MUNICIPIUL CRAIOVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 317
privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale S.C. PIEŢE ŞI TÂRGURI CRAIOVA S.R.L., pe anul 2012

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

Având în vedere raportul nr.79355/2013 întocmit de Direcţia Economico - Financiară prin care se propune aprobarea situaţiilor financiare anuale ale S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., pe anul 2012 şi rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 128, 129, 131, 132, 133 şi 135/2013;

În conformitate cu prevederile art.57 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, modificată şi completată, art.28 din Legea contabilităţii nr.82/1991, republicată, şi art.3 din Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr.3055/2009 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, modificat şi 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 şi art.115, alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală.

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă situaţiile financiare anuale - bilanţul prescurtat, contul de profit şi pierdere, note explicative la situaţiile financiare anuale simplificate ale S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. pe anul 2012, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico – Financiară şi S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Vergil TOADER

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,
Nicoleta MIULESCU

SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL
CUI 28001235. J16/181/08.02.2011
Sediul: Calea Bucuresti, nr. 51, Craiova
Telefon/fax 0251/410696
Capital social: 200 lei
Serviciul Economic

S.C. PIEȚE ȘI TÂRGURI CRAIOVA S.R.L.
Calea București Nr. 51, Tel.: 0251/410696
INTRARI
Nr. 12068 Data 21.05.2013

CATRE

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

In conformitate cu prevederile OMFP 3055 / 2009 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu Directivele europene, va inaintam si depunem in vederea inregistrarii Raportul nr. 12067 / 21.05.2013, prin care propunem aprobarea situatiilor financiare anuale la 31.12.2012 ale SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL cuprinzand Bilantul Contabil, Contul de Profit si Pierdere, Date informative, Situatia activelor imobilizate, Raportul administratotului, Notele explicative de la 1 la 10, Declaratia bilant, insotite de Raportul auditorului independent.

ADMINISTRATOR,
Catalin Ionut TRESCEANU

SOCIETATE COMERCIALA J16/181/2011 S.C. PIEȚE ȘI TÂRGURI CRAIOVA S.R.L. CUI 28001235 CRAIOVA-ROMÂNIA

S.C. PIEȚE ȘI TÂRGURI CRAIOVA S.R.L.
Calea București Nr. 51, Tel.: 0251/410696
INTRĂRI
Nr. 12067 Data 21.05.2013

SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL
Nr ord reg com J16/181/2011
CUI 28001235
CALEA BUCURESTI NR 51

RAPORT EXPLICATIV

Referitor la bilantul SC Piete si Targuri Craiova SRL pe anul 2012

SC Piete si Targuri Craiova SRL, inregistrata la Registrul Comertului cu nr.J16/181/08.02.2011 , atribut fiscal RO 28001235 este societate comerciala cu raspundere limitata cu capital de stat , avand doi asociati , respectiv Consiliul Local al Municipiului Craiova si SC Salubritate Craiova SRL,avand ca obiect principal de activitate -inchirierea si subinchirierea bunurilor proprietate publica si privata situate in pietele si targurile municipiului Craiova.

Capitalul social al SC Piete si Targuri Craiova la 31.12.2012 este in suma de 200 lei detinut de catre Consiliul Local al Municipiului Craiova in proportie de 95% ,respectiv 19 parti sociale cu o valoare nominala de 10 lei si de catre SC Salubritate Craiova SRL in proportie de 5% ,respectiv o parte sociala in valoare nominala de 10 lei.

In baza HCLM 24/2011 s-a aprobat reorganizarea Serviciului Public Administratia Pietelor si Targurilor in societate comerciala cu raspundere limitata sub denumirea S. C. Piete si Targuri Craiova S.R.L, substituindu-se in drepturile si obligatiile S.P.A.P.T.

La intocmirea situatiilor financiare anuale (bilant contabil,contul de profit si pierdere,politici contabile si note explicative la bilant) au fost respectate prevederile Legii contabilitatii nr.82/1991 republicata ,cu modificarile si completarile ulterioare si ale O.M.F.P nr.1752/2005 pentru aprobarea

reglementarilor contabile conforme cu Directivele Europene cu modificarile si completarile ulterioare , O.M.F.P 3055/2009.

Datele inscrise in balanta de verificare a SC Piete si Targuri Craiova SRL pentru anul 2012 sunt in conformitate cu documentele tehnico-operative care au stat la baza inregistrarii cheltuielilor si veniturilor societatii.

Intocmirea bilantului contabil s-a facut pe baza balantei de verificare sintetice , cu respectarea normelor metodologice elaborate de Ministerul Finantelor Publice referitoare la inchiderea conturilor, precum si cu respectarea Planului de conturi utilizat de catre agentii economici , datele inscrise in bilant reflectand realitatea si corectitudinea inregistrarii operatiunilor in conformitate cu inventarierea anuala a patrimoniului societatii.

La data de 31.12.2012 , activul total al SC Piete si Targuri Craiova SRL este in suma de 1.607.113 lei ,format din:

-Active imobilizate in valoare de 739.633 lei;

-Active circulante in valoare de 867.248 lei;

-Cheltuieli in avans in valoare de 232 lei.

Nivelul datoriilor curente este in valoare de 1.141.684 lei, rezultand un activ net total in suma de 465.429 lei.

Rezultatele economico-financiare realizate de SC Piete si Targuri Craiova SRL se prezinta astfel:

- Venituri din exploatare in valoare de 6.554.081 lei;
- Cheltuieli de exploatare in valoare de 7.171.090 lei;
- Venituri financiare in valoare de 1.478 lei;
- Cheltuieli financiare in valoare de 0 lei;

Rezultatul curent al exercitiului financiar este de 615.531 lei , societatea inregistrand cheltuieli cu impozitul pe profit in suma de 0 lei , rezultand o pierdere de 615.531 lei .

Astfel, fata de profitul brut prevazut in Bugetul de Venituri si Cheltuieli in suma de 10.000 lei, SC Piete si Targuri Craiova SRL a realizat o pierdere de 615.531 lei .

Aceasta pierdere se datoreaza faptului ca obiectivele de investitii prevazute pentru anul 2012 nu au fost realizate , nivelul taxelor si tarifelor ramanand la nivelul celor stabilite pentru anul 2011, aceasta conducand la nerealizarea veniturilor estimate pentru anul 2012 .

Deasemenea ,pierderea inregistrata in anul 2012 se datoreaza in mare masura nerealizarii obiectivului de investitii " Targ Valea Sarpelui", mai mult, SC Piete si Targuri Craiova SRL a platit si redeventa aferenta terenului respectiv pe anul 2012 catre Primaria Craiova.

Mentionam ca in anul 2012 SC Piete si Targuri Craiova SRL a inregistrat cheltuieli cu redeventa aferenta bunurilor concesionate in suma totala de 1.187.061 lei ,acestea afectand rezultatul financiar al anului 2012,in timp ce in anul 2011 societatea a obtinut profit intrucat nu a inregistrat cheltuieli cu redeventa aferenta bunurilor concesionate de catre Consiliul Local al Municipiului Craiova.

Deasemenea ,in vederea recuperarii creantelor neincasate , au fost luate masuri pentru reflectarea reala a acestora in patrimoniul societatii in sensul inventarierii si analizarii acestora ,actiune in urma careia au fost scazute din evidenta contabila creante in suma totala de 693.643,31 lei,in baza Raportului nr.10341/19.04.2013,iar pentru creantele care prezinta un risc ridicat de nerecuperare au fost constituite provizioane in suma totala de 448.243,62 lei,in baza Raportului nr. 11749/15.05.2013,din care suma de 105.304,84 lei a fost inregistrata pe cheltuiala nedeductibila aferenta anului 2012,majorandu-se astfel pierderea inregistrata cu aceasta suma.

Principalii indicatori economico financiari care dau o imagine de ansamblu asupra situatiei financiare si echilibrului economic al societatii la 31.12.2012 ,se prezinta astfel:

1. Cifra de afaceri este de 6.169.221 lei;
2. Indicatorul lichiditatii curente,determinat ca raport intre activele curente si datoriile curente ale societatii este de 0,76;
3. Indicatorul lichiditatii imediate,determinat ca raport intre activele curente diminuate cu stocurile si datoriile curente este de 0,72 .

Mentionam faptul ca plata datoriilor catre Bugetul de Stat ,Bugetul Asigurarilor Sociale de Stat , Bugetul Local si Fondurile Speciale au fost efectuate la datele scadente , societatea neinregistrand datorii restante.

In anul 2012 , SC Piete si Targuri Craiova SRL nu a contractat niciun fel de credit si nu a apelat la niciun tip de finantare externa ,intrucat in strategia sa , conducerea societatii a considerat ca autofinantarea reprezinta o sursa proprie de finantare pentru functionarea societatii .

Raportat la cele expuse mai sus,va supunem spre analiza si aprobare:

- Situatiile financiare anuale la 31.12.2012 cuprinzand Bilantul Contabil, Contul de Profit si Pierdere ,Situatia Activelor Imobilizate ,Politicile si Notele explicative la bilant;
- Recuperarea pierderii inregistrate in suma de 615.531 lei din profitul ce urmeaza a se realiza in anii viitori .

Atasam la prezentul Raport urmatoarele documente:

- Raportul de audit financiar nr.12064/21.05.2013;
- Raportul nr.10341/19.04.2013 privind scaderea creantelor;
- Raportul nr.11749/15.05.2013 privind constituirea provizioanelor pentru clientii incerti.

ADMINISTRATOR
Catalin Ionut RESCEANU

DIRECTOR ECONOMIC
Geta Mariana CIOBANU

DIRECTOR TEHNIC
Claudiu Stefan NEAGOE

DIRECTOR DEZVOLTARE
Dumitru Cosmin DURLE

S1003_A 1.0.0 /12.03.2013 Suma de control 200

Bifati numai dacă este cazul:

☐ Mari Contribuabili care depun bilantul la Bucuresti

☐ Sucursala

Tip situatie financiara: BS

(•) An ( ) Semestru Anul 2012

Entitatea: SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL pana la 31.12.2012

Adresa

Judet	Sector	Localitate
DOLJ		CRAIOVA

Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon
CALEA BUCURESTI	51				0251410696

Numar din registrul comertului	J16/181/08.02.2011	Cod unic de inregistrare	28001235

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

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

6820 inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate

(•) **Situatii financiare anuale** (entitati al căror exercitiu financiar coincide cu anul calendaristic)

( ) **Raportari anuale**

( ) **Forma lunga**

(•) **Forma prescurtata**

( ) **Forma simplificata**

☐ 1. entitatile care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic, conform art. 27 alin. (3) si (3^1) din Legea contabilitătii nr. 82/1991

☐ 2. persoanele juridice aflate in lichidare, potrivit legii

☐ 3. subunitati deschise in Romania de societati rezidente in state apartinand Spatiului Economic European

Situatiile financiare anuale incheiate la 31.12.2012 de catre entitatile al caror exercitiu financiar coincide cu anul calendaristic, cu exceptia entitatilor care au optat pentru un sistem simplificat de contabilitate.

F10 - BILANT prescurtat
F20 - CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
F30 - DATE INFORMATIVE
F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori:

Capitaluri proprii	**463.479**
Profit/ pierdere	**-615.531**

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele: CATALIN IONUT RESCEANU

Semnatura si stampila

SOCIETATEA COMERCIALA PIETE SI TARGURI CRAIOVA S.R.L. J16/181/2011 CUI 28001235 CRAIOVA-ROMÂNIA

Semnatura electronica

INTOCMIT,

Numele si prenumele: GETA MARIANA CIOBANU

Calitatea: 11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

BILANT prescurtat

Formular 10

la data de 31.12.2012

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2012	31.12.2012
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	73.184	120.188
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	905.336	519.445
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296*)	03		100.000
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	978.520	739.633
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+321+302+322+303+323+/-308+328+331+332+341+345+346 +/-348+351+354+356 +357+358+361+326+/-368+371+327+/-378+381+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398 +4091-4428)	05	81.150	41.471
II.CREANTE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)(ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+437** +4382+441**+4424+4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+473** -491 -495-496+5187)	06	1.484.973	329.751
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT(ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07		
IV. CASA SI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	08	671.774	496.026
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 +06 + 07 + 08)	09	2.237.897	867.248
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10	4.216	232
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424 +426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+451+453 +455+456+457+4581+462+473+509+5186+519)	11	768.933	1.141.684
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+10-11-19)	12	1.473.180	-274.204
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04+12)	13	2.451.700	465.429
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424 +426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453***+455+456***+4581+462+473***+509+5186+519)	14		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17+18+21+22), din care:	16		1.950
- subventii pentru investitii (ct. 475)	17		1.950
- venituri înregistrate în avans (ct. 472)-total (rd.19+20),din care:	18		
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct.472*)	19		
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct.472*)	20		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478)	21		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	22		
J. CAPITAL SI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 24 + 25 + 26 + 27)	23	200	200
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	24	200	200
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	25		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	26		

4. Patrimoniul institutelor nationale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)		27		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)		28		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)		29		
IV. REZERVE (ct.106)		30		
Actiuni proprii (ct. 109)		31		
Câstiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)		32		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)		33		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ã)	SOLD C (ct. 117)	34	1.866.063	1.078.810
	SOLD D (ct. 117)	35		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR	SOLD C (ct. 121)	36	585.437	
	SOLD D (ct. 121)	37		615.531
Repartizarea profitului (ct. 129)		38		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 23+28+29+30-31+32-33+34-35+36-37-38)		39	2.451.700	463.479
Patrimoniul public (ct. 1016)		40		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 39+40) (rd.13-14-15-17-20-21-22)		41	2.451.700	463.479

Suma de control F10 : 25658665 / 154106183

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

Rd.06 - Sumele înscrise la acest rând si preluate din contul 267 reprezintã creantele aferente contractelor de leasing financiar si altor contracte asimilate, precum si alte creante imobilizate, scadente într-o perioadã mai micã de 12 luni.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

CATALIN IONUT RESCEANU

Semnatura _____

Stampila unitatii

SOCIETATEA COMERCIALA PIEȚE ȘI TÂRGURI 2 CRAIOVA S.R.L. J16/181/2011 CUI: 28001235 CRAIOVA-ROMÂNIA

INTOCMIT,

Numele si prenumele

GETA MARIANA CIOBANU

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular VALIDAT

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 31.12.2012

Formular 20 - lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercitiul financiar	
		2011	2012
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netã (rd. 02+03-04+05+06)	01	5.392.849	6.169.221
Productia vanduta (ct. 701+702+703+704+705+706+708)	02	5.392.849	6.169.221
Venituri din vânzarea mãrfurilor(ct. 707)	03		
Reduceri comerciale acordate(ct.709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitãtile radiate din Rgistrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului productiei in curs de executie (ct.711+712)			
Sold C	07		
Sold D	08		
3. Productia realizatã de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizatã (ct.721+ 722)	09	7.838	
4. Alte venituri din exploatare(ct.758 + 7417 + 7815)	10	316.373	384.860
- din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10)	12	5.717.060	6.554.081
5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	187.884	155.777
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	99.098	51.871
b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apã)(ct.605-7413)	15	493.705	481.984
c) Cheltuieli privind mãrfurile (ct.607)	16		
Reduceri comerciale primite(ct.609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19+20), din care:	18	2.516.336	3.743.859
a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642+643+644-7414)	19	1.981.043	2.975.657
b) Cheltuieli cu asigurãrile si protectia socialã (ct.645-7415)	20	535.293	768.202
7.a) Ajustãri de valoare privind imobilizãrile corporale si necorporale (rd. 22-23)	21	78.073	130.905
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	78.073	130.905
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustãri de valoare privind activele circulante (rd. 25-26)	24		105.305
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25		105.305
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26		
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	1.561.336	2.501.389
8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624 +625+626+627+628-7416)	28	682.386	2.124.697
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si vãrsãminte asimilate (ct.635)	29	480.414	371.224

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	398.536	5.468
Cheltuieli cu dobânzile de refinantare înregistrate de entitãtile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)	31		
Ajustări privind provizioanele (rd. 33-34)	32		
- Cheltuieli (ct.6812)	33		
- Venituri (ct.7812)	34		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 13 la 16-17+18+21+24+27+32)	35	4.936.432	7.171.090
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12-35)	36	780.628	0
- Pierdere (rd. 35-12)	37	0	617.009
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38		
- din care, veniturile obtinute de la entitãtile afiliate	39		
10. Venituri din alte investitii si împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40		
- din care, veniturile obtinute de la entitãtile afiliate	41		
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	12.087	1.478
- din care, veniturile obtinute de la entitãtile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44		
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38+40+42+44)	45	12.087	1.478
12. Ajustări de valoare privind imobilizãrile financiare si investitiile financiare detinute 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 relatia cu entitãtile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51		
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 46+49+51)	52		
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ã):			
- Profit (rd. 45-52)	53	12.087	1.478
- Pierdere (rd. 52-45)	54	0	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ã):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 -52)	55	792.715	0
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	0	615.531
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57		
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58		
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARÃ:			
- Profit (rd. 57-58)	59	0	0
- Pierdere (rd. 58-57)	60	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 12+45+57)	61	5.729.147	6.555.559
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35+52+58)	62	4.936.432	7.171.090

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ã):			
- Profit (rd. 61-62)	63	792.715	0
- Pierdere (rd. 62-61)	64	0	615.531
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	207.278	
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ã) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd. 63-64-65-66)	67	585.437	0
- Pierdere (rd. 64+65+66-63)	68	0	615.531

Suma de control F20 : 101011897 / 154106175

*)Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.
Rd.19 - la acest rand se cuprind si drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislatiei muncii, care se preiau din rulajul debitor contului 621 'Cheltuieli cu colaboratorii', analitic 'Colaboratori persoane fizice'.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

CATALIN IONUT RESCEANU

Semnatura _____

Stampila unitatii

SOCIETATEA COMERCIALA PIETE SI TARGURI CRAIOVA S.R.L. J16/181/2011 CUI 28001235 CRAIOVA-ROMANIA

INTOCMIT,

Numele si prenumele

GETA MARIANA CIOBANU

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura _____

Formular VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

la data de 31.12.2012

Formular 30 - lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume
A	B	1	2
Unitati care au inregistrat profit	01		
Unitati care au inregistrat pierdere	02	1	615.531
Unitaþi care nu au inregistrat nici profit nici pierdere	03		

II Date privind platile restante	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B	1=2+3	2	3
Plati restante - total (rd.05+09+15 la 19+23)	04	119.748	59.748	60.000
Furnizori restanti - total (rd. 06 la 08), din care:	05	119.748	59.748	60.000
- peste 30 de zile	06	99.441	39.441	60.000
- peste 90 de zile	07			
- peste 1 an	08	20.307	20.307	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale - total (rd.10 la 14), din care:	09			
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10			
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11			
- Contributia pentru pensia suplimentarã	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 creditori	16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18			
Credite bancare nerambursate la scadenta - total (rd. 20 la 22), din care:	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 salariati	Nr. rd.	31.12.2011	31.12.2012
A	B	1	2
Numar mediu de salariati	24	101	107
Numãrul efectiv de salariati existenti la sfârsitul exercitiului financiar	25	102	119

IV. Plati de dobanzi, dividende si redevente	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
Venituri brute din dobânzi 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 membreale 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 dividente platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente, din care:	34	
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	
Venituri brute din dividentele platite de persoanele juridice romane catre persoane juruduce 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 plãtite în cursul exercitiului financiar pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	40	1.187.061
- redevente pentru bunurile din domeniul public plãtite la bugetul de stat	41	
Redeventa miniera platita	42	
Subventii încasate în cursul exercitiului financiar, din care:	43	
- subventii încasate în cursul exerciþiului financiar aferente activelor	44	
- subventii aferente veniturilor, din care:	45	
- subvenþii pentru stimularea ocupãrii fortei de muncã **)	46	
Creante restante, care nu au fost încasate la termenele prevãzute în contractele comerciale si/sau în actele normative în vigoare, din care:	47	596.639
- creante restante de la entitãti din sectorul majoritar sau integral de stat	48	
- creante restante de la entitãti din sectorul privat	49	596.639
V. Tichete de masa	**Nr. rd.**	**Sume (lei)**
A	B	1
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	50	212.778

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare ***)	Nr. rd.	31.12.2011	31.12.2012
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),din care:	54		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	55		
- cheltuieli de inovare in curs de finalizare în cursul perioadei	56		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	57		
VIII.Alte informatii			
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)	58		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)	59		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 61+ 69), din care:	60		100.000
Actiuni detinute la entitătile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate si obligatiuni pe termen lung, în sume brute (rd. 62 la 68), din care:	61		
- actiuni cotate emise de rezidenti	62		
- actiuni necotate emise de rezidenti	63		
- părti sociale emise de rezidenti	64		
- obligatiuni emise de rezidenti	65		
- acţiuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenti	66		
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti	67		
- obligatiuni emise de nerezidenti	68		
Creante imobilizate, în sume brute (rd. 70 + 71)	69		100.000
- creante imobilizate în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct. 267)	70		100.000
- creante imobilizate în valută (din ct. 267)	71		
Creante comerciale, avansuri acordate furnizorilor si alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	72	888.992	457.066
-creante comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi si alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct.411 + din ct.413 + din ct.418)	73		
Creante comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	74		457.066
Creante în legătură cu personalul si conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	75	635	812
Creante în legătură cu bugetul asigurărilor sociale si bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.77 la 81)	76	17.982	22.778
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale(ct.431+437+4382)	77	17.924	20.467
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului(ct.441+4424+4428+444+446)	78	58	2.311
- subventii de incasat(ct.445)	79		
- fonduri speciale-taxe si varsaminte asimilate(ct.447)	80		
- alte creante in legatura cu bugetul statului (ct.4482)	81		
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	82		

