

MUNICIPIUL CRAIOVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.170

**privind aprobarea situațiilor financiare anuale ale Regiei Autonome de
Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova, pe anul 2014**

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 28.05.2015;

Având în vedere raportul nr.76306/2015 întocmit de Direcția Economico - Financiară prin care se propune aprobarea situațiilor financiare anuale ale Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova, pe anul 2014 și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.169, 172, 173, 175 și 176/2015;

În conformitate cu prevederile art.57 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată, art.27, alin.4 din Legea contabilității nr.82/1991, republicată, și art.3 din Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr.3055/2009 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, modificat și completat;

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

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă situațiile financiare anuale-bilanțul, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de numerar, note explicative la situațiile financiare, ale Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova, pe anul 2014, prevăzute în anexa (pag.1-36) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico-Financiară și Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

**CONTRASEMNEAZĂ,
PT.SECRETAR,**

Dorel Cosmin MARINESCU

Ovidiu MISCHIANU



**Regia Autonomă de Administrare a
Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova**

Craiova, str. Brestei nr. 129 A, județul Dolj

Tel.: 0251/411214; 0251/414076; Fax :0251414205

CUI: RO 7403230; Nr. ORC: J16/752/1995;

RO58CECEDJ0152RON0525452 – CEC BANK

email: raadpfl.craiova@yahoo.com

Nr. 7822/24.05.2015

RAPORT DE GESTIUNE AL ADMINISTRATORILOR

Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova a fost înființată în anul 1995 prin hotărârea nr. 14 a Consiliului Local al Municipiului Craiova, în baza Legii nr.15/1990, cu scopul de a administra o parte din activitățile și proprietățile municipiului Craiova.

Astfel, prin Hotărârile nr. 56/2006,19/2013 și 388/2013 ale Consiliului Local al Municipiului Craiova au fost date în gestiune directă următoarele activități:

- Amenajarea, întreținerea și înfrumusețarea zonelor verzi;
- Montarea și întreținerea mobilierului stradal;
- Amenajarea și întreținerea locurilor de agrement, a strandurilor, lacurilor și bășilor;
- Întreținerea animalelor la Grădina Zoologică;
- Întreținerea și reparația străzilor cu îmbrăcăminte din pavaj de piatră brută, piatră spartă și amestec optimal;
- Montarea și întreținerea echipamentelor de siguranța circulației;
- Administrarea cimitirelor aparținând domeniului public;
- Închirierea fondului locativ de stat și a spațiilor cu altă destinație.
- Demolarea construcțiilor ilegal construite pe domeniul public/privat al municipiului Craiova;
- Administrarea toaletelor ecologice.

În cursul anului 2014 au fost realizate obligațiile prevăzute de lege privind organizarea și conducerea corectă a contabilității, respectându-se regulile și metodele prevăzute de actele normative în vigoare, respectiv legea nr. 82/1991 cu modificările și completările ulterioare și O. M. F. P. nr. 3055/2009.

Bilanțul contabil s-a întocmit pe baza datelor din Balanța de Verificare a conturilor sintetice și analitice întocmită la 31.12.2014.

Posturile de activ, respectiv de pasiv din bilanțul contabil corespund cu datele înregistrate în balanța de verificare a conturilor și au la baza rezultatele inventarierii anuale, care s-a efectuat în conformitate cu Normele Metodologice, aprobate prin Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2861/2009 și Decizia Conducerii nr169/18.09.2014.

Veniturile, cheltuielile și rezultatele financiare ale anului 2014 au fost reflectate în mod fidel în contul de profit și pierdere, formularul 20, din bilanțul contabil.

Patrimoniul Regiei în sumă de 527.883,39 lei este format din patrimoniul Regiei.

În anul 2014 conducerea executivă a Regiei fost asigurată de directorul general ing. LUNGU FLORIN GABRIEL până la data de 22.09.2014. Începând cu data de, 22.09.2014 a fost numit ca director general prin Dispoziția Primarului nr.5650/19.09.2014 doamna FILIP AURELIA, iar activitatea economico-financiară a fost condusă de Contabil Șef ec. POPESCU IULIANA.

Gradul de realizare al principalilor indicatori economico-financiarî în anul 2014, comparativ cu prevederile din BVC este redat în tabelul 1.

Tabelul 1

**Gradul de realizare al principalilor indicatori economico-financiarî
în anul 2014, comparativ cu prevederile din BVC (mii lei)**

Sume înregistrate	<i>Prevederi BVC 2014</i>	<i>Realizări 2014</i>	%
Venituri totale din care:	26.441	25.712	97,24 %
Venituri din exploatare	26.438	25.709	97,24 %
Venituri financiare	3	3	100,00 %
Venituri extraordinare	0	0	
Cheltuieli totale din care:	26.266	24.885	94,74 %
Cheltuieli de exploatare	26.266	24.885	94,74 %
Cheltuieli financiare+alte cheltuieli	0	0	
Profit brut	175	828	473,14 %
Impozit pe profit	28	142	507,14 %
Profit net	147	686	466,67 %
Nr. Mediu de personal	663	670	

Se observă că Regia și-a realizat veniturile totale în procent de 97,24 % față de bugetul aprobat, venituri ce au generat cheltuieli în procent de 97,24 % realizându-se o economie de 729 mii lei. Profitul brut prognozat a fost realizat în procent de 473,14 %.

Așa cum rezultă din datele prezentate, indicatorii economico-financiarî nu au suferit modificări majore în anul 2014 comparativ cu anul 2013. De asemenea se poate observa că productivitatea muncii a crescut în anul 2014 față de anii anteriori cu 2,75 % în timp ce numărul mediu de salariați a crescut comparativ cu anul 2013 cu 0,6 % (Tabelul 2).

Tabelul 2

**Variația indicatorilor economico-financiari în anul 2014
comparativ cu anul 2013**

<i>Nr crt.</i>	<i>An</i>	<i>Venituri totale</i>	<i>Cheltuieli totale</i>	<i>Profit brut</i>	<i>Nr mediu de salariați</i>	<i>Productivitatea muncii</i>
<i>0</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=2-3</i>	<i>5</i>	<i>6=2/5</i>
1	2013	22.445	21.636	983	630	35,62 %
2	2014	25.712	24.885	828	670	38,37 %

În perioada raportată, Regia nu înregistrează obligații restante la bugetul consolidat al statului, față de personal, bugetul local, acestea sunt obligații curente, care au fost achitate în luna ianuarie 2014.

Activul net al regiei, în valoare de 6.586.557 lei a crescut cu 387.706 lei față de anul 2013.

Creșterea activului net al regiei se explică prin creșterea cu 805.854 lei a lichidităților din conturile bancare de la 3.766.338 lei în anul 2013 la 4.572.192 lei în anul 2014, printr-o bună gestionare a resurselor regiei și prin achiziția de imobilizări corporale în sumă de 151.769 lei.

Imobilizările corporale din domeniul public și privat, respectiv terenurile, construcțiile-clădirile, mijloacele și echipamentele tehnologice, mijloacele de transport, animalele și plantațiile, sunt în procent de 93 % proprietatea Consiliului Local Municipal Craiova, date în administrarea Regiei în vederea realizării activităților de baza, iar din acestea 95 % aparțin patrimoniului public și restul de 5 % celui privat al Consiliului Local Craiova și sunt înregistrate în bilanța Regiei în conturi extra-bilanțiere și inventariate în baza deciziei conducerii Regiei.

Activele circulante se compun din:

1. - **Stocurile** de materiale, mărfuri, producție neterminată, a căror valoare este de 1.238.807 lei, în scădere față de 2013 cu 154.823 lei, prin menținerea trendului de diminuare a producției neterminate cu 162.849 lei de la valoarea de 1.083.048 lei aferentă sfârșitului de an 2013 la valoarea de 920.199 lei aferentă anului 2014.

La categoria stocurilor de materii prime și materiale se poate observa o menținere a soldului stocului.

2. - **Creanțele** Regiei la data de 31.12.2014 sunt în suma de 3.750.315 lei care se compun din:

- ✓ Creante comerciale în suma de 1.446.971,76 lei;
- ✓ Clienți incerti sau în litigiu în suma de 1.582.874,24 lei;
- ✓ Debitori diversi în suma de 213.918,29 lei;
- ✓ Alte creante în suma de 326.570,71 lei

Componența sumelor de încasat la 31.12.2013 și evoluția soldurilor față de anul precedent, este redată în tabelul 3, acolo unde se pot reliefa aspectele pozitive și negative.

Tabelul 3

**Componenta sumelor de încasat la 31.12.2013
și evoluția soldurilor față de anul precedent**

TIP CREANTA	2013	2014	+
CHIRII (curente)	365.478	259.330	-106.148
CHIRII- LITIGII- EXECUTĂRI	617.438	1.582.874	+965.436
CLIENTI PRIMARIA CRAIOVA	552.276	836.722	+284.446
CLIENTI- TERȚI	1.029.651	335.232	-694.419
CLIENTI- FACTURI DE ÎNTOCMIT	0	0	0
ALTE CREANȚE	392.135	556.157	+164.022
TOTAL	2.956.978	3.570.315	+613.337

Clienții din chirii (curente): soldul de 259.330 nu reprezintă un sold mare având în vedere că facturarea în luna la clienții din chirii este în valoare de 132.000 lei. Diferența de 127.330 lei reprezintă o creștere a perioadei de încasare de la 60-90 zile, cu suportarea de acești chiriași a consecințelor – penalități de întârziere.

Chirii-litigii-executări: din valoarea totală a clientilor incerti sau in litigiu in suma de 1.582.874,24 lei, ponderea este detinuta de clientul DELTA ACM in cuantum de 637.366 lei, cu grad ridicat de recuperare.

Client Primăria Craiova: soldul principalului client al Regiei îl reprezintă prestările de servicii din luna decembrie a anului 2014 care au fost încasate în ianuarie 2015.

Client Terți (persoane fizice și juridice): în valoare de 335.232 lei, reprezentând sume pe care Regia le are de încasat ca urmare a activității de comerț, a derulării unor contracte de prestări servicii în cimitirele administrate, amenajări de zona verde, lucrări de terasamente –pavaje.

Alte creanțe: în sumă de 556.157 lei, se referă la TVA neeligibil aferent achizițiilor de la furnizori care aplică sistemul de TVA la încasare (165.640,98 lei), sumele de recuperate de la CAS DOLJ (60.736 lei), debitori diverși în sumă de (213.918,29).

Facem precizarea că toate aceste creanțe au fost inventariate la 31.12.2014, având și confirmări pe extrase de la clienți, sau confirmare tacită prin efectul legii.

3. – **Datorii** în valoare de 3.509.021 lei, în creștere cu 742.456 lei, față de anul precedent.

Componenta obligațiilor Regiei este prezentată în tabelul 4.

Tabelul 4

Componenta obligațiilor Regiei

Natura obligației	Datorii curente	Restanțe
Salarii și accesorii aferente	323.339	0
Bugetul asigurărilor sociale	392.953	0
Bugetul de stat	993.430	0
Furnizori diverși	1.474.007	973.330
Alți creditori	325.292	0
TOTAL	3.509.021	0

Datoriile către personal și bugete expuse în tabelul de mai sus sunt cele curente, aferente lunii decembrie 2014 cu termen de plată în 25.01.2015.

Față de furnizori, obligațiile sunt recunoscute de asemenea prin confirmări de solduri și punctaje cu aceștia, iar în cea mai mare măsură onorarea acestora se face pe baza scadențelor și a angajamentelor întocmite de comun acord, până la momentul întocmirii bilanțului sumele restante la furnizori în sumă de 973.330 lei au fost onorate parțial.

Cu toate că soldul furnizorilor este relativ mare, durata medie de achitare a obligațiilor față de furnizori este de până în 90 de zile, astfel încât am evitat punerea în întârziere sau plata de penalități către aceștia.

Patrimoniul Regiei în valoare de 6.586.557 lei este structurat astfel:

- patrimoniul Regiei 527.883 lei;
- rezerve din reevaluare 383.263 lei;
- rezerve legale 105.577 lei;
- alte rezerve 1.616.236 lei;
- rezultat net din anii anteriori profit 3.267.601 lei;
- profit net an curent 2014 685.997 lei.

Cifra de afaceri netă a Regiei la 31.12.2014 este de 24.790.406 lei.

La întocmirea situațiilor financiare anuale au fost respectate prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale OMFP nr. 3055/2009 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale OMFP 79/2014 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice.

ADMINISTRATOR
FILIP AURELIA



CONTABIL SEF,
POPESCU IULIANA

Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și a Fondului Locativ	
CRAIOVA	
Nr.	7830
Zila	24 luna 05 anul 2015

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

Catre, Consiliul de Administratie,

Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public si Fondului Locativ de Stat Craiova

Raport asupra situatiilor financiare

1. Am auditat situațiile financiare anexate întocmite de Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public si Fondului Locativ de Stat Craiova ("Regia"), care cuprind bilanțul la data de 31 decembrie 2014, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de numerar pentru exercițiul financiar încheiat la această dată și un sumar al politicilor contabile semnificative și alte informații explicative. Situațiile financiare menționate se referă la:

- Activ net/Total capitaluri : 6.586.557 lei
- Rezultatul net al exercitiului financiar : 685.997 lei, profit

Responsabilitatea conducerii pentru situațiile financiare

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

Responsabilitatea auditorului

3. Responsabilitatea noastră este ca, pe baza auditului efectuat, să exprimăm o opinie asupra acestor situații financiare. Noi am efectuat auditul conform Standardelor de Audit adoptate de Camera Auditorilor Financiarți din România. Aceste standarde cer ca noi să respectăm cerințele etice, să planificăm și să efectuăm auditul în vederea obținerii unei asigurări rezonabile ca situațiile financiare nu cuprind denaturări semnificative.
4. Un audit constă în efectuarea de proceduri pentru obținerea probelor de audit cu privire la sursele și informațiile prezentate în situațiile financiare. Procedurile selectate depind de raționamentul profesional al auditorului, incluzând evaluarea riscurilor de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, datorate fraudei sau erorii. În evaluarea acestor riscuri, auditorul ia în considerare controlul intern relevant pentru întocmirea și prezentarea fidelă a situațiilor financiare ale Regiei pentru a stabili procedurile de audit relevante în circumstanțele date, dar nu și în scopul exprimării unei opinii asupra eficienței controlului intern al Regiei.

Un audit include, de asemenea, evaluarea gradului de adecvare a politicilor contabile folosite și rezonabilitatea estimărilor contabile elaborate de către conducere, precum și evaluarea prezentării situațiilor financiare luate în ansamblul lor.

