

MUNICIPIUL CRAIOVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 174
privind aprobarea situațiilor financiare anuale ale S.C. PIEȚE ȘI TÂRGURI
CRAIOVA S.R.L., pe anul 2014

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

Având în vedere raportul nr.79225/2015 întocmit de Direcția Economico - Financiară prin care se propune aprobarea situațiilor financiare anuale ale S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L., 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, alin.2 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-bilanț, cont de profit și pierdere, note explicative la situațiile financiare, ale S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L. pe anul 2014, prevăzute în anexa (pag.1-35) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
- Art.2.** Se mandatează dl. Mischianu Ovidiu, reprezentantul municipiului Craiova în Adunarea Generală a Asociaților a S.C. Salubritate Craiova S.R.L. să voteze situațiile financiare anuale ale S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L., pe anul 2014, aprobate la art.1 din prezenta hotărâre.
- Art.3.** Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico – Financiară și S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Dorel Cosmin MARINESCU

CONTRASEMNEAZĂ,
PT.SECRETAR,
Ovidiu MISCHIANU

BILANT prescurtat

Formular 10

la data de 31.12.2014

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2014	31.12.2014
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	84.239	48.208
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	531.629	458.948
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296*)	03	107.135	107.135
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	723.003	614.291
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+321+302+322+303+323+/-308+328+331+332+341+345+346 +/-348+351+354+356 +357+358+361+326+/-368+371+327+/-378+381+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398 +4091-4428)	05	24.522	22.400
II.CREANTE (Sumele care unnează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)(ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+428+431**+437** +4382+441**+4424+4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+473** -491 -495-496+5187)	06	272.538	63.509
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT(ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07		
IV. CASA SI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	08	683.694	1.105.980
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 +06 + 07 + 08)	09	980.754	1.191.889
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10	4.047	2.271
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424 +426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+451+453 +455+456+457+4581+462+473+509+5186+519)	11	782.169	964.505
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+10-11-19)	12	194.602	227.719
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04+12)	13	917.605	842.010
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424 +426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453***+455+456***+4581+462+473***+509+5186+519)	14		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15	608.530	280.403
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17+18+21+22), din care:	16	9.780	3.486
- subventii pentru investitii (ct. 475)	17	1.750	1.550
- venituri înregistrate în avans (ct. 472)-total (rd.19+20),din care:	18	8.030	1.936
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct.472*)	19	8.030	1.936
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct.472*)	20		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	21		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	22		
J. CAPITAL SI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 24 + 25 + 26 + 27)	23	200	200
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	24	200	200
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	25		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	26		

4. Patrimoniul institutelor nationale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	27		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	28		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	29		
IV. REZERVE (ct.106)	30	40	161.260
Actiuni proprii (ct. 109)	31		
Căstiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	32		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	33		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ä)	SOLD C (ct. 117)	34	61.269
	SOLD D (ct. 117)	35	
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR	SOLD C (ct. 121)	36	245.816
	SOLD D (ct. 121)	37	
Repartizarea profitului (ct. 129)	38		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 23+28+29+30-31+32-33+34-35+36-37-38)	39	307.325	560.057
Patrimoniul public (ct. 1016)	40		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 39+40) (rd.13-14-15-17-20-21-22)	41	307.325	560.057

Suma de control F10 : 14482779 / 168756860

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

CLAUDIU STEFAN NEAGOE

Semnatura

Stampila unitatii



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

CRISTIAN STOIAN

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 31.12.2014

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
		2013	2014
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	7.196.631	7.363.118
Productia vanduta (ct. 701+702+703+704+705+706+708)	02	7.196.631	7.363.118
Venituri din vânzarea mărfurilor(ct. 707)	03		
Reduceri comerciale acordate(ct.709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Rgistrul general si care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului productiei în curs de executie (ct.711+712)			
Sold C	07		
Sold D	08		
3. Productia realizată de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizată (ct.721+ 722)	09		
4. Alte venituri din exploatare(ct.758 + 7417 + 7815)	10	514.038	591.891
- din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10)	12	7.710.669	7.955.009
5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	142.181	118.761
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	88.084	127.318
b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apă)(ct.605-7413)	15	476.813	490.421
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16		
Reduceri comerciale primite(ct.609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19+20), din care:	18	3.471.029	4.008.676
a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642+643+644-7414)	19	2.765.424	3.218.324
b) Cheltuieli cu asigurările si protectia socială (ct.645-7415)	20	705.605	790.352
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale si necorporale (rd. 22-23)	21	223.718	113.198
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	223.718	176.831
a.2) Venituri (ct.7813)	23		63.633
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25-26)	24	132.747	225.946
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	134.343	230.529
b.2) Venituri (ct.754+7814).	26	1.596	4.583
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	2.656.208	2.827.410

8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	2.304.652	2.455.394
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	341.532	304.570
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	10.024	67.446
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	201.762	-489.003
- Cheltuieli (ct.6812)	33	201.762	
- Venituri (ct.7812)	34		489.003
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 13 la 16-17+18+21+24+27+32)	35	7.392.542	7.422.727
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12-35)	36	318.127	532.282
- Pierdere (rd. 35-12)	37	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39		
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41		
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	3.591	5.214
- 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	3.591	5.214
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	3.591	5.214
- Pierdere (rd. 52-45)	54	0	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	321.718	537.496
- 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	7.714.260	7.960.223
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35+52+58)	62	7.392.542	7.422.727
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61-62)	63	321.718	537.496
- Pierdere (rd. 62-61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	75.902	138.899
19. Alte impozite reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd. 63-64-65-66)	67	245.816	398.597
- Pierdere (rd. 64+65+66-63)	68	0	0

Suma de control F20 : 123955182 / 168756860

*)Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

Rd.19 - la acest rand se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor contului 621 'Cheltuieli cu colaboratorii', analitic 'Colaboratori persoane fizice'.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

CLAUDIU STEFAN NEAGOE

Numele și prenumele

CRISTIAN STOIAN

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Stampila unitatii



Semnatura

Nr.de Inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

S1003_A 1.0.0 /30.01.2015

Suma de control 200

Bifați numai dacă
este cazul:☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București☐ Sucursala

Tip situație financiară: BS

☒ An ☐ Semestru Anul 2014

Entitatea SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL

Adresa

Judet

DOLJ

Sector

Localitate

CRAIOVA

Strada

CALEA BUCURESTI

Nr.

51

Bloc

Scara

Ap.

Telefon

0251410696

Numar din registrul comerțului J16/181/08.02.2011

Cod unic de înregistrare 28001235

Forma de
proprietate

12-Societati comerciale cu capital integral de stat

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

6820 inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate



Situatii financiare anuale

(entitati al caror exercitiu financiar coincide cu anul calendaristic)



Raportari anuale



Forma lunga



Forma prescurtata



Forma simplificata

☐ 1. entitatile care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic, conform art. 27 alin. (3) si (3¹) din Legea contabilitatii nr. 82/1991☐ 2. persoanele juridice aflate in lichidare, potrivit legii☐ 3. subunitati deschise in Romania de societati rezidente in state aparținand Spațiului Economic European

Situatiile financiare anuale încheiate la 31.12.2014 de catre entitatile al caror exercitiu financiar coincide cu anul calendaristic, cu exceptia entitatilor care au optat pentru un sistem simplificat de contabilitate.

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

ADMINISTRATOR

Numele si prenumele

CLAUDIU STEFAN NEAGOE

Semnatura
si stampila

Semnatura electronica

FORMULAR VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

CRISTIAN STOIAN

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

AUDITOR,

Nume si prenume auditor persoana fizica/Denumire firma de audit

CABINET INDIVIDUAL EXPERT CONTABIL OSIAC I. IOANA

Nr. de înregistrare în Registrul CAFR

Cod fiscal

227/20.09.2007

20326797

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

la data de 31.12.2014

Formular 30

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A	B	1	2	
Unitati care au înregistrat profit	01	1	398.597	
Unitati care au înregistrat pierdere	02			
Unitati 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			
Furnizori restanti - total (rd. 06 la 08), din care:	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			
- Contributia pentru pensia suplimentara	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), din care:	19			
- restante dupa 30 de zile	20			
- restante dupa 90 de zile	21			
- restante dupa 1 an	22			
Dobanzi restante	23			
III. Numar mediu de salariatii	Nr. rd.	31.12.2013	31.12.2014	
A	B	1	2	
Numar mediu de salariatii	24	109	110	
Numărul efectiv de salariatii existenti la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	25	107	111	

IV. Dobanzi, dividende si redevente platite in cursul perioadei de raportare. Subventii incasate in creante restante	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
Venituri brute din dobanzi platite catre persoane fizice nerezidente, din care	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	
Venituri brute din dobanzi platite catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	
Venituri brute din dobanzi platite catre persoane juridice nerezidente, din care	30	
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	
Venituri brute din dividende platite catre persoane fizice nerezidente, din care	34	
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	
Venituri brute din dividende platite catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	36	
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	
Venituri brute din dividende platite catre persoane juridice nerezidente, potrivit prevederilor art. 117 lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind codul fiscal, cu modificarile si prevederile ulterioare, din care	38	
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	
Venituri brute din redevente platite catre persoanele fizice nerezidente, din care:	40	
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	
Venituri brute din redevente platite catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	42	
- impozitul datorat la bugetul de stat	43	
Venituri brute din redevente platite catre persoane juridice nerezidente, din care	44	
- impozitul datorat la bugetul de stat	45	
Venituri brute din redevente platite catre persoane juridice asociate*) nerezidente din statele Uniunii Europene, din care:	46	
- impozitul datorat la bugetul de stat	47	
Redevente platite in cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite in concesiune, din care:	48	826.938
- redevente pentru bunurile din domeniul public platite la bugetul de stat	49	
Redeventa miniera platita la bugetul de stat	50	
Redeventa petroliera platita la bugetul de stat	51	
Chirii platite in cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	52	799.003
Venituri brute din servicii platite catre persoane nerezidente, din care	53	
- impozitul datorat la bugetul de stat	54	
Venituri brute din servicii platite catre persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care	55	
- impozitul datorat la bugetul de stat	56	
Subventii incasate in cursul perioadei de raportare , din care	57	