Creante în legãturã cu bugetul asigurãrilor sociale si bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct.4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct447+din ct.4482)	83		
Alte creante (ct. 453+456+4582+461+471+473)(rd.85 + 86 + 87)	84	581.580	297.571
- decontari privind interesele de participare, decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul, decontari din operatiuni de participare(ct.453+456+4582)	85		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat creantele in legatura cu institutiile publice(institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)	86	581.580	297.571
- sumele preluate din contul 542, reprezentând avansurile de trezorerie acordate potrivit legii si nedecontate pânã la data bilantului (din ct. 461)	87		
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	88		
- de la nerezidenti	89		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	90		
Investitii pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508) (rd.92 la 98), din care:	91		
- actiuni cotate emise de rezidenti	92		
- actiuni necotate emise de rezidenti	93		
- parti sociale emise de rezidenti	94		
- obligatiuni emise de rezidenti	95		
- actiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	96		
- actiuni emise de nerezidenti	97		
- obligatiuni emise de nerezidenti	98		
Alte valori de incasat(ct.5113+5114)	99		
Casa in lei si in valuta(rd.101+102)	100	24.169	45.521
- în lei(ct.5311)	101	24.169	45.521
- în valutã(ct.5314)	102		
Conturi curente la bãnci în lei si în valutã (rd.104+106)	103	644.794	446.406
- în lei(ct.5121)	104	644.794	446.406
- conturi curente în lei deschise la bãnci nerezidente	105		
- în valutã(ct.5124), din care:	106		
- conturi curente în valutã deschise la bãnci nerezidente	107		
Alte conturi curente la banci si acreditive (rd.109+110)	108		
- sume in curs de decontare, acreditive si alte valori de incasat, in lei(ct.5112 + 5125 + 5411)	109		
- sume in curs de decontare si acreditive in valuta(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	768.933	1.141.684
Împrumuturi din emisiuni de obligaþiuni , în sume brute (ct. 161) **(rd. 113+114)**	112		
- în lei	113		
- în valutã	114		
Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni in sume brute (ct.1681) **(rd.116+117)**	115		
- în lei	116		
- în valutã	117		

Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), **(rd. 119+120)**	118		
- în lei	119		
- în valutã	120		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198) **(rd. 122+123)**	121		
- în lei	122		
- în valutã	123		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195) **(rd .125+126)**	124		
- în lei	125		
- în valutã	126		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198) **(rd. 128+129)**	127		
- în lei	128		
- în valutã	129		
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.131+132)	130		
- în lei	131		
- în valutã	132		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) **(rd.134+135)**	133		
- în lei	134		
- în valutã	135		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) **(rd.137+138)**	136		
- în lei	137		
- în valutã	138		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682) **(rd. 140+141)**	139		
- în lei	140		
- în valutã	141		
Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	142		
Alte împrumuturi si dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) **(rd. 144+145)**	143		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	144		
- în valutã	145		
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	146		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienti si alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419) din care:	147	96.636	442.710
- datorii comerciale externe , avansuri primite de la clienti externi si alte conturi asimilate in sume brute (din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	148		
Datorii în legãturã cu personalul si conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 4281)	149	225.606	321.003
Datorii în legãturã cu bugetul asigurãrilor sociale si bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.151 la 154), din care:	150	300.854	211.683
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	151	116.576	126.981

- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	152	183.467	84.545
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	153		
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	154	811	157
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	155		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	156		
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509) **rd.(158 la 162)**	157	145.837	166.288
-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	145.837	166.288
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	160		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	161		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)	162		
Dobânzi de plãtit (ct. 5186)	163		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)	164		
Capital subscris vãrsat (ct. 1012), din care:	165	200	200
- actiuni cotate 2)	166		
- actiuni necotate 3)	167		
- pãrti sociale	168	200	200
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	169		
Brevete si licente (din ct.205)	170	42.838	49.988
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii			
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	171		
X. Informatii 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 vãrsat (ct. 1012), (rd. 176 + 179 + 183 + 184 + 185 + 186)	175	200	200
- detinut de institutii publice, (rd. 177+178)	176	190	190
- detinut de institutii publice de subordonare centralã	177		
- detinut de institutii publice de subordonare localã	178	190	190
- detinut de societãti comerciale cu capital stat, din care:	179	10	10
- cu capital integral de stat	180	10	10
- cu capital majoritar de stat	181		
- cu capital minoritar de stat	182		

- detinut de regii autonome	183		
- detinut de societãti comerciale cu capital privat	184		
- detinut de persoane fizice	185		
- detinut de alte entitati	186		
XII. Dividende ale societãtilor comerciale cu capital de stat si vãrsãminte ale regiilor autonome , din care:	187		
- dividende/vãrsãminte aferente anului 2012, repartizate cãtre institutii publice, din care:	188		
- cãtre institutii publice de subordonare centralã	189		
- cãtre institutii publice de subordonare localã	190		
- dividende/vãrsãminte din profitul anului 2011, plãtite cãtre institutii publice, din care:	191		
- cãtre institutii publice de subordonare centralã	192		
- cãtre institutii publice de subordonare localã	193		
- dividende/vãrsãminte din profitul anului aferent exercitiilor anterioare 2011, plãtite cãtre institutii publice, din care:	194		
- cãtre institutii publice de subordonare centralã	195		
- cãtre institutii publice de subordonare localã	196		

Suma de control F30 : 14934461 / 157663697

**) Pentru statutul de „persoane juridice afiliate" se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.*

***) Subventii pentru stimularea ocuparii fortei de munca (transferuri de la bugetul statului catre angajator) - reprezinta sumele acordate angajatorilor pentru plata absolventilor institutiilor de invatamant, stimularea somerilor care se incadreaza in munca inainte de expirarea perioadei de somaj, stimularea angajatorilor care incadreaza in munca pe perioada nedeterminata someri in varsta de peste 45 ani, someri intretinatori unici de familie sau someri care in termen de 3 ani de la data angajarii indeplinesc conditiile pentru a solicita pensia anticipata partiala sau de acordare a pensiei pentru limita de varsta, ori pentru alte situatii prevazute prin legislatia in vigoare privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca.*

****) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentalã, aplicativã, dezvoltarea tehnologicã si inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanþei Guvernului nr. 57/2002 privind stiintificã si dezvoltarea tehnologicã, aprobatã cu modificãri si completãri prin Legea nr. 324/2003, cu modificãrile si ulterioare.*

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

******) Prin operatori economici se inteleg mai putin operatorii economici din sectorul financiar (institutii de credit, institutii financiare nebancare, entitati reglementate si supravegheate de Comisia de Supraveghere a Asigurariior, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare), societatile reclasificate in sectorul administratiei publice si institutiile fara scop lucrativ in serviciul gospodariilor populatiei*

1) În categoria "Alte datorii în legãturã cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decât datoriile în legãturã cu institutiile publice (institutiile statului)" nu se vor înscrie subventiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.
2) Titluri de valoare care conferã drepturi de proprietate asupra societãtilor, care nu sunt negociabile si tranzactionate, potrivit legii.
3) Titluri de valoare care conferã drepturi de proprietate asupra societãtilor, care nu sunt tranzactionate.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

CATALIN IONUT RESCEANU

Semnatura _____

Stampila unitatii

SOCIETATEA COMERCIALA PIEȚE ȘI TÂRGURI CRAIOVA S.R.L. J16/181/2012 CUI 28001230 CRAIOVA-ROMÂNIA

INTOCMIT,

Numele si prenumele

GETA MARIANA CIOBANU

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura _____

Formular VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2012

Formular 40 - lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	1.668			X	1.668
Alte imobilizari	02	115.551	67.149		X	182.700
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03				X	
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	117.219	67.149		X	184.368
Imobilizari corporale						
Terenuri	05	17.000			X	17.000
Constructii	06	21.351	31.079			52.430
Instalatii tehnice si masini	07	612.873	21.600	612		633.861
Alte instalatii, utilaje si mobilier	08	352.363	15.200	2.655		364.908
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	485.848	99.296	507.783	X	77.361
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	1.489.435	167.175	511.050		1.145.560
Imobilizari financiare	11		100.000		X	100.000
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 04+10+11)	12	1.606.654	334.324	511.050		1.429.928

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	13	843	556	334	1.065
Alte imobilizari	14	43.192	19.923		63.115
TOTAL (rd. 13+14)	15	44.035	20.479	334	64.180
Imobilizari corporale					
Terenuri	16		1.700		1.700
Constructii	17	875	2.513		3.388
Instalatii tehnice si masini	18	379.060	70.953	58.303	391.710
Alte instalatii, utilaje si mobilier	19	204.164	45.022	19.869	229.317
TOTAL (rd. 16 la 19)	20	584.099	120.188	78.172	626.115
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15+20)	21	628.134	140.667	78.506	690.295

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col.13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
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 : 16058674 / 157663697

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

CATALIN IONUT RESCEANU

Semnatura

Stampila unitatii

SOCIETATEA COMERCIALA PIEȚE ȘI TÂRGURI CRAIOVA S.R.L. J16/181/2011 2 CUI: 28001235 CRAIOVA-ROMÂNIA

INTOCMIT,

Numele si prenumele

GETA MARIANA CIOBANU

Semnatura

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular VALIDAT

RAPORTUL ADMINISTRATORULUI

la 31.Decembrie.2012

SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL pana la 31.12.2012, cu sediul in DOLJ, CRAIOVA, Str.CALEA BUCURESTI, Nr.51, Cod Postal: 200473 inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J16/181/08.02.2011, avand codul unic de inregistrare 28001235, functioneaza si nu are profit la data de 31.Decembrie.2012.

Obiectul principal de activitate este:
6820 inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate.

Societatea are un capital social de 200 RON si cont de disponibilitati nr. RO53BRDE170SV72387381700 deschis la BRD-AG ROVINE.

Subsemnatul, CATALIN IONUT RESCEANU in calitate de administrator la SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL pana la 31.12.2012, declar ca:

I. La data de 31.Decembrie.2012 s-au obtinut urmatoarele rezultate:

Nr. crt.	Denumirea elementului	Valoare(in lei)
1.	A. Venituri din exploatare	6554081
	B. Cheltuieli de exploatare	7171090
	- Profit (A-B)	0
	- Pierdere (B-A)	617009
2.	A. Venituri financiare	1478
	B. Cheltuieli financiare	0
	- Profit (A-B)	1478
	- Pierdere (B-A)	0
3.	Rezultatul curent al exercitiului financiar	
	- Profit	0
	- Pierdere	615531
4.	A. Venituri extraordinare	0
	B.Cheltuieli extraordinare	0
	- Profit (A-B)	0
	- Pierdere (B-A)	0
5.	Rezultatul brut al exercitiului financiar	
	- Profit	0
	- Pierdere	615531
6.	Impozit pe profit	0
7.	Impozit pe venit	0
8.	Rezultatul curent al exercitiului financiar	
	- Profit	0
	- Pierdere	615531

II. La data de 31.Decembrie.2012 situatia activelor si pasivelor se prezinta astfel:

Nr. crt.	Denumirea elementului	Valoare(in lei)
1.	Active imobilizate	739633
2.	Active circulante	867248
3.	Creante	329751
4.	Datorii care trebuie platite intr-o perioada de pana la un an	1141684
5.	Datorii care trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an	0

III. Repartizare profit net / pierdere neta

1. Adunarea generala a actionarilor a hotarat repartizarea profitului net, in suma de 0 lei, pe urmatoarele destinatii:

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

2. Adunarea generala a actionarilor a hotarat ca pierderea neta, in suma de 615531 lei, sa fie acoperita, cu respectarea prevederilor legale, din urmatoarele surse:

- Profitul exercitiilor financiare viitoare - 615531lei;
- Profitul exercitiului financiar reportat - 0lei;
- Rezerve - 0lei;
- Prime de capital - 0lei;
- Capital social - 0lei;
- Alte surse - 0lei;

IV. Societatea a condus contabilitatea în limba româna si în moneda nationala, a asigurat înregistrarea cronologica si sistematica a datelor, prelucrarea, publicarea si pastrarea informatiilor cu privire la pozitia financiara, performanta financiara si alte informatii referitoare la activitatea desfasurata. Contabilitatea operatiunilor efectuate în valuta s-a tinut atât în moneda nationala, cât si în valuta, potrivit reglementarilor elaborate în acest sens.

Societatea a intocmit lunar balante de verificare, a depus declaratiile privind impozitul pe profit / venit - conform normelor si reglementarilor în domeniul contabilitatii - utilizand planul de conturi general, modelele situatiilor financiare, registrele si formularele comune privind activitatea financiara si contabila, respectand normele metodologice privind întocmirea si utilizarea acestora.

La intocmirea situatiilor financiare anuale au fost respectate prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale O.M.F 3055 din 29 octombrie 2009 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

CATALIN IONUT RESCEANU

SOCIETATEA COMERCIALA PIETE SI TARGURI CRAIOVA S.R.L. J16/181/2011 CUI 28001270 CRAIOVA-ROMANIA

DECLARATIE

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

S-au intocmit situatile financiare anuale la 31.12.2012 pentru:

Persoana juridica: SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL pana la 31.12.2012
Judetul: 16--DOLJ
Adresa: DOLJ, CRAIOVA, Str.CALEA BUCURESTI, Nr.51, Cod Postal: 200473
Numar din rgistrul comertului: J16/181/08.02.2011
Forma de proprietate: 12--Societati comerciale cu capital integral de stat
Activitatea preponderenta(cod si denumire clasa CAEN):
6820--inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate
Cod de identificare fiscala: 28001235
Tipul raportarii contabile: Situatie financiara anuala -Forma scurta (BS) - aplica reglementarile contabile simplificate aprobate prin O.M.F. 3055/29 octombrie 2009

Administratorul societatii, CATALIN IONUT RESCEANU, isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor finaciare anuale la 31.12.2012 si confirma ca:

a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.

b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.

c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

CATALIN IONUT RESCEANU

SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL pana la 31.12.2012

NOTA 1

ACTIVE IMOBILIZATE LA DATA DE 31.12.2012

lei

Denumirea elementului de imobilizare *)	Valoare bruta **)				Ajustari de valoare***) (amortizari si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare)			
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri ****)	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inrg. in cursul exercit. financiar	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
0	1	2	3	4 = 1 + 2 - 3	5	6	7	8 = 5 + 6 - 7
Imobilizari necorporale din care:	117219	67149	0	184368	44035	20479	334	64180
- cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	1668	0	0	1668	843	556	334	1065
- alte imobilizari	115551	67149	0	182700	43192	19923	0	63115
- avansuri si imobilizari necorporale in curs	0	0	0	0	0	0	0	0
Imobilizari corporale din care:	1489435	167175	511050	1145560	584099	120188	78172	626115
- terenuri	17000	0	0	17000	0	1700	0	1700
- contructii	21351	31079	0	52430	875	2513	0	3388
- instalatii tehnice si masini	612873	21600	612	633861	379060	70953	58303	391710
- alte instalatii, utilaje si mobilier	352363	15200	2655	364908	204164	45022	19869	229317
- avansuri si imobilizari corporale in curs	485848	99296	507783	77361	0	0	0	0
Imobilizari financiare	0	100000	0	100000	0	0	0	0
TOTAL	1606654	334324	511050	1429928	628134	140667	78506	690295

*) Cheltuielile de constituire si cheltuielile de dezvoltare vor fi detaliate, prezentandu-se motivele imobilizarii si perioada de amortizare, cu justificarea acesteia.

**) Modificarile valorii brute se vor prezenta plecand de la costul de achizitie sau costul de productie pentru fiecare element de imobilizare, in functie de tratamentele contabile aplicate.

In cazul in care durata contractului sau durata de utilizare a elementelor de natura cheltuielilor de dezvoltare depaseste cinci ani, aceasta trebuie prezentata in notele explicative, impreuna cu motivele care au determinat-o.

In cazul fondului comercial amortizat intr-o perioada de peste cinci ani, aceasta perioada nu trebuie sa depaseasca durata de utilizare economica a activului si trebuie sa fie prezentata si justificata in notele explicative.

***) Se vor prezenta duratele de viata sau ratele de amortizare utilizate, metodele de amortizare si ajustarile care privesc exercitiile anterioare.

****) Se vor prezenta separat cresterile de valoare aparute din procesul de dezvoltare interna.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele: CATALIN IONUT RESCEANU

SOCIETATEA COMERCIALĂ PIEȚE ȘI TÂRGURI CRAIOVA S.R.L. CUI: 28007235 CRAIOVA-ROMÂNIA 18/1/2011

INTOCMIT,

Numele si prenumele: GETA MARIANA CIOBANU

Calitatea: 11--DIRECTOR ECONOMIC

SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL pana la 31.12.2012

NOTA 2

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI LA DATA 31.12.2012

lei

Denumirea provizionului *)	Sold la inc. exercitiului financiar	Transferuri **)		Sold la sf. exercitiului financiar
		in cont	din cont	
0	1	2	3	4 = 1 + 2 - 3
Provizioane pentru litigii (ct.1511)	0	0	0	0
Provizioane pt.garantii acordate clientilor (ct.1512) din care:	0	0	0	0
- Provizioane legate de activitatea de service în perioada de garantie:	0	0	0	0
- Provizioane pentru alte cheltuieli privind garantia acordata clientilor	0	0	0	0
Provizioane pentru dezafectare imobilizari corporale si alte actiuni similare legate de acestea (ct. 1513)	0	0	0	0
Provizioane pentru restructurare (ct. 1514) din care:	0	0	0	0
- Provizioane pentru vanzarea sau încetarea activitatii unei parti a afacerii	0	0	0	0
- Provizioane pentru inchiderea unor sedii ale entitatii	0	0	0	0
- Provizioane pentru modificari în structura conducerii, de exemplu, eliminarea unui nivel de conducere;	0	0	0	0
- Provizioane pentru reorganizari fundamentale care au un efect semnificativ în natura si scopul activitatilor entitatii	0	0	0	0
Provizioane pentriu pensii si obligatii similare (ct.1515)	0	0	0	0
Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	0	0	0	0
Alte provizioane (ct. 1518) din care:	0	0	0	0
- Provizioane pentru clienti neincasati	0	0	0	0
- Provizioane pt pierderi schimb valutar	0	0	0	0
- Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	0	0	0	0
- Provizioane pentru deprecierea stocurilor si a productiei in curs de executie	0	0	0	0
- Proviz.pt. benefic. platite angajatilor pt.terminarea contr. de munca, ca rez. al deciziei unei entitati de a încheia contractul unui angajat înainte de data normala de pens. sau al deciziei unui angajat de a accepta în mod voluntar plecarea în somaj , în schimbul acelor beneficii	0	0	0	0
- Provizioane pentru alte beneficii pe care entitatea urmeaza sa le plateasca angajatilor sau persoanelor dependente de acestia, care nu sunt legate de restructurare sau pensii	0	0	0	0
- Proviz. pt. chelt. legate de prot. mediului înconjurator, pt: prot. aerului; gestiunea apelor uzate; gestiunea deseurilor, prot. solului, a apelor subterane si a apelor de suprafata; prot. biodiversitatii si a peisajului ;	0	0	0	0
- Provizioane pentru obligatii asumate în comun cu o terta parte etc.	0	0	0	0
- Provizioane pentru deprecierea createlor	0	0	0	0
- Provizioane pentru deprecierea conturilor de trezorerie	0	0	0	0
- Proviz. pentru prime ce urmeaza a se acorda personalului din profitul realizat, potrivit prevederilor legale sau contract.	0	0	0	0
- Provizioane pentru amenzi si penalitatile, despagubiri, daunele si alte datorii incerte	0	0	0	0

*) Provizioanele prezentate in bilant la "Alte provizioane" trebuie descrise in notele explicative, daca acestea sunt semnificative.

**) Cu explicarea naturii, sursei sau destinatiei acestora.

Nu s-au creat provizioane in cursul anului 2012 - pentru cazul in care tabelul de mai sus este completat numai cu cifra 0.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

CATALIN IONUT RESCEANU

INTOCMIT,

Numele si prenumele	Calitatea
GETA MARIANA CIOBANU	11--DIRECTOR ECONOMIC

SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL pana la 31.12.2012

NOTA 3

REPARTIZAREA PROFITULUI *) IN ANUL 2012

lei

DESTINATIA	SUMA
PROFIT NET DE REPARTIZAT :	0
rezerva legala**	0
acoperirea pierderii contabile din anii precedenti***	0
participarea salariatilor la profit	0
dividende de platit	0
alte repartizari prevazute de lege	0
PROFIT NEREPARTIZAT :	0

*) In cazul acoperirii pierderii contabile reportate, se vor prezenta sursele de acoperire a acesteia.
**) - vezi cont 1061
***) - vezi cont 117

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

CATALIN IONUT RESCEANU

INTOCMIT,

Numele si prenumele	Calitatea
GETA MARIANA CIOBANU	11--DIRECTOR ECONOMIC

SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL pana la 31.12.2012

NOTA 4

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE LA DATA DE 31.12.2012

lei

Denumirea indicatorului	Exercitiu financiar	
	Precedent	Curent
0	1	2
1. Cifra de afaceri neta	5392849	6169221
2. Venituri din productia in curs de esecutie	0	0
3. Venituri din productia de imobilizari	7838	0
4. Alte venituri din exploatare	316373	384860
I. VENITURI DIN EXPLOATARE (rd.1+2+3+4)	5717060	6554081
5. Cheltuielile cu materii prime si materiale consumabile	187884	155777
6. Alte cheltuieli materiale	99098	51871
7. Cheltuielile externe cu energia si apa	493705	481984
8. Cheltuieli privind marfurile	0	0
9. Reduceri comerciale primite	0	0
10. Cheltuieli cu personalul	2516336	3743859
11. Alte cheltuieli de exploatare	1639409	2737599
II. CHELTUIELI DE EXPLOATARE (rd. 5+6+7+8-9+10+11)	4936432	7171090
PROFITUL DIN EXPLOATARE (I – II)	780628	0
PIERDEREA DIN EXPLOATARE (II – I)	0	617009

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

CATALIN IONUT RESCEANU

Numele si prenumele

GETA MARIANA CIOBANU

INTOCMIT,

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL pana la 31.12.2012

NOTA 5

SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR LA DATA DE 31.12.2012

lei

Creante	Nr. rd.	Sold la sfârsitul ex.financiar	Termen de lichiditate	
			sub 1 an	peste 1 an
		1 = 2 + 3	2	3
I.CREANTE DIN ACTIVE IMOBILIZATE(ct.267)	1	100000	100000	0
II. CREANTE DIN ACTIVE CIRCULANTE TOTAL DIN CARE:	2	777995	777995	0
Creante comerciale, avansuri acordate furnizorilor si alte conturi asimilate (ct. 4092 + 411 + 413 + 418)	3	457066	457066	0
Creante în legatura cu personalul si conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	4	812	812	0
Creante în legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului (ct. 431 + 437 +4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)	5	22778	22778	0
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate(ct.451)	6	0	0	0
Alte creante (ct. 453 + 456 + 4582 + 461+ 473)	7	297339	297339	0
Dobânzi de încasat (ct. 5187)	8	0	0	0
III.PROVIZIOANE PT. DEPRECIEREA CREANTELOR (se scad) (ct. 491 + 495 + 496)	9	448244	448244	0
IV. CHELTUIELI ÎNREGISTRATE ÎN AVANS(ct.471)	10	232	232	0
TOTAL CREANTE(rd.1+2-9+10)		429983	429983	0

In decursul anului nu au fost constituite provizioane, creantele sunt certe ce se vor incasa in termenii contractuali, in exercitul urmator, iar pentru creantele comerciale ce nu se vor incasa in termeni contractuali si a caror incasare va fi considerata incerta de catre conducerea societatii, se vor constitui provizioane, iar pe masura ce acestea se vor recupera provizioanele vor fi reluate la venituri.