5. Considerăm că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a constitui baza opiniei noastre de audit.

Opinia

În opinia noastră, situațiile financiare prezintă fidel, sub toate aspectele semnificative poziția financiară a Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ de Stat Craiova la data de 31 decembrie 2014 și performanța sa financiară și fluxurile sale de trezorerie aferente exercitiului încheiat la această dată, în conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr.3055/2009 cu modificările ulterioare și cu politicile contabile descrise în notele la situațiile financiare.

Evidențierea unor aspecte

Fără a exprima rezerve, atragem atenția asupra următoarelor aspecte:

1. La data de 31 decembrie 2014, Regia înregistrează în conturile de clienți incerti sau în litigiu, creanțe comerciale ce fac obiectul unor acțiuni în instanță, pe rol sau finalizate, în sumă totală de 1.582.874 lei. Regia a efectuat o analiză privind valoarea recuperabilă a acestor creanțe incerte și litigioase pentru a determina dacă este necesară înregistrarea unor ajustări pentru depreciere. Conducerea consideră că nu sunt incertitudini cu privire la recuperabilitatea creanțelor menționate mai sus și prin urmare nu au fost determinate ajustări de valoare. În opinia noastră, în conformitate cu prevederile OMF nr.3055/2009 cu modificările ulterioare, Regia trebuia să estimeze și să înregistreze ajustări pentru aceste creanțe. Orice ajustare în legătură cu acest aspect ar putea avea un impact asupra valorii contabile a creanțelor, poziției financiare precum și asupra rezultatului exercitiului încheiat la 31.12.2014.

Alte aspecte

1. Acest raport al auditorului este adresat exclusiv Consiliului de Administrație al Regiei. Auditul nostru a fost efectuat pentru a putea raporta Consiliului de Administrație al Regiei, acele aspecte pe care trebuie să le raportăm într-un raport de audit financiar, și nu în alte scopuri. În măsura permisă de lege, nu acceptăm și nu ne asumăm responsabilitatea decât față de Regie și de Consiliul de Administrație al acesteia, pentru auditul nostru, pentru raportul asupra situațiilor financiare și raportul asupra conformității raportului administratorilor sau pentru opinia formulată.
2. Situațiile financiare anexate nu sunt menite să prezinte poziția financiară, rezultatul operațiunilor, fluxurile de numerar și un set complet de note explicative la situațiile financiare în conformitate cu reglementări și principii contabile acceptate în țări și jurisdicții altele decât România. De aceea, situațiile financiare anexate nu sunt întocmite pentru uzul persoanelor care nu cunosc reglementările contabile și legale din România, inclusiv Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr.3055/2009, cu modificările ulterioare.

Raport asupra conformitatii raportului administratorilor cu situațiile financiare

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

Craiova, 20 mai 2015

Pentru și în numele Ciel Audit Consulting SRL :

Ristea Florentina
Înregistrat la Camera Auditorilor Financieri
din România cu nr 3031/2009



A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Ristea Florentina".

Ciel Audit Consulting SRL
Înregistrat la Camera Auditorilor
Financieri din România cu nr.864/2008



Bifati numai dacă
este cazul:

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

Tip situație financiară: BL

☒ An ☐ Semestru Anul 2014

Entitatea RAADPFL CRAIOVA

Adresa

Judet Dolj Sector Localitate CRAIOVA

Strada Nr. Bloc Scara Ap. Telefon

BRESTEL 129A

Numar din registrul comerțului 116/752/1995

Cod unic de înregistrare 7 4 0 3 2 3 0

Forma de
proprietate

11-Regii autonome

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasă CAEN)

4119 Cultivarea altor plante din cultură nepermanente

Situații financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

☒ Forma lungă☐ Forma prescurtată☐ Forma simplificată

Raportări anuale

☐ 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, conform art. 27 alin. (3) și (3⁴¹) din Legea contabilității nr. 82/1991

☐ 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii

☐ 3. societățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2014 de către entitățile al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic, cu excepția entităților care au optat pentru un sistem simplificat de contabilitate.

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori:

Capitaluri - total

6.586.557

Profit/ pierdere

685.997

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

FILIP AURELIA

Semnătura
și stampilaSEMNĂTURA DEVINE VIZIBILĂ DUPĂ O
VALIDARE CORECTĂ

INTOCMIT,

Numele și prenumele

POPESCU IULIANA

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional

AUDITOR,

Nume și prenume auditor persoană fizică/ Denumire firmă de audit

SC CIEL AUDIT CONSULTING SRL

Formular VALIDAT

Nr. de înregistrare în Registrul CAFR

864 2008

Cod fiscal

22078309

BILANT
la data de 31.12.2014

Formular 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2014	31.12.2014
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de constituire (ct. 201 - 2801)	01		
2. Cheltuielile de dezvoltare (ct. 203 - 2803 - 2903)	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03		
4. Fond comercial (ct. 2071 - 2807 - 2907)	04		
5. Avansuri și imobilizări necorporale în curs de execuție (ct. 233 + 234 - 2933)	05		
TOTAL (rd. 01 la 05)	06		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	832.431	713.907
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	105.945	82.487
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	224.675	317.057
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)	10		
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	1.163.051	1.113.451
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 - 2961)	12		
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 26/1 + 26/2 - 2964)	13		
3. Interese de participare (ct. 263 - 2962)	14		
4. Împrumuturi acordate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965)	15		
5. Investiții deținute ca imobilizări (ct. 265 + 266 - 2963)	16		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	17	250	
TOTAL (rd. 12 la 17)	18	250	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	19	1.163.301	1.113.451
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 321 + 302 + 322 + 303 + 323 +/- 308 + 351 + 358 + 381 + 328 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	20	145.466	190.302
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	21	1.083.048	920.199
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)	22	165.116	128.306
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23		
TOTAL (rd. 20 la 23)	24	1.393.630	1.238.807
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			

1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	25	2.564.843	3.014.158
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	26		
3. Sume de încasat de la entitățile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453 - 495*)	27		
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473** - 496 + 5187)	28	392.135	556.157
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	29		
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	2.956.978	3.570.315
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	31		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	32		
TOTAL (rd. 31 + 32)	33		
7. CASA ȘI CONȚURII LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	34	3.766.338	4.572.192
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)	35	8.116.946	9.381.314
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 - 1681 - 169)	37		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	38		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40	1.202.777	1.474.007
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	41		
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	42		
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	43		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	44	1.563.788	2.035.014
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	2.766.565	3.509.021
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)	46	5.038.231	5.475.787
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)	47	6.201.532	6.589.238
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE 1 AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	48		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	49		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	50		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	51		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	52		
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	53		
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	54		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	55		
TOTAL (rd. 48 la 55)	56		
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru pensii și obligații similare (ct. 1515)	57		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	58		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	59	2.681	2.681
TOTAL (rd. 57 la 59)	60	2.681	2.681
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	61		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.63 + 64)	62	312.150	396.506
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	63	312.150	396.506
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	64		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	65		
Fond comercial negativ (ct.2075)	66		
TOTAL (rd. 61 + 62 + 65 + 66)	67	312.150	396.506
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	68		
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	69		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	70	527.883	527.883
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	71		
TOTAL (rd. 68 la 71)	72	527.883	527.883
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	73		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	74	383.263	383.263
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	75	105.577	105.577
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	76		
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)	77		
4. Alte rezerve (ct. 1068)	78	1.616.236	1.616.236
TOTAL (rd. 75 la 78)	79	1.721.813	1.721.813
Acțiuni proprii (ct. 109)	80		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	81		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	82		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	83	2.756.345	3.267.601
SOLD C (ct. 117)	84		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR	85	809.547	685.997
SOLD D (ct. 121)	86		0
Repartizarea profitului (ct. 129)	87		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 72+73+74+79 + 80+81 + 82+83- 84+85 - 86 - 87)	88	6.198.851	6.586.557

Patrimoniul public (ct. 1016)	89		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 88 + 89) (rd. 47-56-60-61-64-65-66)	90	6.198.851	6.586.557

Suma de control F10: 131834774 / 564102808

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

Numele și prenumele

FILIP AURELIA

POPESCU IULIANA

Semnătura

Calitatea

Stampila unității

12—CONTABIL SFF

Semnătura

**Formular
VALIDAT**

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2014

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2013	2014
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	21.586.343	24.790.406
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	21.466.171	24.732.905
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	120.172	57.501
Reduceri comerciale acordate (ct. /09)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct./66*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	524.568	584.346
Sold D	08		
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09		
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417-7415)	10	239.164	334.398
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	22.350.075	25.709.150
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	3.928.486	5.934.141
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604-606+608)	14	240.999	183.871
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	1.148.685	829.394
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	149.624	91.520
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20)	18	14.269.658	16.160.918
a) Salarii și indemnizații 1) (ct.641-642+643+644-7414)	19	11.207.207	12.962.057
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	3.062.451	3.198.861
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	151.159	201.369
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	151.159	201.369
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	0	0
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	78.726	123.541
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	78.726	123.541
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	1.496.456	1.483.341

8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	883.706	1.093.802
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	510.553	262.630
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	102.197	126.909
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	31		
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32		
- Cheltuieli (ct.6812)	33		
- Venituri (ct.7812)	34		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	21.385.067	24.884.554
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	965.008	824.596
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	0
Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39		
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41		
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	16.504	2.997
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	16.504	2.997
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46		
- Cheltuieli (ct.686)	47		
- Venituri (ct.786)	48		
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	49		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51		
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52		
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
Profit (rd. 45 - 52)	53	16.504	2.997
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	0	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	981.512	827.593
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57		
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58		
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (rd. 57 - 58)	59	0	0
- Pierdere (rd. 58 - 57)	60	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)	61	22.366.579	25.712.147
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	21.385.067	24.884.554
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	981.512	827.593
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	171.965	141.596
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	809.547	685.997
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 370825645 / 564102808

*): Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

FILIP AURELIA

Semnătura

Stampila unității



INTOCMIT,

Numele și prenumele

POMESCU IULIANA

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Formular 30

la data de 31.12.2014

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au înregistrat profit		01	1		685.997
Unitați care au înregistrat pierdere		02			
Unitați care nu au înregistrat nici profit nici pierdere		03			
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 19 + 23)		04			
impoziti restante – total (rd. 06 la 08)		05			
- peste 30 de zile		06			
- peste 90 de zile		07			
- peste 1 an		08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)		09			
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate		10			
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11			
- contribuția pentru pensia suplimentară		12			
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13			
- alte datorii sociale		14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15			
Obligatii restante fata de alti creditorii		16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat		17			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		18			
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 20 la 22)		19			
- restante dupa 30 de zile		20			
- restante dupa 90 de zile		21			
- restante dupa 1 an		22			
Dobanzi restante		23			
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	31.12.2013		31.12.2014
A		B	1		2
Numar mediu de salariatii		24	630		670
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		25	639		675

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

- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	58		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	59		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)	60		
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	61		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	62		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	63		
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților	64	951.632	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)	Nr. rd.	31.12.2013	31.12.2014
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	65		
- după surse de finanțare, din care:	66		
- din fonduri publice	67		
- din fonduri private	68		
- după natura cheltuielilor, din care:	69		
- cheltuieli curente	70		
- cheltuieli de capital	71		
VII. Cheltuieli de inovare ****)	Nr. rd.	31.12.2013	31.12.2014
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	72		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	31.12.2013	31.12.2014
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)	73		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)	74		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 76 + 84)	75	250	
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 77 la 83)	76		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	77		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	78		
- părți sociale emise de rezidenți	79		
- obligațiuni emise de rezidenți	80		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți	81		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți	82		
- obligațiuni emise de nerezidenți	83		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 85+86)	84	250	

- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	85	250	
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	86		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	87	2.564.813	3.014.158
- creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	88		
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	89		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	90	1	1
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.92 la 96)	91	122.857	226.378
- creanțe în legatură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	92	54.091	60.736
- creanțe fiscale în legatură cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	93	68.766	165.642
- subvenții de încasat(ct.445)	94		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	95		
- alte creanțe în legatură cu bugetul statului(ct.4482)	96		
Creanțele entităților în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	97		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	98		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd.100 la 102)	99	269.278	329.779
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453 + 456 + 4582)	100		
- alte creanțe în legatură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legatură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct. 473)	101	269.278	329.779
- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 31 decembrie (din ct. 461)	102		
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	103		
- de la ne rezidenți	104		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	105		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508), (rd.107 la 113)	106		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	107		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	108		

- părți sociale emise de rezidenți	109		
- obligațiuni emise de rezidenți	110		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente	111		
- acțiuni emise de nerezidenți	112		
- obligațiuni emise de nerezidenți	113		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	114		
Casa în lei și în valută (rd.116+117)	115	66.763	25.920
- în lei (ct. 5311)	116	66.763	25.920
- în valută (ct. 5314)	117		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.119+121)	118	3.486.783	4.349.920
- în lei (ct. 5121), din care:	119	3.486.783	4.349.920
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	120		
- în valută (ct. 5124), din care:	121		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	122		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.124+125)	123		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 - 5411)	124		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	125		
Datorii (rd. 127 + 130+ 133 + 136 + 139 + 142 + 145 + 148 + 151+ 154 + 157 + 158 + 162+ 164 + 165 + 170 + 171 + 172 + 178)	126	3.078.715	3.905.528
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 161),(rd. 128 +129)	127		
- în lei	128		
- în valută	129		
Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681), (rd.131 +132)	130		
- în lei	131		
- în valuta	132		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 134+135)	133		
- în lei	134		
- în valută	135		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 137+138)	136		
- în lei	137		
- în valuta	138		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193 + 5194 +5195), (rd. 140+141)	139		
- în lei	140		
- în valută	141		
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), (rd. 143+144)	142		
- în lei	143		
- în valuta	144		

Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627) (rd.146+147)	145		
- în lei	146		
- în valută	147		
Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.149+150)	148		
- în lei	149		
- în valută	150		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.152+153)	151		
- în lei	152		
- în valută	153		
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682), (rd. 155+156)	154		
- în lei	155		
- în valută	156		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	157		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 159+160)	158		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	159		
- în valută	160		
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	161		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	162	1.202.777	1.474.007
- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienți externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	163	1.202.777	
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	164	295.670	323.339
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.166 la 169)	165	970.310	1.386.384
- datorii în legatură cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437-4381)	166	388.782	392.953
- datorii fiscale în legatură cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	167	475.650	905.691
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	168		494
- alte datorii în legatură cu bugetul statului (ct.4481)	169	105.868	87.246
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	170		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455)	171		
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509) (rd.173 la 177)	172	605.958	721.798