-subventii incasate in cursul perioadei de raportare aferente activelor	58		
- subventii aferente veniturilor, din care:	59		
- subventii pentru stimularea ocuparii fortei de munca**)	60		
Creante restante, care nu au fost incasate la termenele prevazute in contractele comerciale si/ sau in actele normative in vigoare, din care:	61		646.059
- creante restante de la entitati din sectorul majoritar sau integral de stat:	62		
- creante restante de la entitati din sectorul privat	63		646.059
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	64		245.204
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		
- dupa surse de finantare, din care:	66		
-din fonduri publice	67		
-din fonduri private	68		
- dupa 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 informatii	Nr. rd.	31.12.2013	31.12.2014
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale (ct. 234)	73		
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale (ct. 232)	74		
Imobilizari financiare, in sume brute (rd. 77 + 85)	75	107.135	107.135
Actiuni detinute la entitati afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate si obligatiuni, in sume brute (rd. 78 la 84)	76		
- actiuni cotate emise de rezidenti	77		
- actiuni necotate emise de rezidenti	78		
-parti sociale emise de rezidenti	79		
-obligatiuni emise de rezidenti	80		
- actiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenti	81		
-actiuni si parti sociale emise de nerezidenti	82		
-obligatiuni emise de nerezidenti	83		
Creante imobilizate, in sume brute (rd. 86 + 87)	84	107.135	107.135

- creante imobilizate in lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct.267)	85	107.135	107.135
- creante imobilizate in valuta (din ct. 267)	86		
Creante comerciale, avansuri acordate furnizorilor si alte conturi asimilate, in sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	87	546.938	541.184
- creante comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi si alte conturi asimilate, in sume brute (ct. 4092 + din ct. 411 + din ct.413 + din ct. 418)	88		
Creante comerciale neincasate la termenul stabilit (ct. 4092 + din ct. 411 + din ct 413)	89		
Creante in legatura cu personalul si conturi asimilate (ct.425 + 4282)	90		
Creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului (ct 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd. 92 la 96)	91	11.309	21.747
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382)	92	10.675	11.157
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441 + 4424+4428+444+446)	93	634	10.590
- subventii de incasat (ct.445)	94		
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	95		
- alte creante in legatura cu bugetul statului (ct.4482)	96		
Creantele entitatii in relatie cu entitatile afiliate (ct.451)	97		
Creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului neincasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	98		
Alte creante (ct 453+456+4582+461+471+473), (rd.100 la 102)	99	299.328	148.908
- decontari privind interesele de participare, decontari cu actionari/ asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct. 453 + 456+4582)	100		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice(institutiile statului) (din ct. 461 + din ct.471 + din ct 473)	101	299.328	148.908
- sumele preluate din contul 542 " Avansuri de trezorerie" reprezentand avansuri de trezorerie,acordate potrivit legii si nedecontate pana la data de 30 iunie (din cat.461)	102		
Dobanzi de incasat (ct. 5187), din care:	103		
- de la nerezidenti	104		
Valoarea imprumuturilor acordate operatorilor economici *****)	105		
Investitii emise pe termen scurt, in sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508), (rd. 107 la 113)	106		
- actiuni cotate emise de rezidenti	107		
-actiuni necotate emise de rezidenti	108		

-parti sociale emise de rezidenti	109		
- obligatiuni emise de rezidenti	110		
- actiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente	111		
- actiuni emise de nerezidenti	112		
- obligatiuni emise de nerezidenti	113		
Alte valori de incasat(ct.5113+5114)	114		
Casa in lei si in valuta (rd. 116 + 117)	115	10.935	6.031
- in lei (ct. 5311)	116	10.935	6.031
- in valuta (ct.5314)	117		
Conturi curente la banci in lei si in valuta (rd. 119+121)	118	670.909	1.097.099
- in lei (ct. 5121), din care:	119	670.909	1.097.099
- conturi curente in lei deschise la banci nerezidente	120		
- in valuta (ct. 5124), din care:	121		
- conturi curente in valuta deschise la banci nerezidente	122		
Alte conturi curente la banci si acreditive, (rd.124 + 125)	123		
- sume in curs de decontare, acreditive si alte valori de incasat, in lei (ct.5112+5125+5411)	124		
- sume in curs de decontare si acreditive in valuta (din ct. 5125 + 5412)	125		
Detorii (rd. 127 + 130+ 133 + 136 + 139 + 142 + 145 + 148 + 151+ 154 + 157 + 158 + 162+ 164 + 165 + 170 + 171 + 172 + 178)	126	790.199	966.441
imprumuturi in emisiuni de obligatiuni in sume brute (ct. 161), (rd. 128 + 129)	127		
- in lei	128		
- in valuta	129		
Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni in sume brute (ct. 1681), (rd. 131 + 132)	130		
- in lei	131		
- in valuta	132		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 134 + 135)	133		
- in lei	134		
- in valuta	135		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen scurt (din ct.5198) (rd.137+138)	136		
- in lei	137		
- in valuta	138		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct. 5193 + 5194 + 5195) (rd.140+141)	139		
- in lei	140		
- in valuta	141		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198) (rd. 143+144)	142		
- in lei	143		
- in valuta	144		

Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd. 146+147)	145		
- în lei	146		
- în valută	147		
Dobanzi 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		
Dobanzi 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 si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	157		
Alte imprumuturi si dobanzi aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd.159 +160)	158		
- în lei si exprimate în lei, a caror decontare se face în functie de cursul unei valute	159		
- în valută	160		
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	161		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienti si alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + din ct. 419), din care:	162	37.699	34.751
- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienti externi si alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	163		
Datorii în legatura cu personalul si conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	164	246.788	277.422
Datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) rd.166 la 169)	165	227.128	370.101
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct. 431+437+4381)	166	105.128	118.519
- datorii fiscale în legatura cu bugetul statului (ct.441 + 4423 + 4428 + 444 + 446)	167	122.000	251.582
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	168		
- alte datorii în legatura cu bugetul statului (ct.4481)	169		
Datoriile entitatii în relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	170		
Sume datorate actionarilor/ asociatilor (ct. 455)	171		
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509) (rd. 173 la 177)	172	278.584	284.167

- decontari privind interesele de participare, decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participare(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	278.584	284.167		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	175				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurs (ct. 269+509)	176				
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)	177				
Dobanzi de platit (ct. 5186)	178				
Valoarea imprumuturilor primite de la operatorii economici *****)	179				
Capital subscris varsat (ct. 1012), din care:	180	200	200		
- actiuni cotate 3)	181				
- actiuni necotate 4)	182				
- parti sociale	183	200	200		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	184				
Brevete si licente (din ct. 205)	185	41.557	41.557		
IX. Informatii privind cheltuieli cu colaboratori	Nr. rd	31.12.2013	31.12.2014		
A	B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	186				
X. Informatii privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd	31.12.2014	31.12.2014		
A	B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in administrare	187				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in concesiune	188				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului inchiriate	189				
XI. Capital social varsat	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 varsat (ct.1012) 5), (rd. 191 + 194 + 198 + 199 + 200 + 201)	190	200	X	200	X
- detinut de institutii publice, (rd. 192 + 193)	191	190	95	190	95
- detinut de institutii publice de subordonare centrala	192				
- detinut de institutii publice de subordonare locala	193	190	95	190	95

F30 - pag. 8

- detinut de societatile cu capital de stat, din care:	194	10	5	10	5
- cu capital integral de stat	195	10	5	10	5
- cu capital majoritar de stat	196				
- cu capital minoritar de stat	197				
- detinut de regii autonome	198				
- detinut de societati cu capital privat	199				
- detinut de persoane fizice	200				
- detinut de alte entitati	201				
	Nr. rd.	Sume			
A	B	31.12.2013	31.12.2014		
XII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercitiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile si regiile autonome, din care:	202		189334		
- către institutii publice centrale;	203				
- către institutii publice locale;	204		246.845		
- către alti actionari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/institutiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participatii indiferent de ponderea acestora.	205				
	Nr. rd.	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 naționale, societăților naționale, societăților si al regiilor autonome, din care:	206				
- dividende/vărsăminte din profitul exercitiului financiar al anului precedent, din care virate:	207				
- către institutii publice centrale;	208				
- către institutii publice locale;	209				
- către alti actionari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/institutiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participatii indiferent de ponderea acestora.	210				
- dividende/vărsăminte din profitul exercitiului financiar al anului precedent, din care virate:	211				
- către institutii publice centrale;	212				
- către institutii publice locale;	213				
- către alti actionari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/institutiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participatii indiferent de ponderea acestora.	214				

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

Suma de control F30 : 15020715 / 168756860

*) Pentru statutul de „persoane juridice asociate” se vor avea în vedere prevederile art. 124*20, 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 somerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de somaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată someri în vârstă de peste 45 ani, someri întreținători unici de familie sau someri 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 somaj 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 persoanele juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de Pentru statutul de „Persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art.7 alin(1) pct. 21 lit c) din Legea nr 571/2013 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 exploatarei sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garanțare 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 exploatarei 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 de deduceri costurilor și impozitelor aferente. ...*.