Datorii	Nr. rd.	Sold la sfârsitul ex.financiar	Termen de exigibilitate		
			sub 1 an	1 - 5 ani	peste 5 ani
		1 = 2 + 3 + 4	2	3	4
I. Datorii financiare – total, din care:	11	0	0	0	0
Împrumuturi, dobanzi si provizioane din emisiuni de obligatiuni ct. 161+1681-169)	12	0	0	0	0
Credite bancare interne pe termen scurt si dobanzile aferente (ct. 5191 + 5192 + 5197+5198)	13	0	0	0	0
Credite bancare externe pe termen scurt si dobanzile aferente (ct.5193+5194+5195+5198)	14	0	0	0	0
Credite bancare pe termen lung si dobanzile aferente (ct. 1621 + 1622 + 1627+1682)	15	0	0	0	0
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625+1682)	16	0	0	0	0
Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	17	0	0	0	0
Alte împrumuturi si dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687)	18	0	0	0	0
Varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare ct.269	19	0	0	0	0

NOTA 5

Datorii	Nr. rd.	Sold la sfârsitul ex.financiar	Termen de exigibilitate		
			sub 1 an	1 - 5 ani	peste 5 ani
		1 = 2 + 3 + 4	2	3	4
II.Alte datorii – total, din care:	20	1141684	1141684	0	0
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienti si alte conturi asimilate ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419)	21	442710	442710	0	0
Datorii în legatura cu personalul si conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	22	321003	321003	0	0
Datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului (ct. 431 + 437 +4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)	23	211683	211683	0	0
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	24	0	0	0	0
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	25	0	0	0	0
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 473 + 509)	26	166288	166288	0	0
Dobânzi de platit (ct. 5186)	27	0	0	0	0
III. Venituri înregistrate în avans(ct.472)	**28**	0	0	0	0
TOTAL DATORII(rd.11+20+28)	**29**	1141684	1141684	0	0

Se vor mentiona urmatoarele informatii (unde este cazul): a) clauzele legate de achitarea datoriilor si rata dobanzii aferente imprumuturilor; b) datoriile pentru care s-au depus garantii sau au fost efectuate ipotecari: c) valoarea obligatiilor pentru care s-au constituit provizioane; d) valoarea obligatiilor privind plata pensiilor.

PRECIZARI - Creantele comerciale sunt inregistrate in contabilitate la valori nominale si sunt ajustate pana la valoarea realizabila previzibila (sume initial facturate mai putin ajustarile pentru creante incerte), cu care se inscriu in bilant. Pentru creantele incerte in vederea constituirii unor ajustari de depreciere se face o analiza ce are in vedere vechimile, litigiile in curs si/sau alte riscuri contractuale. Acele creante in legatura cu care se constata ca sunt intrunite toate conditiile pentru a fi clasificate ca nerecuperabile, sunt scoase din activ printr-un cont de cheltuieli. Valorile aferente creantelor ce au termen de lichidare pana la un an sunt prezentate in continuare.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

CATALIN IONUT RESCEANU

SOCIETATEA COMERCIALA PIETE SI TARGURI CRAIOVA S.R.L. J16/181/2011 CUI 28001235 CRAIOVA-ROMÂNIA

INTOCMIT,

Numele si prenumele

GETA MARIANA CIOBANU

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL pana la 31.12.2012

NOTA 6

PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE (INFORMATII PENTRU ANUL FISCAL 2012)

a) Reglementarile contabile aplicate la intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale.						
0						
b) Abaterile de la principiile si politicile contabile, metodele de evaluare si de la alte prevederi din reglementarile contabile:						
	* natura;	nu este cazul				
	* motivele;	nu este cazul				
	* evaluarea efectului asupra activelor si datoriilor, pozitiei financiare si a profitului sau pierderii.	nu este cazul				
c) Valorile prezentate in situatiile financiare sunt comparabile		Da.	X	Nu.		
	* comentarii relevante	nu este cazul				
d) Valoarea reziduala pentru imobilizari stabilita in situatia in care nu se cunoaste pretul de achizitie sau costul de productie al acesteia.						
nu este cazul						
e) Suma dobanzilor incluse in costul activelor imobilizate si circulante cu ciclu lung de fabricatie.						
nu este cazul						
f) In cazul reevaluarii imobilizarilor corporale - detaliem:						
* elementele supuse reevaluarii, precum si metodele prin care sunt determinate valorile rezultate in urma reevaluarii;						
nu este cazul						
* valoarea la cost istoric a imobilizarilor reevaluate;						
nu este cazul						
* tratamentul in scop fiscal al rezervei din reevaluare;						
nu este cazul						
* modificarile rezervei din reevaluare:						
nu este cazul						
* valoarea rezervei din reevaluare la inceputul exercitiului financiar;						nu este cazul
* diferentele din reevaluare transferate la rezerva din reevaluare in cursul exercitiului financiar;						nu este cazul
* sumele capitalizate sau transferate intr-un alt mod din rezerva din reevaluare in cursul exercitiului financiar, cu prezentarea naturii oricarui astfel de transfer, cu respectarea legislatiei in vigoare;						nu este cazul
* valoarea rezervei din reevaluare la sfarsitul exercitiului financiar.						nu este cazul
g) Activele fac obiectul ajustarilor exceptionale de valoare exclusiv in scop fiscal		Da.		Nu.	X	
suma ajustarilor si motivele pentru care acestea au fost efectuate	nu este cazul					
h) Valoarea prezentata in bilant, rezultata dupa aplicarea metodelor FIFO, CMP sau LIFO, difera in mod semnificativ, la data bilantului, de valoarea determinata pe baza ultimei valori de piata cunoscute inainte de data bilantului		Da.		Nu.	X	
valoarea acestei diferente ca total, pe categorii de active fungibile.	nu este cazul					

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

CATALIN IONUT RESCEANU

Numele si prenumele

GETA MARIANA CIOBANU

INTOCMIT,

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL pana la 31.12.2012

NOTA 7

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

lei

a) existenta oricaror certificate de participare, valori mobiliare, obligatiuni convertibile, cu prezentarea informatiilor cerute in Subsectiunea 8.2;					Da.		Nu.	X
nu este cazul								
b) capital social subscris/patrimoniul entitatii;	200							
c) numarul si valoarea totala a fiecarui tip de actiuni emise	Numar:	0	Valoare actiuni - 1:	0	Valoare actiuni - 2:	0		
* au fost integral varsate	nu este cazul							
* numarul actiunilor pentru care s-a cerut, fara rezultat, efectuarea varsamintelor;	nu este cazul							
d) actiuni rascumparabile:								
* 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	nu este cazul							
* valoarea nominala;	nu este cazul							
* valoarea inregistrata in momentul platii.	nu este cazul							

La începutul anului 2012 capitalul social subscris si varsat al societatii este de 200 lei, împartit într-un numar de 0 actiuni nominative, cu valoarea nominala de 0 lei/actiune. În luna ..... anul ..... Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a hotarat majorarea capitalului social prin ....., in suma de ..... lei. Astfel, capitalul social creste de la ..... lei, la ..... lei, iar numarul de actiuni la .....

NOTA 7

Capitalul social al Societatii la 31 decembrie 2012 este detinut de catre urmatorii asociati:

	1	2	3	4	5
Denumire/ Nume prenume asociat	CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA	SC SALUBRITATE SRL			
Nr. Parti sociale detinute la 01/01/2012	19	1			
Procent detinut din capitalul social la 01/01/2012	95	5			
Nr parti sociale detinute la 31/12/2012	19	1			
Procent detinut din capitalul social la 31/12/2012	95	5			

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

CATALIN IONUT RESCEANU

Numele si prenumele

GETA MARIANA CIOBANU

INTOCMIT,

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL pana la 31.12.2012

NOTA 8

INFORMATII PRIVIND SALARIATII SI MEMBRII ORGANELOR DE ADMINISTRATIE, CONDUCERE SI SUPRAVEGHERE (informatii pentru anul fiscal 2012)

lei

a) indemnizatii acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere;						Da.		Nu.	X
Valoare:	nu este cazul								
b) obligatiile contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii membri ai organelor de administratie, conducere si supraveghere;									
valoarea totala a angajamentelor pentru fiecare	Administratie	0	Conducere	0	Supraveghere	0			
c) valoarea avansurilor si a creditelor acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului:									
* rata dobanzii;	nu este cazul								
* principalele clauze ale creditului;	nu este cazul								
* suma rambursata pana la acea data;	nu este cazul								
* obligatii viitoare de genul garantiilor asumate de entitate in numele acestora;	nu este cazul								
d) salariati:									
* numar mediu, cu defalcarea pe fiecare categorie;	Conducere	0							
	Executie	0							
* salarii platite sau de platit, aferente exercitiului;	2975657								
* cheltuieli cu asigurarile sociale;	768202								
* alte cheltuieli cu contributiile pentru pensii.	0								

Societatea nu are obligatii contractuale de plata a pensiilor catre fostii directori si administratori si nu a acordat credite directorilor si administratorilor in cursul exercitiului financiar 2012.
Avansurile de trezorerie acordate catre directorii societatii sunt plafonate prin decizie interna si reprezinta credit deschis pentru cheltuielile de deplasare si protocol efectuate in interesul societatii. Decontarea avansurilor primite se face lunar, pe baza documentelor justificative prezentate de acestia si sunt inregistrate pe cheltuieli numai cu viza conducerii societatii. Societatea nu are obligatii de genul garantiilor asumate in numele directorilor, administratorilor sau altor categorii de personal.

NOTA 8

Cheltuielile salariale ale societatii in anul curent, comparativ cu cele din anul precedent au fost urmatoarele:

Lei	An precedent	An curent
Cheltuielile cu salariile personalului (incl. tichite de masa)	1981043	2975657
Contributia unitatii la asigurarile sociale	397873	576541
Contributia unitatii pentru ajutorul de somaj	9260	13521
Contributia unitatii la asigurarile sociale de sanatate	99501	143670
Alte cheltuieli salariale	28659	34470
TOTAL	2516336	3743859

Salarii platite sau de platit aferente exercitiului financiar	An precedent	An curent
–directori,presedinti	99739	107643
–directori economici, contabili sefi	48577	78333
–directori adjuncti, vicepresedinti	37746	64334
–diferenta personal TESA	573822	984993
–personal indirect productiv	475446	669822
–personal direct productiv(operativ)	678159	857754
TOTAL	1913489	2762879

Asociatii societatii nu sunt angajati ai societatii, nu au primit imprumuturi de la societate, acestia nu au depus aporturi pentru desfasurarea activitatii.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

CATALIN IONUT RESCEANU

Numele si prenumele

GETA MARIANA CIOBANU

INTOCMIT,

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL pana la 31.12.2012

NOTA 9

PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI PENTRU 2012

lei

1. Indicatori de lichiditate:

a) Indicatorul lichiditatii curente (indicatorul capitalului circulant)

$$\frac{\text{Active curente (Indicatorul capitalului circulant)}}{\text{Datorii curente}} = \frac{867248}{1141684} = 0.76$$

* valoarea recomandata acceptabila - in jurul valorii de 2;
* ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente.

b) Indicatorul lichiditatii imediate (indicatorul test acid)

$$\frac{\text{Active curente - Stocuri}}{\text{Datorii curente}} = \frac{825777}{1141684} = 0.72$$

2. Indicatori de risc:

a) Indicatorul gradului de indatorare

$$\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital propriu}} = \frac{0}{463479} \times 100 = 0$$

* capital imprumutat = credite peste un an;

b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor

$$\frac{\text{Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit}}{\text{Cheltuieli cu dobanda}} = \frac{0}{0} = 0$$

determina de cate ori entitatea poate achita cheltuielile cu dobanda. Cu cat valoarea indicatorului este mai mica, cu atat pozitia entitatii este considerata mai riscanta.

3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune) - furnizeaza informatii cu privire la:

*** Viteza de intrare sau de iesire a fluxurilor de trezorerie ale entitatii;**

*** Capacitatea entitatii de a controla capitalul circulant si activitatile comerciale de baza ale entitatii;**

a) Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor) - aproximeaza de cate ori stocul a fost rulat de-a lungul exercitiului fin.

$$\frac{\text{Costul vanzarilor}}{\text{Stoc mediu}} = \frac{207648}{65824} = 3.15$$

b) Numar de zile de stocare - indica numarul de zile in care bunurile sunt stocate in unitate

$$\frac{\text{Stoc mediu}}{\text{Costul vanzarilor}} = \frac{65824}{207648} \times 365 = 115.7$$

c) Viteza de rotatie a debitelor-clienti (perioada de recuperare a creantelor)

$$\frac{\text{Sold mediu clienti}}{\text{Cifra de afaceri}} = \frac{928849}{6169221} \times 365 = 54.96$$

* calculeaza eficacitatea entitatii in colectarea creantelor sale;
* exprima numarul de zile pana la data la care debitorii isi achita datoriile catre entitate.

O valoare in crestere a indicatorului poate indica probleme legate de controlul creditului acordat clientilor si, in consecinta, creante mai greu de incasat (clienti rau platnici).

d) Viteza de rotatie a creditelor-furnizor (perioada de recuperare a creantelor)

$$\frac{\text{Sold mediu furnizori}}{\text{Achizitii de bunuri (fara servicii)}} = \frac{348752}{207648} \times 365 = 613.03$$

* aproximeaza numarul de zile de creditare pe care entitatea il obtine de la furnizorii sai. In mod ideal ar trebui sa includa doar creditorii comerciali.

unde pentru aproximarea achizitiilor se poate utiliza costul vanzarilor sau cifra de afaceri.

NOTA 9

3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune) - furnizeaza informatii cu privire la:

*** Viteza de intrare sau de iesire a fluxurilor de trezorerie ale entitatii;**
*** Capacitatea entitatii de a controla capitalul circulant si activitatile comerciale de baza ale entitatii;**

e) Viteza de rotatie a activelor imobilizate

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Imobilizari corporale}} = \frac{6169221}{519446} = 11.88$$

* evalueaza eficacitatea managementului activelor imobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de o anumita cantitate de active imobilizate

f) Viteza de rotatie a activelor totale

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}} = \frac{6169221}{1607113} = 3.84$$

4. Indicatori de profitabilitate

*** exprima eficienta entitatii in realizarea de profit din resursele disponibile:**

a) Rentabilitatea capitalului angajat - reprezinta profitul pe care il obtine entitatea din banii investiti in afacere:

$$\frac{\text{Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit}}{\text{Capital angajat}} = \frac{0}{465429} = 0$$

unde capitalul angajat se refera la banii investiti in entitate atat de catre actionari, cat si de creditorii pe termen lung,si include capitalul propriu si datoriile pe termen lung sau active totale minus datorii curente.

b) Marja bruta din vanzari

$$\frac{\text{Profitul brut din vanzari}}{\text{Cifra de afaceri}} = \frac{0}{6169221} \times 100 = 0$$

O scadere a procentului poate scoate in evidenta faptul ca entitatea nu este capabila sa isi controleze costurile de productie sau sa obtina pretul de vanzare optim.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

CATALIN IONUT RESCEANU

INTOCMIT,

Numele si prenumele	Calitatea
GETA MARIANA CIOBANU	11--DIRECTOR ECONOMIC

SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL pana la 31.12.2012

NOTA 10

ALTE INFORMATII CU PRIVIRE LA ANUL FISCAL 2012

a) Informatii cu privire la prezentarea entitatii raportoare, potrivit Subsectiunii 9.2. „Note explicative" din cadrul Capitolului II „Formatul si continutul situatiilor financiare anuale"						
SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL pana la 31.12.2012- cu sediul in DOLJ, CRAIOVA, Str.CALEA BUCURESTI, Nr.51, Cod Postal: 200473 este persoana juridica romana, functioneaza sub regimul juridic de societate comerciala cu raspundere limitata/societate pe actiuni si isi desfasoara activitatea in conformitate cu legislatia romana aplicabila in vigoare coroborat cu prevederile Actului Constitutiv. Evidentele contabile ale societatii se tin in limba romana si in moneda nationala.						
Societatea a desfasurat activitati de in localitatea CRAIOVA din judetul DOLJ, de la infiintare si pana la sfarsitul exercitiului financiar, si a avut un numar mediu de 0 angajati pe parcursul anului 2012. Pe viitor se va desfasura aceeasi activitate, in aceeasi localitate.						
b) Informatii privind relatiile entitatii cu filiale, entitatile asociate sau cu alte entitati in care se detin participatii, cerute potrivit Subsectiunii 9.2.						
nu este cazul						
c) Bazele de conversie utilizate pentru exprimarea in moneda nationala a elementelor de activ si de pasiv, a veniturilor si cheltuielilor evidentiate initial intr-o moneda straina.						
nu este cazul						
d) Informatii referitoare la impozitul pe profit:						
* proportia in care impozitul pe profit afecteaza rezultatul din activitatea curenta si rezultatul din activitatea extraordinara;						0
* reconcilierea dintre rezultatul exercitiului si rezultatul fiscal, asa cum este prezentat in declaratia de impozit;						0
* masura in care calcularea profitului sau pierderii exercitiului						0
* impozitul pe profit ramas de plata.						0
e) Cifra de afaceri:						
* pe segmente de activitati	Comert	0	Servicii	0	Lucrari	6169221
* pe piete geografice.	Romania	0		International		0
f) Evenimentele ulterioare datei bilantului care au importanta incat neprezentarea lor ar putea afecta capacitatea utilizatorilor situatiilor financiare de a face evaluari si de a lua decizii corecte - informatii pentru fiecare categorie semnificativa de astfel de evenimente:						
* natura evenimentului;				nu este cazul		
* estimare a efectului financiar sau mentiune conform careia estimarea nu poate sa fie facuta.				nu este cazul		
g) Explicatii despre valoarea si natura:						
* veniturilor si cheltuielilor extraordinare;				nu este cazul		
* veniturilor si cheltuielilor inregistrate in avans - in situatia in care acestea sunt semnificative.				nu este cazul		
h) Ratele achitate in cadrul unui contract de leasing.						
nu este cazul						
i) Leasing financiar - informatii:						
* descriere generala a contractelor semnificative de leasing;				nu este cazul		
* dobanda de incasat aferenta perioadelor viitoare.				nu este cazul		
* existenta si conditiile optiunilor de reinnoire sau cumparare;				nu este cazul		

NOTA 10

* restrictiile impuse prin contractele de leasing, cum ar fi cele referitoare la datorii suplimentare si alte operatiuni de leasing.	nu este cazul
*dobanda de platit aferenta perioadelor viitoare	nu este cazul

j) Onorariile platite auditorilor/cenzorilor si onorariile platite pentru alte servicii de certificare, servicii de consultanta fiscala si alte servicii decat cele de audit.

nu este cazul

k) Efectele comerciale scontate neajunse la scadenta.

nu este cazul

l) Atunci cand suma de rambursat pentru datorii este mai mare decat suma primita, diferenta se prezinta in notele explicative.

nu este cazul

m) Datoriile probabile si angajamentele acordate.

nu este cazul

n) Angajamentele sub forma garantiilor de orice fel trebuie, in cazul in care nu exista obligatia de a le prezenta ca datorii, sa fie in mod clar prezentate in notele explicative, si trebuie facuta distinctie intre diferitele tipuri de garantii recunoscute de legislatia nationala. De asemenea, trebuie facuta o prezentare separata a oricarei garantii valorice care a fost prevazuta.

nu este cazul

o) Daca un activ sau o datorie are legatura cu mai mult de un element din formatul de bilant, relatia sa cu alte elemente trebuie prezentata in notele explicative, daca o asemenea prezentare este esentiala pentru intelegerea situatiilor financiare anuale.

nu este cazul

p) Orice detaliere a elementelor din situatiile financiare anuale, atunci cand aceste elemente sunt semnificative si sunt relevante utilizatorii situatiilor financiare.

nu este cazul

Cheltuielile nedeductibile luate in calculul profitului impozabil inregistrate de societate in anul curent sunt:	
* Cheltuieli cu impozitul pina la trim 4 (inclusiv)	0
* Cheltuieli cu combustibilul	9883
* Cheltuieli cu asigurari	1232
* Amenzi penalitati	5100
* Alte cheltuieli nedeductibile	226534
Total cheltuieli nedeductibile	242749

Legislatia fiscala in Romania si aplicarea in practica a masurilor fiscale nu sunt intotdeauna clare, se schimba frecvent si fac obiectul unor interpretari, uneori diferite, ale diferitelor autoritati.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

CATALIN IONUT RESCEANU

INTOCMIT,

Numele si prenumele

GETA MARIANA CIOBANU

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

S.C. PIEȚE ȘI TÂRGURI CRAIOVA S.R.L.
Calea București Nr. 51, Tel.: 0251/410696
INTRĂRI
Nr. 12064 Data 21.05.2013

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

Catre asociatii SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL

1.Raport cu privire la situatiile financiare

Am auditat situatiile financiare ale **SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL,** anexate, care cuprind bilantul la data de 31 decembrie 2012, contul de profit si pierdere, pentru exercitiul incheiat la acea data si notele explicative. Situatiile financiare mentionate se refera la:

- Activ net: 465.429 lei
- Total capitaluri: 463.479 lei
- Cifra de afaceri neta: 6.169.221 lei
- Rezultat net al exercitiului financiar: 615.531 lei, pierdere

2.Responsabilitatea conducerii pentru situatiile financiare

Conducerea este responsabila pentru intocmirea şi prezentarea fidela a acestor situații financiare in conformitate cu Legea contabilitatii 82/1991, OMFP 3055/2009 cu modificarile si completarile ulterioare si pentru acel control intern, pe care conducerea il considera necesar pentru a permite intocmirea de situatii financiare lipsite de orice denaturare semnificativa, cauzata fie de frauda, fie de eroare.

