3 101 123.40	0.00	0.00	581
	TOTAL CLASA 5	31 448 194.46	29 704 476.31	3 182 310.63	3 014 486.07	34 539 513.09	32 718 962.30	1 811 550.71	0.00	
601	Chelt cu materii prime	357 025.03	367 025.03	10 362.32	10 362.32	377 387.35	377 387.35	0.00	0.00	601
601.02	Chelt. cu rețicle	21 910.82	21 910.92	11 035.56	11 035.56	33 846.48	33 846.48	0.00	0.00	601.02
	TOTAL CONT 601	388 935.85	388 935.95	22 297.88	22 297.88	411 233.83	411 233.83	0.00	0.00	
602	Chelt. pe materiale consumabile	2 125 100.50	2 125 100.50	111 778.80	111 778.80	2 236 879.30	2 236 879.30	0.00	0.00	602
6021	Chelt. cu mat. auxiliare	1 118.82	1 118.82	0.00	0.00	1 118.82	1 118.82	0.00	0.00	6021
6022	Chelt. pe carburanti-lubrefian	941 030.47	941 835.47	55 084.13	55 084.13	997 920.60	997 920.60	0.00	0.00	6022
6024	Chelt. pe piese de schimb	132 750.68	132 750.68	11 790.37	11 790.37	144 541.05	144 541.05	0.00	0.00	6024
	TOTAL CONT 602	3 200 860.47	3 200 865.47	179 551.30	179 551.30	3 380 457.77	3 380 457.77	0.00	0.00	
603	Chelt cu mat.de nat.cib.riv	131 483.34	131 483.34	40 282.20	40 282.20	171 765.54	171 765.54	0.00	0.00	603
604	Chelt. pe materiale neclassate	1 088.91	1 089.91	50.99	50.99	1 140.90	1 140.90	0.00	0.00	604
605	Chelt. pe energie si ape	759 353.21	759 353.21	108 032.21	108 032.21	867 385.42	867 385.42	0.00	0.00	605
607	Chelt. pe maruri	166 032.85	166 032.85	13 844.38	13 844.38	180 877.23	180 877.23	0.00	0.00	607
611	Chelt. pe infrastructura si repa	186 140.24	186 140.24	5 338.58	5 338.58	191 478.82	191 478.82	0.00	0.00	611
612	Chelt. pe redevinte, locati	900.00	900.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	612
621	Chelt. pe colaboratori	99 120.00	99 120.00	9 405.00	9 405.00	108 525.00	108 525.00	0.00	0.00	621
6231	Chelt. prelocal	255.59	255.59	0.00	0.00	255.59	255.59	0.00	0.00	6231
	TOTAL CLASA 6	10 148 194.46	10 148 194.46	1 812 310.63	1 812 310.63	11 960 513.09	11 960 513.09	0.00	0.00	