- 1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (terenuri agricole, pasuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea lacului 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 înscrice subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.
- 3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt negociabile și tranzactionate, potrivit legii.
- 4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzactionate.
- 5) La secțiunea "XI Capital Social versat" la rd. 191 - 201, în col. 2 și col. 4, entitățile vor înscrice procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social versat înscris la rd. 190

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

CLAUDIU STEFAN NEAGOE

Semnatura

Stampila unitatii


**Formular
VALIDAT**
INTOCMIT,

Numele și prenumele

CRISTIAN STOIAN

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE

F40 - pag. 1

la data de 31.12.2014

Formular 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5+1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	1.668			X	1.668
Alte imobilizari	02	141.555			X	141.555
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03				X	
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	143.223			X	143.223
Imobilizari corporale						
Terenuri	05	81.009			X	81.009
Constructii	06	115.867				115.867
Instalatii tehnice si masini	07	705.401	39.738			745.139
Alte instalatii, utilaje si mobilier	08	364.908				364.908
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	14.188	28.381		X	42.569
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	1.281.373	68.119			1.349.492
Imobilizari financiare	11	107.135			X	107.135
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 04+10+11)	12	1.531.731	68.119			1.599.850

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVEI IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizariilor 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	1.621	47		1.668
Alte imobilizari	14	57.363	35.984		93.347
TOTAL (rd. 13+14)	15	58.984	36.031		95.015
Imobilizari corporale					
Terenuri	16	7.667	14.502		22.169
Constructii	17	7.777	5.975		13.752
Instalatii tehnice si masini	18	458.040	77.960		536.000
Alte instalatii, utilaje si mobilier	19	276.260	42.363		318.623
TOTAL (rd. 16 la 19)	20	749.744	140.800		890.544
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15+20)	21	808.728	176.831		985.559

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 : 15298184 / 168756860

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

CLAUDIU STEFAN NEAGOE

Numele si prenumele

CRISTIAN STOIAN

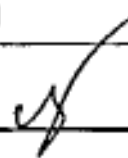
Semnatura



Stampila unitatii



Semnatura



Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

RAPORTUL ADMINISTRATORULUI

la 31.Decembrie.2014

SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL, cu sediul in DOLJ, CRAIOVA, Str.CALEA BUCURESTI, Nr.51, Cod Postal: 200473 inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J16/181/08.02.2011, avand codul unic de inregistrare RO28001235, functioneaza si are profit la data de 31.Decembrie.2014.

Obiectul principal de activitate este:

6820 inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate.

Societatea are un capital social de 200 RON si cont de disponibilitati nr.

RO22UGBI0000322015610RON deschis la GARANTI BANK-SUCURSALA MERCUR.

Subsemnatul, CLAUDIU STEFAN NEAGOE in calitate de administrator la SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL, declar ca:

I. La data de 31.Decembrie.2014 s-au obtinut urmatoarele rezultate:

Nr. crt.	Denumirea elementului	Valoare(in lei)
1.	A. Venituri din exploatare	7955009
	B. Cheltuieli de exploatare	7422727
	- Profit (A-B)	532282
	- Pierdere (B-A)	0
2.	A. Venituri financiare	5214
	B. Cheltuieli financiare	0
	- Profit (A-B)	5214
	- Pierdere (B-A)	0
3.	Rezultatul curent al exercitiului financiar	
	- Profit	537496
	- Pierdere	0
4.	A. Venituri extraordinare	0
	B. Cheltuieli extraordinare	0
	- Profit (A-B)	0
	- Pierdere (B-A)	0
5.	Rezultatul brut al exercitiului financiar	
	- Profit	537496
	- Pierdere	0
6.	Impozit pe profit	138899
7.	Impozit pe venit	0
8.	Rezultatul curent al exercitiului financiar	
	- Profit	398597
	- Pierdere	0

II. La data de 31.Decembrie.2014 situatia activelor si pasivelor se prezinta astfel:

Nr. crt.	Denumirea elementului	Valoare(in lei)
1.	Active imobilizate	614291
2.	Active circulante	1191889
3.	Creante	63509
4.	Datorii care trebuie platite intr-o perioada de pana la un an	964505
5.	Datorii care trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an	0

III. Repartizare profit net / pierdere neta

1. Adunarea generala a actionarilor a hotarat repartizarea profitului net, in suma de 398597 lei, pe urmatoarele destinatii:

- Rezerve legale	-	0 lei;
- Acoperirea pierderii contabile	-	0 lei;
- Dividende	-	189334 lei;
- Alte rezerve	-	209263 lei;
- Profit reportat	-	0 lei;

2. Adunarea generala a actionarilor a hotarat ca pierderea neta, in suma de 0 lei, sa fie acoperita, cu respectarea prevederilor legale, din urmatoarele surse:

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

IV. Societatea a condus contabilitatea în limba română și în moneda națională, a asigurat înregistrarea cronologică și sistematică a datelor, prelucrarea, publicarea și păstrarea informațiilor cu privire la poziția financiară, performanța financiară și alte informații referitoare la activitatea desfășurată. Contabilitatea operațiunilor efectuate în valută s-a ținut atât în moneda națională, cât și în valută, potrivit reglementărilor elaborate în acest sens.

Societatea a întocmit lunar balanțe de verificare, a depus declarațiile privind impozitul pe profit / venit - conform normelor și reglementărilor în domeniul contabilității - utilizând planul de conturi general, modelele situațiilor financiare, registrele și formularele comune privind activitatea financiară și contabilă, respectând normele metodologice privind întocmirea și utilizarea acestora.

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

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

CLAUDIU STEFAN NEAGOE



ACTIVE IMOBILIZATE LA DATA DE

31.12.2014

lei

Denumirea elementului de imobilizare *)	Valoare bruta **)			Ajustari de valoare***)			
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri ****)	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	(amortizari si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare)	Ajustari inorg. in cursul exercit. financiar	Reduceri sau reluari
0	1	2	3	4 = 1 + 2 - 3	5	6	7
8 = 5 + 6 - 7							
Imobilizari necorporale din care:	143223	0	0	143223	58984	36031	0
- cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	1668	0	0	1668	1621	47	0
- altele imobilizari	141555	0	0	141555	57363	35984	0
- avansuri si imobilizari necorporale in curs	0	0	0	0	0	0	0
Imobilizari corporale din care:	1281373	68119	0	1349492	749744	140800	0
- terenuri	81009	0	0	81009	7667	14502	0
- contracte	115867	0	0	115867	7777	5975	0
- instalatii tehnice si masini	705401	39738	0	745139	458040	77960	0
- altele instalatii, utilaje si mobilier	364908	0	0	364908	276260	42363	0
- avansuri si imobilizari corporale in curs	14188	28381	0	42569	0	0	0
Imobilizari financiare	107135	0	0	107135	0	0	0
TOTAL	1531731	68119	0	1599850	808728	176831	0
							985559

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

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

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

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

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

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

Numele si prenumele

INTOCMIT,

Calitatea

CLAUDIU STEFAN NEAGOE

CRISTIAN STOIAN

11-DIRECTOR ECONOMIC

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI LA DATA**31.12.2014**

lei

Denumirea provizionului *)	Sold la inc. exercitiului financiar	Transferuri **)		Sold la sf. exercitiului financiar
		in cont	din cont	
0	1	2	3	4 = 1 + 2 - 3
Provizioane pentru litigii (ct.1511)	0	0	0	0
Provizioane pt.garantii acordate clientilor (ct.1512) din care:	0	0	0	0
- Provizioane legate de activitatea de service in perioada de garantie:	0	0	0	0
- Provizioane pentru alte cheltuieli privind garantia acordata clientilor	0	0	0	0
Provizioane pentru dezafectare imobilizari corporale si alte actiuni similare legate de acestea (ct. 1513)	0	0	0	0
Provizioane pentru restructurare (ct. 1514) din care:	0	0	0	0
- Provizioane pentru vanzarea sau incetarea activitatii unei parti a afacerii	0	0	0	0
- Provizioane pentru inchiderea unor sedii ale entitatii	0	0	0	0
- Provizioane pentru modificari in structura conducerii, de exemplu, eliminarea unui nivel de conducere;	0	0	0	0
- Provizioane pentru reorganizari fundamentale care au un efect semnificativ in natura si scopul activitatilor entitatii	0	0	0	0
Provizioane pentru pensii si obligatii similare (ct.1515)	0	0	0	0
Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	0	0	0	0
Alte provizioane (ct. 1518) din care:	608530	160876	489003	280403
- Provizioane pentru clienti neincasati	0	0	0	0
- Provizioane pt pierderi schimb valutar	0	0	0	0
- Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	608530	121076	489003	240603
- Provizioane pentru deprecierea stocurilor si a productiei in curs de executie	0	0	0	0
- Proviz.pt. benefic. planite angajatilor pt.terminarea contr. de munca, ca rez. al deciziei unei entitati de a incheia contractul unui angajat înainte de data normala de pens. sau si deciziei unui angajat de a accepta in mod voluntar plecarea in somaj, in schimbul acelor beneficii	0	0	0	0
- Provizioane pentru alte beneficii pe care entitatea urmeaza sa le plateasca angajatilor sau persoanelor dependente de acestia, care nu sunt legate de restructurare sau pensii	0	0	0	0
- Proviz. pt. chelt. legate de prot. mediului inconjurator, pt: prot. aerului; gestiunea apelor uzate; gestiunea deeurilor, prot. solului, a apelor subterane si a apelor de suprafata; prot. biodiversitatii si a peisajului ;	0	0	0	0
- Provizioane pentru obligatii asumate in comun cu o terta parte etc.	0	0	0	0
- Provizioane pentru deprecierea createlor	0	0	0	0
- Provizioane pentru deprecierea conturilor de trezorerie	0	0	0	0
- Proviz. pentru prime ce urmeaza a se acorda personalului din profitul realizat, potrivit prevederilor legale sau contract.	0	0	0	0
- Provizioane pentru amenzi si penalizatiile, despagubiri, daunele si alte datorii incerte	0	39800	0	39800

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

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

Nu s-au creat provizioane in cursul anului 2014 - pentru cazul in care tabelul de mai sus este completat numai cu cifra 0.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

CLAUDIU STEFAN NEAGOE



Numele si prenumele

CRISTIAN STOLAN

INTOCMIT,

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

NOTA 3

REPARTIZAREA PROFITULUI ANULUI 2013 IN ANUL 2014

lei	
Destinatia	Suma
Profit net de repartizat 2013:	307085
- rezerva legala	
- acoperirea pierderii contabile	
-surse proprii de finantare ale societatii	161220
- plata 50% catre Primaria Craiova	145865
Profit nerepartizat :	

Profitul net contabil al anului 2014 in suma de 398597 lei este propus pentru repartizare pe urmatoarele destinatii cf OG64/2001 astfel:

- 10% din profit catre fondul de participare a salariatilor la profit-0 lei
- 50% din suma ramasa catre Primaria Craiova in cuantum de 189334 lei
- 50%-surse proprii de finantare ale societatii in cuantum de 209263 lei.