3.Responsabilitatea auditorului

Responsabilitatea noastra este de a exprima o opinie cu privire la aceste situatii financiare in baza auditului efectuat. Am desfasurat auditul in conformitate cu Standardele Internationale de Audit. Aceste standarde cer conformitatea cu cerintele etice si planificarea si desfasurarea auditului pentru a obtine o asigurare rezonabila asupra faptului ca situatiile financiare sunt lipsite de orice denaturare semnificativa. Un audit implica indeplinirea de proceduri necesare pentru a obtine probe de audit despre valorile si prezentarile din situatiile financiare. Procedurile selectate depind de rationamentul auditorului, inclusiv de evaluarea riscurilor de denaturare semnificativa a situatiilor financiare cauzate fie de frauda, fie de eroare. In realizarea acelor evaluari ale riscului, auditorul considera controlul intern relevant pentru intocmirea şi prezentarea fidela de catre entitate a situatiilor financiare in vederea conceperii de proceduri de audit adecvate circumstantelor, dar nu cu scopul de a exprima o opinie asupra eficacitatii controlului intern al entitatii. Clientul are dezvoltate proceduri interne si un control intern relevant astfel incat acest lucru va diminua intinderea procedurilor auditorului. Un audit include, de asemenea, evaluarea nivelului de adecvare al politicilor contabile utilizate si caracterul rational al estimarilor contabile efectuate de catre conducere, precum si evaluarea prezentarii generale a situatiilor financiare.

Consideram ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra de audit.

Camera Auditorilor Financiari din Romania
Mardale Leontina
Nr 4174

Camera Auditorilor Financiari din Romania
Muntianu Mihai
Nr.1850

Auditor financiari
Muntianu Mihai
Mardale Leontina

4. Opinia

In opinia noastra, situațiile financiare prezinta in mod fidel, sub toate aspectele semnificative poziția financiara a SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL la de 31 decembrie 2012, si performanta sa financiara, pentru anul care s-a incheiat la acea data in conformitate cu OMFP 3055/2009 cu modificarile si completarile ulterioare.

5. Observatii

Atragem atentia asupra necesitatii intreprinderii tuturor demersurilor de catre compartimentul juridic pentru recuperarea creantelor restante. Opinia noastra nu este calificata in legatura cu acest aspect.

6. Raport asupra conformitatii raportului administratorilor cu situatiile financiare

In concordanta cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 3055/2009, sectiunea 10 punctele 305 – 308 din Reglementarile contabile conforme cu directivele europene, noi am citit raportul administratorilor atasat situatiilor financiare. Raportul administratorilor nu face parte din situatiile financiare. In raportul administratorilor, noi nu am identificat informatii financiare care sa fie in mod semnificativ neconcordante cu informatiile prezentate in situatiile financiare alaturate

Data: 21.05.2013

Camera Auditorilor Financiari din Romania
Mardale Leontina Nr 4174

Auditor financiar
Leontina Mardale -membru CAFR: 4174/2012
Craiova,str.G-Ral Falcoianu, nr.17,bl.O8,sc.1ap.4
☎ 0351426636, mobil 0745792163
e-mail: leontina_mardale@yahoo.com

Auditor financiar
Mihai Muntianu -membru CAFR: 1850/2007
Craiova,str.G. Breazul, nr.4,bl.H36,sc.1,ap.10
☎ 0351422094, mobil 0743683028
e-mail: mhmuntianu@yahoo.com

Camera Auditorilor Financiari din Romania
Muntianu Mihai Nr.1850

Auditor financiari
Muntianu Mihai
Mardale Leontina

S.C. PIETE SI TARGURI CRAIOVA S.R.L.
Nr.Reg.Com:J/16/181/08.02.2011
CUI:RO 28001235
SEDIU:str.CALEA BUCURESTI NR.51.CRAIOVA DOLJ
Tel:0251/410696
Fax:0251/410696

APROBAT
ADMINISTRATOR
CATALIN IONUT RESCEANU

S.C. PIETE ŞI TÂRGURI CRAIOVA S.R.L.
Calea Bucureşti Nr. 51, Tel.: 0251/410696
INTRĂRI
Nr. 10341 Data 19.04.2013

VIZAT
DIRECTOR ECONOMIC
GETA MARIANA CIOBANU

RAPORT
CU PRIVIRE LA APROBAREA SCADERII DIN EVIDENTA A CREANTELOR LA DATA DE 31.12.2012 , IN SUMA TOTALA DE 693643,31 LEI , CE NU MAI POT FI RECUPERATE

Prin decizia nr. 178/03.12.2012 a fost constituita o comisie care a avut ca obiectiv analizarea componentei soldurilor privind clientii si debitorii neincasati , inventarierea creantelor si a sentintelor definitive si irevocabile existente , scaderea din evidenta contabila a sumelor pentru care au fost respinse actiunile formulate in instanta si pentru care exista hotarari judecatoresti definitive si irevocabile .

In urma analizei comisia a intocmit raportul inregistrat cu nr.21041/18.12.2012 , prin care a propus scaderea creantelor in suma de 886506,26 lei ce nu mai pot fi recuperate , urmarirea si executarea sumei de 122023,46 lei si intocmirea dosarelor in instanta pentru suma de 29939,07 lei .

Prin adresa nr. 10320/19.04.2013 comisia mai sus mentionata a reanalizat raportul nr.21041/18.12.2012 si a constatat ca pentru suma de 93028,78 lei din anexa nr. 6 si pentru suma de 71443,73 lei din anexa nr.7 se vor intocmi actiuni in pretentii pentru recuperarea acestora. Deasemenea in anexa nr. 5 este cuprinsa suma de 26199 lei (debitori CCI) pentru care comisia propune actionarea in instanta in vederea recuperarii acesteia .

In urma reanalizarii comisia propune scaderea creantelor din evidenta contabila ce nu mai pot fi recuperate in suma totala de 693909,29 lei .

La raportul susamintit comisia a atasat un numar de 12 anexe , si avand in vedere si adresa nr. 10320/19.04.2013 , debitele au fost structurate astfel :

- **anexa nr. 1** cuprinde debitele si majorarile acestora in suma de 205444,83 lei , ale clientilor , care au fost inregistrate in evidenta contabila a Serviciului Public Administratia Pietelor si Targurilor Craiova in anii 1998 – 2005 . Majoritatea societatilor cuprinse in anexa 1 sunt radiate iar sumele inregistrate nu au putut fi recuperate cu mult inainte de infiintarea societatii SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL .

- **anexa nr. 2** cuprinde debite in suma de 178323,66 lei inregistrate , in contabilitatea Serviciului Public Administratia Pietelor si Targurilor Craiova , preluate de catre SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL , pentru clienti ale caror societati comerciale au fost radiate , fiind imposibila recuperarea creantelor .

- **anexa nr. 3** cuprinde majorari intarziere in suma de 172307,97 lei inregistrate , in contabilitatea Serviciului Public Administratia Pietelor si Targurilor Craiova , preluate de catre SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL , pentru clienti ale caror societati comerciale au fost radiate , fiind imposibila recuperarea creantelor .

- **anexa nr. 4** cuprinde debitele si majorarile acestora in suma de 32354,25 lei , inregistrate in contabilitatea Serviciului Public Administratia Pietelor si Targurilor Craiova , preluate de catre SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL , pentru clientiii pentru care instantele de judecata au pronuntat sentinte de respingere a actiunilor in pretentii inaintate , fiind imposibila recuperarea creantelor .

- **anexa nr. 5** cuprinde debitele si majorarile acestora in suma de 131677,58 lei provenite din energie electrica , incendiu Piata Craiovita Noua Big , debite CCI , inregistrate in contabilitatea Serviciului Public Administratia Pietelor si Targurilor Craiova , preluate de catre SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL.In urma reanalizarii acestei anexe de catre comisie , potrivit adresei nr. 10320/19.04.2013 s-a stabilit ca pentru suma de 105478,58 lei s-au epuizat caile de atac pentru recuperarea acestora , creantele nemaiputand fi recuperate , drept pentru care comisia propune aprobarea scaderii acestei sume iar pentru suma de 26199 lei (debitori CCI) din aceasta anexa urmeaza sa se intocmeasca actiune in instanta in vederea recuperarii .
  In concluzie suma propusa sa fie scazuta din evidenta din anexa nr. 5 este 105478,58 lei

  anexa nr. 6 cuprinde debite in suma de 94464,79 lei , inregistrate in contabilitatea Serviciului Public Administratia Pietelor si Targurilor Craiova , preluate de catre SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL pentru clientii ce au desfasurat activitati comerciale in Targul Romanesti . ce au fost inregistrate dupa expirarea valabilitatii contractelor de inchiriere , insa intrucat SC PALARIF PLAST debitor prezentat in aceasta anexa a achitat suma de 1436,01 lei ce era inregistrata in evidenta contabila comisia propune intocmirea actiunilor in pretentii in vederea recuperarii sumei de 93028,78 lei conform adresei nr.10320/19.04.2013.

  anexa nr. 7 cuprinde majorarile in suma de 71933,18 lei , inregistrate in contabilitatea Serviciului Public Administratia Pietelor si Targurilor Craiova , preluate de catre SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL pentru clientii ce au desfasurat activitati comerciale in Targul Romanesti , ce au fost inregistrate dupa expirarea valabilitatii contractelor de inchiriere , insa intrucat SC PALARIF PLAST debitor prezentat in aceast anexa a achitat suma de 489,45 lei ce era inregistrata in evidenta contabila. comisia propune intocmirea actiunilor in pretentii in vederea recuperarii sumei de 71443,73 lei conform adresei nr.10320/19.04.2013.

- **anexa nr. 8** cuprinde debite in suma de 96788,31 lei , inregistrate in contabilitatea Serviciului Public Administratia Pietelor si Targurilor Craiova , preluate de catre SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL , pentru clientii care exista sentinte de admitere a actiunilor in pretentii formulate sau erau in curs de judecata si care se vor executa silit in vederea recuperarii creantelor.

- **anexa nr. 9** cuprinde majorarile intarziere in suma de 25235,15 lei inregistrate in contabilitatea Serviciului Public Administratia Pietelor si Targurilor Craiova , preluate de catre SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL , pentru clientii care exista sentinte

de admitere a actiunilor in pretentii formulate sau erau in curs de judecata si care se vor executa silit in vederea recuperarii creantelor.

- **anexa nr. 10** cuprinde debite in suma de 18702,5 lei , inregistrate in contabilitatea Serviciului Public Administratia Pietelor si Targurilor Craiova , preluate de catre SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL , pentru clientii pentru care se vor inainta fise de cont in vederea inaintarii in instanta , neexistand dosare pe rol pentru aceste creante

- **anexa nr. 11** cuprinde majorarile in suma de 11236,57 lei , inregistrate in contabilitatea Serviciului Public Administratia Pietelor si Targurilor Craiova , preluate de catre SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL , pentru clientii pentru care se vor inainta fise de cont in vederea inaintarii in instanta , neexistand dosare pe rol pentru acestea.

- **Anexa nr. 12** cuprinde debitele in suma de 6348,99 lei si majorarile acestora in suma de 1322,39 lei provenite din energie electrica ce au dosare in instanta in curs de solutionare .

In conformitate cu propunerile comisiei facute in raportul inregistrat cu nr.21041/18.12.2012 , SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL a inaintat cu adresa inregistrata la sediul societatii la numarul 7932/13.03.2013 si la Consiliul Local al Municipiului Craiova la numarul 67/13.03.2013 , raportul nr. 7829/11.03.2013 in care a propus scaderea creantelor in suma de 886506,26 lei ce nu mai pot fi recuperate din excedentul provenit de la Serviciul Public Administratia Pietelor si Targurilor Craiova la data de 31.12.2012 , avand in vedere si faptul ca nu s-a efectuat inventarierea si predarea - primirea elementelor patrimoniale intre cele doua entitati la data de 08.02.2011 , data transformarii Serviciului Public Administratia Pietelor si Targurilor Craiova in societate comerciala respectiv SC Piete si Targuri Craiova SRL.Primaria Municipiului Craiova , Directia Economico Financiara , Serviciul Financiar Contabilitate , prin adresa nr. 67/12.04.2013 , inregistrata la sediul SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL la numarul 10074/16.04.2013 ne comunica faptul ca raportul inaintat Consiliului Local al Municipiului Craiova , privind aprobarea corectari debitelor inregistrate de Serviciul Public Administratia Pietelor si Targurilor Craiova din excedentul financiar preluat de SC Piete si Targuri Craiova SRL la data reorganizarii , respectiv 08.02.2011 , intra in competenta exclusiva a administratorului SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL , avand in vedere contractul de administrare nr. 101/2012 , anexa la HCL nr. 69/26.07.2012 .

De la data intocmirii raportului comisiei , inregistrat la numarul 21041/18.12.2012 , conform propunerilor facute de catre aceasta , serviciul comercial a inaintat raportul nr. 7260/01.03.2013 catre consilierul juridic al societatii , in vederea introducerii actiunilor in instanta pentru recuperarea debitelor in suma de 29939,07 lei reprezentand chirie in suma de 18702,50 lei si majorari intarziere intarziere in suma de 11236,57 lei . In urma adresei nr. 10320/19.04.2013 pentru suma de 94464,79 lei (anexa nr. 6) si suma de 71933,18 lei (anexa nr. 7) serviciul comercial va inainta fise de calcul , catre consilierul juridic al SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL , in vederea intocmirii actiunilor in pretentii pentru recuperarea debitelor .

Precizam ca din suma totala de 693909,29 lei propusa sa fie scazuta de comisie a fost incasata suma de 265,98 lei de la debitori , ramanand de corectat suma de 693643,31 lei

Avand in vedere cele enumerate mai sus , prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991 republicata , precum si O.M.F.P. NR.3055/2009 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, din care rezulta obligativitatea reflectarii reale si corecte a elementelor patrimoniale in situatiile financiare anuale ale entitatii **propunem spre aprobare scaderea din evidenta a creantelor , la data de 31.12.2012 , ce nu mai pot fi recuperate si pentru care au fost epuizate toate caile de atac legale privind recuperarea acestora , provenite din chirii , energie electrica , incendiu Piata Craiovita Noua Big , sentinte**

respinse de catre instantele de judecata , concesiuni , precum si majorari aferente acestora , in suma de 693643,31 lei dupa cum urmeaza :

- **creante inregistrate de catre Serviciul Public Administratia Pietelor si Targurilor si preluate de catre SC Piete si Targuri Craiova SRL , in suma de 646907.63 lei din excedenteul financiar aferent Serviciului Public Administratia Pietelor si Targurilor Craiova la data de 08.02.2011;**
- **creante inregistrate in contabilitatea SC Piete si Targuri Craiova SRL in suma de 46735,68 lei din rezultatul financiar inregistrat la data de 31.12.2011 ;**

Anexele de la pagina _____ la pagina _____ sunt parte componenta a prezentului raport .

Consilier Juridic
Luninita Aura Jianu

Consilier Juridic
Mihai Leonard Carneluti

Intocmit
Daniel Olteanu

S.C. PIEŢE ŞI TÂRGURI CRAIOVA S.R.L.
Calea Bucureşti Nr. 51, Tel.: 0251/410696
INTRĂRI
Nr. 11749 Data 15.05.2013

SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL
J 16/181/08.02.2011
C.U.I. RO28001235
Craiova,Calea Bucuresti,nr.51
Tel/fax 0251/410696

APROB
ADMINISTRATOR
Catalin Ionut RESCEANU

VIZAT
DIRECTOR ECONOMIC
Geta Mariana CIOBANU

RAPORT

In conformitate cu prevederile Legii contabilitatii nr.82/1991 republicata,cu modificarile si completarile ulterioare,precum si cu prevederile Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal ,societatile comerciale trebuie sa constituie provizioane pentru riscuri si cheltuieli.

Avand in vedere necesitatea intocmirii situatiilor financiare pentru anul 2012,prin adresa nr.11369/09.05.2013 emisa de catre Serviciul economic,s-a solicitat Compartimentului Juridic si Recuperare debite sa ne transmita situatia privind creantele din chirii,acorduri,conventii,energie electrica,gunoi,apa si alti debitori ,inclusiv majorarile de intarziere aferente aflate in litigiu care prezinta riscul de a nu mai putea fi recuperate,in vederea constituirii unor provizioane pentru deprecierea creantelor la data de 31.12.2012.

Prin adresa nr.11727/15.05.2013,Compartimentul Juridic si Recuperare debite ne-a trasmis Anexele 1,2 si 3 care cuprind creante ce prezinta riscul de a nu se putea recupera in suma totala de 448.243,62 lei ,din care provenite din activitatea S.P.A.P.T Craiova in suma de 342.938,78 lei si din activitatea SC Piete si Targuri Craiova SRL in suma de 105.304,84 lei.

In consecinta,in vederea respectarii principiului prudentei prevazut in Legea contabilitatii nr.82/1991 ,propunem spre aprobare constituirea unui provizion pe cheltuiala nedeductibila fiscal in suma de 105.304,84 lei la data de 31.12.2012 in vederea acoperirii riscului privind nerecuperarea creantelor incerte provenite din

activitatea SC Piete si Targuri Craiova SRL,urmand ca eventuala pierdere a creantelor provenite din activitatea S.P.A.P.T CRAIOVA sa fie suportata din excedentul inregistrat in contul 1171 „Rezultatul reportat SPAPT"

Atasam pla prezentul raport Adresa nr.11727/15.05.2013 si Anexele1-3.

Sef serviciu economic

Stefania CRACIUN

S.C. PIETE SI TARGURI CRAIOVA S.R.L.
Nr.Reg.Com:J/16/181/08.02.2011
CUI: RO28001235
SEDIU:str.CALEA BUCURESTI NR.51.CRAIOVA DOLJ
Tel:0251/410696
Fax:0251/410696

S.C. PIEȚE ȘI TÂRGURI CRAIOVA S.R.L.
Calea București Nr. 51, Tel.: 0251/410696
INTRĂRI
Nr. 11722 Data 15 05 2013

Catre
Serviciul Economic

Urmare a adresei dumneavoastra nr. 11369/09.05.2013 prin care ati solicitat situatia privind sumele provenite din chirii , acorduri ,conventii,energie electrica ,gunoi ,apa,alti debitori , precum si majorarile de intarziere aferente , aflate in litigiu pentru care exista riscul de a nu mai putea fi recuperate , va transmitem :

Anexa nr.1 ce cuprinde creante ale agentilor economici pentru care s-au intocmit actiuni in pretentii sau urmeaza sa se intocmeasca actiuni in pretentii pentru recuperarea acestora in suma de 235291.54 lei .

Anexa nr.2 ce cuprinde majorarile de intarziere ale agentilor economici pentru care s-au intocmit actiuni in pretentii sau urmeaza sa se intocmeasca actiuni in pretentii pentru recuperarea acestora in suma de 119812.78 lei .

Anexa nr.3 ce cuprinde creante ale agentilor economici in suma totala de 93139,30 lei provenite din energie electrica pentru care s-au intocmit actiuni in pretentii pentru recuperarea acestora in suma de 6348,99 lei , se regasesc creante in suma de 59867,31 lei provenite din incendiile din Targul Romanesti si Piata Veche , creante in suma de 26199 lei debitori CCI si creante in suma de 724 lei provenite din acorduri .

Pentru agentii economici enumerati in cele trei anexe , creante in suma totala de 448243,62 lei am intocmit actiuni in pretentii sau urmeaza sa se intocmeasca actiuni in pretentii , in vederea recuperarii acestora insa exista posibilitatea ca aceste creante incerte sa nu fie recuperate integral , avand in vedere vechimea lor si faptul ca in orice moment este posibil sa fie declarata procedura de deschidere a falimentului pentru oricare dintr-e debitori .