-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	173				
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 2) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	174	297.808		325.292	
- subventii nereluata la venituri (din ct. 472)	175	312.150		396.506	
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	176				
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)	177				
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	178				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii „economici” *****)	179				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	180				
- acțiuni cotate 3)	181				
- acțiuni necotate 4)	182				
- părți sociale	183				
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	184				
Brevete si licențe (din ct.205)	185				
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2013	31.12.2014		
A	B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	186				
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	31.12.2013	31.12.2014		
A	B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	187				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	188				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	189				
XI. Capital social vărsat	Nr. rd.	31.12.2013	31.12.2014		
		Suma (lei)	% 5)	Suma (lei)	% 5)
A	B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 5), (rd. 191 + 194 + 198+ 199 + 200 + 201)	190		X		X
- deținut de instituții publice, (rd. 192+193)	191		0,00		0,00
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	192				
- deținut de instituții publice de subordonare locală	193				

- deţinut de societăţile cu capital de stat, din care:	194				
- cu capital integral de stat	195				
- cu capital majoritar de stat	196				
- cu capital minoritar de stat	197				
- deţinut de regii autonome	198				
- deţinut de societăţi cu capital privat	199				
- deţinut de persoane fizice	200				
- deţinut de alte entităţi	201				
	Nr. rd.	Sume			
A	B	31.12.2013	31.12.2014		
VII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exerciţiului financiar de către companiile naţionale, societăţile naţionale, societăţile şi regiile autonome, din care:	202				
- către instituţii publice centrale;	203				
- către instituţii publice locale;	204				
- către alţi acţionari la care statul/unităţile administrativ teritoriale/instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	205				
	Nr.	Sume			
A	B	31.12.2013	31.12.2014		
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naţionale, societăţilor naţionale, societăţilor al regiilor autonome, din care:	206				
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiului financiar al anului precedent, din care virate:	207				
- către instituţii publice centrale;	208				
- către instituţii publice locale;	209				
- către alţi acţionari la care statul/unităţile administrativ teritoriale/instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	210				
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	211				
- către instituţii publice centrale;	212				
- către instituţii publice locale;	213				
- către alţi acţionari la care statul/unităţile administrativ teritoriale/instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	214				

XIV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Sume	
A	B	31.12.2013	31.12.2014
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	215		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	216		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	217		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	218		
XV. Venituri obținute din activități agricole *****)		Sume	
A	B	31.12.2013	31.12.2014
Venituri obținute din activități agricole	219		

Suma de control F30: 43849387 / 564102808

*) Pentru statutul de "persoane juridice asociate" se vor avea în vedere prevederile art. 124²³, lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

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

***)) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299 din 27 octombrie 2012.

****)) Se va completa cu cheltuielile de inovare conform Regulamentului (CE) nr. 995/2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și al Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial Seria L, nr. 299/27.10.2012.

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

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

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

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

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

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

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

FILIP AURELIA

Semnatura

Stampila unitatii

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

POPESCU IULIANA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura

**Formular
VALIDAT**

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

F40 - pag. 1

Formular 40

la data de 31.12.2014

- 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				X	
Alte imobilizari	02				X	
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03				X	
TOTAL (rd. 01 la 03)	04				X	
Imobilizari corporale						
Terenuri	05				X	
Constructii	06	836.576				836.576
Instalatii tehnice si masini	07	405.602	59.387	7.148		457.841
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	224.675	92.382			317.057
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09					
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	1.466.853	151.769	7.148		1.611.474
Imobilizari financiare	11	250	1.212.311	1.212.561	X	0
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	1.467.103	1.364.080	1.219.709		1.611.474

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				
Alte imobilizari	14				
TOTAL (rd.13 +14)	15				
Imobilizari corporale					
Terenuri	16				
Constructii	17	4.145	118.524		122.669
Instalatii tehnice si masini	18	299.657	82.845	7.148	375.354
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19				
TOTAL (rd.16 la 19)	20	303.802	201.369	7.148	498.023
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	303.802	201.369	7.148	498.023

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

F40 - pag. 2

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	22				
Alte imobilizari	23				
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	24				
TOTAL (rd.22 la 24)	25				
Imobilizari corporale					
Terenuri	26				
Constructii	27				
Instalatii tehnice si masini	28				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	29				
Avansuri si imobilizari corporale in curs	30				
TOTAL (rd. 26 la 30)	31				
Imobilizari financiare	32				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)	33				

Suma de control F40 : 17593002 / 564102808

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

FILIP AURELIA

Numele si prenumele

POPESCU IULIANA

Semnătura

Stampila unității

Formular
VALIDAT

Calitatea

12—CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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

Conturi forma lunga

1011 SC(+)/F10L.R69

OK

1	Intrare de completare	
Nr.cr.	Cont	Suma
1		

+

-

Salv

ACTIVE IMOBILIZATE LA DATA DE

31.12.2014

Denumirea elementului de imobilizare *)	Valoare bruta **)				Ajustari de valoare***) (amortizari si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare)			
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri +***)	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
	1	2	3	4 = 1+2-3	5	6	7	8 = 5+6-7
Imobilizari necorporale								
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte imobilizari	0	0	0	0	0	0	0	0
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0
Imobilizari corporale								
Terenuri	0	0	0	0	0	0	0	0
Constructii	836576	0	0	836576	4145	118524	0	122669
Instalatii tehnice si masini	405602	59387	7148	457841	299657	82845	7148	375344
Alte instalatii, utilaje si mobilier	224675	92382	0	317057	0	0	0	0
Avansuri si imobilizari corporale in curs	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	1466853	151769	7148	1611474	303802	201369	7148	498023
Imobilizari financiare								
250	250	1212311	1212561	0	0	0	0	0
TOTAL	1467103	1364080	1219709	1611474	303802	201369	7148	498023

Imobilizările corporale sunt înregistrate la costul de achiziție cu excepția celor înregistrate în grupa 1 construcții, raportate la valoarea justă determinată de către un evaluator autorizat ANEVAR, la data de 31.12.2013.

Duratele de amortizare și metodele de amortizare sunt cele prevăzute de reglementările legale în materie. Regia folosește ca metodă de amortizare metoda liniară.

Cresterea de imobilizări în decursul anului 2014 au fost de 151.769 lei reprezentate de :

achiziții de echipamente tehnologice în valoare de 5.822,58 lei;

achiziții mijloace de transport - cada duster în valoare de 53.564 lei;

achiziții mobilier urban, covor modular pentru protecție parchet în valoare de 92.382 lei;

imobilizări financiare reprezentând garanții de buna execuție la Primăria Craiova în suma de 1.212.561 lei.

Cedări, transferuri și alte reduceri sunt reprezentate de :

casări echipamente tehnologice (generatoare și xerox canoni) în valoare de 7.147,96 lei ;

transferarea garanțiilor încasate în contul de clienți 1.212.311 lei.

ADMINISTRATOR,
FLORENTINA AURELIA

CONTABIL SEF,
EC. POPESCU IULIANA

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI LA DATA DE
31.12.2014

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

Provizioanele in valoare de 2681 au fost constituite in anii precedenti .
In cursul anului 2014 nu s-au constituit provizioane.

Administrator,
FILIP AURELIA



Contabil Sef,
EC. POPESCU IULIANA

REPARTIZAREA PROFITULUI ANULUI 2013 IN ANUL 2014

Destinatia	Suma
Profit net de repartizat 2013:	809547
- rezerva legala	0.00
- acoperirea pierderii contabile	0.00
-surse proprii de finantare ale regiei	364295
- plata 50% catre Primaria Craiova	364295
Profit nerepartizat :	80955

Profitul net contabil al anului 2014 in suma de 685.997 lei este propus pentru repartizare pe urmatoarele destinatii cf OG64/2001 astfel:

10% din profit catre fondul de participare a salariatilor la profit-68.600 lei

50% catre Primaria Craiova in cuantum de 342.999 lei

surse proprii de finantare ale Regiei in cuantum de 274.398 lei.

Administrator,
FILIP AURELIA



Contabil Sef,
Ec POPESCU IULIANA

**ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE LA DATA DE
31.12.2014**

Denumirea indicatorului	Exercitiu financiar	
	Precedent	Current
0	1	2
1. Cifra de afaceri neta	21586343	24790406
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	21385067	24884554
3. Cheltuielile activitatii de baza	21385067	24884554
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	0	0
5. Cheltuielile indirecte de productie	0	0
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	201276	-94148
7. Cheltuielile de desfacere	0	0
8. Cheltuieli generale de administratie (nu sunt incluse in costul de desfacere)	0	0
9. Productia neterminata (711 creditor)	524568	584346
10. Productia din imobilizari proprii	0	0
11. Alte venituri din exploatare	239164	334398
12. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9 + 10 + 11)	965008	824596

Suma inregistrata in " Alte venituri din exploatare" reprezinta venituri din penalizari de intarziere la plata a chiriilor aferente neplatii in termen conform contractelor incheiate

Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate in cuantum de 24884554 lei lei are urmatoarea structura:

1	Cheltuieli cu materiile prime si materiale consumabile	5934141 lei
2	Alte cheltuieli materiale	183871 lei
3	Cheltuieli externe cu energia si apa	829394 lei
4	Cheltuieli privind marfurile	91520 lei
5	Cheltuieli cu personalul	16160918 lei
6	Alte cheltuieli de exploatare	1684710 lei

Administrator,
FILIP AURELIA



Contabil Sef,
EC.POPESCU IULIANA

**SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR LA DATA DE
31.12.2014**

Creanțe	Nr. rd.	Sold la sfârșitul exerc. financ.	Termen de lichiditate		-lei-
			sub 1 an 2	peste 1 an 3	
A		1=2+3			
I.CREANȚE DIN ACTIVE IMOBILIZATE(ct.267)	1	0	0	0	
Creanțe comerciale,avansuri acordate furnizorilorși alte conturi asimilate(ct.4092+411+413+418-491		3029826	3029826	0	
Taxa pe valoarea adăugată(ct.4424)	3	0	0	0	
Alte					
creanțe(ct.425+4282+431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+	4	556157	556157	0	
II. CREANȚE DIN ACTIVE CIRCULANTE TOTAL(rd.2 la 7)	5	3601651	3601651	0	
III.PROVIZIOANE PT. DEPRECIEREA CREANȚELOR(se	6	15668	15668	0	
IV. CHELTUIELI ÎNREGISTRATE ÎN AVANS(ct.471)	7	0	0	0	
TOTAL CREANȚE(rd.2+4-6)	8	3570315	3570315	0	

La data de 31.12.2014 regia are în situațiile financiare creanțe în suma de 3.570.315 lei care se compun din:

creanțe comerciale în suma de 1.446.951,76 lei
 clienți incerti sau în litigiu în suma de 1.582.874,24 lei
 debitori diverși în suma de 213.918,29 lei
 alte creanțe în suma de 326.570,71 lei

Din total creanțe comerciale curente de 1.466.951,76 lei, valoarea de 91.972 lei are o vechime mai mare de 365 zile. Din valoarea totală a clienților incerti sau în litigiu în suma de 1.582.874,24 lei, ponderea este deținută de clientul DELTA ACM în cuantum de 637.366 lei, cu grad ridicat de recuperare.
 Pentru creanțele în litigiu în valoare totală de 1.582.874,24 lei s-au făcut ajustări de 15.668 lei în anul 2012.

-lei-

Datorii	Nr. rd.	Sold la sfârșitul exerc.finan.	Termen de exigibilitate			
			sub 1 an	1 - 5 ani	peste 5 ani	
A		1=2+3+4	2	3	4	
I. Datorii financiare – total, din care:	12	0	0	0	0	
-credite bancare pe termen lung și mediu(ct.162)	13	0	0	0	0	
-credite pe termen scurt(ct.512+519+5198)	14	0	0	0	0	
-dobânzi aferente creditelor bancare(ct.168+5186+5198)	15	0	0	0	0	
-alte împrumuturi și datorii financiare(ct.161+166+167+168+169+269)	16	0	0	0	0	
II. Alte datorii – total, dincare:	17	3.509.021	3.509.021	0	0	
-furnizori-total(ct.401+403+404+405+408)	18	1.474.007	1.474.007	0	0	
-datorii înregistrate în avans(ct.472)	19	2.035.014	2.035.014	0	0	
III. Venituri înregistrate în avans(ct.472)	22	396.506	396.506	0	0	
TOTAL DATORII(rd.14+19+28)	23	3.905.528	3.905.528	0	0	

La data de 31.12.2014, Regia are datorii în suma de 3.509.021 lei care se compun din :

datorii comerciale în suma de 1.474.007 lei;

datorii în legatura cu personalul 323.339 lei;

datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale și bugetul statului în suma de 1.386384lei achitate în luna ian 2015;

alte datorii în legatura cu persoanele fizice și juridice:325.292 lei

Administrator,
FILIP AURELIA



Contabil Sef,
Ec POPESCU IULIANA

NOTA 6

PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE

La întocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale s-au aplicat reglementarile contabile conforme cu directivele europene conform OMFP nr 3055/2009 cu modificarile si completarile ulterioare .

Evaluarea posturilor cuprinse in situatiile financiare anuale, s-a efectuat in conformitate cu urmatoarele **principii**:

1. **Principiul continuitatii activitatii.** Regia isi continua in mod normal functionarea , fara a intra in stare de lichidare sau reducere semnificativa a activitatii.
2. **Principiul permanentei metodelor.** Metodele de evaluare si politicile contabile , se aplica in mod consecvent de la un exercitiu la altul .
3. **Principiul prudentei** conform caruia , activele si veniturile nu trebuie sa fie supraevaluate , iar datoriile si cheltuielile , subevaluate .In contul de profit si pierdere poate fi inclus numai profitul realizat la data bilantului .
De asemenea, la stabilirea valorii de inventar a bunurilor, in special a imobilizarilor corporale se tine seama de ajustarile de valoare datorate depreciilor sau pierderilor de valoare , in functie de utilitatea bunului , starea acestuia si pretul pietei , stabilite de catre evaluatori independenti
4. **Principiul independentei exercitiului** potrivit caruia se evidentieaza veniturile si cheltuielile aferente exercitiului financiar , indiferent de data incasarii veniturilor si platii cheltuielilor .
5. **Principiul evaluarii** separate a elementelor de activ si de pasiv potrivit caruia componentele elementelor de active si datoriile trebuie evaluate separat .In ceea ce priveste amortizarea activelor imobilizate cu durate limitate de utilizare economica (imobilizari corporale si necorporale) , se foloseste metoda de amortizare liniara.
6. **Principiul intangibilitatii**, potrivit caruia bilantul de deschidere pentru fiecare exercitiu financiar trebuie sa corespunda cu bilantul de inchidere al exercitiului financiar precedent .
7. **Principiul necompensarii** potrivit caruia orice compensare intre elementele de active si datorii sau intre elementele de venituri si cheltuieli este interzisa .
8. **Principiul prevalentei economicului asupra juridicului** potrivit caruia la prezentarea valorilor din cadru elementelor din bilant si contului de profit si

pierdere se tine seama de fondul economic al tranzactiei sau al operatiunii de raportare , si nu numai de forma juridica a acestora .