Administrator

NEAGOE CLAUDIU STEFAN



Director economic

STOIAN CRISTIAN

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE LA DATA DE
31.12.2014

Denumirea indicatorului	lei	
	Exercitiu financiar	
	Precedent	Curent
0	1	2
1. Cifra de afaceri neta	7196631	7363118
2. Venituri din productie in curs de executie	0	0
3. Venituri din productie de imobilizari	0	0
4. Alte venituri din exploatare	514038	591891
I. VENITURI DIN EXPLOATARE (rd.1+2+3+4)	7710669	7955009
5. Cheltuielile cu materii prime si materiale consumabile	142181	118761
6. Alte cheltuieli materiale	88084	127318
7. Cheltuielile externe cu energia si apa	476813	490421
8. Cheltuieli privind marfurile	0	0
9. Reduceri comerciale primite	0	0
10. Cheltuieli cu personalul	3471029	4008676
11. Alte cheltuieli de exploatare	3214434	2677551
II. CHELTUIELI DE EXPLOATARE (rd. 5+6+7+8-9+10+11)	7392541	7422727
PROFITUL DIN EXPLOATARE (I - II)	318128	532282
PIERDEREA DIN EXPLOATARE (II - I)	0	0

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

CLAUDIU STEFAN NEAGOE



INTOCMIT,

Numele si prenumele

Calitatea

CRISTIAN STOIAN

11-DIRECTOR ECONOMIC

SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR LA DATA DE

31.12.2014

Creante	Nr. rd.	Sold la sfârșitul ex.financiar	Termen de lichiditate	
			sub 1 an	peste 1 an
			1 = 2 + 3	2 3
I.CREANTE DIN ACTIVE IMOBILIZATE(ct.267)	1	107135	107135	0
II.CREANTE DIN ACTIVE CIRCULANTE TOTAL DIN CARE:	2	709568	709568	0
Creante comerciale, avansuri acordate furnizorilor si alte conturi asimilate (ct. 4092 + 411 + 413 + 418)	3	541184	541184	0
Creante în legatura cu personalul si conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	4	0	0	0
Creante în legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)	5	21747	21747	0
Creantele entitatii în relatiile cu entitatile afiliate(ct.451)	6	0	0	0
Alte creante (ct. 453 + 456 + 4582 + 461+ 473)	7	146637	146637	0
Dobânzi de încasat (ct. 5187)	8	0	0	0
III.PROVIZIOANE PT. DEPRECIEREA CREANTELOR (se scad) (ct. 491 + 495 + 496)	9	646059	646059	0
IV. CHELTUIELI ÎNREGISTRATE ÎN AVANS(ct.471)	10	2271	2271	0
TOTAL CREANTE(rd.1+2-9+10)		172915	172915	0

În decursul anului nu au fost constituite provizioane, creantele sunt certe ce se vor încasa în termenii contractuali, în exercitiul următor, iar pentru creantele comerciale ce nu se vor încasa în termenii contractuali și a caror încasare va fi considerată incertă de către conducerea societății, se vor constitui provizioane, iar pe măsura ce acestea se vor recupera provizioanele vor fi reluate la venituri.

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

NOTA 5

Datoriile	Nr. rd.	Sold la sfârșitul ex.financiar	Termen de exigibilitate		
			sub 1 an	1 - 5 ani	peste 5 ani
			1 = 2 + 3 + 4	2	3
II. Alte datorii – total, din care:	20	964503	964503	0	0
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419)	21	34751	34751	0	0
Datorii în legatură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	22	277422	277422	0	0
Datorii în legatură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)	23	370100	370101	0	0
Datoriile entitatii în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	24	0	0	0	0
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455)	25	0	0	0	0
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 473 + 509)	26	282230	282231	0	0
Dobânzi de platit (ct. 5186)	27	0	0	0	0
III. Venituri înregistrate în avans(ct.472)	28	1936	1936	0	0
TOTAL DATORII(rd.11+20+28)	29	966439	966441	0	0

Se vor menționa următoarele informații (unde este cazul): a) clauzele legate de achitarea datoriilor și rata dobânzii aferente împrumuturilor; b) datoriile pentru care s-au depus garanții sau au fost efectuate ipotecari; c) valoarea obligațiilor pentru care s-au constituit provizioane; d) valoarea obligațiilor privind plata pensiilor.

PRECIZARI - Creanțele comerciale sunt înregistrate în contabilitate la valori nominale și sunt ajustate până la valoarea realizabilă previzibilă (sume inițial facturate mai puțin ajustările pentru creanțe incerte), cu care se înscriu în bilanț. Pentru creanțele incerte în vederea constituirii unor ajustări de deprecieri se face o analiză ce are în vedere vechimile, litigiile în curs și/sau alte riscuri contractuale. Acele creanțe în legătură cu care se constată că sunt întrunite toate condițiile pentru a fi clasificate ca nerecuperabile, sunt scoase din activ printr-un cont de cheltuieli. Valorile aferente creanțelor ce au termen de lichidare până la un an sunt prezentate în continuare.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

CLAUDIU ȘTEFAN NEAGOE



INTOCMIT,

Calitatea

Numele și prenumele

CRISTIAN STOIAN

11-DIRECTOR ECONOMIC

PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE (INFORMATII PENTRU ANUL FISCAL 2014)

a) Reglementarile contabile aplicate la intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale.

OMFP 3055/2009 cu modificarile ulterioare

b) Abaterile de la principiile si politicile contabile, metodele de evaluare si de la alte prevederi din reglementarile contabile:

* natura;	nu este cazul				
* motivele;	nu este cazul				
* evaluarea efectului asupra activelor si datoriilor, pozitiei financiare si a profitului sau pierderii.	nu este cazul				
c) Valorile prezentate in situatiile financiare sunt comparabile					
* comentarii relevante	nu este cazul				

d) Valoarea reziduala pentru imobilizari stabilita in situatia in care nu se cunoaste pretul de achizitie sau costul de productie al acesteia.

nu este cazul					
e) Suma dobanzilor incluse in costul activelor imobilizate si circulante cu ciclu lung de fabricatie.					
nu este cazul					

f) In cazul reevaluarii imobilizarii corporale - detaliem:

* elementele supuse reevaluarii, precum si metodele prin care sunt determinate valorile rezultate in urma reevaluarii;					
nu este cazul					
* valoarea la cost istoric a imobilizarii reevaluate;					
nu este cazul					
* tratamentul in scop fiscal al rezervelor din reevaluare;					
nu este cazul					
* modificarile rezervelor din reevaluare;					
nu este cazul					

* valoarea rezervelor din reevaluare la inceputul exercitiului financiar;					nu este cazul
* diferentele din reevaluare transferate la rezerva din reevaluare in cursul exercitiului financiar;					nu este cazul
* sumele capitalizate sau transferate intr-un alt mod din rezerva din reevaluare in cursul exercitiului financiar, cu prezentarea naturii oricarui astfel de transfer, cu respectarea legislatiei in vigoare;					nu este cazul
* valoarea rezervelor din reevaluare la sfarsitul exercitiului financiar.					nu este cazul

g) Activele fac obiectul ajustarilor exceptionale de valoare exclusiv in scop fiscal

suma ajustarilor si motivele pentru care acestea au fost efectuate	nu este cazul				
h) Valoarea prezentata in bilant, rezultata dupa aplicarea metodelor FIFO, CMP sau LIFO, difera in mod semnificativ, la data bilantului, de valoarea determinata pe baza ultimei valori de piata cunoscute inainte de data bilantului					
valoarea acestei diferente ca total, pe categorii de active fungibile.	nu este cazul				

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

CLAUDIU STEFAN NEAGOE

INTOCMIT,

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC



NOTA 7

Capitalul social al Societatii la 31 decembrie 2014 este detinut de catre urmatoarii asociati:

	1	2	3	4	5
Denumire/ Nume prenume asociat	CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA	SC SALUBRITATE SRL			
Nr. Parti sociale detinute la 01/01/2014	19	1			
Procent detinut din capitalul social la 01/01/2014	95	5			
Nr parti sociale detinute la 31/12/2014	19	1			
Procent detinut din capitalul social la 31/12/2014	95	5			

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

CLAUDIU STEFAN NEAGOE

INTOCMIT,

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Numele si prenumele

CRISTIAN STOIAN



**INFORMATII PRIVIND SALARIATII SI MEMBRII ORGANELOR DE ADMINISTRATIE,
CONDUCERE SI SUPRAVEGHERE (informatii pentru anul fiscal 2014)**

lei

a) indemnizatii acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere;									
Valoare:		nu este cazul							
b) obligatiile contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii membri ai organelor de administratie, conducere si supraveghere;									
valoarea totala a angajamentelor pentru fiecare		Administratie		0		Conducere		0	
Supraveghere		0		0		0		0	
c) valoarea avansurilor si a creditelor acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului:									
• rata dobanzii;		nu este cazul							
• principalele clauze ale creditului;		nu este cazul							
• suma rambursata pana la acea data;		nu este cazul							
• obligatii viitoare de genul garantiilor asumate de entitate in numele acestora;		nu este cazul							
d) salariati:									
		Conducere		8					
		Executie		102					
				3218324					
				790352					
				0					

Societatea nu are obligatii contractuale de plata a pensiilor catre fostii directori si administratori si nu a acordat credite directorilor si administratorilor in cursul exercitiului financiar 2014.