Consilier juridic
Mihai Leonard Carneluti

SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL pana la 31.12.2012 **31/12/2012**

Adresa: DOLJ, CRAIOVA, Str.CALEA BUCURESTI, Nr.51, Cod Postal: 200473

Cod Unic de Inregistrare: 28001235

Nr. de ordine in registrul comertului: J16/181/08.02.2011

BALANTA DE VERIFICARE

Cont	Denumire	Sume precedente		Rulaje curente		Total sume		Sold Final		Cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
1012	Capital subscris varsat	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	**1012**
1171	Rezultatul reportat-SPAPT	0.00	2 739 655.46	2 203 955.54	0.00	2 203 955.54	2 739 655.46	0.00	535 699.92	**1171**
1172	Rezultatul reportat 2011 -SC PIETE SRL	0.00	585 435.50	46 735.68	4 410.62	46 735.68	589 846.12	0.00	543 110.44	**1172**
11741	Rezultatul reportat -corectii erori SPAPT	1 281 916.51	68 815.57	604.00	1 213 704.94	1 282 520.51	1 282 520.51	0.00	0.00	**11741**
11742	Rezultatul reportat CORECTIE ERORI SC PIETE	0.00	4 410.62	4 410.62	0.00	4 410.62	4 410.62	0.00	0.00	**11742**
	TOTAL CONT 1174	1 281 916.51	73 226.19	5 014.62	1 213 704.94	1 286 931.13	1 286 931.13	0.00	0.00	
	TOTAL CONT 117	1 281 916.51	3 398 317.15	2 255 705.84	1 218 115.56	3 537 622.35	4 616 432.71	0.00	1 078 810.36	
121	Profit si pierdere	6 378 407.98	6 035 719.30	792 682.01	519 839.69	7 171 089.99	6 555 558.99	615 531.00	0.00	**121**
133	Donatii pentru investitii	0.00	2 000.00	0.00	- 2 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**133**
	TOTAL CLASA 1	**7 660 324.49**	**9 436 236.45**	**3 048 387.85**	**1 735 955.25**	**10 708 712.34**	**11 172 191.70**	**0.00**	**463 479.36**	
201	Cheltuieli de constituire	1 668.03	0.00	0.00	0.00	1 668.03	0.00	1 668.03	0.00	**201**
205	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale si	49 988.45	0.00	0.00	0.00	49 988.45	0.00	49 988.45	0.00	**205**
208	Alte imobilizari necorporale	132 711.10	0.00	0.00	0.00	132 711.10	0.00	132 711.10	0.00	**208**
2112	Amenajari de terenuri	17 000.00	0.00	0.00	0.00	17 000.00	0.00	17 000.00	0.00	**2112**
212	Constructii-DOM PRIVAT REGIE	43 950.13	0.00	8 480.44	0.00	52 430.57	0.00	52 430.57	0.00	**212**
2131	Echipamente tehnologice (masini,utilaje si instalatii	501 720.32	0.00	0.00	0.00	501 720.32	0.00	501 720.32	0.00	**2131**
2132	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	14 985.26	612.30	0.00	0.00	14 985.26	612.30	14 372.96	0.00	**2132**
2133	Mijloace de transport	117 767.81	0.00	0.00	0.00	117 767.81	0.00	117 767.81	0.00	**2133**
	TOTAL CONT 213	634 473.39	612.30	0.00	0.00	634 473.39	612.30	633 861.09	0.00	
214	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de	367 562.66	2 654.22	0.00	0.00	367 562.66	2 654.22	364 908.44	0.00	**214**
2311	Imobilizari corporale in curs-SEDIU	411 984.60	411 984.60	0.00	0.00	411 984.60	411 984.60	0.00	0.00	**2311**
23110	Imobilizari corporale in curs-Modern PC-zona NV	27 496.59	0.00	0.00	0.00	27 496.59	0.00	27 496.59	0.00	**23110**
23111	Imobilizari corporale in curs-Grup Sanitar-PC	8 790.00	0.00	0.00	0.00	8 790.00	0.00	8 790.00	0.00	**23111**
23112	Imobilizari corporale in cursCopertina PC	4 800.00	0.00	0.00	0.00	4 800.00	0.00	4 800.00	0.00	**23112**
23113	Imob corp-reamenaj alei PC	138.88	0.00	0.00	0.00	138.88	0.00	138.88	0.00	**23113**
	TOTAL CONT 2311	453 210.07	411 984.60	0.00	0.00	453 210.07	411 984.60	41 225.47	0.00	
2313	Imobilizari necorporale in curs	59 999.00	59 999.00	0.00	0.00	59 999.00	59 999.00	0.00	0.00	**2313**
2315	Imobilizari corporale in curs-P 1 MAI	29 111.27	0.00	- 4 069.32	0.00	25 041.95	0.00	25 041.95	0.00	**2315**
2316	Imobilizari corporale in curs-TARGG V SARP	11 094.03	0.00	0.00	0.00	11 094.03	0.00	11 094.03	0.00	**2316**
2317	Imobilizari corporale in curs-TONETA +COPERTINA	15 200.00	15 200.00	0.00	0.00	15 200.00	15 200.00	0.00	0.00	**2317**
2319	Imobilizari corporale in curs-COMPART V ROSIE	20 598.94	20 598.94	0.00	0.00	20 598.94	20 598.94	0.00	0.00	**2319**
	TOTAL CONT 231	589 213.31	507 782.54	- 4 069.32	0.00	585 143.99	507 782.54	77 361.45	0.00	
2678	Alte creante imobilizate	100 000.00	0.00	0.00	0.00	100 000.00	0.00	100 000.00	0.00	**2678**
2801	Amortizarea cheltuielilor de constituire	333.50	1 352.93	0.00	46.33	333.50	1 399.26	0.00	1 065.76	**2801**
2805	Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor,	0.00	17 414.04	0.00	904.84	0.00	18 318.88	0.00	18 318.88	**2805**

115.976

2808	Amortizarea altor imobilizari necorporale	0.00	42 712.82	0.00	2 083.29	0.00	44 796.11	0.00	44 796.11 **2808**
	TOTAL CONT 280	333.50	61 479.79	0.00	3 034.46	333.50	64 514.25	0.00	64 180.75
2811	Amortizarea amenajarilor de terenuri	0.00	0.00	0.00	1 700.04	0.00	1 700.04	0.00	1 700.04 **2811**
2812	Amortizarea constructiilor	0.00	3 051.95	0.00	336.31	0.00	3 388.26	0.00	3 388.26 **2812**
2813	Amortizarea instalatiilor, mijloacelor de transport,	58 303.40	444 501.75	0.00	5 511.85	58 303.40	450 013.60	0.00	391 710.20 **2813**
2814	Amortizarea altor imobilizari corporale	19 869.35	245 275.31	0.00	3 911.36	19 869.35	249 186.67	0.00	229 317.32 **2814**
	TOTAL CONT 281	78 172.75	692 829.01	0.00	11 459.56	78 172.75	704 288.57	0.00	626 115.82
	TOTAL CLASA 2	**2 015 073.32**	**1 265 357.86**	**4 411.12**	**14 494.02**	**2 019 484.44**	**1 279 851.88**	**739 632.56**	**0.00**
3022	Combustibili	36 312.50	35 902.13	2 850.00	2 753.45	39 162.50	38 655.58	506.92	0.00 **3022**
3024	Piese de schimb	6 784.96	6 784.96	447.50	447.50	7 232.46	7 232.46	0.00	0.00 **3024**
30281	Materiale consumabile -magazie	92 516.62	78 380.56	1 299.77	2 161.44	93 816.39	80 542.00	13 274.39	0.00 **30281**
30282	Alte materiale consum-documente	12 967.34	8 452.94	430.00	407.58	13 397.34	8 860.52	4 536.82	0.00 **30282**
30283	Alte materiale consumabile-RECHIZITE	14 229.41	13 721.71	2 110.00	924.20	16 339.41	14 645.91	1 693.50	0.00 **30283**
30284	Alte materiale consumabile-DESEURI	7 776.98	5 650.48	0.00	0.00	7 776.98	5 650.48	2 126.50	0.00 **30284**
	TOTAL CONT 3028	127 490.35	106 205.69	3 839.77	3 493.22	131 330.12	109 698.91	21 631.21	0.00
	TOTAL CONT 302	170 587.81	148 892.78	7 137.27	6 694.17	177 725.08	155 586.95	22 138.13	0.00
3031	Materiale de natura obiectelor de inventar-magazie	61 169.30	41 360.45	7 584.40	8 060.18	68 753.70	49 420.63	19 333.07	0.00 **3031**
	TOTAL CLASA 3	**231 757.11**	**190 253.23**	**14 721.67**	**14 754.35**	**246 478.78**	**205 007.58**	**41 471.20**	**0.00**
401	Furnizori	2 877 893.81	3 208 228.81	266 008.72	301 396.52	3 143 902.53	3 509 625.33	0.00	365 722.80 **401**
404	Furnizori de imobilizari	61 032.21	160 682.21	50 165.75	10 515.75	111 197.96	171 197.96	0.00	60 000.00 **404**
40800	Furnizori - facturi nesosite	23 582.00	23 582.00	0.00	16 986.95	23 582.00	40 568.95	0.00	16 986.95 **40800**
4091	Furnizori - debitori pentru cumparari de bunuri de	5 008.63	5 008.63	0.00	0.00	5 008.63	5 008.63	0.00	0.00 **4091**
4092	Furnizori - debitori pentru prestari de servicii si	600.00	600.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00 **4092**
	TOTAL CONT 409	5 608.63	5 608.63	0.00	0.00	5 608.63	5 608.63	0.00	0.00
411101	Clienti chirii P CENTRALA	876 309.19	813 896.84	72 138.69	97 925.13	948 447.88	911 821.97	36 625.91	0.00 **411101**
411102	Clienti chirii P V.ROSIE	245 514.86	228 930.74	18 882.79	26 198.75	264 397.65	255 129.49	9 268.16	0.00 **411102**
411103	Clienti chirii TARG ROMANESTI	225 272.05	225 272.05	0.00	0.00	225 272.05	225 272.05	0.00	0.00 **411103**
411104	Clienti chirii P.VECHE	122 951.89	120 350.29	2 341.74	4 391.50	125 293.63	124 741.79	551.84	0.00 **411104**
411105	Clienti chirii P BRAZDA	43 411.19	42 849.18	1 043.55	1 605.56	44 454.74	44 454.74	0.00	0.00 **411105**
411106	Clienti chirii P ORIZONT	49 444.34	47 489.78	2 333.46	3 277.92	51 777.80	50 767.70	1 010.10	0.00 **411106**
411107	Clienti chirii P CHIRIAC.	134 890.98	130 165.68	7 093.31	11 124.96	141 984.29	141 290.64	693.65	0.00 **411107**
411108	Clienti chirii P GARII	67 836.36	63 703.30	4 895.81	5 127.68	72 732.17	68 830.98	3 901.19	0.00 **411108**
411109	Clienti chirii PIATA 1 MAI	102 419.39	101 698.64	5 432.25	6 152.99	107 851.64	107 851.63	0.01	0.00 **411109**
	TOTAL CONT 41110	1 868 050.25	1 774 356.50	114 161.60	155 804.49	1 982 211.85	1 930 160.99	52 050.86	0.00
411110	Clienti chirii PIATA ROVINE	24 778.08	23 400.66	1 190.82	266.64	25 968.90	23 667.30	2 301.60	0.00 **411110**
411111	Clienti chirii PIATA CV BIG	90 800.65	77 451.93	8 046.33	13 089.85	98 846.98	90 541.78	8 305.20	0.00 **411111**
411112	Clienti chirii PIATA BRESTEI	2 526.48	2 526.48	0.00	0.00	2 526.48	2 526.48	0.00	0.00 **411112**
411113	Clienti chirii TARG 1 MAI	160 742.68	150 960.95	16 006.74	15 556.14	176 749.42	166 517.09	10 232.33	0.00 **411113**
	TOTAL CONT 41111	278 847.89	254 340.02	25 243.89	28 912.63	304 091.78	283 252.65	20 839.13	0.00
	TOTAL CONT 4111	2 146 898.14	2 028 696.52	139 405.49	184 717.12	2 286 303.63	2 213 413.64	72 889.99	0.00
411201	Clienti acorduri-Piata Centrala	1 707 143.09	1 609 069.80	168 013.93	239 065.82	1 875 157.02	1 848 135.62	27 021.40	0.00 **411201**
411202	Clienti acorduri-Piata Valea Rosie	209 883.90	205 327.90	13 313.20	16 529.69	223 197.10	221 857.59	1 339.51	0.00 **411202**
411204	Clienti acorduri-Piata Veche	18 375.00	17 297.00	812.00	812.00	19 187.00	18 109.00	1 078.00	0.00 **411204**

411205	Clienti acorduri-Piata Brazda	171 704.65	160 505.65	12 792.00	18 314.00	184 496.65	178 819.65	5 677.00	0.00 **411205**
411206	Clienti acorduri-Piata Orizont	8 050.00	3 836.00	28.00	448.00	8 078.00	4 284.00	3 794.00	0.00 **411206**
411207	Clienti acorduri-Piata Chiriac	176 957.70	163 803.70	11 806.30	15 365.30	188 764.00	179 169.00	9 595.00	0.00 **411207**
411208	Clienti acorduri-Piata Garii	208 072.03	204 392.36	18 328.13	20 047.80	226 400.16	224 440.16	1 960.00	0.00 **411208**
411209	Clienti acorduri-Piata 1 Mai	113 074.14	107 439.03	9 288.96	9 198.07	122 363.10	116 637.10	5 726.00	0.00 **411209**
	TOTAL CONT 41120	2 613 260.51	2 471 671.44	234 382.52	319 780.68	2 847 643.03	2 791 452.12	56 190.91	0.00
411210	Clienti acorduri-Piata Rovine	4 353.00	4 353.00	0.00	0.00	4 353.00	4 353.00	0.00	0.00 **411210**
411211	Clientiacorduri -Piata Craiovita Big	602 580.46	579 718.99	43 534.09	55 936.96	646 114.55	635 655.95	10 458.60	0.00 **411211**
411213	Clienti acorduri-Targ saptamana 1 Mai	55 748.70	54 775.20	4 500.41	4 569.51	60 249.11	59 344.71	904.40	0.00 **411213**
411214	Clienti acorduri P CIUPERCA	72 758.00	70 686.00	5 684.00	6 958.00	78 442.00	77 644.00	798.00	0.00 **411214**
	TOTAL CONT 41121	735 440.16	709 533.19	53 718.50	67 464.47	789 158.66	776 997.66	12 161.00	0.00
	TOTAL CONT 4112	3 348 700.67	3 181 204.63	288 101.02	387 245.15	3 636 801.69	3 568 449.78	68 351.91	0.00
411401	Chirii concesiuni 50%CLM	36 562.57	23 439.29	10 818.92	14 896.29	47 381.49	38 335.58	9 045.91	0.00 **411401**
411501	Clienti-SALUBR PC	97 827.59	91 707.69	7 150.62	9 598.58	104 978.21	101 306.27	3 671.94	0.00 **411501**
411502	Clienti-SALUBR P V ROSIE	31 769.65	29 311.46	2 512.38	3 414.26	34 282.03	32 725.72	1 556.31	0.00 **411502**
411504	Clienti-SALUBR P VECHE	6 023.68	3 607.52	450.94	645.24	6 474.62	4 252.76	2 221.86	0.00 **411504**
411505	Clienti SALUBR P BRAZDA	5 024.76	4 767.08	322.10	579.78	5 346.86	5 346.86	0.00	0.00 **411505**
411506	ClientiSALUBR P ORIZONT	7 150.62	6 699.68	386.52	322.10	7 537.14	7 021.78	515.36	0.00 **411506**
411507	Clienti SALUBR P CHIRIAC	21 382.73	18 937.41	1 610.50	3 862.56	22 993.23	22 799.97	193.26	0.00 **411507**
411508	Clienti-SALUBR P GARII	5 682.68	5 360.58	515.36	386.52	6 198.04	5 747.10	450.94	0.00 **411508**
411509	Clienti SALUBR P 1 MAI	6 506.42	6 442.00	450.94	450.94	6 957.36	6 892.94	64.42	0.00 **411509**
	TOTAL CONT 41150	181 368.13	166 833.42	13 399.36	19 259.98	194 767.49	186 093.40	8 674.09	0.00
411510	Clienti SALUBR P ROVINE	2 190.28	1 997.02	193.26	128.84	2 383.54	2 125.86	257.68	0.00 **411510**
411511	Clienti SALUBR P CV BIG	17 328.98	15 332.60	1 546.08	2 125.86	18 875.06	17 458.46	1 416.60	0.00 **411511**
411513	Clienti SALUBR TARG 1 MAI	56 300.57	52 194.11	5 089.18	4 509.40	61 389.75	56 703.51	4 686.24	0.00 **411513**
	TOTAL CONT 41151	75 819.83	69 523.73	6 828.52	6 764.10	82 648.35	76 287.83	6 360.52	0.00
	TOTAL CONT 4115	257 187.96	236 357.15	20 227.88	26 024.08	277 415.84	262 381.23	15 034.61	0.00
411601	Clienti-DESEURI	5 194.76	4 390.46	994.21	15.96	6 188.97	4 406.42	1 782.55	0.00 **411601**
411701	Clienti CONV PC	51 330.75	43 229.85	3 199.98	4 316.36	54 530.73	47 546.21	6 984.52	0.00 **411701**
411702	Clienti-CONV P V ROSIE	2 269.18	2 269.18	42.61	42.61	2 311.79	2 311.79	0.00	0.00 **411702**
411705	Clienti-CONV P BRAZDA	403.20	345.60	28.80	0.00	432.00	345.60	86.40	0.00 **411705**
411706	Clienti-CONV ORIZONT	248.85	248.85	0.00	0.00	248.85	248.85	0.00	0.00 **411706**
411709	Clienti-CONV P 1MAI	2 593.54	2 593.54	375.70	375.70	2 969.24	2 969.24	0.00	0.00 **411709**
	TOTAL CONT 41170	56 845.52	48 687.02	3 647.09	4 734.67	60 492.61	53 421.69	7 070.92	0.00
411713	Clienti-TCONV TARG	44 731.28	31 389.59	1 338.77	520.61	46 070.05	31 910.20	14 159.85	0.00 **411713**
	TOTAL CONT 4117	101 576.80	80 076.61	4 985.86	5 255.28	106 562.66	85 331.89	21 230.77	0.00
4118101	Clienti incerti EXECUTARE-P CENTRALA	48 809.71	0.00	0.01	48 809.72	48 809.72	48 809.72	0.00	0.00 **4118101**
4118102	Clienti incerti EXECUTARE-P V.ROSIE	10 678.53	0.00	0.00	10 678.53	10 678.53	10 678.53	0.00	0.00 **4118102**
4118103	Clienti incerti EXECUTARE-TARG ROMANESTI	32 364.14	0.00	0.00	32 364.14	32 364.14	32 364.14	0.00	0.00 **4118103**
4118104	Clienti incerti EXECUTARE-P VECHE	16 825.45	0.00	0.00	16 825.45	16 825.45	16 825.45	0.00	0.00 **4118104**
4118105	Clienti incerti EXECUTARE-P BRAZADA	1 240.11	0.00	0.00	1 240.11	1 240.11	1 240.11	0.00	0.00 **4118105**
4118106	Clienti incerti EXECUTARE -P ORIZONT	516.74	0.00	0.00	516.74	516.74	516.74	0.00	0.00 **4118106**
4118107	Clienti incerti EXECUTARE-P.CHIRIAC	8 473.90	0.00	0.00	8 473.90	8 473.90	8 473.90	0.00	0.00 **4118107**

	TOTAL CONT 411810	118 908.58	0.00	0.01	118 908.59	118 908.59	118 908.59	0.00	0.00
4118110	Clienti incerti EXECUTARE-P ROVINE	25 454.21	0.00	0.00	25 454.21	25 454.21	25 454.21	0.00	0.00 **4118110**
	TOTAL CONT 41181	144 362.79	0.00	0.01	144 362.80	144 362.80	144 362.80	0.00	0.00
4118301	Clienti incerti sau in litigiu-P CENTR	48 978.65	0.00	0.00	13 968.49	48 978.65	13 968.49	35 010.16	0.00 **4118301**
4118302	Clienti incerti sau in litigiu-P V ROSIE	3 925.29	0.00	0.00	3 434.79	3 925.29	3 434.79	490.50	0.00 **4118302**
4118303	Clienti incerti sau in litigiu-TARG ROMANESTI	224 103.65	0.00	3 097.85	137 690.36	227 201.50	137 690.36	89 511.14	0.00 **4118303**
4118304	Clienti incerti sau in litigiu P VECHE	58 869.71	9 717.91	21 153.51	20 281.54	80 023.22	29 999.45	50 023.77	0.00 **4118304**
4118305	Clienti incerti sau in litigiu P BRAZDA	19 830.74	5 740.00	0.00	330.00	19 830.74	6 070.00	13 760.74	0.00 **4118305**
4118306	Clienti incerti sau in litigiu-P ORIZONT	3 149.91	0.00	0.00	3 149.91	3 149.91	3 149.91	0.00	0.00 **4118306**
4118307	Clienti incerti sau in litigiu P CHIRIAC	11 308.39	0.00	0.00	0.00	11 308.39	0.00	11 308.39	0.00 **4118307**
4118308	Clienti incerti sau in litigiu P GARII	3 859.08	0.00	1 983.79	0.00	5 842.87	0.00	5 842.87	0.00 **4118308**
4118309	Clienti incerti sau in litigiu P 1 MAI	26 835.69	0.00	720.74	0.00	27 556.43	0.00	27 556.43	0.00 **4118309**
	TOTAL CONT 411830	400 861.11	15 457.91	26 955.89	178 855.09	427 817.00	194 313.00	233 504.00	0.00
4118310	Clienti incerti sau in litigiu-P ROVINE	10 917.05	0.00	0.00	10 917.05	10 917.05	10 917.05	0.00	0.00 **4118310**
4118311	Clienti incerti sau in litigiu P CV BIG	1 103.88	794.24	0.00	0.00	1 103.88	794.24	309.64	0.00 **4118311**
4118312	Clienti incerti sau in litigiu P BRESTEI	2 526.48	0.00	0.00	2 526.48	2 526.48	2 526.48	0.00	0.00 **4118312**
4118313	Clienti incerti sau in litigiu TARG 1 MAI	0.00	0.00	2 913.91	0.00	2 913.91	0.00	2 913.91	0.00 **4118313**
	TOTAL CONT 411831	14 547.41	794.24	2 913.91	13 443.53	17 461.32	14 237.77	3 223.55	0.00
	TOTAL CONT 41183	415 408.52	16 252.15	29 869.80	192 298.62	445 278.32	208 550.77	236 727.55	0.00
4118401	Clienti incerti rai platnici PC	11 315.55	9 248.10	689.15	1 378.30	12 004.70	10 626.40	1 378.30	0.00 **4118401**
4118402	Clienti incerti rai platnici P VROSIE	30 334.97	24 019.64	1 088.88	1 871.16	31 423.85	25 890.80	5 533.05	0.00 **4118402**
4118404	Clienti incerti rai platnici P VECHE	45 204.71	7 869.44	721.25	26 557.97	45 925.96	34 427.41	11 498.55	0.00 **4118404**
4118406	Clienti incerti rai platnici P ORIZONT	9 388.36	7 602.53	410.88	0.00	9 799.24	7 602.53	2 196.71	0.00 **4118406**
4118407	Clienti incerti rai platnici P CHIRIAC	46 144.55	35 427.68	3 620.22	9 502.51	49 764.77	44 930.19	4 834.58	0.00 **4118407**
	TOTAL CONT 411840	142 388.14	84 167.39	6 530.38	39 309.94	148 918.52	123 477.33	25 441.19	0.00
4118413	Clienti incerti rai platnici TARG 1 MAI	5 114.41	2 154.83	180.00	2 239.58	5 294.41	4 394.41	900.00	0.00 **4118413**
	TOTAL CONT 41184	147 502.55	86 322.22	6 710.38	41 549.52	154 212.93	127 871.74	26 341.19	0.00
	TOTAL CONT 4118	707 273.86	102 574.37	36 580.19	378 210.94	743 854.05	480 785.31	263 068.74	0.00
411901	Clienti-APA P CENTRALA	18 501.32	767.33	- 9 358.62	2 734.67	9 142.70	3 502.00	5 640.70	0.00 **411901**
411902	Clienti-APA P V ROSIE	0.00	0.00	8.78	8.78	8.78	8.78	0.00	0.00 **411902**
411907	Clienti-APA P CHIRIAC	8.77	8.77	8.78	8.78	17.55	17.55	0.00	0.00 **411907**
	TOTAL CONT 41190	18 510.09	776.10	- 9 341.06	2 752.23	9 169.03	3 528.33	5 640.70	0.00
411911	Clienti-APA P BIG	25.19	13.16	258.99	250.21	284.18	263.37	20.81	0.00 **411911**
	TOTAL CONT 4119	18 535.28	789.26	- 9 082.07	3 002.44	9 453.21	3 791.70	5 661.51	0.00
	TOTAL CONT 411	6 621 930.04	5 657 528.29	492 031.50	999 367.26	7 113 961.54	6 656 895.55	457 065.99	0.00
421	Personal - salarii datorate	2 419 956.00	2 574 580.00	282 809.00	292 121.00	2 702 765.00	2 866 701.00	0.00	163 936.00 **421**
423	Personal - ajutoare materiale datorate	31 042.00	34 089.00	3 047.00	2 325.00	34 089.00	36 414.00	0.00	2 325.00 **423**
425	Avansuri acordate personalului	9 986.00	9 986.00	0.00	0.00	9 986.00	9 986.00	0.00	0.00 **425**
427	Retineri din salarii datorate tertilor	20 471.00	21 996.00	2 279.00	2 054.00	22 750.00	24 050.00	0.00	1 300.00 **427**
42811	Alte datorii in legatura cu personalul-GAR GEST	40 617.14	160 939.27	13 003.26	7 591.46	53 620.40	168 530.73	0.00	114 910.33 **42811**
42812	Alte datorii in legatura cu personalul-CAR	81 901.00	89 124.00	7 223.00	8 325.00	89 124.00	97 449.00	0.00	8 325.00 **42812**
42813	Alte datorii in legatura cu personalul-SINDICAT	14 023.00	15 332.00	1 309.00	1 516.00	15 332.00	16 848.00	0.00	1 516.00 **42813**
42816	Alte dat CU PERSON RAT SI CH JUD	1 575.00	1 575.00	0.00	327.00	1 575.00	1 902.00	0.00	327.00 **42816**