Politicile contabile reprezintă principiile, bazele, convențiile, regulile și practicile specifice aplicate la întocmirea și prezentarea situațiilor financiare anuale.

Conducerea societății a stabilit politicile contabile pentru operațiunile derulate, acestea fiind cuprinse în "**Manualul de proceduri si politici contabile**".

Aceste politici au fost elaborate având în vedere specificul activității societății.

La elaborarea polițiilor contabile au fost respectate principiile contabile generale.

Politicile contabile au fost elaborate astfel încât să se asigure furnizarea, prin situațiile financiare anuale, a unor informații care trebuie să fie *inteligibile*, *relevante* pentru nevoile utilizatorilor în luarea deciziilor, *credibile* în sensul de a reprezenta fidel activele, datoriile, poziția financiară și profitul sau pierderea societății să nu conțină erori semnificative, să nu fie părtinitoare, să fie prudente, complete sub toate aspectele semnificative, *comparabile* astfel încât utilizatorii să poată compara situațiile financiare ale societății în timp, pentru a identifica tendințele în poziția financiară și performanțele sale și să poată compara situațiile financiare cu cele ale altor societăți pentru a evalua poziția financiară și performanța.

Metodele si procedeele contabile se aplica de la un exercitiu la altul, in vederea obtinerii comparabilitatii in timp a informatiei contabile si a unei imagini fidele asupra activitatii societatii.

Orice modificare sau abatere de la metodele, procedeele si politicile aplicate vor fi prezentate in notale explicative impreuna cu justificari si studii de impact asupra patrimoniului, a rezultatului sau a pozitiei financiare in exercitiul financiar in care apar.

Administrator,
FILIP AURELIA



Contabil Sef,
EC.POPESCU IULIANA

PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE
AFERENTE ANULUI 2014

Regia este infiintata prin HCL 14/20.03.1995, in baza Legii nr.15/1990 este persoana juridica si functioneaza pe baza de gestiune economica si autonomie financiara, sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Craiova.

Patrimoniul Regiei este in valoare de 527.883 lei .

In cursul anului 2014 patrimoniul regiei nu a suferit modificari. Regia este asociat cu o parte sociala in valoare de 10 lei la capitalul social al SC Termo Craiova SRL.

Administrator,
FILIP AURELIA



Contabil Sef,
ec **POPESCU IULIANA**

**INFORMATII PRIVIND SALARIATI SI MEMBRII ORGANELOR
DE ADMINISTRATIE, CONDUCERE SI SUPRAVEGHERE**

Regia are în structura organizatorica servicii si birouri functionale care asigura indeplinirea functiilor de programare, dezvoltare, productie, personal, aprovizionare, financiar-contabile, investitii, protectia sociala.

Pentru realizarea activitatii de productie regia are în structura organizatorica sectii si sectoare conform organigramei. De asemenea regia are organizate formatii de lucru.

În baza legii 672/2005 cu modificarile si completarile ulterioare si în vederea desfasurarii activitatii în conditii de transparenta, eficienta, pentru evitarea fraudelor si pentru a evita pierderile produse prin neglijenta, au fost înfiintate compartimente distincte precum audit public intern, control intern, control financiar de gestiune.

Aceste compartimente au proceduri de lucru cat si persoane cu atributii pe linia de control. Procedurile de control acopera toate procesele importante care se desfasoara în regie.

Conducerea RAADPFL Craiova este asigurata de Consiliul de Administratie.

Consiliul de Administratie al regiei este numit prin H.C.L si este format din 7 membri numiti în conformitate cu OUG nr109/2011.

Activitatea curenta a regiei este asigurata de directorul general caruia i-au fost delegate atributiile de conducere de catre Consiliul de Administratie. Directorul general reprezinta personal sau prin delegat regia în raporturile cu tertii si se supune hotararilor CA.

Salariati:

- numar mediu: 670
- cheltuieli cu salarii: 12.962.057
- cheltuieli cu asigurarile sociale: 3.198.861

**Administrator,
FILIP AURELIA**



**Contabil Sef,
Ec POPESCU IULIANA**

PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

1. Indicatori de lichiditate:

a) Indicatorul lichidității curente (indicatorul capitalului circulant)	= $\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}}$	= $\frac{9,381,314}{3,509,021}$	= 2.67
b) Indicatorul lichidității imediate (indicatorul test acid)	= $\frac{\text{Active curente} - \text{Stocuri}}{\text{Datorii curente}}$	= $\frac{8,142,507}{3,509,021}$	= 2.32

2. Indicatori de risc:

a) Indicatorul gradului de îndatorare	= $\frac{\text{Capital împrumutat} \times 100}{\text{Capital propriu}}$	= $\frac{0}{6,586,557} \times 100$	= Nu este cazul
a) Indicatorul privind acoperirea doba	= $\frac{\text{Profit înainte de plată dobanzii și impoz. pe profit}}{\text{Cheltuieli cu dobanda}}$	= $\frac{827,593}{0}$	= Nu este cazul

3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune):

a) Viteza de rotație a debitorilor-clienți	= $\frac{\text{Sold mediu clienți} \times 365}{\text{Cifra de afaceri}}$	= $\frac{4,230,127}{24,790,406} \times 365$	= 62
b) Viteza de rotație a creditorilor-furniz	= $\frac{\text{Sold mediu furnizori} \times 365}{\text{Achiziții de bunuri fără servicii (sau CA)}}$	= $\frac{1,353,838}{6,209,532} \times 365$	= 80
c) Viteza de rotație a activelor imobile	= $\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}}$	= $\frac{24,790,406}{1,113,451}$	= 22
d) Viteza de rotație a activelor totale	= $\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}}$	= $\frac{24,790,406}{10,494,765}$	= 2

4. Indicatori de profitabilitate

a) Rentabilitatea capitalului angajat	= $\frac{\text{Profit înainte de plată dobanzii și impoz. pe profit}}{\text{Capital angajat}}$	= $\frac{827,593}{6,586,557}$	= 12.56%
b) Marja brută din vânzări	= $\frac{\text{Profitul din exploatare} \times 100}{\text{Cifra de afaceri}}$	= $\frac{824,598}{24,790,406} \times 100$	= 3.33%

Administrator,
FILIP AURELIA



Întocmit,
Ec. POPESCU IULIANA

**NOTA EXPLICATIVA LA BILANT-NR10
ALTE INFORMATII**

Regia fost infiintata in anul 1995 in baza HCL CRAIOVA nr14/19995, in baza Legii nr.15/1990 cu urmatoarele date de identificare:

Craiova str BRESTEI129A ,CUI RO7403230,ur ORCJ16/752/1995

Obiectul principal de activitate este "Cultivarea altor plante din culturi nepermanente" (cod CAEN 0119).

Patrimoniul Regiei este in suma de 527883 lei.

Regia a fost infiintata cu scopul de a administra o parte din activitatile si proprietatile municipiului Craiova.

Astfel, prin Hotararile nr56/2006, 19/2013 si388/2013 ale Consiliului Local al Municipiului Craiova a fost date in gestiune directa urmatoarele activitati:

- 1) Amenajarea, intretinerea si infumusetarea zonelor verzi;
- 2) Montarea si intretinerea mobilierului stradal;
- 3) Amenajarea si intretinerea locurilor de agrement, a strandurilor, lacurilor si baltilor;
- 4) Intretinerea animalelor la Gradina Zoologica;
- 5) Intretinerea si reparatia strazilor cu imbracaminte din pavaj de piatra bruta, piatra sparta si amestec optimal;
- 6) Montarea si intretinerea echipamentelor de siguranta circulatiei;
- 7) Administrarea cimitirelor apartinand domeniului public;
- 8) Inchirierea fondului locativ de stat si spatiilor cu alta destinatie;
- 9) Demolarea constructiilor ilegal construite pe domeniul public/privat al municipiului Craiova;
- 10) Administrarea toaletelor ecologice.

La data de 31.12.2014 societatea a realizat profit in valoare de 685.997 lei.

In cursul anului 2014 societatea a realizat o cifra de afaceri de24.790.406 lei.

La data de 31.12.2014 societatea nu inregistreaza credite.

Mentionam ca RAADPFL Craiova a achitat la zi toate sumele datorate bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat, precum si bugetului local, reprezentand taxa pe valoare adaugata, impozit pe salarii, contributii aferente salariilor taxe si impozite locale.

Administrator,
FILIP AURELIA



Contabil Sef,
EC.POPESCU IULIANA

RAADPFL CRAIOVA
 COD FISCAL RO7403230
 BRESTEI NR19A

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU
la data de 31.12.2014

Denumirea elementului		Sold la începutul exercițiului financiar	Creșteri Total, din care: Prin transfer		Reduceri Total, din care: Prin transfer		– lei – Sold la sfârșitul exercițiului financiar
A		1	2	3	4	5	6
Capital subscris							
Patrimoniul regiei		527883					527883
Prime de capital							
Rezerve din reevaluare		383263					383263
Rezerve legale		105577					105577
Rezerve statutare sau contractuale							
Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare							
Alte rezerve		1616236					1616236
Acțiuni proprii							
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii							
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii							
Rezultatul reportat reprezentând profitul	Sold C	2756345	809547	809547	364295	364295	3201597
nerepartizat sau pierderea neacoperită	Sold D						
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS, mai puțin IAS 29 ³¹	Sold C						
	Sold D						
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	Sold C		71641		5637		66004
	Sold D						

Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a patra a Comunităților Economice Europene	Sold C						
	Sold D						
Profitul sau pierderea exercițiului financiar	Sold C	809547	685997		809547	309547	685997
	Sold D						
Repartizarea profitului		-					
Total capitaluri proprii		6198851	1567185	809547	1179479	1173842	6586557

ADMINISTRATOR,

FILIP AURELIA



Contabil sef,

POPESCU IULIANA

RAADPFL CRAIOVA
COD FISCAL RO7403230
SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
la data de 31.12.2014

Denumirea elementului	- lei -	
	Exercițiul financiar	
	Precedent	Curent
A	2013	2014
Fluxuri de numerar din activități de exploatare:		
Încasări de la clienți	27813035	30535365
Plăți către furnizori și angajați	17468147	21848491
Dobânzi plătite	0	
Impozit pe profit plătit	105233	46445
Plati taxe ,impozite locale ,tva	8029678	7633944
Numerar net din activități de exploatare	2209977	1006485
Fluxuri de numerar din activități de investiție:		
Plăți pentru achiziționarea de acțiuni		
Plăți pentru achiziționarea de imobilizări corporale	363664	200631
Încasări din vânzarea de imobilizări corporale	8171	0
Dividende încasate		
Numerar net din activități de investiție	-355190	-200631
Fluxuri de numerar din activități de finanțare:		
Încasări din emisiunea de acțiuni		
Încasări din împrumuturi pe termen lung		
Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar		
Dividende plătite		
Numerar net din activități de finanțare	0	
Creșterea netă a numerarului și echivalentelor de numerar	1854787	805854
Numerar și echivalente de numerar la începutul exercițiului financiar	1911551	3766338
Numerar și echivalentele de numerar la sfârșitul exercițiului financiar	3766338	4572192

Administrator,
FILIP AURELIA



Conatabil Sef,
POPESCU IULIANA

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

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31/12/2014 pentru :

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

Judetul: Dolj

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

Numar din registrul comertului: J16/752/01.05.1995

Forma de proprietate: 11 – Regii autonome

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN):

0119– cultivarea plantelor din culturi nepermanente;

Cod unic de inregistrare: 7403230

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

Administratorii societății, Lungu Florin Gabriel, care a indeplinit functia pana pe data de 22.09.2014, iar incepand cu data de 22.09.2014 a fost numit ca administrator Filip Aurelia prin Dispozitia Primarului Nr5650/19.09.2014, își asumă răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare anuale la 31.12.2014 și confirmă că:

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

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

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele,

Filip Aurelia


INTOCMIT,

Numele si prenumele,

Ec. Popescu Iuliana

Calitatea,

Contabil Șef


RAADPEL CRAIOVA
TOTAL GENERAL!!!
31/12/2014

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

Adresa: 7403230

Cod Unic de Inregistrare: 7403230

Nr. de ordine in registrul comerului: J16/752/1995

BALANTA DE VERIFICARE

Cont	Denumire	Sume precedente		Rulaje curente		Total sume		Sold Final		Cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
1015	Patrimoniu regie	0.00	527 853.39	0.00	0.00	0.00	527 853.39	0.00	527 853.39	1016
105	Rezerva din reevaluare	0.00	383 262.57	0.00	0.00	0.00	383 262.57	0.00	383 262.57	106
1061	Rezerva legala	0.00	105 578.87	0.00	0.00	0.00	105 578.87	0.00	105 578.87	1081
1068	Alta rezerva	0.00	1 616 236.35	0.00	0.00	0.00	1 616 236.35	0.00	1 616 236.35	1088
117	TOTAL CONT 105	0.00	1 721 813.03	0.00	0.00	0.00	1 721 813.03	0.00	1 721 813.03	
117.1	Rezultatul reportat	368 632.00	3 307 371.55	0.00	0.00	368 632.00	3 307 371.55	0.00	2 937 439.55	117
117.1	Suport de finantare a investitiilor proprii	0.00	330 161.00	0.00	0.00	0.00	330 161.00	0.00	330 161.00	117.1
121	TOTAL CONT 117	368 632.00	3 637 532.55	0.00	0.00	368 632.00	3 637 532.55	0.00	3 287 600.55	
121CM	Profit si pierderi	23 230 562.17	23 303 013.77	1 881 891.12	2 429 705.64	25 112 353.29	25 732 725.41	0.00	819 872 12 121	
121CM	Profit si pierderi CM	38 487.21	93 533.11	351.98	0 428.94	36 839.19	102 964.05	0.00	RS 124 88 121CM	
1511	TOTAL CONT 121	23 267 448.38	23 396 554.88	1 882 243.10	2 430 134.58	25 149 692.48	25 835 689.46	0.00	885 596.90	
1511	Provizioane pentru litigii	0.00	2 681.31	0.00	0.00	0.00	2 681.31	0.00	2 681.31	1511
	TOTAL CLASA 1	23 637 381.38	29 689 727.76	1 882 243.10	2 430 134.58	25 519 624.48	32 108 862.34	0.00	5 589 237.86	
212	Constructii	836 575.95	0.00	0.00	0.00	836 575.95	0.00	836 575.95	0.00	212
2131	Equipamente tehnologice	221 244.89	7 147.86	0.00	0.00	221 244.89	7 147.86	214 097.03	0.00	2131
2133	Mijloace de transport	243 744.11	0.00	0.00	0.00	243 744.11	0.00	243 744.11	0.00	2133
214	TOTAL CONT 213	454 889.00	7 147.86	0.00	0.00	454 889.00	7 147.86	457 811.14	0.00	
257	Mobilier, aparatura birou	317 056.05	0.00	0.00	0.00	317 056.05	0.00	317 056.05	0.00	257
257	Alte creante imobilizate	1 015 644.89	1 015 644.89	196 686.33	196 686.33	1 212 311.02	1 212 311.02	0.00	0.00	257
2570	CHIRIE BUTELIE/GR ZOO	250.00	250.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	2570
257	TOTAL CONT 257	1 015 894.89	1 015 894.89	196 686.33	196 686.33	1 212 311.02	1 212 311.02	0.00	0.00	
2812	Amortiz mijl fixe gr.I	0.00	112 781.55	0.00	9 877.47	0.00	122 659.02	0.00	122 659.15	2812
2813	Amortiz mijl fixe gr.III	7 147.86	374 046.68	0.00	7 556.71	7 147.86	382 502.38	0.00	375 354.52	2813
	TOTAL CONT 281	7 147.86	487 737.38	0.00	-7 434.18	7 147.86	505 171.54	0.00	485 023.66	
	TOTAL CLASA 2	2 647 864.15	1 610 779.91	196 686.33	214 103.51	2 838 330.48	1 724 880.42	1 611 473.74	438 023.66	
301.02	Recluzie	34 076.25	28 759.20	1 264.65	501.45	35 339.90	29 870.45	5 859.25	0.00	301.02
301.1	Scrie in magazine	2 789.19	1 946.94	0.00	0.00	2 789.19	1 946.94	842.25	0.00	301.1
301.54	Material primare sare	341 902.84	341 902.84	9 038.49	9 038.49	351 001.33	351 001.33	0.00	0.00	301.54
301.55	Material primare pepiniera	108 305.63	108 305.63	87 459.78	87 459.78	195 765.41	195 765.41	0.00	0.00	301.55
	TOTAL CONT 301	434 072.83	434 072.83	163 610.53	163 610.53	434 072.83	434 072.83	0.00	0.00	
302	Mat. consumabile	25 317.82	21 358.86	859.04	205.25	26 976.86	21 564.11	145 449.95	0.00	302
302.12	302.12	940 787.85	937 613.70	37 277.91	38 551.08	978 085.76	974 364.76	3 701.00	0.00	302.12
3022	Combustibili	1 280.76	1 280.76	0.00	0.00	1 280.76	1 280.76	0.00	0.00	3022
3022CM	Combustibili Centru Multifunctional	942 043.61	939 074.46	37 277.91	38 551.08	979 326.52	975 825.52	3 701.00	0.00	3022CM
	TOTAL CONT 3022	942 043.61	939 074.46	37 277.91	38 551.08	979 326.52	975 825.52	3 701.00	0.00	

3024	Piese de schimb	91 040.10	87 740.18	3 359.31	4 625.05	54 598.41	21 774.23	2 625.18	0.00 3024
302CM	Materiale consumabile CIM	18 816.58	18 137.17	420.60	115.70	17 237.18	18 252.87	884.31	0.00 302CM
	TOTAL CONT 302	5 421 045.91	5 263 963.32	210 198.24	210 137.84	5 631 244.15	5 474 070.98	157 173.19	0.00
303	Obiecte de inventar	3 377.80	5 077.80	0.00	0.00	6 377.80	5 077.82	1 300.00	0.00 303
303.11	Ob. inv. in deposit	197 210.03	183 373.78	46 172.61	41 152.58	243 382.84	224 726.34	18 656.50	0.00 303.11
303.12	303.12	4 702.17	4 702.17	0.00	0.00	4 702.17	4 702.17	0.00	0.00 303.12
303.30	Borcamanta	1 529.72	0.00	0.00	0.00	1 529.72	0.00	1 529.72	0.00 303.30
303CM	Materiale de natura obiectelor de inventar CIM	5 339.91	6 338.91	0.00	0.00	8 338.91	5 333.01	0.00	0.00 303CM
	TOTAL CONT 303	218 559.63	201 392.64	46 172.61	41 152.58	264 731.24	242 845.22	21 586.02	0.00
331	Produtii in curs de executie	9 380 475.51	8 712 006.88	668 701.27	668 488.63	10 047 178.76	9 380 475.51	668 701.27	0.00 331
331.54	Produtii net. sera	2 502 104.25	2 233 587.31	194 143.15	265 565.84	2 698 247.40	2 502 104.25	184 143.15	0.00 331.54
331.55	Produtii net. pepiniera	11 841 534.74	10 945 804.19	865 844.42	935 975.57	12 802 776.16	11 882 579.76	920 196.40	0.00
	TOTAL CONT 331	49 353.27	49 353.27	0.00	0.00	49 353.27	49 353.27	0.00	0.00 331
345.16	345.16	50 136.42	50 136.42	0.00	8 441.14	58 577.56	60 577.56	0.00	0.00 345.16
345.20	Produse finite toroane	4 722.00	4 722.00	0.00	0.00	4 722.00	4 722.00	0.00	0.00 345.20
345.41	Produse finite cruce mamura	1 758.00	1 758.00	0.00	0.00	1 758.00	1 758.00	0.00	0.00 345.41
345.42	Prod finite Cim Sineasca	372 906.05	372 906.05	0.00	0.00	384 005.75	384 005.75	0.00	0.00 345.42
345.54	Produtii finite sera	112 472.66	112 472.66	0.00	0.00	199 932.47	199 932.47	0.00	0.00 345.54
345.55	Produtii finite pepiniera	38 511.88	38 511.88	0.00	0.00	42 344.80	42 344.80	0.00	0.00 345.55
345.63	Product ind cim cv nord	8 501.70	8 501.70	0.00	0.00	8 501.70	8 501.70	0.00	0.00 345.63
345.7	Produse finite mob ungar	638 162.02	638 162.02	0.00	0.00	747 185.55	747 185.55	0.00	0.00 345.7
	TOTAL CONT 345	266.00	266.00	0.00	0.00	266.00	266.00	0.00	0.00
371.02	Magazin Sineasca	40 354.37	40 354.37	0.00	0.00	46 906.60	46 906.60	0.00	0.00 371.02
371.20	FLORI PT CORCANA	263 320.73	263 320.73	0.00	0.00	300 301.21	300 301.21	0.00	0.00 371.20
371.3	Marfur magazin CASSA	4 002.48	4 002.48	0.00	0.00	4 475.11	4 475.11	0.00	0.00 371.3
371.58	Marfur sera	327 943.58	327 943.58	0.00	0.00	334 258.44	334 258.44	0.00	0.00 371.58
	TOTAL CONT 371	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
378.02	Adacs com mag Sineasca	2 956.48	2 956.48	0.00	0.00	3 438.85	3 438.85	0.00	0.00 378.02
378.20	ACAOs COMERCIAL	11 986.15	40 022.02	521.63	0.00	12 508.78	40 022.02	0.00	0.00 378.20
378.30	Adacs comercial mag Cassa	4 346.63	43 023.17	1 002.00	450.37	15 048.63	43 503.54	0.00	0.00 378.30
	TOTAL CONT 378	4 731.40	0.00	0.00	0.00	4 731.40	0.00	0.00	0.00 378
381	Ambalaje	19 054 396.62	17 704 415.00	1 332 098.58	1 405 928.28	20 385 495.40	19 110 343.28	1 303 707.33	27 554.91
	TOTAL CLASA 3	8 904 518.58	10 521 185.11	911 045.97	581 203.45	9 816 164.63	11 202 391.56	0.00	0.00 381
401	Furn.zori	38 195.12	45 301.01	4 063.45	801.54	42 258.57	46 102.56	0.00	0.00 401
401CM	Furnizon CIM	8 842 713.73	10 686 489.12	915 739.42	582 004.99	9 858 428.12	11 246 494.11	0.00	0.00 401CM
	TOTAL CONT 401	198 907.03	200 831.03	1 730.00	0.00	200 831.03	200 831.03	0.00	0.00 401
404	Furnizoni pt imobilitati	825 408.00	926 709.13	97 301.13	83 935.78	926 709.13	1 010 644.89	0.00	0.00 404
408	Furnizoni-actiuni nesolite	194 308.16	105 064.27	3 325.53	3 971.71	197 833.88	109 635.88	83 137.70	0.00 408
4111	Clients penalizati	6 718.45	6 718.45	0.00	0.00	6 957.45	6 957.45	0.00	0.00 4111
4111.03	Clients incasat document	13 384.00	13 064.00	704.00	704.00	13 793.00	13 798.00	0.00	0.00 4111.03
4111.03CM	Clients caiete sarci CIM	19 812.45	19 812.45	543.00	943.00	20 755.45	20 755.45	0.00	0.00 4111.03CM
	TOTAL CONT 4111.03	345 558.43	280 592.41	27 562.82	22 160.81	373 421.27	302 753.22	70 668.05	0.00 4111.03
4111.121	Clients chiri numerar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 4111.121

3024	Piese de schimb	81 040.10	87 140.18	3 369.31	4 625.06	54 399.41	91 774.23	9 626.18	0.00 3024
302CM	Materiale consumabile CIM	16 816.58	16 137.17	420.60	115.70	17 237.18	16 252.87	984.31	0.00 302CM
	TOTAL CONT 302	5 421 045.91	5 203 963.32	210 188.24	210 137.64	5 651 244.15	5 474 070.93	1 577 173.19	0.00
303	Obiecte de inventar	3 377.80	5 077.80	0.00	0.00	6 377.80	5 077.80	1 300.00	0.00 303
303.11	Ob. inv. in depozit	197 210.03	193 573.76	46 172.61	41 152.58	243 382.84	234 726.34	18 656.50	0.00 303.11
303.12	303.12	4 702.17	4 702.17	0.00	0.00	4 702.17	4 702.17	0.00	0.00 303.12
303.30	Baras-zananta	1 929.72	0.00	0.00	0.00	1 929.72	0.00	1 929.72	0.00 303.30
303CM	Materiale de natura obiectelor de inventar CIM	8 338.91	8 338.91	0.00	0.00	8 338.91	8 338.91	0.00	0.00 303CM
	TOTAL CONT 303	218 558.83	201 382.64	46 172.61	41 152.58	264 731.24	242 845.22	21 598.02	0.00
331	Produsie in curs de executie	59 354.58	0.00	0.00	0.00	59 354.58	0.00	59 354.98	0.00 331
331.54	Produsie net. aera	9 380 475.51	8 712 006.83	688 701.27	668 468.63	10 047 178.76	9 380 475.51	666 701.27	0.00 331.54
331.55	Produsie net.pepiniera	2 502 104.25	2 233 587.31	194 143.15	255 503.94	2 696 247.40	2 502 104.25	194 143.15	0.00 331.55
	TOTAL CONT 331	11 941 534.74	10 945 604.13	866 844.42	933 975.57	12 802 775.16	11 882 579.76	820 199.40	0.00
345.15	345.15	49 353.27	49 353.27	0.00	0.00	49 353.27	49 353.27	0.00	0.00 345.15
345.20	Produse finite coroane	50 136.42	50 136.42	6 441.14	6 441.14	56 577.56	50 577.56	0.00	0.00 345.20
345.41	Produse finite cruce marmura	4 722.00	4 722.00	0.00	0.00	4 722.00	4 722.00	0.00	0.00 345.41
345.42	Prod. finita Cim Sinesasca	1 758.00	1 758.00	0.00	0.00	1 758.00	1 758.00	0.00	0.00 345.42
345.64	Produsie finita aera	372 503.06	372 906.05	11 089.69	11 089.68	384 005.75	384 005.75	0.00	0.00 345.64
345.65	Produsie finita pepiniera	112 472.66	112 472.69	87 459.78	87 459.78	199 932.47	199 932.47	0.00	0.00 345.65
345.83	Product ind cim cu nord	38 311.88	38 311.88	2 082.92	4 332.92	42 344.80	42 344.80	0.00	0.00 345.83
345.7	Produse finite mob urdar	8 501.70	8 501.70	0.00	0.00	8 501.70	8 501.70	0.00	0.00 345.7
	TOTAL CONT 345	638 162.02	638 162.02	109 033.53	109 033.53	747 195.55	747 195.55	0.00	0.00
371.02	Magazin Sinesasca	268.00	3.00	0.00	0.00	268.00	0.00	268.00	0.00 371.02
371.20	FLORI PT CORCANA	40 354.37	40 354.37	5 552.23	6 552.23	46 305.60	45 906.60	0.00	0.00 371.20
371.3	Marfuri magazin CASSA	263 920.73	86 687.20	0.00	3 694.01	263 320.73	90 381.21	182 938.52	0.00 371.3
371.58	Marfuri aera	4 102.48	4 002.48	472.83	472.83	4 475.11	4 475.11	0.00	0.00 371.58
	TOTAL CONT 371	327 945.58	131 044.05	7 024.86	10 718.87	334 968.44	141 762.92	193 205.52	0.00
378.02	Adacs cum mag Sinesasca	0.00	42.67	0.00	0.00	0.00	42.67	0.00	42 67 373.02
378.20	ADAOS COMERCIAL	2 956.48	2 958.48	480.37	480.37	3 438.85	3 438.85	0.00	0.00 378.20
378.30	Adaos comercial mag. Cassa	11 988.15	40 022.02	521.63	0.00	12 509.78	40 022.02	0.00	27 512 24 378.30
	TOTAL CONT 378	14 946.63	43 023.17	1 002.00	480.37	15 948.63	43 503.54	0.00	27 554.91
381	Ambalaje	4 731.40	0.00	0.00	0.00	4 731.40	0.00	4 731.40	0.00 381
	TOTAL CLASA 3	19 054 396.82	17 704 415.60	1 332 038.58	1 405 928.28	20 386 495.40	19 110 343.28	1 303 707.33	27 554.91
401	Furnizori	8 904 518.58	10 521 188.11	9 111 645.97	531 203.45	9 816 184.53	11 202 391.56	0.00	1 366 227 01 401
401CM	Furnizori CIM	38 195.12	45 301.01	4 083.45	801.54	42 258.57	46 102.56	0.00	3 863 96 401CM
	TOTAL CONT 401	8 942 713.70	10 566 489.12	9 115 729.42	582 004.99	9 858 443.12	11 248 494.11	0.00	1 360 070.99
404	Furnizori pl.imobiliati	198 901.03	200 631.03	1 733.00	0.00	200 631.03	200 631.03	0.00	0.00 404
408	Furnizori-acturi nesosite	829 408.00	926 703.13	97 301.13	83 935.76	925 703.13	1 010 644.89	0.00	63 835 78 408
4111	Cilienti penalizari	194 308.15	105 864.27	3 325.53	3 871.71	197 831.68	109 605.95	83 187.70	0.00 4111
4111.03	Cilienti incoscat document	6 718.45	6 718.45	239.00	239.00	6 957.45	6 957.45	0.00	0.00 4111.03
4111.03CM	Cilienti carte saraci CIM	13 354.00	13 064.00	704.00	704.00	13 793.00	13 798.00	0.00	0.00 4111.03CM
	TOTAL CONT 4111.03	19 512.45	19 812.45	943.00	943.00	20 755.45	20 755.45	0.00	0.00
4111.121	Cilienti chitii numerar	345 858.45	280 592.41	27 582.82	22 160.81	373 427.27	302 753.22	70 688.05	0.00 4111.121