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

NOTA 8

Cheltuielile salariale ale societății în anul curent, comparativ cu cele din anul precedent au fost următoarele:

Lei	An precedent	An curent
Cheltuielile cu salariile personalului (incl. tichite de masa)	2765424	2836748
Contributia unitatii la asigurarile sociale	528460	422143
Contributia unitatii pentru ajutorul de somaj	12635	12951
Contributia unitatii la asigurarile sociale de sanatate	132076	135827
Alte cheltuieli salariale	32434	601007
TOTAL	3471029	4008676

Salarii platite sau de platit aferente exercitiului financiar	An precedent	An curent
—directori,presedinti	60945	60990
—directori economici, contabili sefi	76112	61598
—directori adjuncti, vicepresedinti	104852	115275
—diferenta personal TESA	1146640	1341458
—personal indirect productiv	658962	954235
—personal direct productiv(operativ)	492402	439564
TOTAL	2539913	2973120

Asociații societății nu sunt angajați ai societății, nu au primit împrumuturi de la societate, aceștia nu au depus aporturi pentru desfasurarea activității. Societatea are un număr de 1 angajați cu norma parțială.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

CLAUDIU ȘTEFAN NEAGOE



Numele și prenumele

CRISTIAN ȘTOIAN

INTOCMIT,

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI PENTRU 2014

lei

1. Indicatori de lichiditate:

a) Indicatorul lichiditatii curente (indicatorul capitalului circulant)

$$\frac{\text{Active curente (Indicatorul capitalului circulant)}}{\text{Datorii curente}} = \frac{1191889}{964505} = 1.24$$

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

b) Indicatorul lichiditatii imediate (indicatorul test acid)

$$\frac{\text{Active curente - Stocuri}}{\text{Datorii curente}} = \frac{1169489}{964505} = 1.21$$

2. Indicatori de risc:

a) Indicatorul gradului de indatorare

$$\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital propriu}} = \frac{0}{560057} \times 100 = 0$$

- * capital imprumutat = credite peste un an;

b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor

$$\frac{\text{Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit}}{\text{Cheltuieli cu dobanda}} = \frac{537496}{0} = 0$$

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

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

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

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

$$\frac{\text{Costul vanzarilor}}{\text{Stoc mediu}} = \frac{246079}{23460} = 10.49$$

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

$$\frac{\text{Stoc mediu}}{\text{Costul vanzarilor}} = \frac{23460}{246079} \times 365 = 34.8$$

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

$$\frac{\text{Sold mediu clienti}}{\text{Cifra de afaceri}} = \frac{531000}{7363118} \times 365 = 26.32$$

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

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

d) Viteza de rotatie a creditorilor-furnizori (perioada de recuperare a creantelor)

$$\frac{\text{Sold mediu furnizori}}{\text{Achizitii de bunuri (fara servicii)}} = \frac{36225}{246079} \times 365 = 53.73$$

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

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

NOTA 9

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

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

e) Viteza de rotatie a activelor imobilizate

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Imobilizari corporale}} = \frac{7363118}{458948} = 16.04$$

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

f) Viteza de rotatie a activelor totale

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}} = \frac{7363118}{1808450} = 4.07$$

4. Indicatori de profitabilitate

- * exprima eficienta entitatii in realizarea de profit din resursele disponibile;

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

$$\frac{\text{Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit}}{\text{Capital angajat}} = \frac{537496}{842010} = 0.64$$

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

b) Marja bruta din vanzari

$$\frac{\text{Profitul brut din vanzari}}{\text{Cifra de afaceri}} = \frac{532282}{7363118} \times 100 = 7.23$$

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

CLAUDIU STEFAN NEAGOE



INTOCMIT,

Calitatea

Numele si prenumele

CRISTIAN STOIAN

11-DIRECTOR ECONOMIC

ALTE INFORMATII CU PRIVIRE LA ANUL FISCAL 2014

a) Informatii cu privire la prezentarea entitatii raportoare, potrivit Subsecțiunii 9.2. „Note explicative” din cadrul Capitolului II „Formatul si continutul situatiilor financiare anuale”

SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL- cu sediul in DOLJ, CRAIOVA, Str.CALEA BUCURESTI, Nr.51, Cod Postal: 200473 este persoana juridica romana, functioneaza sub regimul juridic de societate comerciala cu raspundere limitata si isi desfasoara activitatea in conformitate cu legislatia romana aplicabila in vigoare coroborata cu prevederile Actului Constitutiv.

Evidentele contabile ale societatii se tin in limba romana si in moneda nationala.

Societatea a desfasurat activitati de in localitatea CRAIOVA din judetul DOLJ, de la infiintare si pana la sfarsitul exercitiului financiar, si a avut un numar mediu de 110 angajati pe parcursul anului 2014. Pe viitor se va desfasura aceeasi activitate, in aceeași localitate.

b) Informatii privind relatile entitatii cu filiale, entitatile asociate sau cu alte entitati in care se detin participatii, cerute potrivit Subsecțiunii 9.2.

nu este cazul

c) Bazele de conversie utilizate pentru exprimarea in moneda nationala a elementelor de activ si de pasiv, a veniturilor si cheltuielilor evidentiata initial intr-o moneda straina.

nu este cazul

d) Informatii referitoare la impozitul pe profit:

* proportia in care impozitul pe profit afecteaza rezultatul din activitatea curenta si rezultatul din activitatea extraordinara;

* reconcilierea dintre rezultatul exercitiului si rezultatul fiscal, asa cum este prezentat in declaratia de impozit;

* masura in care calcularea profitului sau pierderii exercitiului

* impozitul pe profit ramas de plata.

e) Cifra de afaceri:

pe segmente de activitati	Comert	Servicii	7363118	Lucrari
pe pietele geografice.	Romania	0	International	0

f) Evenimentele ulterioare datel bilantului care au importanta incat reprezentarea lor ar putea afecta capacitatea utilizatorilor situatiilor financiare de a face evaluari si de a lua decizii corecte - informatii pentru fiecare categorie semnificativa de astfel de evenimente:

* natura evenimentului;

* estimare a efectului financiar sau mentiune conform carcia estimarea nu poate sa fie facuta.

g) Explicatii despre valoarea si natura:

* veniturilor si cheltuielilor extraordinare;

* veniturilor si cheltuielilor inregistrate in avans - in situatia in care acestea sunt semnificative.

b) Ratele achitate in cadrul unui contract de leasing.

nu este cazul

i) Leasing financiar - informatii:

* descriere generala a contractelor semnificative de leasing;

* dobanda de incasat aferenta perioadelor viitoare.

* existenta si conditiile optiunilor de reinnoire sau cumparare;

NOTA 10

* restricțiile impuse prin contractele de leasing, cum ar fi cele referitoare la datorii suplimentare și alte operațiuni de leasing.

*dobanda de platit aferenta perioadelor viitoare

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

98348

k) Efectele comerciale scontate neajunse la scadență.

nu este cazul

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

nu este cazul

m) Datoriile probabile si angajamentele acordate.

nu este cazul

n) Angajamentele sub forma garantiilor de orice fel trebuie, în cazul în care nu există obligația de a le prezenta ca datorii, să fie în mod clar prezentate în notele explicative, să treacă la distincție între diferitele tipuri de garanții recunoscute de legislația națională. De asemenea, trebuie făcută o prezentare separată a oricărei garanții valorice care a fost prevăzută.

En este caso:

o) Dacă un activ sau o datorie are legatură cu mai mult de un element din formatul de bilanț, relația sa cu alte elemente trebuie prezentată în notele explicative, dacă o asemenea prezentare este esențială pentru înțelegerea situațiilor financiare anuale.

En este canal

b) Orice detaliere a elementelor din situațiile financiare anuale, atunci când aceste elemente sunt semnificative și sunt relevante utilizatorilor situațiilor financiare.

cu este canal

Cheltuielile nedeductibile luate in calculul profitului impozabil inregistrate de societate in anul curent sunt:	
• Cheltuieli cu impozitul pina la trim 4 (inclusiv)	138899
• Cheltuieli cu combustibilul	2
• Cheltuieli cu asigurari	0
• Amenzi penalitati	3639
• Alte cheltuieli nedeductibile	745300
Total cheltuieli nedeductibile	887840

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

ADMINISTRATOR.

Numele si prenumele

Numele si prenumele

INTOCMIT.

Calitatea

CLAUDIU STEFAN NEAGOE

ISTLAN STOIAN

11-DIRECTOR ECONOMIC

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 juridica: SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL

Judetul: 16-DOLJ

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

Numar din registrul comertului: J16/181/08.02.2011

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

Activitatea preponderenta(cod si denumire clasa CAEN):

6820-inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate

Cod de identificare fiscala: RO28001235

Tipul raportarii contabile: Situatii financiare anuale -Forma scurta (BS)- aplica reglementarile contabile simplificate aprobate prin O.M.F. 3055/29 octombrie 2009

Administratorul societatii, CLAUDIU STEFAN NEAGOE, isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31.12.2014 si confirma ca:

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

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

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

CLAUDIU STEFAN NEAGOE



SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL

31/12/2014

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

Cod Unic de Inregistrare: RO26001235

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

BALANTA DE VERIFICARE

Cont	Denumire	Sume precedente		Rulate curente		Total sume		Sold Final		Cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
1012	Capital subscris varsat	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	1012
1061	Rezerve legale	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00	1061
1068	Alte rezerve	0.00	307 055.00	0.00	- 145 865.37	0.00	161 219.63	0.00	161 219.63	1068
	TOTAL CONT 106	0.00	307 125.00	0.00	- 145 865.37	0.00	161 259.63	0.00	161 259.63	
1171	Rezultatul reportat-SPAPT	133 729.09	133 729.09	0.00	0.00	133 729.09	133 729.09	0.00	0.00	1171
1172	Rezultatul reportat 2011 -SC PIETE SRL	543 070.44	543 070.44	0.00	0.00	543 070.44	543 070.44	0.00	0.00	1172
1173	Rezultatul reportat 2012-SC PIETE SRL	615 531.00	615 531.00	0.00	0.00	615 531.00	615 531.00	0.00	0.00	1173
1174	Rezultatul reportat 2013-SC PIETE SRL	245 816.47	245 816.47	0.00	0.00	245 816.47	245 816.47	0.00	0.00	1174
1175	Rezultatul reportat-SC PIETE SI TARGURI CV. SRL	307 085.00	307 085.00	0.00	0.00	307 085.00	307 085.00	0.00	0.00	1175
	TOTAL CONT 117	1 845 232.00	1 845 232.00	0.00	0.00	1 845 232.00	1 845 232.00	0.00	0.00	
121	Profit si pierdere	7 231 193.84	7 663 466.61	687 650.71	561 974.97	8 118 844.55	8 517 441.56	0.00	358 597.03	121
15181	Alte proviz. pt. riscuri si chelt.-spor dispozitiv-NEDED.	302 112.00	334 080.00	0.00	0.00	302 112.00	334 080.00	0.00	31 968.00	15181
15182	Alte proviz. pt. riscuri si chelt.-chelt.execut.-NEDED.	72 688.00	72 688.00	0.00	0.00	72 688.00	72 688.00	0.00	0.00	15182
15183	Alte proviz. pt. riscuri si chelt.-aligi munca- NEDED.	114 203.00	201 762.00	0.00	0.00	114 203.00	201 762.00	0.00	87 559.00	15183
15184	Alte provizioane pt. riscuri si chelt.-MAJORARI CLIM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39 800.41	15184
15185	Alte provizioane-DESPAGAJEALUL	489 003.00	608 530.00	0.00	121 076.00	489 003.00	769 406.41	0.00	121 076.00	15185
	TOTAL CONT 1518	489 003.00	608 530.00	0.00	121 076.00	489 003.00	769 406.41	0.00	260 403.41	
	TOTAL CONT 151	489 003.00	608 530.00	0.00	121 076.00	489 003.00	769 406.41	0.00	260 403.41	
	TOTAL CLASA 1	9 565 428.84	10 716 533.61	887 650.71	576 986.01	10 453 079.55	11 293 539.62	0.00	840 460.07	
201	Cheltuieli de constituire	1 668.03	0.00	0.00	0.00	1 668.03	0.00	1 668.03	0.00	201
206	Concesiuni, brevete, licente, matri comerciale si	41 557.23	0.00	0.00	0.00	41 557.23	0.00	41 557.23	0.00	206
208	Alte imobilizari necorporale	99 998.00	0.00	0.00	0.00	99 998.00	0.00	99 998.00	0.00	208
2112	Amenajari de terenuri-dom public	17 000.00	0.00	0.00	0.00	17 000.00	0.00	17 000.00	0.00	2112
2113	Amenajari terenuri-Targ Caracal	64 009.30	0.00	0.00	0.00	64 009.30	0.00	64 009.30	0.00	2113
	TOTAL CONT 211	81 009.30	0.00	0.00	0.00	81 009.30	0.00	81 009.30	0.00	
212	Construcii-DOIM PRIVAT REGIE	115 867.10	0.00	0.00	0.00	115 867.10	0.00	115 867.10	0.00	212
2131	Equipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii	518 467.92	0.00	0.00	0.00	518 467.92	0.00	518 467.92	0.00	2131
2132	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	5 939.00	0.00	0.00	0.00	5 939.00	0.00	5 939.00	0.00	2132
2133	Mijloace de transport	220 732.21	0.00	0.00	0.00	220 732.21	0.00	220 732.21	0.00	2133
	TOTAL CONT 213	745 139.13	0.00	0.00	0.00	745 139.13	0.00	745 139.13	0.00	
214	Mobilier, aparatura birou, echipamente de	364 908.44	0.00	0.00	0.00	364 908.44	0.00	364 908.44	0.00	214
23110	Imobilizari corporale in curs-Modem PC-zona NV	27 496.59	27 496.59	0.00	0.00	27 496.59	27 496.59	0.00	0.00	23110
23111	Imobilizari corporale in curs-Grup Sanitar-PC	8 790.00	0.00	0.00	0.00	8 790.00	0.00	8 790.00	0.00	23111
23112	Imobilizari corporale in curs-Copertina PC	4 800.00	0.00	0.00	0.00	4 800.00	0.00	4 800.00	0.00	23112
23113	Imob corp-reamenaj alai PC	138.88	0.00	0.00	0.00	138.88	0.00	138.88	0.00	23113
	TOTAL CLASA 2	1 668.03	0.00	0.00	0.00	1 668.03	0.00	1 668.03	0.00	
	TOTAL CLASA 3	41 557.23	0.00	0.00	0.00	41 557.23	0.00	41 557.23	0.00	
	TOTAL CLASA 4	99 998.00	0.00	0.00	0.00	99 998.00	0.00	99 998.00	0.00	
	TOTAL CLASA 5	17 000.00	0.00	0.00	0.00	17 000.00	0.00	17 000.00	0.00	
	TOTAL CLASA 6	64 009.30	0.00	0.00	0.00	64 009.30	0.00	64 009.30	0.00	
	TOTAL CLASA 7	81 009.30	0.00	0.00	0.00	81 009.30	0.00	81 009.30	0.00	
	TOTAL CLASA 8	115 867.10	0.00	0.00	0.00	115 867.10	0.00	115 867.10	0.00	
	TOTAL CLASA 9	518 467.92	0.00	0.00	0.00	518 467.92	0.00	518 467.92	0.00	
	TOTAL CLASA 10	5 939.00	0.00	0.00	0.00	5 939.00	0.00	5 939.00	0.00	
	TOTAL CLASA 11	220 732.21	0.00	0.00	0.00	220 732.21	0.00	220 732.21	0.00	
	TOTAL CLASA 12	745 139.13	0.00	0.00	0.00	745 139.13	0.00	745 139.13	0.00	
	TOTAL CLASA 13	364 908.44	0.00	0.00	0.00	364 908.44	0.00	364 908.44	0.00	
	TOTAL CLASA 14	27 496.59	27 496.59	0.00	0.00	27 496.59	27 496.59	0.00	0.00	
	TOTAL CLASA 15	8 790.00	0.00	0.00	0.00	8 790.00	0.00	8 790.00	0.00	
	TOTAL CLASA 16	4 800.00	0.00	0.00	0.00	4 800.00	0.00	4 800.00	0.00	
	TOTAL CLASA 17	138.88	0.00	0.00	0.00	138.88	0.00	138.88	0.00	

23114	Imobilitati corporale in curs-PARCARE PC	4 801.59	0.00	0.00	0.00	4 801.59	0.00	4 801.59	0.00	23114	0.00
23117	Imob. corp. in curs-Acoperis pietouri zona V PC	9 803.00	0.00	0.00	0.00	9 803.00	0.00	9 803.00	0.00	23117	0.00
23118	Realiz instal electric sp com Tang Municipal	13 170.04	0.00	0.00	0.00	13 170.04	0.00	13 170.04	0.00	23118	0.00
23119	Imob. corp in curs-MODERNIZARE PIATA GARII	866.00	0.00	0.00	0.00	866.00	0.00	866.00	0.00	23119	0.00
	TOTAL CONT 2311	70 046.10	27 498.59	0.00	0.00	70 046.10	27 498.59	42 549.51	0.00		0.00
23120	Imob. corp. in curs-MODERNIZARE P DEZROBIRII	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23120	0.00
2316	Imobilitati corporale in curs-P 1 MAI	25 041.95	0.00	0.00	0.00	25 041.95	0.00	25 041.95	0.00	2316	0.00
2318	Imobilitati corporale in curs-TARG V SARP	11 094.03	0.00	0.00	0.00	11 094.03	0.00	11 094.03	0.00	2318	0.00
	TOTAL CONT 231	108 182.08	63 632.57	0.00	0.00	108 202.08	63 632.57	42 569.51	0.00		0.00
2678	Alte creante immobilizate	107 135.00	0.00	0.00	0.00	107 135.00	0.00	107 135.00	0.00	2678	0.00
2801	Amortizarea cheltuielilor de constatare	0.00	1 668.03	0.00	0.00	0.00	1 668.03	0.00	0.00	2801	1 668.03
2805	Amortizarea concesiunilor, breveteelor, licentelor,	0.00	30 349.68	0.00	0.00	0.00	31 265.11	0.00	0.00	2805	31 265.11
2806	Amortizarea altor imobilitati necorporale	0.00	59 998.74	0.00	0.00	0.00	62 082.04	0.00	0.00	2806	62 082.04
	TOTAL CONT 280	0.00	92 016.45	0.00	0.00	0.00	95 015.15	0.00	0.00		95 015.15
2811	Amortizarea amenajarilor de terenuri	0.00	20 960.75	0.00	0.00	0.00	22 169.24	0.00	0.00	2811	22 169.24
2812	Amortizarea constructiilor	0.00	13 254.61	0.00	0.00	0.00	13 752.53	0.00	0.00	2812	13 752.53
2813	Amortizarea instalatiilor, mijloacelor de transport,	0.00	529 296.67	0.00	0.00	0.00	536 000.00	0.00	0.00	2813	536 000.00
2814	Amortizarea altor imobilitati corporale	0.00	316 237.40	0.00	0.00	0.00	318 623.81	0.00	0.00	2814	318 623.81
	TOTAL CONT 281	0.00	879 749.73	0.00	0.00	0.00	890 545.58	0.00	0.00		890 545.58
2931	Ajustari pt. deprec. imobilit. corporale in curs de	63 632.57	63 632.57	0.00	0.00	63 632.57	63 632.57	0.00	0.00	2931	0.00
	TOTAL CLASA 2	1 727 696.88	1 659 631.32	20.00	13 794.58	1 727 116.88	1 112 825.90	1 559 651.74	965 560.76		
30221	Combustibili-carburanti	29 589.15	28 720.00	1 800.00	1 538.47	31 369.15	30 256.47	1 132.68	0.00	30221	0.00
30222	Combustibil-gaz	8 063.04	8 040.47	750.00	661.10	8 843.04	8 701.57	141.47	0.00	30222	0.00
30223	Combustibil-lubrifianti	219.36	219.36	0.00	0.00	219.36	219.36	0.00	0.00	30223	0.00
	TOTAL CONT 3022	37 901.55	36 979.83	2 550.00	2 197.57	40 451.55	39 177.40	1 274.15	0.00		0.00
3024	Piese de schimb	3 637.56	3 637.56	0.00	0.00	3 637.56	3 637.56	0.00	0.00	3024	0.00
30261	Materiale consumabile -magazie	57 919.41	48 457.90	849.31	3 182.10	58 768.72	48 640.00	6 128.72	0.00	30261	0.00
30282	Alte materiale consumabile-documente	5 943.78	4 188.46	1 160.00	725.00	7 103.76	4 911.46	2 192.30	0.00	30282	0.00
30283	Alte materiale consumabile-RECHIZITE	14 896.38	14 272.38	843.65	1 179.65	15 740.03	15 452.03	288.00	0.00	30283	0.00
30284	Alte materiale consumabile-DESEURI	595.00	170.00	0.00	0.00	595.00	170.00	425.00	0.00	30284	0.00
30285	Materiale curatenie	4 257.40	4 210.08	440.00	391.32	4 697.40	4 601.40	96.00	0.00	30285	0.00
	TOTAL CONT 3028	83 611.95	69 296.82	3 282.96	5 478.07	88 904.81	74 774.89	12 130.02	0.00		0.00
	TOTAL CONT 302	125 151.08	108 914.21	5 842.96	7 673.64	130 894.02	117 589.85	13 404.17	0.00		0.00
3031	Materiale de natura obiectelor de inventar-magazie	121 683.49	111 917.10	5 051.69	5 822.86	126 735.18	117 739.96	8 995.22	0.00	3031	0.00
	TOTAL CLASA 3	246 834.55	221 831.31	10 894.65	13 498.60	257 729.20	235 329.81	22 399.39	0.00		0.00
401	Furnizori	3 362 617.56	3 424 087.84	280 059.25	273 340.17	3 662 679.81	3 697 428.01	0.00	34 751.20	401	34 751.20
404	Furnizori de imobilitati	83 094.34	83 094.34	20.00	20.00	83 114.34	83 114.34	0.00	0.00	404	0.00
4092	Furnizori - debitori pentru prestari de servicii si	18 370.00	0.00	0.00	0.00	18 370.00	0.00	16 370.00	0.00	4092	0.00
410101	MAJOR CHIRII P CENTRALA	19 757.95	17 062.93	1 937.78	2 343.74	21 695.73	19 406.87	2 288.06	0.00	410101	0.00
410102	MAJOR CHIRII P V ROSE	5 147.02	4 471.34	1 893.58	675.68	7 040.60	5 147.02	1 893.58	0.00	410102	0.00
410104	MAJOR CHIRII P VECHE	4 922.24	4 922.24	0.00	0.00	4 922.24	4 922.24	0.00	0.00	410104	0.00
410106	MAJOR CHIRII P BRAZDA	1 176.28	1 140.02	49.62	36.28	1 225.90	1 176.28	49.62	0.00	410106	0.00
410108	MAJOR CHIRII P ORIZONT	22.52	22.92	0.00	0.00	22.92	22.92	0.00	0.00	410108	0.00