42817	Alte datorii in leg cu pers -tichete CHETOIU	0.00	0.00	0.00	2 898.00	0.00	2 898.00	0.00	2 898.00 **42817**
42818	Alte datorii in leg cu pers-SAL CHETOIU	0.00	0.00	0.00	25 466.00	0.00	25 466.00	0.00	25 466.00 **42818**
	TOTAL CONT 4281	138 116.14	266 970.27	21 535.26	46 123.46	159 651.40	313 093.73	0.00	153 442.33
42825	Alte creante cu pers	4 210.34	2 389.34	- 728.70	280.30	3 481.64	2 669.64	812.00	0.00 **42825**
	TOTAL CONT 428	142 326.48	269 359.61	20 806.56	46 403.76	163 133.04	315 763.37	812.00	153 442.33
4311	Contributia unitatii la asigurarile sociale	520 625.00	571 812.00	51 187.00	60 895.00	571 812.00	632 707.00	0.00	60 895.00 **4311**
4312	Contributia personalului la asigurarile sociale	262 600.00	288 441.00	25 841.00	30 736.00	288 441.00	319 177.00	0.00	30 736.00 **4312**
4313	Contributia angajatorului pentru asigurarile sociale	129 616.00	142 389.00	12 773.00	15 173.00	142 389.00	157 562.00	0.00	15 173.00 **4313**
4314	Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale de	136 754.00	150 192.00	13 438.00	16 020.00	150 192.00	166 212.00	0.00	16 020.00 **4314**
4315	Contrib accid munca si boli	3 752.00	4 121.00	369.00	441.00	4 121.00	4 562.00	0.00	441.00 **4315**
4317	Contrib concedii medic si indemnizatii	31 708.00	31 708.00	2 325.00	2 404.00	34 033.00	34 112.00	0.00	79.00 **4317**
4318	Contributia fd garantare salarii	6 141.00	6 755.00	614.00	733.00	6 755.00	7 488.00	0.00	733.00 **4318**
	TOTAL CONT 431	1 091 196.00	1 195 418.00	106 547.00	126 402.00	1 197 743.00	1 321 820.00	0.00	124 077.00
4371	Contributia unitatii la fondul de somaj	12 156.00	13 374.00	1 218.00	1 447.00	13 374.00	14 821.00	0.00	1 447.00 **4371**
4372	Contributia personalului la fondul de somaj	12 169.00	13 391.00	1 222.00	1 457.00	13 391.00	14 848.00	0.00	1 457.00 **4372**
	TOTAL CONT 437	24 325.00	26 765.00	2 440.00	2 904.00	26 765.00	29 669.00	0.00	2 904.00
4382	Alte creante sociale-CCI DE RECUP	30 423.00	9 881.00	- 75.00	0.00	30 348.00	9 881.00	20 467.00	0.00 **4382**
4411	Impozitul pe profit	59 221.00	59 221.00	0.00	0.00	59 221.00	59 221.00	0.00	0.00 **4411**
4423	TVA de plata	786 689.00	864 311.35	77 622.00	43 318.65	864 311.00	907 630.00	0.00	43 319.00 **4423**
4426	TVA deductibila	355 094.24	355 094.24	36 733.62	36 733.62	391 827.86	391 827.86	0.00	0.00 **4426**
4427	TVA colectata-24%	1 008 897.13	1 008 897.13	80 142.17	80 142.17	1 089 039.30	1 089 039.30	0.00	0.00 **4427**
44279	TVA colectata-9%	7 134.87	7 134.87	287.39	287.39	7 422.26	7 422.26	0.00	0.00 **44279**
	TOTAL CONT 4427	1 016 032.00	1 016 032.00	80 429.56	80 429.56	1 096 461.56	1 096 461.56	0.00	0.00
44281	TVA neexigibila-FACT NESOSITE	58.07	58.07	2 311.15	0.00	2 369.22	58.07	2 311.15	0.00 **44281**
	TOTAL CONT 442	2 157 873.31	2 235 495.66	197 096.33	160 481.83	2 354 969.64	2 395 977.49	2 311.15	43 319.00
444	Impozitul pe venituri de natura salariilor	340 189.00	374 212.00	34 029.00	39 909.00	374 218.00	414 121.00	0.00	39 903.00 **444**
4461	Alte impozite, taxe si vars asim HANDICAPATI	12 327.00	13 559.00	1 232.00	1 323.00	13 559.00	14 882.00	0.00	1 323.00 **4461**
4466	Alte impozite, taxe -IMP CLADIRI	163 813.00	163 813.00	0.00	0.00	163 813.00	163 813.00	0.00	0.00 **4466**
4467	Alte impozite, taxe si varsam TAXA TEREN	54 843.00	54 843.00	0.00	0.00	54 843.00	54 843.00	0.00	0.00 **4467**
4468	Alte impozite, taxe si varsam IMPOZ AUTO	704.00	704.00	0.00	0.00	704.00	704.00	0.00	0.00 **4468**
	TOTAL CONT 446	231 687.00	232 919.00	1 232.00	1 323.00	232 919.00	234 242.00	0.00	1 323.00
44813	Alte datorii bug 50% chirii concesiuni CLM	18 165.82	18 417.82	252.00	157.13	18 417.82	18 574.95	0.00	157.13 **44813**
4610101	Debitori diversi-incendii	134 590.91	0.00	0.00	74 723.60	134 590.91	74 723.60	59 867.31	0.00 **4610101**
46101021	ENERG EL P CENTRALA	88 748.99	82 625.70	1 393.41	4 906.03	90 142.40	87 531.73	2 610.67	0.00 **46101021**
461010211	ENERG EL P CV BIG	2 275.72	1 851.28	357.83	643.04	2 633.55	2 494.32	139.23	0.00 **461010211**
461010212	ENERG EL P BRESTEI	6 855.74	0.00	0.00	6 855.74	6 855.74	6 855.74	0.00	0.00 **461010212**
46101022	ENERG EL P V ROSIE	501.00	406.22	228.90	142.50	729.90	548.72	181.18	0.00 **46101022**
46101025	ENERG EL-P BRAZDA	7 284.10	1 357.57	310.13	5 781.76	7 594.23	7 139.33	454.90	0.00 **46101025**
46101027	ENERG EL CHIRIAC	6 058.35	775.09	833.72	1 040.54	6 892.07	1 815.63	5 076.44	0.00 **46101027**
46101028	ENERG EL P GARII	339.07	251.46	100.59	92.77	439.66	344.23	95.43	0.00 **46101028**
46101029	ENERG EL P 1 MAI	219.24	219.24	123.80	123.79	343.04	343.03	0.01	0.00 **46101029**
4610103	Debitori diversi-altii	5 935.27	227.35	14 703.71	12 892.82	20 638.98	13 120.17	7 518.81	0.00 **4610103**
4610104	Debitori diversi-CCI	26 199.00	0.00	0.00	0.00	26 199.00	0.00	26 199.00	0.00 **4610104**

4610105	Debitori diversi-ACORDURI 2011	2 554.00	1 446.00	0.00	256.00	2 554.00	1 702.00	852.00	0.00 **4610105**
4610106	Debitori diversi-COSTURI DEMOLARE	53 497.69	0.00	0.00	0.00	53 497.69	0.00	53 497.69	0.00 **4610106**
4610107	Debitori diversi-ACRIVOPOL ORANGE	0.00	0.00	0.00	- 4 785.68	0.00	- 4 785.68	4 785.68	0.00 **4610107**
4610108	Debitori diversi-CEZ DISTRIBUTIE	0.00	0.00	5 045.96	0.00	5 045.96	0.00	5 045.96	0.00 **4610108**
4610109	Debitori diversi-CONCES PANAL	0.00	0.00	16 159.87	16 159.87	16 159.87	16 159.87	0.00	0.00 **4610109**
	TOTAL CONT 461010	335 059.08	89 159.91	39 257.92	118 832.78	374 317.00	207 992.69	166 324.31	0.00
	TOTAL CONT 46101	335 059.08	89 159.91	39 257.92	118 832.78	374 317.00	207 992.69	166 324.31	0.00
4610201	MAJOR chirii P CENTRALA	35 386.77	34 408.37	591.51	692.77	35 978.28	35 101.14	877.14	0.00 **4610201**
4610202	MAJOR chirii P V ROSIE	11 471.10	11 230.30	111.67	188.39	11 582.77	11 418.69	164.08	0.00 **4610202**
4610203	MAJOR chirii TARG ROM	180 914.99	180 914.99	0.00	0.00	180 914.99	180 914.99	0.00	0.00 **4610203**
4610204	MAJOR chirii P VECHE	53 344.55	53 335.88	15.73	9.65	53 360.28	53 345.53	14.75	0.00 **4610204**
4610205	MAJOR chirii.P BRAZDA	10 066.36	10 061.10	2.77	5.26	10 069.13	10 066.36	2.77	0.00 **4610205**
4610206	MAJOR chirii P ORIZONT	6 592.35	6 522.61	28.00	52.34	6 620.35	6 574.95	45.40	0.00 **4610206**
4610207	MAJOR chirii P CHIRIAC	6 219.17	6 137.20	35.30	81.75	6 254.47	6 218.95	35.52	0.00 **4610207**
4610208	MAJOR chirii P GARII	1 463.40	1 423.96	13.03	9.24	1 476.43	1 433.20	43.23	0.00 **4610208**
4610209	MAJOR chirii 1 MAI	4 353.81	4 353.79	0.02	0.02	4 353.83	4 353.81	0.02	0.00 **4610209**
	TOTAL CONT 461020	309 812.50	308 388.20	798.03	1 039.42	310 610.53	309 427.62	1 182.91	0.00
4610210	MAJOR chirii ROVINE	26 684.97	26 646.91	19.79	24.37	26 704.76	26 671.28	33.48	0.00 **4610210**
4610211	MAJOR chirii P CV BIG	1 067.15	702.23	128.17	195.38	1 195.32	897.61	297.71	0.00 **4610211**
4610212	MAJOR chirii P BRESTEI	604.62	604.62	0.00	0.00	604.62	604.62	0.00	0.00 **4610212**
4610213	MAJOR chirii TARG 1 MAI	1 495.57	1 374.18	98.00	90.30	1 593.57	1 464.48	129.09	0.00 **4610213**
	TOTAL CONT 461021	29 852.31	29 327.94	245.96	310.05	30 098.27	29 637.99	460.28	0.00
	TOTAL CONT 46102	339 664.81	337 716.14	1 043.99	1 349.47	340 708.80	339 065.61	1 643.19	0.00
4610401	Debitori diversi-MAJ CONCESIUNI	4 989.87	1 852.09	0.00	3 036.59	4 989.87	4 888.68	101.19	0.00 **4610401**
4610501	MAJ.GUNOI CENTR	2 424.77	2 290.64	58.20	106.34	2 482.97	2 396.98	85.99	0.00 **4610501**
4610502	MAJ GUNOI V ROSIE	114.06	19.37	22.08	28.95	136.14	48.32	87.82	0.00 **4610502**
4610504	MAJ GUNOI VECHE	233.88	5.85	18.53	9.15	252.41	15.00	237.41	0.00 **4610504**
4610505	MAJ GUNOI BRAZDA	4.64	0.76	1.62	3.88	6.26	4.64	1.62	0.00 **4610505**
4610506	MAJ GUNOI ORIZONT	48.50	36.27	6.89	6.73	55.39	43.00	12.39	0.00 **4610506**
4610507	MAJ GUNOI CHIRIAC	472.94	426.33	24.38	39.62	497.32	465.95	31.37	0.00 **4610507**
4610508	MAJ GUNOI GARII	6.79	0.26	2.13	3.41	8.92	3.67	5.25	0.00 **4610508**
4610509	MAJ GUNOI 1 MAI	1.57	0.00	0.00	0.03	1.57	0.03	1.54	0.00 **4610509**
	TOTAL CONT 461050	3 307.15	2 779.48	133.83	198.11	3 440.98	2 977.59	463.39	0.00
4610510	MAJ GUNOI ROVINE	8.50	1.87	2.13	1.62	10.63	3.49	7.14	0.00 **4610510**
4610511	MAJ GUNOI P BIG	68.86	2.17	22.41	40.01	91.27	42.18	49.09	0.00 **4610511**
4610513	MAJ GUNOI TARG 1 MAI	196.28	30.77	32.81	25.87	229.09	56.64	172.45	0.00 **4610513**
	TOTAL CONT 461051	273.64	34.81	57.35	67.50	330.99	102.31	228.68	0.00
	TOTAL CONT 46105	3 580.79	2 814.29	191.18	265.61	3 771.97	3 079.90	692.07	0.00
4610701	MAJ CONV.CENTRALA	2 522.08	2 490.45	32.50	20.43	2 554.58	2 510.88	43.70	0.00 **4610701**
4610702	MAJ CONV P V ROSIE	0.40	0.00	0.00	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00 **4610702**
4610705	MAJ CONV P BRAZDA	0.79	0.62	0.91	0.00	1.70	0.62	1.08	0.00 **4610705**
	TOTAL CONT 461070	2 523.27	2 491.07	33.41	20.83	2 556.68	2 511.90	44.78	0.00
4610713	MAJ CONV TARG 1 MAI	519.75	37.95	39.23	4.04	558.98	41.99	516.99	0.00 **4610713**

	TOTAL CONT 46107	3 043.02	2 529.02	72.64	24.87	3 115.66	2 553.89	561.77	0.00
4610901	MAJ APA P.CENTRALA	50.50	0.00	85.73	41.94	136.23	41.94	94.29	0.00 **4610901**
4610907	MAJ APA P.CHIRIAC	0.03	0.00	0.00	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00 **4610907**
	TOTAL CONT 461090	50.53	0.00	85.73	41.97	136.26	41.97	94.29	0.00
4610911	MAJ APA P.BIG	0.14	0.00	0.21	0.00	0.35	0.00	0.35	0.00 **4610911**
	TOTAL CONT 46109	50.67	0.00	85.94	41.97	136.61	41.97	94.64	0.00
	TOTAL CONT 4610	686 388.24	434 071.45	40 651.67	123 551.29	727 039.91	557 622.74	169 417.17	0.00
46111	MAJ EN EL CENTRALA	61.46	0.00	42.41	15.69	103.87	15.69	88.18	0.00 **46111**
461111	MAJ EN EL BIG	9.52	0.00	3.77	5.42	13.29	5.42	7.87	0.00 **461111**
	TOTAL CONT 46111	70.98	0.00	46.18	21.11	117.16	21.11	96.05	0.00
46112	MAJ EN EL V ROSIE	0.00	0.00	1.30	0.00	1.30	0.00	1.30	0.00 **46112**
46115	MAJ EN EL BRAZDA	15.90	2.98	6.24	9.93	22.14	12.91	9.23	0.00 **46115**
46117	MAJ EN EL CHIRIAC	145.24	5.73	80.94	4.90	226.18	10.63	215.55	0.00 **46117**
46118	MAJ EN EL GARA	1.18	0.00	1.46	0.00	2.64	0.00	2.64	0.00 **46118**
	TOTAL CONT 4611	233.30	8.71	136.12	35.94	369.42	44.65	324.77	0.00
46121	MAJ ACORD P CENTRALA	1 234.92	253.91	559.36	817.58	1 794.28	1 071.49	722.79	0.00 **46121**
461210	MAJ ACORD P ROVINE	0.42	0.00	0.00	0.42	0.42	0.42	0.00	0.00 **461210**
461211	MAJ ACORD P BIG	215.08	65.61	157.42	127.47	372.50	193.08	179.42	0.00 **461211**
461213	MAJ ACORD TARG 1MAI	1.96	0.00	2.10	1.96	4.06	1.96	2.10	0.00 **461213**
461214	MAJ ACORD P CIUPERCA	5.67	0.28	11.13	5.39	16.80	5.67	11.13	0.00 **461214**
	TOTAL CONT 46121	1 458.05	319.80	730.01	952.82	2 188.06	1 272.62	915.44	0.00
46122	MAJ ACORD P V ROSIE	38.38	40.13	23.50	12.57	61.88	52.70	9.18	0.00 **46122**
46124	MAJ ACORD P VECHE	50.31	0.64	0.00	21.93	50.31	22.57	27.74	0.00 **46124**
46125	MAJ ACORD P BRAZDA	138.43	24.97	61.50	95.52	199.93	120.49	79.44	0.00 **46125**
46126	MAJ ACORD P ORIZONT	2.10	0.21	0.00	0.00	2.10	0.21	1.89	0.00 **46126**
46127	MAJ ACORD P CHIRIAC	98.22	70.57	45.83	22.57	144.05	93.14	50.91	0.00 **46127**
46128	MAJ ACORD P GARII	17.68	6.91	13.36	10.75	31.04	17.66	13.38	0.00 **46128**
46129	MAJ ACORD P 1MAI	37.69	0.00	24.95	2.21	62.64	2.21	60.43	0.00 **46129**
	TOTAL CONT 4612	1 840.86	463.23	899.15	1 118.37	2 740.01	1 581.60	1 158.41	0.00
4618201	MAJ EXECUTARE P CENTR	17 518.70	0.00	0.00	17 518.70	17 518.70	17 518.70	0.00	0.00 **4618201**
4618202	MAJ EXECUTARE P V ROSIE	10 843.90	0.00	0.09	10 843.99	10 843.99	10 843.99	0.00	0.00 **4618202**
4618203	MAJ EXECUTARE TARG ROM	15 485.20	0.00	0.00	15 485.20	15 485.20	15 485.20	0.00	0.00 **4618203**
4618204	MAJ EXECUTARE P VECHE	3 927.38	0.00	0.00	3 927.38	3 927.38	3 927.38	0.00	0.00 **4618204**
4618206	MAJ EXECUTARE P ORIZONT	623.32	0.00	0.00	623.32	623.32	623.32	0.00	0.00 **4618206**
4618207	MAJ EXECUTARE P CHIRIAC	5 492.03	0.00	0.00	5 492.03	5 492.03	5 492.03	0.00	0.00 **4618207**
4618208	MAJ EXECUTARE P GARII	520.22	0.00	0.00	520.22	520.22	520.22	0.00	0.00 **4618208**
	TOTAL CONT 461820	54 410.75	0.00	0.09	54 410.84	54 410.84	54 410.84	0.00	0.00
4618210	MAJ EXECUTARE P ROVINE	6 671.20	0.00	0.00	6 671.20	6 671.20	6 671.20	0.00	0.00 **4618210**
	TOTAL CONT 46182	61 081.95	0.00	0.09	61 082.04	61 082.04	61 082.04	0.00	0.00
4618301	MAJOR LITIGIU P CENTRALA	26 255.30	0.00	0.00	17 261.04	26 255.30	17 261.04	8 994.26	0.00 **4618301**
4618302	MAJOR LITIGIU P V ROSIE	8 544.95	0.00	0.00	7 711.01	8 544.95	7 711.01	833.94	0.00 **4618302**
4618303	MAJOR LITIGIU TARG ROM	180 918.29	573.89	1 398.36	124 326.57	182 316.65	124 900.46	57 416.19	0.00 **4618303**
4618304	MAJOR LITIGIU P VECHE	38 639.14	6 141.29	12 449.43	9 990.35	51 088.57	16 131.64	34 956.93	0.00 **4618304**