6232	Cheltuieli reclama si publicitate	3 619.81	3 619.81	270.98	270.98	3 890.79	3 890.79	0.00	0.00	6232	0.00
	TOTAL CONT 623	3 619.81	3 619.81	270.98	270.98	4 146.38	4 146.38	0.00	0.00		
624	Cheltuieli imp. pers. si marfuri	10 888.80	10 888.80	13 787.20	13 787.20	24 697.00	24 697.00	0.00	0.00	624	0.00
625	Cheltuieli de transport	5 785.51	5 785.51	1 238.14	1 238.14	7 024.65	7 024.65	0.00	0.00	625	0.00
626	Cheltuieli posibile si telecomunica	31 308.93	31 308.93	2 918.00	2 918.00	34 226.93	34 226.93	0.00	0.00	626	0.00
627	Cheltuieli pe servicii bancare	7 407.02	7 407.02	1 217.03	1 217.03	8 624.05	8 624.05	0.00	0.00	627	0.00
628	Alte cheltuieli cu servicii vari	243 323.05	243 323.05	10 733.33	10 733.33	254 076.38	254 076.38	0.00	0.00	628	0.00
635	Cheltuieli pe alte impozite si tax	335 140.55	335 140.55	27 577.77	27 577.77	362 718.32	362 718.32	0.00	0.00	635	0.00
641	Cheltuieli pe salarii	10 057 557.00	10 057 557.00	708 233.00	708 233.00	10 855 800.00	10 855 800.00	0.00	0.00	641	0.00
6451	Cheltuieli pe asig. sociale	2 129 894.00	2 129 894.00	185 992.00	185 992.00	2 295 946.00	2 295 946.00	0.00	0.00	6451	0.00
6452	Cheltuieli pe ajutorul de somaj	75 508.00	75 508.00	5 897.00	5 897.00	81 405.00	81 405.00	0.00	0.00	6452	0.00
6453	Contrib. angajator la soc. sanat	614 245.00	614 245.00	48 058.00	48 058.00	662 303.00	662 303.00	0.00	0.00	6453	0.00
	TOTAL CONT 645	2 819 707.00	2 819 707.00	219 945.00	219 945.00	3 038 852.00	3 038 852.00	0.00	0.00		
658	Alte cheltuieli de expulsiune	50 924.77	50 924.77	3 372.36	3 372.36	54 297.13	54 297.13	0.00	0.00	658	0.00
658.1	Cheltuieli taxa limbu	44 357.93	44 357.93	30.00	30.00	44 387.93	44 387.93	0.00	0.00	658.1	0.00
6581	Despachiduri amenaj	554 171.53	554 171.53	185 168.85	185 168.85	739 340.38	739 340.38	0.00	0.00	6581	0.00
6582	Cheltuieli pe activul coditat	0.00	0.00	2 858.74	2 858.74	2 858.74	2 858.74	0.00	0.00	6582	0.00
6811	TOTAL CONT 658	745 454.23	745 454.23	171 427.95	171 427.95	920 882.18	920 882.18	0.00	0.00	6811	0.00
6814	Cheltuieli pe amortizarea	45 277.85	45 277.85	4 202.58	4 202.58	49 480.44	49 480.44	0.00	0.00	6814	0.00
	Cheltuieli pe proviziune	0.00	0.00	217 935.75	217 935.75	217 935.75	217 935.75	0.00	0.00		
691	TOTAL CONT 691	45 277.85	45 277.85	222 138.33	222 138.33	267 416.18	267 416.18	0.00	0.00	691	0.00
	Cheltuieli pe impozit pe profit	343 936.00	343 936.00	- 20 583.00	- 20 583.00	323 353.00	323 353.00	0.00	0.00		
	TOTAL CLASA 6	19 585 513.32	19 585 513.32	1 815 787.87	1 815 787.87	21 401 401.19	21 401 401.19	0.00	0.00		
704	Venituri din licenta-servici	17 880 813.24	17 880 813.24	1 223 421.21	1 223 421.21	19 214 034.45	19 214 034.45	0.00	0.00	704	0.00
706	Venituri din chiri	1 190 612.10	1 190 612.10	101 923.46	101 923.46	1 300 535.55	1 300 535.55	0.00	0.00	706	0.00
707.02	Venituri nerez. Cim. Sinescu	380.16	380.16	20.16	20.16	400.32	400.32	0.00	0.00	707.02	0.00
707.3	Venituri nerez. marfuri Clasa	145 570.80	145 570.80	12 095.48	12 095.48	161 667.37	161 667.37	0.00	0.00	707.3	0.00
	TOTAL CONT 707	145 951.05	145 951.05	12 115.64	12 115.64	162 067.69	162 067.69	0.00	0.00		
708	Venituri diverse	513 445.11	513 445.11	35 431.82	35 431.82	548 876.93	548 876.93	0.00	0.00	708	0.00
711	Venituri din prod. stocata	15 085 018.80	15 085 018.80	1 343 811.58	1 343 811.58	17 238 728.18	17 238 728.18	0.00	0.00	711	0.00
722	Venituri din imob. in curs	15 541.82	15 541.82	0.00	0.00	15 541.82	15 541.82	0.00	0.00	722	0.00
738	Alte venituri din expulsiune	18 040.14	18 040.14	54 153.00	54 153.00	71 112.14	71 112.14	0.00	0.00	738	0.00
758.1	Venituri la finit	15 028.67	15 028.67	327.33	327.33	16 357.00	16 357.00	0.00	0.00	758.1	0.00
7581	Ven. din despagubiri amonzi	135 745.71	135 745.71	17 758.57	17 758.57	153 504.28	153 504.28	0.00	0.00	7581	0.00
7583	Venituri nerez. actiuni, altele u	4 135.21	4 135.21	0.00	0.00	4 135.21	4 135.21	0.00	0.00	7583	0.00
75833	Venituri din vanzarea activelor cedate si alite	4 538.00	4 538.00	0.00	0.00	4 538.00	4 538.00	0.00	0.00	75833	0.00
	TOTAL CONT 7583	0 671.21	0 671.21	0.00	0.00	0 671.21	0 671.21	0.00	0.00		
758	TOTAL CONT 758	177 395.73	177 395.73	72 248.90	72 248.90	249 644.63	249 644.63	0.00	0.00	758	0.00
	Venituri din cedare	2 346.62	2 346.62	309.38	309.38	2 656.01	2 656.01	0.00	0.00		
	TOTAL CLASA 7	35 944 822.16	35 944 822.16	2 790 263.00	2 790 263.00	38 735 085.16	38 735 085.16	0.00	0.00		
	TOTAL :	196 834 166.66	196 834 166.66	16 053 270.63	16 053 270.63	213 687 437.29	213 687 437.29	9 964 383.68	9 964 383.68		
8018	Alte angajamente acordate	50 045.01	0.00	0.00	0.00	50 045.01	0.00	0.00	0.00	8018	0.00
8032	Venituri pe sine	8 780.27	0.00	0.00	0.00	8 780.27	0.00	0.00	0.00	8032	0.00

8033	Redeveniile alte datorii asirn.	308 714.31	0.00	0.00	308 714.31	0.00	308 714.31	0.00 8033
8034	Dati acord din activ si larnan	808 000.40	87 737.31	0.00	895 989.40	87 737.31	808 252.09	0.00 8034
8035	Slozari de natleb inventar	158 195.27	0.00	0.00	158 195.27	0.00	158 195.27	0.00 8035
00301	Alte val in af bil m]-lx-pu	4 166 439 170.20	0.00	847 860 907.84	5 014 280 167.84	0.00	5 014 280 167.84	0.00 00301
80382	Alte val in af [il m]-lx-pu	5 008 918.01	0.00	41 242 573.27	46 249 489.28	0.00	46 249 489.28	0.00 80382
	TOTAL CONT 8038	4 171 445 895.21	0.00	889 083 570.91	5 060 529 657.12	0.00	5 060 529 657.12	0.00
	TOTAL CONT 803	4 172 618 765.46	87 737.31	889 083 570.91	5 061 802 335.37	87 737.31	5 061 814 599.06	0.00
9226	MAJANRSC	22 148.97	0.00	0.00	22 148.97	0.00	22 148.97	0.00 9226
	TOTAL CONTURI EXTRABILANTIERE	4 172 890 959.44	87 737.31	889 083 570.91	5 061 974 630.35	87 737.31	5 061 886 793.04	0.00

CONDUCATORUL UNITATII,
POPESCU IULIANA

SEF COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL,

INTOCMIT,



RAPORTUL ADMINISTRATORULUI
LA 31.12.2012

R.A.A.D.P.F.L. Craiova, cu sediul in Craiova, str. Brestei nr. 129A, cod poștal: 200207, înmatriculată la Registrul comerțului sub nr. J16/752/1995, având cod unic de înregistrare 7403230, funcționează și are profit la data de 31.12.2012.