37852935.1743758

Constat - v.27.6

Export de Comutari - Craiova id 2008

Pagina: 2 din 9

4111.123	Clienți chini terenuri	172 124.86	160 503.00	13 786.48	8 934.20	185 920.14	170 517.20	15 402.94	0.00 4111.123
4111.12CM	Clienți EXP PARTER	36 233.26	37 628.34	582.49	1 157.96	38 786.75	38 786.30	- 0.55	0.00 4111.12CM
4111.13	Clienți SAO	1 298 541.63	1 104 051.98	79 754.88	73 631.71	1 343 296.51	1 177 733.89	185 562.62	0.00 4111.13
4111.133	GARANȚII SPAȚII ALTA DESTINAT	10 321.42	-0 320.91	0.00	0.00	10 321.42	10 320.91	0.51	0.00 4111.133
4111.133CM	Clienți garanție spații CM	13 453.52	13 453.52	492.78	103.16	13 946.31	13 552.63	393.68	0.00 4111.133CM
4111.13CM	TOTAL CONT 4111.133	23 774.94	23 774.43	492.78	103.16	24 267.73	23 877.55	390.14	0.00
4111.14	CLIENTI BIROURI ET 2	60 836.62	54 680.37	10 343.37	8 503.21	71 179.89	53 453.53	7 690.41	0.00 4111.14
4111.15	TOTAL CONT 4111.14	1 343 153.19	1 182 806.76	90 591.04	82 200.00	1 438 744.23	1 256 034.83	179 619.37	0.00
4111.16	Clienți vicanjare	343 806.90	255 058.31	28 076.39	43 426.63	368 343.25	298 484.94	68 458.36	0.00 4111.16
4111.23	Clienți carlini nefamilisti	4 324.67	0.00	0.00	0.00	4 324.67	0.00	4 324.67	0.00 4111.23
4111.24	Clienți tatet.camlin	23 184.34	0.00	0.00	0.00	23 184.34	0.00	23 184.34	0.00 4111.24
4111.3	Clienți rate mag. Cassa	14 375.71	3 357.71	0.00	81.00	14 375.71	3 438.71	10 937.00	0.00 4111.3
4111.41	Clienți cmitir UNGURENI	819 079.61	764 385.56	59 228.10	41 995.14	818 305.71	806 083.70	112 225.01	0.00 4111.41
4111.42	Clienți cmitir SINEASCA	700 035.73	657 774.82	55 423.08	18 976.27	755 487.76	676 751.09	118 716.70	0.00 4111.42
4111.43	Clienți cmitir DOROBANTIE	128 552.33	128 517.61	23 641.87	358.82	152 184.20	127 273.23	24 917.97	0.00 4111.43
4111.48	Clienți atelier explicare	882 652.30	882 352.30	17 000.00	17 000.00	899 652.30	889 652.30	0.00	0.00 4111.48
4111.5	Clienți zone verzi	13 942 854.58	12 714 366.79	1 184 040.30	1 803 408.38	15 108 894.88	14 517 775.17	589 118.71	0.00 4111.5
4111.54	Clienți seia	0.00	0.00	412.63	432.63	472.63	432.63	40.00	0.00 4111.54
4111.55	Clienți pepiniera	70 339.47	70 339.47	0.00	0.00	70 339.47	70 339.47	0.00	0.00 4111.55
4111.59	Clienți vitan.magazin	45 385.41	42 168.76	6 552.23	7 920.11	51 537.64	50 418.87	1 118.77	0.00 4111.59
4111.6	TOTAL CONT 4111.5	14 038 579.46	12 827 205.02	1 171 065.15	1 811 782.12	15 229 644.82	14 636 907.14	590 677.48	0.00
4111.62	Clienți reparatii strazi	6 028 663.36	4 849 701.53	1 032 199.80	2 206 729.96	7 050 862.88	7 050 428.54	4 434.35	0.00 4111.62
4111.63	Clienți sistemizare	1 852 080.26	1 698 711.43	36 016.57	145 720.70	1 888 106.83	1 845 432.13	42 674.70	0.00 4111.63
4111.64	Clienți cmitirul NORD	608 507.82	548 408.68	61 639.04	37 657.11	670 118.86	596 060.79	84 058.07	0.00 4111.64
4111.7	Clienți marcaj rullier	59 898.25	59 898.25	0.00	0.00	59 898.25	59 898.25	0.00	0.00 4111.7
4111.7	TOTAL CONT 4111.6	8 649 155.72	7 156 714.84	1 129 825.11	2 351 104.77	9 678 354.83	9 647 819.71	13 105.12	0.00
4111.9	Clienți atelier Intreținere	1 549 854.31	1 260 869.44	2 085.40	250 740.21	1 551 759.71	1 551 609.65	180.06	0.00 4111.9
4111.91	Clienți Sala Polivalenta	57 75.25	42 310.85	751.57	1 877.55	57 330.83	44 188.40	13 742.43	0.00 4111.91
4111.91	CLIENTI Abonamente Sala Polivalenta	1 200.00	1 200.00	0.00	0.00	1 200.00	1 200.00	0.00	0.00 4111.91
4111.91	TOTAL CONT 4111.9	58 376.26	43 513.85	751.57	1 877.55	59 130.83	45 388.40	13 742.43	0.00
4111.91	Clienți diversi CM	969.10	484.00	62.30	62.00	1 051.10	648.00	505.10	0.00 4111.91
4111.91	TOTAL CONT 4111	25 048 563.80	25 555 427.81	2 707 646.92	4 738 330.07	31 750 509.62	30 303 557.88	1 446 951.74	0.00
4111.91	Clienți incerti sau in litigiu-DIVERSI	653 322.90	8 652.74	2 283.82	48.01	655 586.52	8 652.83	646 933.69	0.00 4111.91
4111.121	Clienți incerti la buncite	49 905.61	0.00	0.00	0.00	49 905.61	0.00	49 905.61	0.00 4111.121
4111.123	Clienți incerti terenuri	166 679.86	30 101.05	3 865.04	2 840.40	170 547.90	32 841.45	137 606.45	0.00 4111.123
4111.15	Clienți incerti sau in litigiu	31 984.13	10 768.58	622.83	580.00	32 638.96	11 328.56	21 230.40	0.00 4111.15
4111.15	TOTAL CONT 4111.1	17 808.28	0.00	0.00	0.00	17 808.28	0.00	17 808.28	0.00 4111.15
4111.49	CLIENTI INCERTI EXPLOATARE-DEZ	266 457.88	40 857.61	4 490.87	3 402.40	270 848.75	44 268.01	226 630.74	0.00
4111.5	Clienți incerti sau in litigiu	588 255.85	33 774.52	0.00	0.00	568 265.85	33 774.52	534 451.33	0.00 4111.5
4111.55	Clienți incerti sau in litigiu	24 452.80	0.00	0.00	0.00	24 452.80	0.00	24 452.80	0.00 4111.55
4111.5	TOTAL CONT 4111.5	68 078.00	0.00	0.00	0.00	68 078.00	0.00	68 078.00	0.00
4111.5	CLIENTI INCERTI SCT/4111.6	92 530.80	0.00	0.00	0.00	92 530.80	0.00	92 530.80	0.00
4111.5		25 482.80	3 000.00	0.00	0.00	25 482.80	3 000.00	22 482.80	0.00 4111.5

4110.62	CLIENTI INCERTI SIST DELTA	17 182.00	0.00	0.00	0.00	17 132.00	0.00	17 182.00	0.00 4110.62
4110.64	CLIENTI INCERTI MARCAJ	20 663.07	0.00	0.00	0.00	20 663.07	0.00	20 663.07	0.00 4110.64
	TOTAL CONT 4110.6	63 338.47	3 000.00	0.00	0.00	63 338.47	3 000.00	63 338.47	0.00
4110.7	CLIENTI INCERTI SOCI MOBILIER	12 115.17	0.00	0.00	0.00	12 115.17	0.00	12 115.17	0.00 4110.7
4110.8	Clienti incerti altili	151 955.78	18 224.73	0.00	123 541.01	151 895.78	141 785.74	10 130.04	0.00 4110.8
	TOTAL CONT 4110.8	1 807 926.85	104 719.60	6 754.49	127 067.50	1 814 681.34	231 807.10	1 582 874.24	0.00
421	TOTAL CONT 411	30 856 450.45	25 670 147.41	2 708 700.51	4 885 217.57	33 585 130.96	30 535 564.96	3 029 825.98	0.00
422	Salarii angajati permanenti	10 819 442.00	11 353 382.58	- 170 020.00	926 028.00	11 980 030.00	12 279 990.50	0.00	205 922.56 421
423	Personal ajutoare materiale a	81 939.00	91 939.00	12 013.00	12 013.00	103 952.00	103 952.00	0.00	0.00 423
424	Avansuri acordate personalului	2 956 440.00	2 956 440.00	288 900.00	268 900.00	3 225 340.00	3 225 340.00	0.00	0.00 424
425	Drepturi de personal neridica	505.00	7 085.00	310.00	420.00	1 205.00	7 505.00	0.00	6 300.00 425
426	Retineri remunerati pt. lant.	216 948.00	238 847.88	15 381.50	20 798.00	252 528.50	259 645.88	0.00	27 116.78 426
427	Alte creante cu pers	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00	0.52	0.00	0.52 427
428	Decontari pv asig soc.-CAS	2 150 709.00	2 309 343.00	211 357.00	147 379.00	2 362 280.00	2 516 722.00	0.00	154 432.00 428
431	Fd accidente si boli profesic	28 830.00	30 776.00	3 484.00	2 428.00	32 314.00	33 205.00	0.00	892.00 431.3
431.3	TOTAL CONT 431.1	2 179 539.00	2 400 121.00	215 365.00	145 807.00	2 394 604.00	2 549 925.00	0.00	155 324.00
4312	Contrib. pers la asig socale	1 111 559.00	1 284 248.00	140 504.00	97 922.00	1 252 559.00	1 352 170.00	0.00	95 611.00 4312
4313	Contrib. unitati la ASS	553 854.00	623 781.00	69 317.00	45 919.00	623 785.00	672 700.00	0.00	48 935.00 4313
4313.1	Fd unic de sanatate	99 014.00	40 791.00	10 487.00	7 974.00	109 501.00	48 765.00	0.00	- 60 736.00 4313.1
43131	Contrib unit la ASS-Corrs. Lege	0.00	12 222.00	0.00	0.00	0.00	12 022.00	0.00	12 022.00 43131
	TOTAL CONT 4313	652 868.00	675 534.00	80 396.00	55 893.00	733 286.00	733 487.00	0.00	221.00
4314	Contrib indiv la ASS	583 298.00	668 055.00	73 580.00	51 493.00	653 859.00	709 548.00	0.00	52 689.00 4314
43141	Contrib indiv la ASS-Corrs. Lege	0.00	12 668.00	0.00	0.00	0.00	12 668.00	0.00	12 668.00 43141
	TOTAL CONT 4314	683 298.00	670 723.00	73 580.00	51 493.00	653 859.00	722 216.00	0.00	68 357.00
4371	TOTAL CONT 431	4 527 661.00	5 001 685.00	508 327.00	350 115.00	5 037 288.00	5 357 801.00	0.00	320 513.00
4371.1	Contrib unit la fd scamej	52 904.00	59 682.00	6 382.00	4 633.00	59 556.00	64 195.00	0.00	4 639.00 4371
	Fond de garantare	26 551.00	29 914.00	3 381.00	2 346.00	29 912.00	32 260.00	0.00	2 348.00 4371.1
4371.1	TOTAL CONT 4371	79 455.00	89 478.00	10 013.00	6 979.00	89 468.00	96 455.00	0.00	6 987.00
4372	Contrib pers la fd somej	52 831.00	59 576.00	6 889.00	4 641.00	59 500.00	64 217.00	0.00	4 717.00 4372
	TOTAL CONT 437	132 286.00	149 052.00	16 882.00	11 620.00	148 968.00	160 672.00	0.00	11 704.00
441	Impozitul pe profit	46 445.00	48 114.00	0.00	141 593.00	48 445.00	189 710.00	0.00	143 265.00 441
442	TVA de plata	3 894 916.89	4 379 284.47	434 378.00	408 041.83	4 379 284.89	4 787 337.30	0.00	408 042.41 442
4424	TVA de recuperat	2 229.59	2 229.59	0.00	0.00	2 229.59	2 229.59	0.00	0.00 4424
4426	TVA deductibil 24%	956 205.21	956 205.21	35 338.45	85 338.45	1 021 543.66	1 021 543.66	0.00	0.00 4426
44269	TVA deductibil 9 %	2 187.55	2 187.55	182.10	182.10	2 379.65	2 379.65	0.00	0.00 44269
4426A	TVA deductibila	542 184.20	542 184.20	56 787.83	86 787.83	600 982.13	600 982.13	0.00	0.00 4426A
4426C	TVA deductibila CM	4 190.77	4 190.77	54.20	54.20	4 244.97	4 244.97	0.00	0.00 4426C
4426CMA	TVA deductibila CM	3 358.86	3 358.86	655.73	655.73	4 014.59	4 014.59	0.00	0.00 4426CMA
	TOTAL CONT 4426C	7 549.43	7 549.43	709.93	709.93	8 259.36	8 259.36	0.00	0.00
	TOTAL CONT 4426C	7 549.43	7 549.43	709.93	709.93	8 259.36	8 259.36	0.00	0.00
4427	TOTAL CONT 4426	1 508 136.39	1 508 136.39	133 028.41	133 028.41	1 641 164.80	1 641 164.80	0.00	0.00
	TVA colectata 24%	5 573 228.87	5 573 228.87	598 278.67	538 273.67	6 111 502.64	6 111 502.64	0.00	0.00 4427
4427.3	TVA colectata Cassa	13 468.83	13 468.83	438.27	438.27	13 905.10	13 905.10	0.00	0.00 4427.3