4618305	MAJOR LITIGIU P BRAZDA	9 994.13	0.00	0.00	664.24	9 994.13	664.24	9 329.89	0.00 **4618305**
4618306	MAJOR LITIGIU P ORIZONT	5 713.91	5.21	0.00	5 009.06	5 713.91	5 014.27	699.64	0.00 **4618306**
4618307	MAJOR LITIGIU P CHIRIAC	3 823.22	0.00	0.00	60.14	3 823.22	60.14	3 763.08	0.00 **4618307**
4618308	MAJOR LITIGIU P GARII	656.85	0.00	0.00	0.00	656.85	0.00	656.85	0.00 **4618308**
4618309	MAJOR LITIGIU P 1 MAI	4 151.87	0.00	0.00	0.00	4 151.87	0.00	4 151.87	0.00 **4618309**
	TOTAL CONT 461830	278 697.66	6 720.39	13 847.79	165 022.41	292 545.45	171 742.80	120 802.65	0.00
4618310	MAJOR LITIGIU-P ROVINE	26 496.52	0.00	0.00	26 496.52	26 496.52	26 496.52	0.00	0.00 **4618310**
4618311	MAJOR LITIGIU P CV BIG	88.48	36.78	0.00	0.00	88.48	36.78	51.70	0.00 **4618311**
4618312	MAJOR LITIGIU P BRESTEI	604.62	0.00	0.00	604.62	604.62	604.62	0.00	0.00 **4618312**
4618313	MAJOR LITIGIU TARG 1 MAI	0.00	0.00	147.52	0.00	147.52	0.00	147.52	0.00 **4618313**
	TOTAL CONT 461831	27 189.62	36.78	147.52	27 101.14	27 337.14	27 137.92	199.22	0.00
	TOTAL CONT 46183	305 887.28	6 757.17	13 995.31	192 123.55	319 882.59	198 880.72	121 001.87	0.00
4618401	MAJOR RAI PLATNICI PC	865.25	817.42	24.52	47.83	889.77	865.25	24.52	0.00 **4618401**
4618402	MAJOR RAI PLATNICI PV ROSIE	2 158.68	1 582.20	87.29	0.00	2 245.97	1 582.20	663.77	0.00 **4618402**
4618404	MAJOR RAI PLATNICI P VECHE	19 586.73	2 112.56	230.57	13 547.95	19 817.30	15 660.51	4 156.79	0.00 **4618404**
4618406	MAJOR RAI PLATNICI P ORIZONT	270.87	202.30	28.36	0.00	299.23	202.30	96.93	0.00 **4618406**
4618407	MAJOR RAI PLATNICI P CHIRIAC	2 472.40	2 178.02	290.44	117.98	2 762.84	2 296.00	466.84	0.00 **4618407**
	TOTAL CONT 461840	25 353.93	6 892.50	661.18	13 713.76	26 015.11	20 606.26	5 408.85	0.00
4618413	MAJOR RAI PLATNICI TARG 1 MAI	230.23	90.53	11.43	123.14	241.66	213.67	27.99	0.00 **4618413**
	TOTAL CONT 46184	25 584.16	6 983.03	672.61	13 836.90	26 256.77	20 819.93	5 436.84	0.00
	TOTAL CONT 4618	392 553.39	13 740.20	14 668.01	267 042.49	407 221.40	280 782.69	126 438.71	0.00
	TOTAL CONT 461	1 081 015.79	448 283.59	56 354.95	391 748.09	1 137 370.74	840 031.68	297 339.06	0.00
462	Creditori diversi-GARANTII	36 782.68	204 255.51	4 000.95	2 524.00	40 783.63	206 779.51	0.00	165 995.88 **462**
4621	Creditori diversi-ALTII	6 958.59	7 656.61	0.00	- 405.99	6 958.59	7 250.62	0.00	292.03 **4621**
	TOTAL CONT 462	43 741.27	211 912.12	4 000.95	2 118.01	47 742.22	214 030.13	0.00	166 287.91
4711	Cheltuieli inregistrate in avans-asigurari	10 414.32	9 314.73	0.00	867.89	10 414.32	10 182.62	231.70	0.00 **4711**
4712	Cheltuieli inregistrate in avans-abonamante	476.55	436.23	0.00	40.32	476.55	476.55	0.00	0.00 **4712**
4716	Cheltuieli inregistrate in avans-IMP CLADIRI	122 859.50	109 208.45	0.00	13 651.05	122 859.50	122 859.50	0.00	0.00 **4716**
4717	Cheltuieli inregistrate in avans-TAXA TEREN	41 130.50	36 561.42	0.00	4 569.08	41 130.50	41 130.50	0.00	0.00 **4717**
4718	Cheltuieli inregistrate in avans-IMP AUTO	528.00	469.34	0.00	58.66	528.00	528.00	0.00	0.00 **4718**
	TOTAL CONT 471	175 408.87	155 990.17	0.00	19 187.00	175 408.87	175 177.17	231.70	0.00
47210100	Ven in avans- CHIRII PC	830.05	830.05	0.00	0.00	830.05	830.05	0.00	0.00 **47210100**
47210200	Ven in avans-CHIRII V ROSIE	1 130.16	1 188.36	58.20	0.00	1 188.36	1 188.36	0.00	0.00 **47210200**
	TOTAL CONT 47210	1 960.21	2 018.41	58.20	0.00	2 018.41	2 018.41	0.00	0.00
47215100	Ven in avans- CHIRII P.BIG	796.74	796.74	0.00	0.00	796.74	796.74	0.00	0.00 **47215100**
	TOTAL CONT 4721	2 756.95	2 815.15	58.20	0.00	2 815.15	2 815.15	0.00	0.00
472301	Ven in avans-acord PC	134 473.27	142 281.02	7 807.75	0.00	142 281.02	142 281.02	0.00	0.00 **472301**
472302	Ven in avans-acord P.V.ROSIE	4 215.50	4 431.50	216.00	0.00	4 431.50	4 431.50	0.00	0.00 **472302**
472304	Ven in avans-acord P VECHE	237.09	237.09	0.00	0.00	237.09	237.09	0.00	0.00 **472304**
472305	Ven in avans-acord P.BRAZDA	12 604.28	12 874.28	270.00	0.00	12 874.28	12 874.28	0.00	0.00 **472305**
472306	Ven in avans-acord P ORIZONT	677.42	677.42	0.00	0.00	677.42	677.42	0.00	0.00 **472306**
472307	Ven in avans-P.CHIRIAC	1 650.00	1 650.00	0.00	0.00	1 650.00	1 650.00	0.00	0.00 **472307**
472308	Ven in avans-acord P.GARA	19 373.54	20 273.54	900.00	0.00	20 273.54	20 273.54	0.00	0.00 **472308**

472309	Ven in avans-acord P.1MAI	1 775.17	1 775.17	0.00	0.00	1 775.17	1 775.17	0.00	0.00 **472309**
	TOTAL CONT 47230	175 006.27	184 200.02	9 193.75	0.00	184 200.02	184 200.02	0.00	0.00
472310	Ven in avans-acord ROVINE	304.83	304.83	0.00	0.00	304.83	304.83	0.00	0.00 **472310**
472313	Ven in avans-acordTARG 1 MAI	1 268.06	1 268.06	0.00	0.00	1 268.06	1 268.06	0.00	0.00 **472313**
472315	Ven inreg in avans-acord BIG	46 880.83	50 634.49	3 753.66	0.00	50 634.49	50 634.49	0.00	0.00 **472315**
	TOTAL CONT 47231	48 453.72	52 207.38	3 753.66	0.00	52 207.38	52 207.38	0.00	0.00
	TOTAL CONT 4723	223 459.99	236 407.40	12 947.41	0.00	236 407.40	236 407.40	0.00	0.00
472501	Ven in avans-GUNOI PC	155.85	155.85	0.00	0.00	155.85	155.85	0.00	0.00 **472501**
472502	Ven. in avans-GUNOI P V ROSIE	623.41	675.36	51.95	0.00	675.36	675.36	0.00	0.00 **472502**
	TOTAL CONT 47250	779.26	831.21	51.95	0.00	831.21	831.21	0.00	0.00
472515	Ven.. in avans-GUNOI P BIG	103.90	103.90	0.00	0.00	103.90	103.90	0.00	0.00 **472515**
	TOTAL CONT 4725	883.16	935.11	51.95	0.00	935.11	935.11	0.00	0.00
47270100	Venituri in avans-CONVENTII PC	329.18	329.18	0.00	0.00	329.18	329.18	0.00	0.00 **47270100**
47270200	Venituri in avans-CONVENTII P V.ROSIE	42.62	42.62	0.00	0.00	42.62	42.62	0.00	0.00 **47270200**
	TOTAL CONT 47270	371.80	371.80	0.00	0.00	371.80	371.80	0.00	0.00
47271300	Venituri in avans-CONVENTII TG 1MAI	789.60	1 184.40	394.80	0.00	1 184.40	1 184.40	0.00	0.00 **47271300**
	TOTAL CONT 4727	1 161.40	1 556.20	394.80	0.00	1 556.20	1 556.20	0.00	0.00
	TOTAL CONT 472	228 261.50	241 713.86	13 452.36	0.00	241 713.86	241 713.86	0.00	0.00
473	Decontari din operatii in curs de clarificare	1 000.00	5 185.67	0.00	- 4 185.67	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00 **473**
4753	Donatii pentru investitii	0.00	0.00	50.01	2 000.00	50.01	2 000.00	0.00	1 949.99 **4753**
4911	Provizioane pt deprecierea creantelor-clienti SPAPT	0.00	0.00	0.00	342 938.78	0.00	342 938.78	0.00	342 938.78 **4911**
4912	Provizioane pt deprecierea creantelor-clienti SC	0.00	0.00	0.00	105 304.84	0.00	105 304.84	0.00	105 304.84 **4912**
	TOTAL CONT 491	0.00	0.00	0.00	448 243.62	0.00	448 243.62	0.00	448 243.62
	TOTAL CLASA 4	**17 696 335.73**	**17 181 055.44**	**1 532 527.13**	**2 861 458.25**	**19 228 862.86**	**20 042 513.69**	**0.00**	**813 650.83**
51211	Conturi la banci in lei-curent BRD	7 283 739.44	7 217 865.89	816 208.83	714 258.87	8 099 948.27	7 932 124.76	167 823.51	0.00 **51211**
51213	Conturi la banci in lei-GARANTII CEC	128 657.27	10 986.14	5 267.46	10 352.26	133 924.73	21 338.40	112 586.33	0.00 **51213**
51214	Conturi la banci in lei-GARANTII	225 261.68	57 788.85	2 538.09	4 015.04	227 799.77	61 803.89	165 995.88	0.00 **51214**
	TOTAL CONT 5121	7 637 658.39	7 286 640.88	824 014.38	728 626.17	8 461 672.77	8 015 267.05	446 405.72	0.00
	TOTAL CONT 512	7 637 658.39	7 286 640.88	824 014.38	728 626.17	8 461 672.77	8 015 267.05	446 405.72	0.00
5311	Casa in lei	6 843 606.85	6 727 378.03	734 384.53	805 092.64	7 577 991.38	7 532 470.67	45 520.71	0.00 **5311**
53281	Alte valori-BCF	37 550.00	35 600.00	5 000.00	2 850.00	42 550.00	38 450.00	4 100.00	0.00 **53281**
53283	Alte valori-TICHETE DE MASA	192 618.00	192 402.00	17 262.00	17 478.00	209 880.00	209 880.00	0.00	0.00 **53283**
	TOTAL CONT 5328	230 168.00	228 002.00	22 262.00	20 328.00	252 430.00	248 330.00	4 100.00	0.00
	TOTAL CONT 532	230 168.00	228 002.00	22 262.00	20 328.00	252 430.00	248 330.00	4 100.00	0.00
542	Avansuri de trezorerie	300.00	300.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00 **542**
581	Viramente interne	6 793 873.48	6 793 873.48	806 526.04	806 526.04	7 600 399.52	7 600 399.52	0.00	0.00 **581**
	TOTAL CLASA 5	**21 505 606.72**	**21 036 194.39**	**2 387 186.95**	**2 360 572.85**	**23 892 793.67**	**23 396 767.24**	**496 026.43**	**0.00**
60221	Cheltuieli combust DEDUCTIBILE	27 286.82	27 286.82	1 536.04	1 536.04	28 822.86	28 822.86	0.00	0.00 **60221**
60222	Cheltuieli combust-NEDEDUCTIBILE	8 665.23	8 665.23	1 217.41	1 217.41	9 882.64	9 882.64	0.00	0.00 **60222**
	TOTAL CONT 6022	35 952.05	35 952.05	2 753.45	2 753.45	38 705.50	38 705.50	0.00	0.00
60241	Cheltuieli privind piesele de schimb-DEDUCT	6 784.96	6 784.96	447.50	447.50	7 232.46	7 232.46	0.00	0.00 **60241**
60281	Cheltuieli mat cons-CONSUMURI	78 520.55	78 520.55	2 161.44	2 161.44	80 681.99	80 681.99	0.00	0.00 **60281**
60282	Cheltuieli mat cons-DOCUMENTE REG	8 452.94	8 452.94	407.58	407.58	8 860.52	8 860.52	0.00	0.00 **60282**

60284	Cheltuieli mat consum-RECHIZITE	13 721.71	13 721.71	924.20	924.20	14 645.91	14 645.91	0.00	0.00 **60284**
60285	Cheltuieli mat consum-DESEURI	5 650.48	5 650.48	0.00	0.00	5 650.48	5 650.48	0.00	0.00 **60285**
	TOTAL CONT 6028	106 345.68	106 345.68	3 493.22	3 493.22	109 838.90	109 838.90	0.00	0.00
	TOTAL CONT 602	149 082.69	149 082.69	6 694.17	6 694.17	155 776.86	155 776.86	0.00	0.00
603	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de	41 360.45	41 360.45	8 060.18	8 060.18	49 420.63	49 420.63	0.00	0.00 **603**
604	Cheltuieli privind materialele nestocate	2 391.33	2 391.33	59.00	59.00	2 450.33	2 450.33	0.00	0.00 **604**
6051	Cheltuieli privind energia si apa-energie electrica	221 154.65	221 154.65	32 738.38	32 738.38	253 893.03	253 893.03	0.00	0.00 **6051**
6052	Cheltuieli privind energia si apa-cheltuieli apa	199 268.41	199 268.41	17 811.32	17 811.32	217 079.73	217 079.73	0.00	0.00 **6052**
6053	Cheltuieli privind energia si apa-energie termica	359.44	359.44	153.57	153.57	513.01	513.01	0.00	0.00 **6053**
6054	Cheltuieli privind energia si apa-GAZE	6 818.60	6 818.60	3 679.79	3 679.79	10 498.39	10 498.39	0.00	0.00 **6054**
	TOTAL CONT 605	427 601.10	427 601.10	54 383.06	54 383.06	481 984.16	481 984.16	0.00	0.00
6111	Cheltuielicu intret si reparatiile-DEDUCT	185 377.01	185 377.01	15 149.53	15 149.53	200 526.54	200 526.54	0.00	0.00 **6111**
6112	Cheltuielicu intret si reparatiile-NEDEDUCT	0.00	0.00	1 521.65	1 521.65	1 521.65	1 521.65	0.00	0.00 **6112**
	TOTAL CONT 611	185 377.01	185 377.01	16 671.18	16 671.18	202 048.19	202 048.19	0.00	0.00
612	Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si	1 085 125.00	1 085 125.00	101 936.00	101 936.00	1 187 061.00	1 187 061.00	0.00	0.00 **612**
6131	Cheltuieli cu primele de asigurare-DEDUCT	9 314.73	9 314.73	- 364.21	- 364.21	8 950.52	8 950.52	0.00	0.00 **6131**
6132	Cheltuieli cu primele de asigurare-NEDEDUCT	0.00	0.00	1 232.10	1 232.10	1 232.10	1 232.10	0.00	0.00 **6132**
	TOTAL CONT 613	9 314.73	9 314.73	867.89	867.89	10 182.62	10 182.62	0.00	0.00
614	Cheltuieli cu studiile si cercetarile	2 262.67	2 262.67	0.00	0.00	2 262.67	2 262.67	0.00	0.00 **614**
622	Cheltuieli privind comisioanele si onorariile	193.55	193.55	700.00	700.00	893.55	893.55	0.00	0.00 **622**
6231	Cheltuieli de protocol	472.00	472.00	0.00	0.00	472.00	472.00	0.00	0.00 **6231**
62321	Cheltuieli de reclama si publicitate-DEDUCTIBIL	14 050.18	14 050.18	3 332.27	3 332.27	17 382.45	17 382.45	0.00	0.00 **62321**
	TOTAL CONT 623	14 522.18	14 522.18	3 332.27	3 332.27	17 854.45	17 854.45	0.00	0.00
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	6 240.48	6 240.48	475.00	475.00	6 715.48	6 715.48	0.00	0.00 **624**
625	Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari	765.00	765.00	0.00	0.00	765.00	765.00	0.00	0.00 **625**
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	54 488.15	54 488.15	- 371.66	- 371.66	54 116.49	54 116.49	0.00	0.00 **626**
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	4 926.70	4 926.70	525.55	525.55	5 452.25	5 452.25	0.00	0.00 **627**
6281	Alte chelt serv terti-salubritate	425 491.71	425 491.71	74 647.20	74 647.20	500 138.91	500 138.91	0.00	0.00 **6281**
6283	Alte chelt serv terti-verific cantare	20 735.96	20 735.96	- 13 521.54	- 13 521.54	7 214.42	7 214.42	0.00	0.00 **6283**
62841	Alte cheltuieli serv terti-DEDUCT	125 529.69	125 529.69	3 878.01	3 878.01	129 407.70	129 407.70	0.00	0.00 **62841**
62842	Alte chelt. serv terti-NEDEDUCTIBILE	0.00	0.00	585.16	585.16	585.16	585.16	0.00	0.00 **62842**
	TOTAL CONT 6284	125 529.69	125 529.69	4 463.17	4 463.17	129 992.86	129 992.86	0.00	0.00
	TOTAL CONT 628	571 757.36	571 757.36	65 588.83	65 588.83	637 346.19	637 346.19	0.00	0.00
6351	Cheltuieli alte taxe- HANDICAPATI	11 393.00	11 393.00	2 457.00	2 457.00	13 850.00	13 850.00	0.00	0.00 **6351**
6353	Cheltuieli cu alte impozite-TVA-NEDED	101 153.26	101 153.26	17 933.28	17 933.28	119 086.54	119 086.54	0.00	0.00 **6353**
63541	Cheltuieli cu alte taxe - DEDUCT	1 113.42	1 113.42	50.00	50.00	1 163.42	1 163.42	0.00	0.00 **63541**
6355	Cheltuieli ALTE IMP-50% CLM	35 303.15	35 303.15	- 17 539.39	- 17 539.39	17 763.76	17 763.76	0.00	0.00 **6355**
6356	Cheltuieli cu alte impoz-IMPOZ CLADIRI	150 161.95	150 161.95	13 651.05	13 651.05	163 813.00	163 813.00	0.00	0.00 **6356**
6357	Cheltuieli cu alte impoz-TAXA TEREN	50 273.92	50 273.92	4 569.08	4 569.08	54 843.00	54 843.00	0.00	0.00 **6357**
63581	Cheltuieli cu alte impoz-IMPOZ AUTO DEDUCT	645.34	645.34	22.66	22.66	668.00	668.00	0.00	0.00 **63581**
63582	Cheltuieli cu alte impoz-IMPOZ AUTO NEDED	0.00	0.00	36.00	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00 **63582**
	TOTAL CONT 6358	645.34	645.34	58.66	58.66	704.00	704.00	0.00	0.00
	TOTAL CONT 635	350 044.04	350 044.04	21 179.68	21 179.68	371 223.72	371 223.72	0.00	0.00

6411	Cheltuieli cu salariile personalului-baza	1 765 496.00	1 765 496.00	218 816.00	218 816.00	1 984 312.00	1 984 312.00	0.00	0.00 **6411**
6412	Cheltuieli cu salariile -SPOR NOAPTE	11 448.00	11 448.00	938.00	938.00	12 386.00	12 386.00	0.00	0.00 **6412**
6413	Cheltuieli cu salariile personalului-cm	7 344.00	7 344.00	462.00	462.00	7 806.00	7 806.00	0.00	0.00 **6413**
6414	Cheltuieli cu salariile -ALTE SPORURI	623 808.00	623 808.00	68 640.00	68 640.00	692 448.00	692 448.00	0.00	0.00 **6414**
6415	Cheltuieli cu salariile personalului-PRIMA	56 026.00	56 026.00	397.00	397.00	56 423.00	56 423.00	0.00	0.00 **6415**
6416	Cheltuieli cu salariile personalului-ORE SD	1 272.00	1 272.00	0.00	0.00	1 272.00	1 272.00	0.00	0.00 **6416**
6417	Cheltuieli cu salariile -ALTE DREPTURI	5 712.00	5 712.00	2 520.00	2 520.00	8 232.00	8 232.00	0.00	0.00 **6417**
	TOTAL CONT 641	2 471 106.00	2 471 106.00	291 773.00	291 773.00	2 762 879.00	2 762 879.00	0.00	0.00
642	Cheltuieli cu tichetele de masa acordate salariatilor	192 402.00	192 402.00	20 376.00	20 376.00	212 778.00	212 778.00	0.00	0.00 **642**
6451	Contributia unitatii la asigurarile sociale	516 780.00	516 780.00	59 761.00	59 761.00	576 541.00	576 541.00	0.00	0.00 **6451**
6452	Contributia unitatii pentru ajutorul de somaj	12 074.00	12 074.00	1 447.00	1 447.00	13 521.00	13 521.00	0.00	0.00 **6452**
6453	Contributia unitatii pentru asigurarile sociale de	128 497.00	128 497.00	15 173.00	15 173.00	143 670.00	143 670.00	0.00	0.00 **6453**
64581	Alte cheltuieli asig si prot-risc	3 716.00	3 716.00	441.00	441.00	4 157.00	4 157.00	0.00	0.00 **64581**
64582	Alte cheltuieli asig si prot -CCI	21 003.00	21 003.00	2 479.00	2 479.00	23 482.00	23 482.00	0.00	0.00 **64582**
64583	Alte cheltuieli asig prot -fd garantare	6 098.00	6 098.00	733.00	733.00	6 831.00	6 831.00	0.00	0.00 **64583**
	TOTAL CONT 6458	30 817.00	30 817.00	3 653.00	3 653.00	34 470.00	34 470.00	0.00	0.00
	TOTAL CONT 645	688 168.00	688 168.00	80 034.00	80 034.00	768 202.00	768 202.00	0.00	0.00
652	Cheltuieli cu protectia mediului inconjurator	16.03	16.03	0.00	0.00	16.03	16.03	0.00	0.00 **652**
65811	Despagubiri, am penalit-DEDUCT	352.10	352.10	0.00	0.00	352.10	352.10	0.00	0.00 **65811**
65812	Despagubiri, am penalit-NEDEDUCTIB	4 500.50	4 500.50	599.00	599.00	5 099.50	5 099.50	0.00	0.00 **65812**
	TOTAL CONT 6581	4 852.60	4 852.60	599.00	599.00	5 451.60	5 451.60	0.00	0.00
	TOTAL CONT 658	4 852.60	4 852.60	599.00	599.00	5 451.60	5 451.60	0.00	0.00
68111	Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imob	98 966.28	98 966.28	9 759.52	9 759.52	108 725.80	108 725.80	0.00	0.00 **68111**
68112	Cheltuieli de expl.amortiz CHELT CONST	509.69	509.69	46.33	46.33	556.02	556.02	0.00	0.00 **68112**
68113	Cheltuieli de expl AMORT IMOB NECORP	16 934.94	16 934.94	2 988.13	2 988.13	19 923.07	19 923.07	0.00	0.00 **68113**
68114	Cheltuieli de exploatare AMORTIZARE AMENAJ	0.00	0.00	1 700.04	1 700.04	1 700.04	1 700.04	0.00	0.00 **68114**
	TOTAL CONT 6811	116 410.91	116 410.91	14 494.02	14 494.02	130 904.93	130 904.93	0.00	0.00
6814	Cheltuieli expl.AJUST DEPR ACT CIRC-NEDED.	0.00	0.00	105 304.84	105 304.84	105 304.84	105 304.84	0.00	0.00 **6814**
	TOTAL CONT 681	116 410.91	116 410.91	119 798.86	119 798.86	236 209.77	236 209.77	0.00	0.00
	TOTAL CLASA 6	**6 378 407.98**	**6 378 407.98**	**792 682.01**	**792 682.01**	**7 171 089.99**	**7 171 089.99**	**0.00**	**0.00**
70401	Venituri din prest serv P CENTRALA	1 685 402.79	1 685 402.79	430.65	430.65	1 685 833.44	1 685 833.44	0.00	0.00 **70401**
7040100	Venituri prestari conventii-Piata Centrala	52 437.82	52 437.82	3 199.98	3 199.98	55 637.80	55 637.80	0.00	0.00 **7040100**
	TOTAL CONT 70401	1 737 840.61	1 737 840.61	3 630.63	3 630.63	1 741 471.24	1 741 471.24	0.00	0.00
70402	Venituri prestari servicii P.V. Rosie	167 045.55	167 045.55	0.00	0.00	167 045.55	167 045.55	0.00	0.00 **70402**
7040200	Venituri prestari conventii Piata V.Rosie	2 396.57	2 396.57	42.62	42.62	2 439.19	2 439.19	0.00	0.00 **7040200**
	TOTAL CONT 70402	169 442.12	169 442.12	42.62	42.62	169 484.74	169 484.74	0.00	0.00
70403	Venituri din prestari serv Targ 1 MAi	398 883.83	398 883.83	0.00	0.00	398 883.83	398 883.83	0.00	0.00 **70403**
7040300	Venituri prestari conventii-Targ 1 Mai	24 619.91	24 619.91	1 733.57	1 733.57	26 353.48	26 353.48	0.00	0.00 **7040300**
	TOTAL CONT 70403	423 503.74	423 503.74	1 733.57	1 733.57	425 237.31	425 237.31	0.00	0.00
70404	Venituri din prestari servicii P VECHE	12 989.51	12 989.51	0.00	0.00	12 989.51	12 989.51	0.00	0.00 **70404**
70405	Venituri din prestari serv-P Brazda	186 129.38	186 129.38	0.00	0.00	186 129.38	186 129.38	0.00	0.00 **70405**
7040500	Venituri prestari conventii-Piata Brazda	599.32	599.32	28.80	28.80	628.12	628.12	0.00	0.00 **7040500**
	TOTAL CONT 70405	186 728.70	186 728.70	28.80	28.80	186 757.50	186 757.50	0.00	0.00