4110108	MAJOR CHIRII P GARII	32.02	32.02	0.00	0.00	32.02	32.02	0.00	0.00	4110108	0.00
4110109	MAJOR CHIRII 1 MAI	11.63	11.63	0.00	0.00	11.63	11.63	0.00	0.00	4110109	0.00
	TOTAL CONT 411010	31 070.06	27 663.10	3 890.98	3 055.68	34 851.04	30 718.78	4 232.26	0.00		
4110110	MAJOR CHIRII ROVINE	1 561.81	1 561.81	0.00	0.00	1 561.81	1 561.81	0.00	0.00	4110110	0.00
4110111	MAJOR CHIRII P CV BIG	2 377.86	2 127.15	268.68	250.71	2 643.52	2 377.86	265.66	0.00	4110111	0.00
4110112	MAJOR CHIRII TARG 1 MAI	895.60	895.60	0.00	0.00	895.60	895.60	0.00	0.00	4110112	0.00
4110117	MAJOR CHIRII TARG CARACAL	52 074.70	51 164.86	1 100.75	909.84	53 175.45	52 074.70	1 100.75	0.00	4110117	0.00
	TOTAL CONT 411011	56 909.97	55 749.42	1 368.41	1 160.55	58 278.38	56 909.97	1 368.41	0.00		
	TOTAL CONT 41101	87 960.03	83 412.52	5 247.39	4 216.23	93 227.42	87 828.75	5 398.67	0.00		
4110201	MAJ ACORD P CENTRALA	15 795.10	14 863.90	453.66	920.67	16 248.76	15 784.86	464.10	0.00	4110201	0.00
4110202	MAJ ACORD P V ROSIE	1 360.88	981.25	44.60	76.58	1 425.48	1 057.83	367.65	0.00	4110202	0.00
4110205	MAJ ACORD P BRAZDA	1 078.91	1 036.64	59.68	14.37	1 138.59	1 051.01	87.58	0.00	4110205	0.00
4110208	MAJ ACORD P GARII	995.28	978.28	82.20	19.00	1 047.48	995.28	52.20	0.00	4110208	0.00
4110209	MAJ ACORD P 1 MAI	518.55	518.55	0.00	0.00	518.55	518.55	0.00	0.00	4110209	0.00
	TOTAL CONT 411020	19 766.72	18 374.71	610.14	1 030.82	20 376.86	19 405.33	971.53	0.00		
4110211	MAJ ACORD P BIG	6 830.88	6 587.61	372.06	434.90	7 202.72	7 022.51	180.21	0.00	4110211	0.00
4110214	MAJ ACORD P CIUPERCA	1 018.85	941.54	0.00	0.00	1 018.85	941.54	77.31	0.00	4110214	0.00
4110217	MAJ ACORD TARG CARACAL	2 314.16	2 227.96	234.94	86.20	2 549.10	2 314.16	234.94	0.00	4110217	0.00
	TOTAL CONT 411021	10 163.67	9 757.11	607.00	521.10	10 770.87	10 278.21	492.66	0.00		
	TOTAL CONT 41102	29 930.39	28 131.82	1 217.14	1 551.72	31 147.53	29 683.54	1 463.99	0.00		
4110301	MAJ EN EL CENTRALA	5.67	5.60	0.44	0.07	6.11	5.67	0.44	0.00	4110301	0.00
4110302	MAJ EN EL V ROSIE	17.29	1.28	5.20	1.88	22.49	3.26	19.23	0.00	4110302	0.00
4110305	MAJ EN EL BRAZDA	3.27	2.76	1.57	0.51	4.84	3.27	1.57	0.00	4110305	0.00
4110308	MAJ EN EL GARA	0.45	0.45	0.46	0.00	0.91	0.45	0.46	0.00	4110308	0.00
	TOTAL CONT 411030	26.68	10.09	7.67	2.56	34.35	12.65	21.70	0.00		
4110311	MAJ EN EL BIG	10.20	10.20	2.31	0.00	12.51	10.20	2.31	0.00	4110311	0.00
4110317	MAJ EN EL TARG CARACAL	27.40	26.34	1.85	1.06	29.25	27.40	1.85	0.00	4110317	0.00
	TOTAL CONT 411031	37.60	36.54	4.16	1.06	41.78	37.60	4.16	0.00		
	TOTAL CONT 41103	64.28	46.63	11.83	3.62	76.11	50.25	25.86	0.00		
41104	Debitari diversi-MAJ CONCESIUNI	658.23	658.23	135.75	0.00	791.98	658.23	135.75	0.00	41104	0.00
4110501	MAJ GUNOI CENTR	97.74	85.83	7.35	11.81	105.09	97.74	7.35	0.00	4110501	0.00
4110502	MAJ GUNOI V ROSIE	23.81	21.72	6.11	2.09	29.92	23.81	6.11	0.00	4110502	0.00
4110504	MAJ GUNOI VECHE	28.89	28.89	0.00	0.00	28.89	28.89	0.00	0.00	4110504	0.00
4110505	MAJ GUNOI BRAZDA	1.36	1.24	0.00	0.12	1.36	1.36	0.00	0.00	4110505	0.00
4110506	MAJ GUNOI CRIZONT	0.22	0.22	0.00	0.00	0.22	0.22	0.00	0.00	4110506	0.00
4110508	MAJ GUNOI GARII	0.61	0.61	0.00	0.00	0.61	0.61	0.00	0.00	4110508	0.00
4110509	MAJ GUNOI PIATA 1 MAI	0.06	0.06	0.00	0.00	0.06	0.06	0.00	0.00	4110509	0.00
	TOTAL CONT 411050	152.69	138.67	13.46	14.02	166.15	152.69	13.46	0.00		
4110510	MAJ GUNOI ROVINE	4.77	4.77	0.00	0.00	4.77	4.77	0.00	0.00	4110510	0.00
4110511	MAJ GUNOI P BIG	23.09	21.05	1.14	2.04	24.23	23.09	1.14	0.00	4110511	0.00
4110513	MAJ GUNOI TARG 1 MAI	14.05	14.05	0.00	0.00	14.05	14.05	0.00	0.00	4110513	0.00
4110517	MAJ GUNOI TARG CARACAL	331.78	326.62	5.96	5.18	338.74	331.78	6.96	0.00	4110517	0.00
	TOTAL CONT 411051	373.69	366.49	8.10	7.20	381.78	373.69	8.10	0.00		