4427CM	TVA colectata CM	22 327.09	22 327.09	2 358.33	2 358.33	24 685.39	24 685.39	0.00	0.00 4427CM
	TOTAL CONT 4427	5 609 022.89	5 609 022.89	541 070.24	541 070.24	8 150 093.13	8 150 093.13	0.00	0.00
4428	TVA neexigibila	7 549.27	10 612.85	948.43	1 099.45	8 467.70	11 912.30	3.00	5 414.80 4428
4428.01	TVA neexigibil neg Sheasca	0.00	51.40	0.00	0.00	0.00	51.40	3.00	51.40 4428.01
4428.20	TVA NEEXIGIBIL COROANE	7 810.51	8 577.90	1 268.17	1 268.17	8 078.68	7 848.07	1 432.81	0.00 4428.20
4428.3	TVA neexigibil Casa	16 778.25	64 835.93	714.97	0.00	17 493.22	54 335.93	0.00	37 342.71 4428.3
4428.48	TVA neexigibil viament	774.82	2 207.23	91.48	91.48	888.10	2 208.71	0.00	1 432.81 4428.48
4428A	4428A	747 537.90	541 503.88	24 680.75	66 797.93	772 188.66	600 286.81	163 880.84	0.00 4428A
4428A9	4428A9	786.33	786.03	0.00	0.00	786.03	786.03	0.00	0.00 4428A9
	TOTAL CONT 4428A	748 323.93	542 289.91	24 681.75	66 797.93	772 874.88	600 082.84	153 889.84	0.00
4428CMA	TVA neexigibilaCM	4 231.98	3 350.66	100.04	655.73	4 332.92	4 014.39	318.53	0.00 4428CMA
	TOTAL CONT 4428	785 488.56	619 030.97	27 774.74	69 912.16	813 245.30	639 843.73	185 940.88	42 241.41
	TOTAL CONT 442	11 789 774.32	12 118 015.31	1 188 251.39	1 152 053.24	12 986 025.71	13 270 066.55	165 640.98	450 283.82
444	Impozit salarii-buget stat	1 206 206.00	1 493 156.00	178 115.00	113 481.00	1 475 521.00	1 538 640.00	0.00	121 319.00 444
446	Alte impozite si taxa	124 334.37	124 334.37	1 000.00	1 000.00	125 334.37	125 334.37	0.00	0.00 446
446.1	varsaminte dir profil 2012	181 161.00	409 456.00	0.00	0.00	181 161.00	409 456.00	0.00	228 295.30 446.1
448.12	Impozit pe spectacol sala polivalenta	2 510.45	2 478.93	165.48	36.81	2 704.93	2 573.54	0.00	- 128.39 448.12
	TOTAL CONT 446.1	183 670.45	411 934.93	165.48	36.81	183 605.93	412 031.54	0.00	228 165.31
446.2	Impozit cladiri speciale	76.00	76.00	0.00	0.00	76.00	76.00	0.00	0.00 446.2
	TOTAL CONT 446	308 030.82	538 845.30	1 165.48	1 096.81	508 276.30	537 441.91	0.00	228 135.81
447	Fonduri speciale	129 449.15	130 119.00	14 308.00	12 150.00	143 757.15	142 293.00	0.00	- 1 458.15 447
447.1	CONTRIBUTIE ANRSC	16 776.38	19 101.84	2 325.00	1 802.86	19 101.36	21 054.70	0.00	1 853.32 447.1
447.12	CONTRIBUTIE MTS	2 359.00	2 414.64	55.54	28.98	2 414.64	2 443.62	0.00	28.98 447.12
	TOTAL CONT 447.1	13 136.38	21 516.48	2 380.54	1 831.84	21 516.02	23 498.32	0.00	1 882.30
	TOTAL CONT 447	145 584.53	151 535.40	15 688.54	14 131.84	165 273.17	165 767.32	0.00	484.15
448	Datorii la buget	110 636.05	110 636.05	0.00	0.00	110 636.05	110 636.05	0.00	0.00 448
4482	Cota 50% din chirii pe com public	0.00	30 213.62	0.00	0.00	0.00	30 213.62	0.00	30 213.62 4482
4482.3	A la preantia provinc bugetul statului 2001.3	0.00	57 033.54	0.00	0.00	0.00	57 033.54	0.00	57 033.54 4482.3
	TOTAL CONT 4482	0.00	87 247.16	0.00	0.00	0.00	87 247.16	0.00	87 247.16
	TOTAL CONT 448	110 636.05	197 882.21	0.00	0.00	110 636.05	197 882.21	0.00	87 247.16
461	Debitori diversi	330 722.71	272 210.65	18 210.50	- 136 195.74	349 933.21	136 014.92	213 918.29	0.00 461
481.1	Leacatori imobile vandute	282 126.06	282 126.06	0.00	0.00	282 126.06	282 126.06	0.00	0.00 481.1
	TOTAL CONT 461	622 645.77	564 336.72	19 210.50	- 136 195.74	642 159.27	428 140.98	213 918.29	0.00
462	Creditori diversi	99 477.00	103 473.72	14 025.30	12 600.00	113 502.00	116 073.72	0.00	0.00
462.03	Creditori licitabili	172 038.25	234 654.61	3 718.27	0.00	175 787.50	234 654.61	0.00	0.00
462.03CM	Creditori garantati part licit CM	3 758.84	6 743.89	0.00	2 416.85	3 789.84	5 167.74	0.00	2 571 72 462
	TOTAL CONT 462.03	175 835.07	241 405.40	3 718.27	2 416.85	179 557.34	243 822.25	0.00	58 677.01 462.03
462.05	Creditori garantati materiale	15 737.57	141 235.42	0.00	5 000.18	15 737.57	146 235.60	0.00	5 387.50 462.05CM
462.05	Creditori garantati curatenie cimitre	26 916.06	30 698.00	990.00	594.00	20 908.00	31 492.00	0.00	64 284.91
462.13	Garantii chirii SAD	0.00	125 143.63	0.00	0.00	0.00	126 143.63	0.00	150 488.03 462.04
462.13CM	Creditori diversi CM	0.00	0.00	0.00	397.41	0.00	397.41	0.00	1 594 00 462.05
	TOTAL CONT 462.13	0.00	125 143.63	0.00	397.41	0.00	125 541.04	0.00	125 43.83 462.13
462.9	Gar spatii sala polivalenta	0.00	385.90	0.00	0.00	0.00	385.90	0.00	387.41 462.13CM
	TOTAL CONT 462	319 671.64	842 553.07	18 733.27	21 008.44	338 704.91	663 561.51	0.00	397.41 462.13CM

472	Venituri în curs	808 614,50	1 110 743,78	70 200,67	83 463,28	976 805,47	1 174 197,08	0,00	187 291,59 472
472.1	Venituri în avans abonament sala polivalentă	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00 472.1
472.12	Venituri în avans Sala Polivalentă	123 185,00	325 174,00	5 890,00	0,00	125 185,00	325 174,00	0,00	195 988,03 472.12
	TOTAL CONT 472.1	124 385,00	326 374,00	5 890,00	0,00	130 385,00	323 374,00	0,00	195 988,03
472.6	Venituri înregistrate în avans-ZV	0,00	1 612,90	0,00	0,00	0,00	1 612,90	0,00	1 612,90 472.6
472.6	Venituri în avans strazi	0,00	1 612,90	0,00	0,00	0,00	1 612,90	0,00	1 612,90 472.6
	TOTAL CONT 472	1 031 009,50	1 440 343,58	75 230,67	63 463,28	1 107 230,47	1 503 793,86	0,00	368 608,39
473	Decontări în curs de casific	45 657,82	183,15	1 045,35	0,00	47 703,17	183,15	47 510,02	0,00 473
473.3	Decontări din operații în curs de clasificare 2013	294 995,07	294 916,36	5 670,11	71,52	300 565,18	294 987,88	5 578,30	0,00 473.3
4731	Operații în curs oblig buget	7 085,00	1 207,20	0,00	8 314,00	7 085,00	7 521,00	0,00	435,00 4731
473CM	Decontări din operații în curs de clasificare CM	13 980,00	13 809,30	0,00	0,00	13 809,30	13 809,30	0,00	0,00 473CM
	TOTAL CONT 473	351 809,78	310 186,11	7 715,45	6 385,52	359 225,25	316 571,93	53 855,32	435,00
482	Decontări în cadrul unității	228 072,68	166 427,87	23 058,28	22 931,28	252 131,95	189 359,15	62 772,81	0,00 482
491	Provizioane pentru deprecierea creanțelor-clienți	0,00	138 239,25	123 541,01	0,00	123 541,01	138 239,25	0,00	15 565,24 491
	TOTAL CLASA 4	75 847 873,28	75 061 137,35	7 368 561,56	8 627 594,08	83 216 234,84	83 588 791,44	3 625 247,30	3 697 603,98
5121	CONT CURENT RRD	855 630,81	542 237,95	7 767,05	20 232,56	363 367,86	862 493,32	907,54	0,00 5121
5121.04	CT GARANTII GESTIONARI	141 235,40	15 537,55	5 032,18	2 203,41	146 235,58	15 743,96	130 491,62	0,00 5121.04
5121.19	CT GBL ZONE VERZI	1 713 198,55	876 743,07	93 585,92	0,00	1 808 762,47	876 743,07	930 036,40	0,00 5121.19
5121.20	CT RIE REP STRAZI	407 338,18	138 471,81	98 771,17	0,00	504 109,35	138 471,81	365 637,54	0,00 5121.20
5121.75	CONT CURENT CEC	2 092 259,41	2 000 893,86	152 885,63	88 620,70	2 245 125,34	2 160 493,55	84 631,49	0,00 5121.75
5121.77	CONT CURENT ING	84 229,90	62 155,00	87 804,00	87 368,03	152 033,90	150 124,03	1 909,07	0,00 5121.77
5121.8	CT CURENT TREZORERIE	23 136 704,87	22 143 389,87	4 338 482,80	2 786 138,65	27 445 187,37	24 929 508,52	2 515 678,15	0,00 5121.8
5121.81	CT GBE DEKOLARI ILEGALE DOM PUBLIC	12 668,72	10 872,58	0,14	0,00	12 668,96	10 972,88	1 716,28	0,00 5121.81
5121.82	Cont GBE DEZAPAZIRE-SALUBRITATE	8 170,00	0,00	0,32	0,00	8 170,32	0,00	8 170,32	0,00 5121.82
5121.83	CT GBE SEMAFORIZARE	204 445,13	125 909,44	6 400,37	0,00	210 846,50	125 909,44	83 939,08	0,00 5121.83
5121.84	Cont GBE dezaspozire -Salubritate contract 2	0,00	0,00	0 556,00	0,00	0 556,00	0,00	9 556,00	0,00 5121.84
5121.89	CT TREZ INDISPONIBILIZARI	5,05	0,00	0,00	0,00	5,05	0,00	5,05	0,00 5121.89
	TOTAL CONT 5121.8	23 362 013,77	22 281 251,89	4 324 442,63	2 786 138,65	27 686 455,40	25 087 390,54	2 619 065,55	0,00
5121.91	CT GBE RRD	285 423,03	130 325,74	13,17	13,17	285 436,20	130 358,91	155 087,29	0,00 5121.91
5121CM	Contribuții la bunuri în lei CM	90 000,50	38 873,11	6 400,62	4 617,46	105 390,20	43 220,59	52 139,61	0,00 5121CM
	TOTAL CONT 5121	28 027 189,63	26 474 882,36	4 774 747,37	2 970 134,40	33 794 937,00	29 445 016,76	4 349 920,22	0,00
	TOTAL CONT 512	29 027 189,63	26 474 882,36	4 774 747,37	2 970 134,40	33 794 937,00	29 445 016,76	4 349 920,22	0,00
5311	Casa în lei RAADPFL	3 965 593,80	3 955 405,98	3 300 828,47	294 464,17	4 273 422,07	4 249 871,15	20 550,92	0,00 5311
5311CM	Casa în lei CM	35 355,62	30 220,54	5 447,55	4 653,43	39 753,18	34 383,00	5 366,13	0,00 5311CM
	TOTAL CONT 5311	4 002 899,22	3 985 727,52	3 307 276,03	296 527,62	4 310 175,25	4 284 255,14	25 920,11	0,00
	TOTAL CONT 531	4 002 899,22	3 985 727,52	3 307 276,03	296 527,62	4 310 175,25	4 284 255,14	25 920,11	0,00
5321	Timbre fiscale și poșta e	14 047,30	14 594,70	1 572,47	1 572,47	16 519,47	16 517,17	352,30	0,00 5321
5328	Bilete Sala Polivalentă	342 109,46	140 130,45	2 419,35	8 409,35	344 528,81	148 539,80	195 989,01	0,00 5328
5328.1	ABONAMENTE SALA POLIVALENTA	200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00 5328.1
5328.2	TICHETE MASA	372 897,45	872 413,36	79 035,55	79 219,00	951 643,00	951 632,36	13,64	0,00 5328.2
	TOTAL CONT 5328	1 215 916,91	1 013 743,81	81 454,90	87 626,95	1 297 071,01	1 101 372,16	106 698,85	0,00
	TOTAL CONT 532	1 230 883,81	1 028 338,51	83 027,37	89 200,82	1 313 591,28	1 117 339,33	196 351,95	0,00
542	Avansuri spre decontare	400 294,65	400 294,61	28 371,78	28 371,78	428 666,41	428 366,41	0,00	0,00 542