Obiectul principal de activitate este:

- 0111 – Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de semințe oleaginoase.

Capital social in suma de 527.883lei format din patrimoniul regiei și cont de disponibilități nr.RO58CECEDJ0152RON0525452 deschis la CEC Bank Craiova.

Subsemnatul, PREDĂ RADU COSMIN, în calitate de administrator la R.A.A.D.P.F.L. Craiova, declar că:

I. La data de 31.12.2012 s-au obținut următoarele rezultate:

Nr. Crt.	Denumirea elementului	Valoare - lei -
1	A. Venituri din exploatare	22059072
	B. Cheltuieli de exploatare	21078047
	- Profit (A-B)	981025
	- Pierdere (B-A)	0
2	A. Venituri financiare	2656
	B. Cheltuieli financiare	0
	- Profit (A-B)	2656
	- Pierdere (B-A)	0
3	Rezultatul curent al exercițiului financiar	983681
	- Profit (A-B)	983681
	- Pierdere (B-A)	0
4	A. Venituri extraordinare	0
	B. Cheltuieli extraordinare	0
	- Profit (A-B)	0
	- Pierdere (B-A)	0
5	Rezultatul brut al exercițiului financiar	983681
	- Profit	983681
	- Pierdere	0
6	Impozit pe profit	323353
7	Impozit pe venit	0
8	Rezultatul curent al exercițiului financiar	660328
	- Profit	660328
	- Pierdere	0

II. La data de 31.12.2012 situația activelor și pasivelor se prezintă astfel:

Nr. Crt.	Denumirea elementului	Valoare - lei -
1	Active imobilizate	1022775
2	Active circulante	8389761
3	Creanțe	4606755
4	Datorii care trebuie plătite într-o perioadă de până la un an	3475284
5	Datorii care trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an	0

III. Repartizare profit net:

Consiliul de Administratie a hotărât repartizarea profitului net, în sumă de 660328 lei, pe următoarele destinații:

- Rezerve legale	-	660328
- Acoperirea pierderii contabile	-	0
- Dividende	-	0
- Alte rezerve	-	0
- Profit reportat	-	0

IV. Regia a condus contabilitatea în limba română și în moneda națională, a asigurat înregistrarea cronologică și sistematică a datelor, prelucrarea, publicarea și păstrarea informațiilor cu privire la poziția financiară, performanță financiară și alte informații referitoare la activitatea desfășurată.

Regia a întocmit lunar bilanțe de verificare, a depus declarațiile privind impozitul pe profit – conform normelor și reglementărilor în domeniul contabilității – utilizând planul de conturi general, modelele situațiilor financiare, registrele și formularele comune privind activitatea financiară și contabilă, respectând normele metodologice privind întocmirea și utilizarea acestora, precum și legislația fiscală.

La întocmirea situațiilor financiare anuale au fost respectate prevederile Legii contabilității nr. 82/1991 - republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale OMF nr. 3055 din 29 octombrie 2009 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene.

ADMINISTRATOR,
Numele și prenumele

Lungu Florin Gabriel



RAPORT DE GESTIUNE AL ADMINISTRATORILOR

RAADPFL Craiova înființată în baza HCL Craiova nr. 14/1995, are următoarele date de identificare:

Sediul: Craiova, str. Brestei, nr.129, CUI7403230,nr. ORC Dolj J16/752/1995.

Domeniul principal de activitate conform CAEN: 0111:Cultivarea legumelor , a specialităților horticole și a produselor de sera.

Capitalul social în suma de 527883 lei este format din patrimoniul Regiei.

În anul 2012, la RAADPFL conducerea executivă a fost asigurată de directorul general ing. PREDA RADU COSMIN, iar activitatea economico-financiară de ec. COJMAN EMA ILONA.

Gradul de realizare al principalilor indicatori economico - financiari în anul 2012, comparative cu prevederile din BVC este redat în tabelul alăturat:

- mii lei

	Realizari 2012	Prevederi BVC 2012	%
Venituri totale din care:	22.061	23.500	93.88
Venituri din exploatare	22.059	23.500	
Venituri financiare + alte venituri	2	0	
Cheltuieli totale din care:	21.078	22.800	92.45
Cheltuieli de exploatare	21.078	22.800	
Cheltuieli financiare + alte chelt.	0	0	
Profit brut	983	200	492
Impozit pe profit	323	32	
Profit net	660	168	393
Nr. Mediu de personal	634	551	

Se observa ca regia si-a realizat veniturile în procent de 93.88% fata de buget, cu costuri mai mici decât cele programate , economie cifră la cca.1.722 mii lei, regăsită în mare în profitul net al anului 2012.

În perioada raportată, unitatea nu înregistrează obligații restante la bugetul consolidat al statului, obligațiile fata de personal, furnizori, bugetul local sunt obligații curente, fara a datora accesorii și fara a fi puși în întârziere.

Activul net al regiei, în valoare de 5.630.756 lei în creștere cu 263.004 lei fata de anul 2011.