70406	Venituri din prestari serv-Piata Orizont	2 088.69	2 088.69	0.00	0.00	2 088.69	2 088.69	0.00	0.00 **70406**
7040600	Venituri prestari conventii-Piata Orizont	248.85	248.85	0.00	0.00	248.85	248.85	0.00	0.00 **7040600**
	TOTAL CONT 70406	2 337.54	2 337.54	0.00	0.00	2 337.54	2 337.54	0.00	0.00
70407	Venituri din prestari servicii Piata Chiriac	218 385.22	218 385.22	0.00	0.00	218 385.22	218 385.22	0.00	0.00 **70407**
7040700	Venituri prestari conventii-Piata Chiriac	1 134.60	1 134.60	0.00	0.00	1 134.60	1 134.60	0.00	0.00 **7040700**
	TOTAL CONT 70407	219 519.82	219 519.82	0.00	0.00	219 519.82	219 519.82	0.00	0.00
70408	Venituri din prestari serv Piata Garii	216 358.14	216 358.14	0.00	0.00	216 358.14	216 358.14	0.00	0.00 **70408**
7040800	Venituri prestari conventii-Piata Garii	755.00	755.00	0.00	0.00	755.00	755.00	0.00	0.00 **7040800**
	TOTAL CONT 70408	217 113.14	217 113.14	0.00	0.00	217 113.14	217 113.14	0.00	0.00
70409	Venituri din prest serv Piata 1 Mai	94 811.24	94 811.24	0.00	0.00	94 811.24	94 811.24	0.00	0.00 **70409**
7040900	Venituri prestari conventii -Piata 1 Mai	2 593.54	2 593.54	375.70	375.70	2 969.24	2 969.24	0.00	0.00 **7040900**
	TOTAL CONT 70409	97 404.78	97 404.78	375.70	375.70	97 780.48	97 780.48	0.00	0.00
	TOTAL CONT 7040	3 066 879.96	3 066 879.96	5 811.32	5 811.32	3 072 691.28	3 072 691.28	0.00	0.00
70410	Venituri din prest serv Piata Rovine	3 675.82	3 675.82	0.00	0.00	3 675.82	3 675.82	0.00	0.00 **70410**
704101	Venituri din B.F.-P. Centrala	54 474.11	54 474.11	47 016.88	47 016.88	101 490.99	101 490.99	0.00	0.00 **704101**
704102	Venituri din B.F.-P.V. Rosie	1 019.74	1 019.74	1 076.61	1 076.61	2 096.35	2 096.35	0.00	0.00 **704102**
704105	Venituri din B.F.-P. Brazda lui Novac	7 478.36	7 478.36	3 595.98	3 595.98	11 074.34	11 074.34	0.00	0.00 **704105**
704107	Venituri din B.F.-P. Chiriac	7 075.41	7 075.41	2 281.75	2 281.75	9 357.16	9 357.16	0.00	0.00 **704107**
704108	Venituri din B.F.-P. Garii	5 874.10	5 874.10	3 018.51	3 018.51	8 892.61	8 892.61	0.00	0.00 **704108**
704109	Venituri din B.F.-P. 1 Mai	1 678.60	1 678.60	1 208.90	1 208.90	2 887.50	2 887.50	0.00	0.00 **704109**
	TOTAL CONT 70410	81 276.14	81 276.14	58 198.63	58 198.63	139 474.77	139 474.77	0.00	0.00
70412	Venituri din prest serv Piata Brestei	15 517.73	15 517.73	0.00	0.00	15 517.73	15 517.73	0.00	0.00 **70412**
70413	Venituri din prest serv P.Ciuperca	53 681.19	53 681.19	0.00	0.00	53 681.19	53 681.19	0.00	0.00 **70413**
7041300	Venituri prestari conventii-Piata Ciuperca	19 716.57	19 716.57	0.00	0.00	19 716.57	19 716.57	0.00	0.00 **7041300**
	TOTAL CONT 70413	73 397.76	73 397.76	0.00	0.00	73 397.76	73 397.76	0.00	0.00
704141	Venituri B.F.-P. Craiovita Big	13 158.86	13 158.86	8 595.58	8 595.58	21 754.44	21 754.44	0.00	0.00 **704141**
704143	Venituri din B.F.-P. Targ 1 Mai	43 574.18	43 574.18	23 909.00	23 909.00	67 483.18	67 483.18	0.00	0.00 **704143**
	TOTAL CONT 70414	56 733.04	56 733.04	32 504.58	32 504.58	89 237.62	89 237.62	0.00	0.00
70415	Venituri din prest serv Piata Cv Big	534 018.21	534 018.21	288.66	288.66	534 306.87	534 306.87	0.00	0.00 **70415**
7041500	Venituri srest serv-CONVENTII CV BIG	8.22	8.22	0.00	0.00	8.22	8.22	0.00	0.00 **7041500**
	TOTAL CONT 70415	534 026.43	534 026.43	288.66	288.66	534 315.09	534 315.09	0.00	0.00
	TOTAL CONT 7041	760 951.10	760 951.10	90 991.87	90 991.87	851 942.97	851 942.97	0.00	0.00
704201	Venituri din ACORDURI-PC	126 824.40	126 824.40	142 700.16	142 700.16	269 524.56	269 524.56	0.00	0.00 **704201**
704202	Venituri din ACORDURI-P V ROSIE	13 502.37	13 502.37	10 949.67	10 949.67	24 452.04	24 452.04	0.00	0.00 **704202**
704203	Venituri din ACORDURI-TARG 1 MAI	4 149.93	4 149.93	3 629.29	3 629.29	7 779.22	7 779.22	0.00	0.00 **704203**
704204	Venituri din ACORDURI-P VECHE	1 016.13	1 016.13	654.84	654.84	1 670.97	1 670.97	0.00	0.00 **704204**
704205	Venituri din ACORDURI-P BRAZDA	11 267.76	11 267.76	10 586.18	10 586.18	21 853.94	21 853.94	0.00	0.00 **704205**
704206	Venituri din ACORDURI-P ORIZONT	338.71	338.71	22.58	22.58	361.29	361.29	0.00	0.00 **704206**
704207	Venituri din ACORDURI-P CHIRIAC	14 586.19	14 586.19	9 521.25	9 521.25	24 107.44	24 107.44	0.00	0.00 **704207**
704208	Venituri din ACORDURI-P GARII	15 211.13	15 211.13	15 680.52	15 680.52	30 891.65	30 891.65	0.00	0.00 **704208**
704209	Venituri din ACORDURI-P 1 MAI	7 766.03	7 766.03	7 491.23	7 491.23	15 257.26	15 257.26	0.00	0.00 **704209**
	TOTAL CONT 70420	194 662.65	194 662.65	201 235.72	201 235.72	395 898.37	395 898.37	0.00	0.00
704210	Venituri din ACORDURI-P ROVINE	565.31	565.31	0.00	0.00	565.31	565.31	0.00	0.00 **704210**

704213	Venituri din ACORDURI-P CIUPERCA	4 741.94	4 741.94	4 583.88	4 583.88	9 325.82	9 325.82	0.00	0.00 **704213**
704215	Venituri din ACORDURI-P.CV BIG	38 888.15	38 888.15	38 571.49	38 571.49	77 459.64	77 459.64	0.00	0.00 **704215**
	TOTAL CONT 70421	44 195.40	44 195.40	43 155.37	43 155.37	87 350.77	87 350.77	0.00	0.00
	TOTAL CONT 7042	238 858.05	238 858.05	244 391.09	244 391.09	483 249.14	483 249.14	0.00	0.00
	TOTAL CONT 704	4 066 689.11	4 066 689.11	341 194.28	341 194.28	4 407 883.39	4 407 883.39	0.00	0.00
7060100	Venituri din chirii-PIATA CENTRALA	772 237.90	772 237.90	79 174.36	79 174.36	851 412.26	851 412.26	0.00	0.00 **7060100**
7060200	Venituri din chirii-PIATA V ROSIE	224 477.52	224 477.52	20 026.91	20 026.91	244 504.43	244 504.43	0.00	0.00 **7060200**
7060300	Venituri chirii -TARG ROMANESTI	- 3.70	- 3.70	0.00	0.00	- 3.70	- 3.70	0.00	0.00 **7060300**
7060400	Venituri din chirii PIATA VECHE	41 526.07	41 526.07	7 535.36	7 535.36	49 061.43	49 061.43	0.00	0.00 **7060400**
7060500	Venituri din chirii-PIATA BRAZDA	23 139.02	23 139.02	1 043.53	1 043.53	24 182.55	24 182.55	0.00	0.00 **7060500**
7060600	Venituri chirii-PIATA ORIZONT	42 229.31	42 229.31	2 744.34	2 744.34	44 973.65	44 973.65	0.00	0.00 **7060600**
7060700	Venituri din chirii- PIATA CHIRIAC	128 051.27	128 051.27	10 713.55	10 713.55	138 764.82	138 764.82	0.00	0.00 **7060700**
7060800	Venituri din chirii PIATA GARII	54 527.31	54 527.31	4 888.81	4 888.81	59 416.12	59 416.12	0.00	0.00 **7060800**
7060900	Venituri din chirii PIATA 1 MAI	71 699.15	71 699.15	5 432.25	5 432.25	77 131.40	77 131.40	0.00	0.00 **7060900**
	TOTAL CONT 7060	1 357 883.85	1 357 883.85	131 559.11	131 559.11	1 489 442.96	1 489 442.96	0.00	0.00
7061000	Venituri din chirii PIATA ROVINE	12 663.57	12 663.57	1 190.82	1 190.82	13 854.39	13 854.39	0.00	0.00 **7061000**
7061300	Venituri din chirii TARG 1 MAI	148 694.67	148 694.67	16 186.65	16 186.65	164 881.32	164 881.32	0.00	0.00 **7061300**
7061500	Venituri din chirii PIATA CV BIG	85 114.70	85 114.70	8 043.88	8 043.88	93 158.58	93 158.58	0.00	0.00 **7061500**
	TOTAL CONT 7061	246 472.94	246 472.94	25 421.35	25 421.35	271 894.29	271 894.29	0.00	0.00
	TOTAL CONT 706	1 604 356.79	1 604 356.79	156 980.46	156 980.46	1 761 337.25	1 761 337.25	0.00	0.00
758.33	Alte venituri -DES TAXARE INV	4 823.37	4 823.37	978.25	978.25	5 801.62	5 801.62	0.00	0.00 **758.33**
75810100	Venituri majorari chirii PIATA CENTRALA	10 528.97	10 528.97	609.92	609.92	11 138.89	11 138.89	0.00	0.00 **75810100**
75810200	Venituri din majorari chirii PIATA V ROSIE	3 545.72	3 545.72	198.95	198.95	3 744.67	3 744.67	0.00	0.00 **75810200**
75810300	Venituri din majorari chirii TARG ROMANESTI	1.44	1.44	0.00	0.00	1.44	1.44	0.00	0.00 **75810300**
75810400	Venituri din majorari chirii PIATA VECHE	6 718.99	6 718.99	246.28	246.28	6 965.27	6 965.27	0.00	0.00 **75810400**
75810500	Venituri majorari chirii -PIATA BRAZDA	77.39	77.39	2.77	2.77	80.16	80.16	0.00	0.00 **75810500**
75810600	Venituri majorari chirii PIATA ORIZONT	844.52	844.52	56.36	56.36	900.88	900.88	0.00	0.00 **75810600**
75810700	Venituri din majorari chirii PIATA CHIRIAC	4 160.90	4 160.90	173.30	173.30	4 334.20	4 334.20	0.00	0.00 **75810700**
75810800	Venituri din majorari chirii PIATA GARII	759.30	759.30	13.03	13.03	772.33	772.33	0.00	0.00 **75810800**
75810900	Venituri din majorari chirii PIATA 1 MAI	201.94	201.94	0.02	0.02	201.96	201.96	0.00	0.00 **75810900**
	TOTAL CONT 75810	26 839.17	26 839.17	1 300.63	1 300.63	28 139.80	28 139.80	0.00	0.00
75814000	Venituri din majorari chirii PIATA ROVINE	599.93	599.93	19.79	19.79	619.72	619.72	0.00	0.00 **75814000**
75814100	Venituri din majorari chirii PIATA CV BIG	1 146.89	1 146.89	128.16	128.16	1 275.05	1 275.05	0.00	0.00 **75814100**
75814300	Venituri din majorari chirii TARG 1 MAI	1 500.28	1 500.28	103.36	103.36	1 603.64	1 603.64	0.00	0.00 **75814300**
	TOTAL CONT 75814	3 247.10	3 247.10	251.31	251.31	3 498.41	3 498.41	0.00	0.00
	TOTAL CONT 7581	30 086.27	30 086.27	1 551.94	1 551.94	31 638.21	31 638.21	0.00	0.00
7582	Venituri din donatii si subventii acordate	0.00	0.00	50.01	50.01	50.01	50.01	0.00	0.00 **7582**
758300	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE -DIVERSE	10 095.64	10 095.64	4 831.00	4 831.00	14 926.64	14 926.64	0.00	0.00 **758300**
7585	Alte venituri din exploatare-DEMOLARI	43 143.30	43 143.30	0.00	0.00	43 143.30	43 143.30	0.00	0.00 **7585**
7588	Alte venituri din exploatare	394.57	394.57	12.87	12.87	407.44	407.44	0.00	0.00 **7588**
7588101	Venituri din energie PIATA CENTRALA	28 906.33	28 906.33	1 123.72	1 123.72	30 030.05	30 030.05	0.00	0.00 **7588101**
7588102	Venituri din energie PIATA VALEA ROSIE	2 706.30	2 706.30	184.60	184.60	2 890.90	2 890.90	0.00	0.00 **7588102**
7588105	Venituri din energie PIATA BRAZDA	6 896.94	6 896.94	250.12	250.12	7 147.06	7 147.06	0.00	0.00 **7588105**

7588107	Venituri din energie PIATA CHIRIAC	7 779.34	7 779.34	672.36	672.36	8 451.70	8 451.70	0.00	0.00 **7588107**
7588108	Venituri din energie PIATA GARII	1 802.58	1 802.58	81.12	81.12	1 883.70	1 883.70	0.00	0.00 **7588108**
7588109	Venituri din energie PIATA 1 MAI	1 534.53	1 534.53	99.84	99.84	1 634.37	1 634.37	0.00	0.00 **7588109**
	TOTAL CONT 758810	49 626.02	49 626.02	2 411.76	2 411.76	52 037.78	52 037.78	0.00	0.00
7588121	Venituri din energie PIATA CV BIG	7 168.67	7 168.67	288.60	288.60	7 457.27	7 457.27	0.00	0.00 **7588121**
	TOTAL CONT 75881	56 794.69	56 794.69	2 700.36	2 700.36	59 495.05	59 495.05	0.00	0.00
758820100	Alte venituri din exploatare-PIATA CENTRALA	12 710.10	12 710.10	1 861.22	1 861.22	14 571.32	14 571.32	0.00	0.00 **758820100**
758820200	Alte venituri din exploatare-PIATA V ROSIE	1 072.18	1 072.18	33.43	33.43	1 105.61	1 105.61	0.00	0.00 **758820200**
758820300	Alte venituri din exploatare-TARG ROMANESTI	4.56	4.56	0.00	0.00	4.56	4.56	0.00	0.00 **758820300**
758820400	Alte venituri din exploatare-PIATA VECHE	763.76	763.76	18.53	18.53	782.29	782.29	0.00	0.00 **758820400**
758820500	Alte venituri din exploatare-PIATA BRAZDA	995.28	995.28	70.27	70.27	1 065.55	1 065.55	0.00	0.00 **758820500**
758820600	Alte venituri din exploatare-PIATA ORIZONT	191.52	191.52	6.89	6.89	198.41	198.41	0.00	0.00 **758820600**
758820700	Alte venituri din exploatare-PIATA CHIRIAC	1 338.23	1 338.23	138.76	138.76	1 476.99	1 476.99	0.00	0.00 **758820700**
758820800	Alte venituri din exploatare-PIATA GARII	513.22	513.22	16.95	16.95	530.17	530.17	0.00	0.00 **758820800**
758820900	Alte venituri din exploatare-PIATA 1 MAI	250.43	250.43	24.95	24.95	275.38	275.38	0.00	0.00 **758820900**
	TOTAL CONT 758820	17 839.28	17 839.28	2 171.00	2 171.00	20 010.28	20 010.28	0.00	0.00
758821000	Alte venituri din exploatare-PIATA ROVINE	48.21	48.21	2.13	2.13	50.34	50.34	0.00	0.00 **758821000**
758821300	Alte venituri din exploatare-TARG 1 MAI	3 888.27	3 888.27	73.25	73.25	3 961.52	3 961.52	0.00	0.00 **758821300**
758821400	Alte venituri din exploatare-P CIUPERCA	278.87	278.87	11.13	11.13	290.00	290.00	0.00	0.00 **758821400**
758821500	Alte venituri din exploatare-PIATA CV BIG	3 340.96	3 340.96	183.81	183.81	3 524.77	3 524.77	0.00	0.00 **758821500**
	TOTAL CONT 758821	7 556.31	7 556.31	270.32	270.32	7 826.63	7 826.63	0.00	0.00
	TOTAL CONT 75882	25 395.59	25 395.59	2 441.32	2 441.32	27 836.91	27 836.91	0.00	0.00
7588501	Alte venituri expl.-SALUBRITATE	177 573.41	177 573.41	16 364.26	16 364.26	193 937.67	193 937.67	0.00	0.00 **7588501**
7588901	Alte venituri din exploatare-APA PC	14 947.82	14 947.82	- 7 324.26	- 7 324.26	7 623.56	7 623.56	0.00	0.00 **7588901**
	TOTAL CONT 7588	275 106.08	275 106.08	14 194.55	14 194.55	289 300.63	289 300.63	0.00	0.00
	TOTAL CONT 758	363 254.66	363 254.66	21 605.75	21 605.75	384 860.41	384 860.41	0.00	0.00
766	Venituri din dobanzi	1 418.74	1 418.74	59.20	59.20	1 477.94	1 477.94	0.00	0.00 **766**
	TOTAL CLASA 7	**6 035 719.30**	**6 035 719.30**	**519 839.69**	**519 839.69**	**6 555 558.99**	**6 555 558.99**	**0.00**	**0.00**
	TOTAL :	**61 523 224.65**	**61 523 224.65**	**8 299 756.42**	**8 299 756.42**	**69 822 981.07**	**69 822 981.07**	**3 361 184.66**	**3 361 184.66**
803111	TERENURI-dom public	12 303 796.00	0.00	510 950.55	2 265 479.00	12 814 746.55	2 265 479.00	10 549 267.55	0.00 **803111**
803112	RERENURI DO PRIVAT	67 036.00	0.00	3 412.12	0.00	70 448.12	0.00	70 448.12	0.00 **803112**
	TOTAL CONT 80311	12 370 832.00	0.00	514 362.67	2 265 479.00	12 885 194.67	2 265 479.00	10 619 715.67	0.00
80312	Imobilizari corporale luate cu chirie-DOM PUBLIC	17 603 432.00	36 500.00	894 157.23	0.00	18 497 589.23	36 500.00	18 461 089.23	0.00 **80312**
80313	Imobilizari corporale luate cu chirie-DOM PRIVAT	682 665.00	3 523.00	33 907.71	0.00	716 572.71	3 523.00	713 049.71	0.00 **80313**
	TOTAL CONT 8031	30 656 929.00	40 023.00	1 442 427.61	2 265 479.00	32 099 356.61	2 305 502.00	29 793 854.61	0.00
8033	Valori materiale primite in pastrare sau custodie	784.00	12.00	0.00	105.00	784.00	117.00	667.00	0.00 **8033**
8035	Stocuri de natura obiectelor de inventar date in	777 375.68	40 622.29	8 064.32	4 233.54	785 440.00	44 855.83	740 584.17	0.00 **8035**
	TOTAL CONT 803	31 435 088.68	80 657.29	1 450 491.93	2 269 817.54	32 885 580.61	2 350 474.83	30 535 105.78	0.00
	TOTAL CONTURI EXTRABILANTIERE	**31 435 088.68**	**80 657.29**	**1 450 491.93**	**2 269 817.54**	**32 885 580.61**	**2 350 474.83**	**30 535 105.78**	**0.00**

CONDUCATORUL UNITATII,
CATALIN IONUT RESCEANU

SEF COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL,
MARIANA GETA CIOBANU

INTOCMIT,
STEFANIA CRACIUN