543CM	Avansuri de trezorerie CM	11 348.04	280.00	280.00	11 628.04	11 628.04	0.00	0.00 643CM
	TOTAL CONT 542	411 642.69	28 651.78	28 651.80	440 294.45	440 294.45	0.00	0.00
581	Viramente interne	2 966 727.39	234 782.58	234 782.58	3 201 509.97	3 201 509.97	0.00	0.00 581
581CM	Viramente interne Centru Multifunctional	12 500.00	0.00	0.00	12 500.00	12 500.00	0.00	0.00 581CM
	TOTAL CONT 581	2 979 227.39	234 782.58	234 782.58	3 214 009.97	3 214 009.97	0.00	0.00
	TOTAL CLASA 5	37 644 822.84	5 428 485.11	5 428 485.11	43 073 307.95	43 073 307.95	4 572 152.28	0.00
601	Cheltuieli cu masini prime	452 155.41	96 568.27	96 568.27	548 714.68	548 714.68	0.00	0.00 601
601.02	Cheltuieli cu reutilizabile	23 709.20	901.45	901.45	24 610.65	24 610.65	0.00	0.00 601.02
	TOTAL CONT 601	480 825.61	97 469.72	97 469.72	578 325.33	578 325.33	0.00	0.00
602	Cheltuieli cu materiale consumabile	4 083 234.51	164 380.50	164 380.50	4 247 615.01	4 247 615.01	0.00	0.00 602
602.12	CHELTUIELI CU MATERIALE CONSUMABILE SALA	21 273.18	205.25	205.25	21 478.43	21 478.43	0.00	0.00 602.12
602.2	Cheltuieli cu carburanti-lubrefiant	937 813.70	38 551.08	38 551.08	976 364.78	976 364.78	0.00	0.00 602.2
602.2CM	Cheltuieli privind combustibil III	1 250.76	0.00	0.00	1 250.76	1 250.76	0.00	0.00 602.2CM
	TOTAL CONT 602	5 339 074.43	39 651.08	39 651.08	5 378 725.52	5 378 725.52	0.00	0.00
602.4	Cheltuieli privind piese de schimb	87 149.18	4 625.05	4 625.05	91 774.23	91 774.23	0.00	0.00 602.4
602CM	Cheltuieli cu materiale consumabile CM	15 137.17	115.70	115.70	15 252.87	15 252.87	0.00	0.00 602CM
	TOTAL CONT 602	5 149 869.43	205 867.56	205 867.56	5 355 736.04	5 355 736.04	0.00	0.00
603	Cheltuieli cu masini de transport	142 081.77	23 468.28	23 468.28	165 550.05	165 550.05	0.00	0.00 603
603.12	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de	4 702.17	0.00	0.00	4 702.17	4 702.17	0.00	0.00 603.12
603CM	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de	8 338.91	0.00	0.00	8 338.91	8 338.91	0.00	0.00 603CM
	TOTAL CONT 603	150 102.86	23 468.28	23 468.28	173 571.15	173 571.15	0.00	0.00
604	Cheltuieli cu materiale neclassificate	4 208.30	943.63	943.63	5 151.93	5 151.93	0.00	0.00 604
604CM	Cheltuieli privind materialele neclassificate CM	150.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00 604CM
	TOTAL CONT 604	4 358.30	943.63	943.63	5 301.93	5 301.93	0.00	0.00
605	Cheltuieli cu energie si apa	752 644.55	76 549.62	76 549.62	829 194.17	829 194.17	0.00	0.00 605
607	Cheltuieli privind	85 030.29	5 489.34	5 489.34	90 519.63	90 519.63	0.00	0.00 607
611	Cheltuieli privind intineretia si repara	205 859.23	7 339.22	7 339.22	213 198.45	213 198.45	0.00	0.00 611
621	Cheltuieli cu abona	101 450.00	12 600.00	12 600.00	114 050.00	114 050.00	0.00	0.00 621
621.1	Cheltuieli cu abonamente	9 386.06	20 919.97	20 919.97	30 306.03	30 306.03	0.00	0.00 621.1
621.2	Cheltuieli cu abonamente si publicitate	48 414.36	2 293.55	2 293.55	50 707.91	50 707.91	0.00	0.00 621.2
623CM	Cheltuieli cu abonamente si publicitate CM	0 225.01	225.80	225.80	6 450.81	6 450.81	0.00	0.00 623CM
	TOTAL CONT 623	54 635.37	2 519.35	2 519.35	57 154.72	57 154.72	0.00	0.00
	TOTAL CONT 623	64 005.45	23 439.32	23 439.32	87 444.77	87 444.77	0.00	0.00
624	Cheltuieli privind pensii si maruri	17 102.12	812.98	812.98	17 915.10	17 915.10	0.00	0.00 624
625	Cheltuieli de decontare	3 847.70	100.30	100.30	3 948.00	3 948.00	0.00	0.00 625
626	Cheltuieli postale si telecomunica	68 492.55	5 512.22	5 512.22	74 004.77	74 004.77	0.00	0.00 626
627	Cheltuieli cu servicii bancare	6 701.70	1 217.12	1 217.12	7 918.82	7 918.82	0.00	0.00 627
627CM	Cheltuieli cu servicii bancare si asimilate CM	241.99	10.48	10.48	252.47	252.47	0.00	0.00 627CM
	TOTAL CONT 627	8 943.69	1 227.60	1 227.60	10 171.29	10 171.29	0.00	0.00
628	Alte cheltuieli cu servicii ter	536 446.70	36 478.91	36 478.91	572 925.61	572 925.61	0.00	0.00 628
628CM	Alte cheltuieli cu servicii executate de terti CM	4 133.37	0.00	0.00	4 133.37	4 133.37	0.00	0.00 628CM
	TOTAL CONT 628	540 580.07	36 478.91	36 478.91	577 058.98	577 058.98	0.00	0.00
635	Cheltuieli cu impozite si tax	241 598.52	13 354.40	13 354.40	254 952.92	254 952.92	0.00	0.00 635

636CM	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si versaminte	6 957.00	720.00	7 677.00	0.00	0.00	636CM
	TOTAL CONT 635	248 585.52	14 074.40	262 659.92	0.00	0.00	
641	Cheltuieli salariale	10 457 359.00	888 292.00	11 323 651.00	0.00	0.00	641
641CM	Cheltuieli cu salariile personalului CM	825 438.00	50 336.00	888 774.00	0.00	0.00	641CM
	TOTAL CONT 641	11 083 797.00	826 628.00	12 010 425.00	0.00	0.00	
642	Cheltuieli cu tichetele de masa acordate salariatilor	823 951.36	75 267.00	899 198.36	0.00	0.00	642
642CM	Cheltuieli cu tichetele de masa acordate salariatilor	46 482.00	3 862.00	52 434.00	0.00	0.00	642CM
	TOTAL CONT 642	872 413.36	79 219.00	951 632.36	0.00	0.00	
6451	Cheltuieli pe actiuni	2 098 542.00	140 012.00	2 238 554.00	0.00	0.00	6451
6451CM	Contributia unitatii la asigurarea sociala CM	125 224.00	9 795.00	135 019.00	0.00	0.00	6451CM
	TOTAL CONT 6451	2 223 766.00	149 807.00	2 373 573.00	0.00	0.00	
6452	Cheltuieli pe ajutorul de somaj	78 540.00	6 526.00	85 066.00	0.00	0.00	6452
6452CM	Contributia unitatii pentru ajutorul de somaj CM	4 698.00	453.00	5 151.00	0.00	0.00	6452CM
	TOTAL CONT 6452	83 238.00	6 979.00	90 217.00	0.00	0.00	
6453	Contributia angajatorilor as. soc. sana	639 134.00	53 243.00	692 377.00	0.00	0.00	6453
6453CM	Contributia unitatii pentru asigurarea sociala de	37 254.00	3 650.00	40 904.00	0.00	0.00	6453CM
	TOTAL CONT 6453	676 388.00	56 893.00	733 281.00	0.00	0.00	
6458	Alte cheltuieli pe asigurari sociale	1 790.48	0.00	1 790.48	0.00	0.00	6458
	TOTAL CONT 645	2 985 182.48	213 679.00	3 198 861.48	0.00	0.00	
654	Pierdere din creante si deb.	0.00	123 541.01	123 541.01	0.00	0.00	654
658	Alte cheltuieli de exploatare	147 037.24	136 350.81	283 388.05	0.00	0.00	658
658.1	Cheltuieli taxo timbru	48 761.70	4 116.00	52 877.70	0.00	0.00	658.1
6591	Despagubiri amentz	55 345.06	0.00	55 345.06	0.00	0.00	6591
	TOTAL CONT 658	259 144.00	136 350.81	395 494.81	0.00	0.00	
6811	Cheltuieli pe amortizarea	95 591.68	9 400.06	104 991.74	0.00	0.00	6811
6811.1	Cheltuieli de exploatare privind amortizarea	88 373.45	8 034.12	96 407.57	0.00	0.00	6811.1
	TOTAL CONT 6811	183 963.13	17 434.18	201 397.31	0.00	0.00	
	TOTAL CONT 681	183 963.13	17 434.18	201 397.31	0.00	0.00	
691	Cheltuieli pe impozit pe profit	0.00	141 596.00	141 596.00	0.00	0.00	691
	TOTAL CLASA 6	23 267 449.38	1 882 243.10	25 149 692.48	0.00	0.00	
701	Venituri din virz. prod. finite	10 522.08	0.00	10 522.08	0.00	0.00	701
704	Venituri din lucrari servicii	20 633 671.35	2 113 362.54	22 747 033.89	0.00	0.00	704
706	Venituri din chirii	1 274 882.43	103 119.24	1 378 001.67	0.00	0.00	706
706CM	Venituri din redevente, locatii de gestiune si chirii	83 150.44	8 953.12	92 113.56	0.00	0.00	706CM
	TOTAL CONT 706	1 358 032.87	112 072.36	1 470 115.23	0.00	0.00	
707.3	Venituri vanz. maruri Cassa	55 674.85	1 826.13	57 500.98	0.00	0.00	707.3
708	Venituri diverse	481 002.92	33 163.31	514 166.23	0.00	0.00	708
708.1	VENITURI TAXE TIMBRU	722.88	0.00	722.88	0.00	0.00	708.1
708CM	Venituri din activitati diverse	8 898.53	475.02	9 373.55	0.00	0.00	708CM
	TOTAL CONT 708	471 595.33	33 638.13	505 233.46	0.00	0.00	
711	Venituri din prod. stocata	11 497 048.82	909 877.95	12 406 926.77	0.00	0.00	711
753	Alte venituri din exploatare	16 492.52	0.70	16 493.22	0.00	0.00	753
754.1	Venituri b. timbru	3 196.16	754.00	3 950.16	0.00	0.00	754.1
	TOTAL CLASA 7	23 267 449.38	1 882 243.10	25 149 692.48	0.00	0.00	

7661	Ven. din despagubiri, amenzi	133 803.61	138 806.61	5 714.94	8 714.94	145 521.75	145 521.75	0.00	0.00 7531
7661CM	Venituri din despagubiri, amenzi si penalitati CM	505.14	505.14	0.00	0.00	505.14	505.14	0.00	0.00 7531CM
	TOTAL CONT 7581	137 311.85	137 311.85	5 714.94	8 714.94	145 026.89	145 026.89	0.00	0.00
7582	7582	88 000.00	88 000.00	0.00	0.00	88 000.00	88 000.00	0.00	0.00 7582
7583	Venituri vanz. actiun. alie o	1 181.64	1 181.64	0.00	0.00	1 181.64	1 181.64	0.00	0.00 7583
7588	Alte venituri din excoloat	61 576.20	61 576.20	12 150.00	12 150.00	73 726.20	73 726.20	0.00	0.00 7588
	TOTAL CONT 758	312 786.47	312 786.47	21 620.94	21 620.94	334 398.11	334 398.11	0.00	0.00
768	Venituri din dobinzi	2 835.30	2 835.30	161.39	161.39	2 996.69	2 996.69	0.00	0.00 768
7814	Venituri din provizioane pentru deprecierea activelor	0.00	0.00	123 541.01	123 541.01	123 541.01	123 541.01	0.00	0.00 7814
	TOTAL CLASA 7	34 342 159.07	34 342 159.07	3 376 110.15	3 376 110.15	37 718 269.22	37 718 269.22	0.00	0.00
	TOTAL :	216 435 546.92	216 435 546.92	21 466 407.93	21 466 407.93	237 901 954.85	237 901 954.85	11 012 620.43	11 012 620.43
8015	Alte angajamente acordate	50 045.01	0.00	0.00	0.00	50 045.01	0.00	50 045.01	0.00 8015
8032	Venituri pe stoc	5 780.27	0.00	0.00	0.00	5 780.27	0.00	5 780.27	0.00 8032
8033	Redevenite, alie datorii asim.	303 714.31	0.00	0.00	0.00	303 714.31	0.00	303 714.31	0.00 8033
8034	Ded. scos din activ si urnari	808 252.09	0.00	0.00	0.00	808 252.09	0.00	808 252.09	0.00 8034
8035	Stocuri de nat. ob. inv. tar	158 195.27	0.00	0.00	0.00	158 195.27	0.00	158 195.27	0.00 8035
80381	Alte val. in af. bil. mij. fix. pu	5 027 335 110.87	14 674 357.99	0.00	398 940.25	5 027 335 110.87	15 073 596.24	5 072 261 512.83	0.00 80381
80382	A. le val. in af. bil. mij. fix. pr	81 462 747.82	2 065 793.72	0.00	0.00	81 462 747.82	2 065 793.72	79 396 954.10	0.00 80382
	TOTAL CONT 8038	5 108 797 868.69	16 740 451.71	0.00	398 940.25	5 108 797 868.69	17 139 391.96	5 091 655 465.73	0.00
	TOTAL CONT 803	5 110 082 800.63	16 740 451.71	0.00	398 940.25	5 110 082 800.63	17 139 391.96	5 092 943 408.67	0.00
9225	MAJANRSC	22 148.87	0.00	0.00	0.00	22 148.87	0.00	22 148.87	0.00 9225
	TOTAL CONTURI EXTRABILANTIERE	5 110 164 964.51	16 740 451.71	0.00	398 940.25	5 110 164 964.51	17 139 391.96	5 093 015 552.65	0.00

CONDUCATORUL UNITATII,

FILIP AURELIA

SEF COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL,

POPESCU IULIANA

INTOCMIT,

[Signature]

[Signature]