Creșterea activului net al regiei are ca principala explicație creșterea imobilizărilor corporale cu suma de 292.628 reprezentând diferența din reevaluare ca urmare a reevaluării imobilizărilor corporale ale regiei la data de 31.12.2012, scăderea creanțelor de încasat și concomitent intrarea de disponibilități bănești în trezoreria unității.

Imobilizările – activele fixe-, respective terenurile, construcțiile-clădirile, mijloacele și echipamentele tehnologice, mijloacele de transport, animalele și plantațiile, sunt în procent de 93% , proprietatea Consiliului Local Municipal Craiova, date în administrarea regiei în vederea realizării activităților de bază, iar din acestea, 95% aparțin patrimoniului public și restul de 5 % celui privat al Consiliului Local Craiova.

Activele circulante, care reprezintă cca. 89% din activul regiei se compun din:

1.- Stocuri de materiale , marfuri, producție neterminată, a caror valoare de 1.871.455 lei este în creștere fata de 2011 cu 104.830 lei, prin menținerea trendului de diminuare a producției neterminate cu 44.727 lei de la valoarea de 1.411.286 lei aferentă sfârșitului de an 2011 la valoarea de 1.366.559 lei aferentă anului 2012.

La categoria stocurilor de materii prime si materiale cresterea a fost in valoare de 63.276lei.

2.- Creante comerciale in valoare de 4.479.161 lei in crestere fata de anul 2011 cu 482.364 lei datorita cresterii gradului de neincasare a prestatilor si a cresterii perioadei de incasare a acestora.

Componenta sumelor de incasat la 31.12.2012 si evolutia soldurilor fata de anul precedent, este urmatoarea:

TIP CREANTA	2012	2011	+/-
CHIRII (curente)	166.887	436.849	-269.962
CHIRII- LITIGII- EXECUTARI	661.258	716.979	-55.721
CLIENTI – PRIMARIA CRAIOVA	2.217.360	1.772.034	445.326
CLIENTI- TERTI	1.522.129	2.245.554	-723.425
CLIENTI- FACTURI DE INTOCMIT	21.208	11.830	9.378
DEBITORI DIVERSI	17.931	156.755	-138.842
TOTAL	4.606.755	5.340.001	-733.246

Aspecte pozitive si negative ce se pot mentiona din acest tabel:

Clientii din chirii(curente): soldul de 166.887 nu reprezinta un sold mare avand in vedere ca facturarea in luna la clientii din chirii este in valoare de 132.000 lei. Diferenta de 34.887 lei reprezinta o crestere a perioadei de incasare de la 60-90 zile, bineinteles cu suportarea de acesti chiriasi a consecintelor –penalitati de intarziere.

Chirii-litig-executari: in scadere cu 55.721 lei fata de 2012, scadere ca urmare a incasarii debitelor prin executari, angajamente de plata etc.

Client Primaria Craiova: in crestere cu 445.326 lei, soldul reprezentand prestatii aferente lunilor noiembrie si decembrie 2012 a caror decontare urmeaza a se efectua in ianuarie 2013.

Clienti Terti (personae fizice si juridice): in valoare de 1.522.129 lei, din care de la DELTA ACM avem de incasat o creanta in valoare de 1.005.578.65 lei cu o vechime mai mare de 365 zile pentru care regia a facut actiune in instanta.

Diferenta reprezentand sume pe care regia le are de incasat ca urmare a activitatii de comert, a derularii unor contracte de prestatii in cimitirele administrate in valoare de 27.000 lei, amenajari de zona verde, lucrari de terasamente –pavaje - SCT CRAIOVA suma de 65.000 lei si servicii de vidanjare – ROMCONSTRUCT HOLDING GRUP SA in valoare de 15.164,59 lei.

Facem precizarea ca toate aceste creante au fost inventariate la 31.12.2012, pentru fiecare din acestea existand confirmare pe extrase de la clienti, sau confirmare tacita prin efectul legii.

3. – Datorii in valoare de 3.475.284 lei, in scadere cu 723.054 lei, fata de anul precedent.

Componenta obligatiilor regiei este prezentata in tabelul alaturat:

Natura obligatiei	Datorii curente	Restante
Salarii si accesorii aferente	617.969	0
Bugetul de stat(profit+ TVA)	330.497	0
Furnizori diversi	2.005.230	0
Alti creditor (garantii, chirii, gestionare, drepturi neridicate, etc.)	521.588	0
TOTAL	3.475.284	0

Se observa ca la sfarsitul anului 2012, regia nu inregistreaza datorii catre bugetul de stat sau catre bugetul asigurarilor sociale, aceasta reusind sa achite in decursul acestui an vechile debite ce le mai avea la bugetul consolidat al statului.

Fata de furnizori , obligatiile sunt recunoscute deasemenea prin confirmari de solduri si punctaje cu acestia, iar in cea mai mare masura onorarea acestora se face pe baza scadentelor si a angajamentelor intocmite de comun accord.

Cu toate ca soldul furnizorilor este relativ mare , durata medie de achitare a obligatiilor fata de furnizori este de pana in 90 de zile, cu exceptia furnizorului APF TRADE SRL in valoare de 96.025.37lei astfel incat am evitat punerea in intarziere sau plata de penalitati catre acestia.

Capitalul propriu in valoare de 5.630.756 lei este structurat astfel:

- patrimoniul regiei = 527.883lei
- rezerve din reevaluare = 292.628lei
- rezerve = 1.721.813lei
- rezultat net din anii anteriori = 2.428.104lei
- profit net an curent = 660.328lei

Cifra de afaceri neta a regiei a fost de 21.226.514 lei.

Situatia economico-financiara se reflecta si prin cativa indicatori de comparatie fata de prevederile bugetului , si anume:

Președinte
Consiliu de Administrație
Ing. Lungu Florin Gabriel



Contabil Șef,
Ec. Popescu Iuliana

NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 1

ACTIVE IMOBILIZATE IN ANUL 2012

Denumirea elementului de imobilizare *)	Valoare bruta **)			Ajustari de valoare***)			
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri ****)	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari
	1	2	3	4 = 1+2+3	5	6	7
							8 = 5+6-7
Imobilizari necorporale							
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	0	0	0	0	0	0	0
Alte imobilizari	0	0	0	0	0	0	0
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0
Imobilizari corporale							
Terenuri	0	0	0	0	0	0	0
Constructii	613719	312980	61830	864529	75370	0	40837
Instalatii tehnice si masini	340564	11190	36834	314588	245584	2117	34533
Alte instalatii, utilaje si mobilier	22441	98545	0	120986	0	0	243467
Avansuri si imobilizari corporale in curs	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	976724	422715	98664	1300775	320954	0	278000
Imobilizari financiare							
ADJUSTARI PENTRU DEPRECIERE -	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	976724	422715	98664	1300775	320954	0	278000

Imobilizarile corporale sunt inregistrate la costul de achizitie si la valoarea justa pentru cele din grupa constructiilor ca urmare a reevaluarii efectuate la data de 31.12.2012, de catre un evaluator autorizat ANEVAR.

Duratele de amortizare si metodele de amortizare sunt cele prevazute de reglementarile legale in materie. Regia foloseste ca metoda de amortizare metoda liniera.

Cresterile de imobilizari in decursul anului 2012 au fost de 422.215 lei reprezentate de :
achizitii de imobilizari in valoare de 130.087 lei (o pondere mare o reprezinta achizitiile facute la Sala Polivalenta)
diferenta din reevaluare 292.628 lei

Coduri, transferuri si alte reduceri sunt reprezentate de :

casari mijlocace fixe (sara, masini de tuns gazon, e.t.c) in valoare de 87864lei.
vanzari de mijloace fixe(tractor rural UTB, autoutilitara ARO) in valoare de 10.690lei

Administrator,
DUMITRU FLORIN GABRIEL



Intocmit,
Ec. POPESCU IULIANA

RAADPFL CRAIOVA
RO7403230

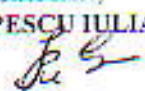
NOTA EXPLICATIVA BILANT -NR2

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI

Denumirea provizionului	Sold la inceputul exercitiului	Transferuri		Sold la sfarsitul exercitiului
		in cont	din cont	
0	1	2	3	4 = 1+2-3
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli:	2681	0	0	2681
-provizioane pentru litigii (cont 1511)	2681	0	0	2681
-provizioane pentru garantii acordate (cont 1512)	0	0	0	0
-provizioane pentru dezafectare (cont 1513)	0	0	0	0
-provizioane pentru restructurare (cont 1514)	0	0	0	0
-alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli (cont 1518)	0	0	0	0
TOTAL	2681	0	0	2681

Provizioanele in valoare de 2681 au fost constituite in anii precedenti .
In cursul anului 2012 nu s-au constituit provizioane.

Administrator,
Ing. LUNCEA FLORIN GABRIEL


Intocmit,
Ec. POPESCU IULIANA


RAADPEL CRAIOVA
Sediul: str.BRETEL , nr.129A
CRAIOVA - DOLJ
CIF: 7403230

NOTA EXPLICATIVA BILANT -NR3

REPARTIZAREA PROFITULUI IN ANUL 2012

Destinatia	Suma
Profit net de repartizat :	660,328.00
- rezerva legala	660,328.00
- acoperirea pierderii contabile	0.00
alte repartizari prevazute de lege	0.00
- dividende de plata	0.00
Profit nerepartizat :	0.00



Administrator,
Ing. LUNCEA LORIN GABRIEL

Intocmit,
Ec. POPESCU IULIANA

NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 4

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE IN ANUL 2012

Denumirea indicatorului	Exercitiu financiar	
	Precedent	Curent
0	1	2
1. Cifra de afaceri neta	18,165,343	21,226,514
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	17,032,560	21,078,047
3. Cheltuielile activitatii de baza	17,032,560	21,078,047
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	0	0
5. Cheltuielile indirecte de productie	0	0
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	1,132,783	148,467
7. Cheltuielile de desfacere	0	0
8. Cheltuieli generale de administratie (nu sunt incluse in costul de desfacere)	0	0
9. Productia neeterminata (711 creditor)	420,712	566,471
10. Productia din imobilizari proprii	0	0
11. Alte venituri din exploatare	292,333	266,087
12. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9 + 10 + 11)	1,845,828	981,025

PRECIZARE - Suma care constituie 'Alte venituri din exploatare' reflectă veniturile obținute ca urmare a vanzarilor:

* de imobilizari corporale de 16.542lei

* venituri din penalitati despagubiri amenzi si taxe de timbru in valoare de 249.545 lei

Administrator,
ING. LUNGO FLORIN GABRIEL
CRAIOVA
DIRECTOR

Intocmit,
EC. POPESCU IULIANA

NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 5

SITUATIA CREAMTELOR SI DATORIILOR la data de 31.12.2012

Creanțe	Nr. rd.	Sold la stârșitul exerc. financ.	Termen de lichiditate	
			sub 1 an	peste 1 an
A		1=2+3	2	3
I. CREAMTE DIN ACTIVE IMOBILIZATE (ct. 267)				
Furnizori-debitori pt. prestări servicii (ct. 4092)	1	0	0	0
Clienți (ct. 411+413+418)	2	0	0	0
Creanțe personal și asigurări sociale (ct. 425+428+431+437+4382)	3	4697097	4697097	0
Impozit pe profit (ct. 441)	4	138	138	0
Taxa pe valoarea adăugată (ct. 4424)	5	0	0	0
Alte creanțe cu statul și institutul publice (ct. 4428+444+445+446+447+4482)	6	0	0	0
Decontări din operați în participare (ct. 451+452+456+4582)	7	0	0	0
Debitori diversi (ct. 461+473+5187)	8	0	0	0
II. CREAMTE DIN ACTIVE CIRCULANTE TOTAL (rd. 2 la 9)	9	127456	127456	0
III. PROVIZIOANE PT. DEPRECIEREA CREAMTELOR (se scut) (ct. 49 (1+5+6))	10	4824691	4824691	0
IV. CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS (ct. 471)	11	217936	217936	0
TOTAL CREAMTE (rd. 1+10+11+12)	12	0	0	0
	13	4606755	4606755	0

La data de 31.12.2012 regia înregistrează creanțe din active circulante în suma de 4.824.691,25 lei care se compun din:

Creanțe comerciale cont 4111=4011631 lei
 clienți incerti cont 4118=661257 lei
 facturi de înlocuit cont 418=21208.22 lei
 debitori cont 461=127457 lei
 avansuri acordate personalului cont 425=138

Din valoarea totală a creanțelor comerciale de 4011631 valoare de 1073567 lei au o vechime mai mare de 365 zile, în principal clientul DELTA ACM.

Din valoarea creanțelor în litigiu în valoare totală de 661257 lei s-au făcut ajustări de 217935,75 lei pentru diferența de 443321,25 nu s-au înregistrat ajustări.

Datorii	Nr. rd.	Solid la sfârșitul exerc. financ.	Termen de exigibilitate			
			- lei -			
			sub 1 an	1 - 5 ani	peste 5 ani	
A		1=2+3+4	2	3	4	
I. Datorii financiare - total, din care:						
-credite bancare pe termen lung și mediu(ct.162)	14	0	0	0	0	0
-credite pe termen scurt(ct.512+519+5198)	15	0	0	0	0	0
-debânzi aferente creditelor bancare(ct.168+5186+5198)	16	0	0	0	0	0
-alte împrumuturi și datorii financiare(ct.161+166+167+168+169+269)	17	0	0	0	0	0
II. Alte datorii - total, din care:	18	0	0	0	0	0
-furnizori-total(ct.401+403+404+405+406)	19	0	0	0	0	0
-clienți creditori(ct.419)	20	2005230	2005230	0	0	0
-datorii față de bugetul asigurărilor sociale(ct.431+437+4381+4481)	21	0	0	0	0	0
-datorii față de bugetele fondurilor speciale(ct.447+4481analiic)	22	333485	333485	0	0	0
-datorii față de stat(ct.441+444+4423+4428+446+4481)	23	1850	1850	0	0	0
-datorii față de bugetele locale(ct.446+4481analiic)	24	511097	511097	0	0	0
-creditori diverși(ct.462)	25	90214	90214	0	0	0
-datorii față de alți creditori(ct.421+423+424+426+427+4281+445+451+452+455+456+457+4581+473+etc.)	26	250774	250774	0	0	0
	27	282634	282634	0	0	0
III. Venituri înregistrate în avans(ct.472)	28	0	0	0	0	0
TOTAL DATORII(rd.14+19+28)	29	3475284	3475284	0	0	0

Datoriile regiei sunt de 3475284 compuse din:

salarii și accesorii aferente lunii decembrie 2012, în valoare 617969lei care au fost plătite în ian 2013

iva de rambursat și imp pe profit aferent anului 2012 în suma de 330497lei

furnizori comerciali în valoare de 2005230 cu o vechime de 30-60zile cu excepția furnizorului APF TRADE SRL în valoare de 96025lei

alți creditori (garanții, chiri, gestionare, drepturi neridicate) în valoare de 521588 lei.



Intocmit,
Ec. POPESCU IULIANA

RAADPFL CRAIOVA
Sediul: str. BRESTEI, nr.129A
CRAIOVA - DOLJ
CIF: 7403230

NOTA 6
PRINCIPII SI POLITICI CONTABILE

Situatiile financiare anexate sunt intocmite in conformitate cu principiile si reglementarile contabile in vigoare, conform OMFP 3055/2009, cu modificarile ulterioare.

Principii contabile:

Principiul continuitatii activitatii: se considera ca societatea isi va continua in mod normal functionarea.

Principiul permanentei metodelor: s-au aplicat aceleasi reguli de evaluare, inregistrare si prezentare in contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurandu-se comparabilitatea in timp a acestora.

Principiul prudentei: s-au luat in considerare profiturile recunoscute pana la data inchiderii exercitiului financiar, precum si toate pierderile potientiale si obligatiile previzibile la aceasta data.

Principiul independentei exercitiului: s-au luat in considerare toate cheltuielile si veniturile aferente exercitiului, indiferent de data platilor, respectiv incasarilor.

Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si pasiv: s-au inregistrat toate elementele de activ si de pasiv; compensarile s-au efectuat ulterior, conform legii.

Principiul intangibilitatii: bilantul de deschidere al exercitiului curent corespunde cu cel de inchidere al exercitiului precedent.

Principiul referitor la necompensari: nu s-au efectuat compensari intre cheltuieli si venituri sau intre active si pasive, altele decat cele permise de lege.

Principiul referitor la prevalenta economicului asupra juridicului: tranzactiile au fost prezentate in concordanta cu realitatea economica si nu in exclusivitate cu forma lor juridica.

Principiul pragului de semnificatie: elementele cu valoare semnificativa au fost prezentate distinct in cadrul situatiilor financiare, iar elementele cu valori nesemnificative de aceeaasi natura au fost insumate, nefiind necesara prezentarea lor separata.

Politici contabile:

Moneda: situatiile financiare sunt intocmite si exprimate in lei.

Imobilizarile sunt reflectate la costul de achizitie si valoarea justa la imobilizarile reevaluate (constructii)

Amortizarea imobilizarilor este calculata in conformitate cu durata lor de folosinta. Metoda de amortizare folosita este cea liniara.

Stocurile sunt prezentate la costul de achizitie; costul stocurilor se calculeaza cu metoda FIFO.

Creantele si datoriile sunt inregistrate la valoarea recuperabila, respectiv de plata. Diferentele de curs valutar aferente creantelor si datoriilor in valuta au fost recunoscute in contul de profit si pierdere.

Salariile si taxele salariale - cheltuielile cu salariile personalului sunt inregistrate lunar, conform statelor de plata. Regia in cursul anului 2012 a calculat si a achitat in termen datoriile catre salariati si catre buget.

Veniturile si cheltuielile - veniturile sunt considerate realizate la data emiterii facturilor prin care se atesta transferul dreptului de proprietate sau prestarea de servicii catre clienti. Cheltuielile se inregistreaza in perioadele la care acestea se refera, pe baza documentelor justificative.

Taxa pe valoare adaugata - veniturile obtinute de societate sunt impozabile in Romania din punct de vedere al TVA. Societatea respecta legislatia in vigoare in ceea ce priveste acest impozit.

Impozitul pe profit - este calculat conform reglementarilor fiscale din Romania, cota de impozitare pentru anul 2012 fiind de 16%.

Administrator,
Ing. **FLORIN GABRIEL**



Intocmit,
Ec **POPESCU IULIANA**


PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE (INFORMATII AFERENTE ANULUI FISCAL 2012)

Da.	Nu.	X	nu este cazul	
a) existenta oricaror certificate de participare, valori mobiliare, obligatiuni convertibile, cu prezentarea informatiilor cerute in Subsectiunea 8.2;				
b) capital social subscris/patrimoniul entitatii;				
c) numarul si valoarea totala a fiecarui tip de actiuni emise				
* au fost integral varsate		Numar:	0	Valoare actiuni - 1:
* numarul actiunilor pentru care s-a cerut, fara rezultat, efectuarea varsamentelor;			nu este cazul	Valoare actiuni - 2:
d) actiuni rascumparabile:			nu este cazul	0
* data cea mai apropiata si data limita de rascumparare;			nu este cazul	
* caracterul obligatoriu sau neobligatoriu al rascumpararii;			nu este cazul	
* valoarea eventualei prime de rascumparare;			nu este cazul	
e) actiuni emise in timpul exercitiului financiar:				
* tipul de actiuni;			nu este cazul	
* numar de actiuni emise;			nu este cazul	
* valoarea nominala totala si valoarea incasata la distribuire;			nu este cazul	
* drepturi legate de distributie:			nu este cazul	
* numarul, descrierea si valoarea actiunilor corespunzatoare;			nu este cazul	
* perioada de exercitare a drepturilor;			nu este cazul	
* pretul platit pentru actiunile distribuite;			nu este cazul	
f) obligatiuni emise:				
* tipul obligatiunilor emise;			nu este cazul	
* valoarea emisa si suma primita pentru fiecare tip de obligatiuni;			nu este cazul	
* obligatiuni emise de entitate, detinute de o persoana nominalizata sau imputernicita de aceasta;			nu este cazul	
* valoarea nominala;			nu este cazul	
* valoarea inregistrata in momentul platii.			nu este cazul	
g) certificate de participare, valori mobiliare, obligatiuni convertibile				
* explicatie;			nu este cazul	

RAADPFL CRAIOVA - nu are participatiuni in actiuni si parti sociale la alte societati, nu a cumparat si nu a emis obligatiuni in exercitiul 2012.

DIRECTOR
 NG. LUNGULESCU
 CRAIOVA
 DIRECTOR
 PUBLIC

Inlocuit,
 EC. POPESCU IULIANA

NOTA 8
INFORMATII PRIVIND SALARIATII SI MEMBRII ORGANELOR
DE ADMINISTRATIE, CONDUCERE SI SUPRAVEGHERE

Structura organizatorica este specifica unei REGII AUTONOME

Reprezentarea si administrarea curenta a societatii este asigurata de un administrator.

Salariati:

- numar mediu: 634
- cheltuieli cu salarii: 10.853.890
- cheltuieli cu asigurarile sociale: 3.039.652



Administrator,
Ing. LUNCA FLORIN GABRIEL

Florin

Intocmit,
Ec. POPESCU IULIANA

I. Popescu

NOTA 9
PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

1. Indicatori de lichiditate:

a) Indicatorul lichiditatii curente (indicatorul capitalului circulant)	= $\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}}$	= $\frac{8.389.761}{3.475.284}$	= 2,41
b) Indicatorul lichiditatii imediate (indicatorul test acid)	= $\frac{\text{Active curente} - \text{Stocuri}}{\text{Datorii curente}}$	= $\frac{6.518.306}{3.475.284}$	= 1,88

2. Indicatori de risc:

a) Indicatorul gradului de indatorare	= $\frac{\text{Capital imprumutat} \times 100}{\text{Capital propriu}}$	= $\frac{0}{5.630.756} \times 100$	= 0%
b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor	= $\frac{\text{Profit inaintea platii dobanzii si impoz. pe profit}}{\text{Cheltuieli cu dobanda}}$	= $\frac{983.681}{0}$	= 0

3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune):

a) Viteza de rotatie a debitelor-clienti	= $\frac{\text{Sold mediu clienti} \times 365}{\text{Cifra de afaceri}}$	= $\frac{4.675.889}{21.226.514} \times 365$	= 80
b) Viteza de rotatie a creditorilor-furnizori	= $\frac{\text{Sold mediu furnizori} \times 365}{\text{Achizitii de bunuri fara servicii (sau CA)}}$	= $\frac{1.883.034}{5.828.497} \times 365$	= 118
c) Viteza de rotatie a activelor imobilizate	= $\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}}$	= $\frac{21.226.514}{1.022.775}$	= 21
d) Viteza de rotatie a activelor totale	= $\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}}$	= $\frac{21.226.514}{5.937.252}$	= 4

4. Indicatori de profitabilitate

a) Rentabilitatea capitalului angajat	= $\frac{\text{Profit inaintea platii dobanzii si impoz. pe profit}}{\text{Capital angajat}}$	= $\frac{983.681}{5.630.756}$	= 17,47%
b) Marja bruta din vanzari	= $\frac{\text{Profitul din exploatare} \times 100}{\text{Cifra de afaceri}}$	= $\frac{660.328}{21.226.514} \times 100$	= 3,11%

Administrator,
Ing. LUNGU FLORIN GABRIEL
CRAIOVA
DIRECTOR

Intocmit,
Ec. POPESCU JULIANA

RAADPFL CRAIOVA
RO7403230

NOTA EXPLICATIVA LA BILANT-NR10

ALTE INFORMATII

Societatea a fost infiintata in anul 1995 in baza HCL CRAIOVA nr14/19995 cu urmatoarele date de identificare

Craiova str BRESTEI nr. 129A ,CUI RO7403230,nr ORCJ16/752/1995

Obiectul principal de activitate este "Cultivarea cerealelor,plantelor leguminoase si plantelor
producatoare" (cod CAEN 0111).

Capitalul social in suma de 527883 lei este format din patrimoniul regiei.

La data de 31.12.2012 societatea a realizat profit in valoare de 660328 lei.

In cursul anului 2012 societatea a realizat o cifra de afaceri de 21226514 lei.

La data de 31.12.2012 societatea nu inregistreaza credite.

Administrator,
Ing. ~~POPESCU~~ FLORIN GABRIEL



Intocmit,
Ec. POPESCU IULIANA

RAADPFL CRAIOVA
 COD FISCAL RO7403230
 SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
 la data de 31.12.2012

Denumirea elementului	- lei -	
	Exercițiul financiar	
	Precedent	Curent
A	2011	2012
Fluxuri de numerar din activități de exploatare:		
Încasări de la clienți	23755054	25142499
Plăți către furnizori și angajați	17456457	17639628
Dobânzi plătite	152024	71525
Impozit pe profit plătit	302936	404020
Plăți taxe, impozite locale, tva	5376738	4378282
Numerar net din activități de exploatare	46899	2649044
Fluxuri de numerar din activități de investiție:		
Plăți pentru achiziționarea de acțiuni		
Plăți pentru achiziționarea de imobilizări corporale	4788	105445
Încasări din vânzarea de imobilizări corporale	21042	10800
Dividende încasate		
Numerar net din activități de investiție	16254	-94645
Fluxuri de numerar din activități de finanțare:		
Încasări din emisiunea de acțiuni		
Încasări din împrumuturi pe termen lung		
Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar		
Dividende plătite		
Numerar net din activități de finanțare	0	0
Creșterea netă a numerarului și echivalentelor de numerar	483153	67218
Numerar și echivalente de numerar la începutul exercițiului financiar	1361180	1844333
Numerar și echivalentele de numerar la sfârșitul exercițiului financiar	1844333	1911551

ADMINISTRATOR,
 Ing. LUNGU FLORIN GABRIEL
 CRAIOVA
 DIRECTOR

ÎNTOCMIT,
 Ec. POPESCU JULIANA

Profitul sau pierderea exercitiului financiar	Sold C	1410820			750492	750492	660328
	Sold D						
Repartizarea profitului		-					
Total capitaluri proprii		5367752	1013496	1013496	750492	750492	5630756

ADMINISTRATOR,
Ing. LUNGU FLORIN GABRIEL



ÎNTOCMIT,
Ec. POPESCU IULIANA

Calitatea:
Contabil Șef

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

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31/12/2012 pentru :

Persoana juridică: R.A.A.D.P.F.L. Craiova

Judetul: Dolj

Adresa: Craiova, str. Brestei nr. 129A, cod poștal 200207

Numar din registrul comertului: J16/752/01.05.1995

Forma de proprietate: 11 – Regii autonome

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN):

0111 – cultivarea Cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de semințe;

Cod unic de inregistrare: 7403230

Tipul raportării contabile: Situație financiară anuală – Forma Lungă (BL) – aplică reglementările contabile simplificate aprobate prin OMF 3055/29 octombrie 2009

Administratorul societății, Lungu Florin Gabriel, își asumă răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare anuale la 31.12.2012 și confirmă că:

- a) Politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.
- b) Situațiile 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.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele,

Ing. Lungu Florin Gabriel


INTOCMIT,

Numele si prenumele,

Ec. Popescu Iuliana

Calitatea,

Contabil Șef