4110705	4110705	MAJ CONV P BRAZDA	505.16	21.56	21.22	547.94	526.38	21.56	0.00
4110713	4110713	MAJ CONV TARG 1 MAJ	11.25	0.00	0.00	11.25	11.25	0.00	0.00
		TOTAL CONT 41107	236.69	0.00	0.00	236.69	236.69	0.00	0.00
41108201	41108201	Clients incert sau in litigiu-MAJORARI ACORDURI	247.94	0.00	0.00	247.94	247.94	0.00	0.00
41108301	41108301	MAJOR LITIGIU P CENTRALA	104.46	0.00	0.00	5 192.69	104.46	5 088.23	0.00
41108302	41108302	MAJOR LITIGIU P V ROSE	0.00	0.00	0.00	12 096.89	0.00	12 096.89	0.00
41108303	41108303	MAJOR LITIGIU TARG ROM	0.00	0.00	0.00	833.94	0.00	833.94	0.00
41108304	41108304	MAJOR LITIGIU P VECHE	1 656.11	0.00	0.00	56 926.74	1 056.11	55 870.63	0.00
41108305	41108305	MAJOR LITIGIU P BRAZDA	0.00	0.00	0.00	39 879.17	0.00	39 879.17	0.00
41108307	41108307	MAJOR LITIGIU P CHIRIAC	0.00	0.00	0.00	9 329.89	0.00	9 329.89	0.00
41108308	41108308	MAJOR LITIGIU P GARII	0.00	0.00	0.00	6 337.66	0.00	6 337.66	0.00
41108309	41108309	MAJOR LITIGIU P 1 MAJ	0.00	0.00	0.00	656.85	0.00	656.85	0.00
41108311	41108311	MAJOR LITIGIU P CV BIG	0.00	0.00	0.00	4 151.87	0.00	4 151.87	0.00
41108313	41108313	MAJOR LITIGIU TARG 1 MAJ	0.00	0.00	0.00	51.70	0.00	51.70	0.00
41108317	41108317	MAJOR LITIGIU TARG CARACAL	0.00	0.00	0.00	2 712.91	0.00	2 712.91	0.00
		TOTAL CONT 411083	12 446.01	0.00	0.00	145 423.63	1 056.11	144 367.52	0.00
41108401	41108401	MAJOR RAI PLATNICI PC	3 054.46	0.00	0.00	3 054.46	3 054.46	0.00	0.00
41108402	41108402	MAJOR RAI PLATNICI PV ROSE	391.51	0.00	0.00	391.51	391.51	0.00	0.00
41108406	41108406	MAJOR RAI PLATNICI P ORIZONT	135.50	0.00	0.00	135.50	135.50	0.00	0.00
		TOTAL CONT 411084	3 571.47	0.00	0.00	3 571.47	3 571.47	0.00	0.00
41108501	41108501	MAJORARI GUNCI LITIGIU	7.36	0.00	0.00	361.77	7.36	354.41	0.00
41108502	41108502	MAJORARI GUNCI RAI PLATNICI	41.15	0.00	0.00	41.15	41.15	0.00	0.00
		TOTAL CONT 411085	48.51	0.00	0.00	402.92	48.51	354.41	0.00
41108601	41108601	MAJORARI ENERGIE EL LITIGIU	0.19	0.00	0.00	363.96	0.19	363.77	0.00
41108602	41108602	MAJORARI EN ELECTRICA RAI PLATNICI	0.53	0.00	0.00	0.53	0.53	0.00	0.00
		TOTAL CONT 411086	0.72	0.00	0.00	364.48	0.72	363.77	0.00
41108701	41108701	MAJORARI CONVENTII LITIGIU	0.00	0.00	0.00	422.19	0.00	422.19	0.00
		TOTAL CONT 411087	4 781.27	0.00	0.00	155 377.39	4 781.27	150 596.12	0.00
41109001	41109001	MAJ APA P CENTRALA	0.96	0.00	0.01	0.97	0.97	0.00	0.00
41109002	41109002	MAJ APA P V ROSE	0.05	0.00	0.00	0.05	0.05	0.00	0.00
		TOTAL CONT 411090	1.01	0.00	0.01	1.02	1.02	0.00	0.00
41109011	41109011	MAJ APA P BIG	0.04	0.00	0.00	0.04	0.04	0.00	0.00
41109017	41109017	MAJ APA TARG CARACAL	0.37	0.23	0.13	0.73	0.50	0.23	0.00
		TOTAL CONT 411091	0.54	0.23	0.13	0.77	0.54	0.23	0.00
		TOTAL CONT 41109	1.56	0.23	0.14	1.79	1.56	0.23	0.00
411101	411101	Clients chiri P CENTRALA	117 782.99	6 633.90	5 792.93	281 418.10	123 575.92	157 842.18	0.00
411102	411102	Clients chiri P V ROSE	799 781.81	74 162.19	73 853.21	974 890.02	873 635.02	1 225.00	0.00
411104	411104	Clients chiri P VECHE	329 017.43	34 918.82	32 927.55	365 653.88	361 944.98	3 708.90	0.00
411105	411105	Clients chiri P BRAZDA	3 219.23	0.00	0.00	3 219.23	3 219.23	0.00	0.00
411106	411106	Clients chiri P ORIZONT	38 935.02	4 346.32	4 346.32	43 281.34	43 281.34	0.00	0.00
411108	411108	Clients chiri P GARII	9 112.23	0.00	0.00	9 112.23	9 112.23	0.00	0.00
			58 961.99	4 645.36	4 645.36	63 607.35	63 607.35	0.00	0.00

411109	Clienti chiri PIATA 1 MAI	10 671.34	10 671.34	0.00	10 671.34	0.00	10 671.34	0.00	0.00	411109
	TOTAL CONT 41110	1 252 332.70	1 249 689.05	118 072.69	115 772.44	1 370 405.39	1 365 471.49	4 833.90	0.00	
411110	Clienti chiri PIATA ROVINE	22 746.09	22 746.09	2 527.92	2 527.92	25 274.01	25 274.01	0.00	0.00	411110
411111	Clienti chiri PIATA CV BIG	83 030.74	83 030.74	7 440.14	7 440.14	90 470.88	90 470.88	0.00	0.00	411111
411113	Clienti chiri TARG 1 MAI	899.54	899.54	0.00	0.00	899.54	899.54	0.00	0.00	411113
411117	Clienti chiri-TARG CARACAL	635 482.29	634 142.29	45 660.00	46 170.00	681 152.29	680 312.29	840.00	0.00	411117
	TOTAL CONT 41111	742 168.66	740 818.60	55 628.06	56 138.06	797 796.72	796 956.72	840.00	0.00	
	TOTAL CONT 4111	1 994 501.36	1 990 517.71	173 700.75	171 810.50	2 168 202.11	2 162 426.21	5 773.90	0.00	
411201	Clienti acorduri-Piata Centrala	1 945 570.65	1 945 336.65	141 723.61	141 723.61	2 087 294.26	2 087 060.26	234.00	0.00	411201
411202	Clienti acorduri-Piata Valea Rosie	162 595.00	161 593.56	10 247.90	10 247.90	172 842.90	171 841.46	1 001.44	0.00	411202
411205	Clienti acorduri-Piata Brazda	168 740.60	168 468.60	11 348.20	11 348.20	180 066.80	179 836.80	252.00	0.00	411205
411207	Clienti acorduri-Piata Chiriac	1 497.80	1 497.80	0.00	0.00	1 497.80	1 497.80	0.00	0.00	411207
411208	Clienti acorduri-Piata Garli	226 069.80	226 069.80	15 073.32	15 073.32	241 143.22	241 143.22	0.00	0.00	411208
411209	Clienti acorduri-Piata 1 Mai	23 246.00	23 246.00	0.00	0.00	23 246.00	23 246.00	0.00	0.00	411209
	TOTAL CONT 41120	2 527 719.75	2 526 232.31	178 393.03	178 393.03	2 706 112.78	2 704 625.34	1 487.44	0.00	
411210	Clienti acorduri-Piata Rovine	8 476.00	8 476.00	0.00	0.00	8 476.00	8 476.00	0.00	0.00	411210
411211	Clienti acorduri -Piata Craiova Big	730 624.80	730 624.80	52 889.60	52 889.60	783 514.40	783 514.40	0.00	0.00	411211
411214	Clienti acorduri P CIUPERCA	128 085.75	127 826.55	10 354.45	10 354.45	138 181.00	138 181.00	259.20	0.00	411214
411217	Clienti acorduri TARG CARACAL	162 219.00	162 219.00	13 855.00	13 443.00	175 864.00	175 662.00	222.00	0.00	411217
	TOTAL CONT 41121	1 029 405.55	1 029 146.35	77 009.05	76 767.05	1 106 414.60	1 105 933.40	481.20	0.00	
4113001	ENERG EL P CENTRALA	3 557 125.30	3 555 378.66	255 402.08	255 160.08	3 812 527.38	3 810 558.74	1 968.64	0.00	4113001
4113002	ENERG EL P V ROSIE	45 806.70	45 806.70	4 215.55	4 215.55	50 022.25	50 022.25	0.00	0.00	4113002
4113005	ENERG EL P BRAZDA	12 296.99	10 698.91	2 140.04	1 212.31	14 437.03	11 911.22	2 525.81	0.00	4113005
4113008	ENERG EL P GARII	19 736.79	19 736.79	1 489.29	1 489.29	21 226.08	21 226.08	0.00	0.00	4113008
4113009	ENERG EL P 1 MAI	2 837.84	2 837.84	206.16	206.16	3 044.00	3 044.00	0.00	0.00	4113009
	TOTAL CONT 411300	1 537.60	1 537.60	0.00	0.00	1 537.60	1 537.60	0.00	0.00	4113009
4113011	ENERG EL P CV BIG	82 215.92	80 617.84	8 051.04	7 123.31	90 268.96	87 741.15	2 525.81	0.00	4113011
4113017	ENERG EL TARG CARACAL	29 454.47	29 454.47	2 383.62	2 235.52	31 689.99	31 689.99	168.10	0.00	4113017
	TOTAL CONT 411301	51 238.17	51 238.17	5 591.05	5 432.85	56 828.22	56 871.12	158.10	0.00	
	TOTAL CONT 41130	133 454.09	131 856.01	13 642.09	12 556.26	147 096.16	144 412.27	2 683.91	0.00	
	TOTAL CONT 4113	133 454.09	131 856.01	13 642.09	12 556.26	147 096.16	144 412.27	2 683.91	0.00	
411401	Clienti concessiuni	20 934.40	19 454.74	6 902.46	1 928.31	27 836.86	21 383.05	6 453.81	0.00	411401
411501	Clienti-SALUBR P V ROSIE	87 355.71	87 202.05	7 836.60	7 913.49	95 182.37	95 115.54	76.83	0.00	411501
411502	Clienti-SALUBR P VECHE	32 077.71	31 924.05	2 919.54	2 842.71	34 766.76	34 766.76	250.49	0.00	411502
411504	Clienti-SALUBR P BRAZDA	589.82	589.82	0.00	0.00	589.82	589.82	0.00	0.00	411504
411505	Clienti-SALUBR P ORIZONT	4 917.12	4 917.12	460.98	460.98	5 378.10	5 378.10	0.00	0.00	411505
411508	Clienti-SALUBR P GARII	1 306.11	1 306.11	0.00	0.00	1 306.11	1 306.11	0.00	0.00	411508
411509	Clienti-SALUBR P 1 MAI	6 223.23	6 223.23	614.64	614.64	6 837.87	6 837.87	0.00	0.00	411509
	TOTAL CONT 41150	1 536.60	1 536.60	0.00	0.00	1 536.60	1 536.60	0.00	0.00	
411610	Clienti SALUBR P ROVINE	134 006.30	133 698.96	11 631.62	11 631.62	145 338.12	145 530.80	307.32	0.00	411610
411611	Clienti SALUBR P CV BIG	2 361.73	2 361.73	230.49	230.49	2 592.22	2 592.22	0.00	0.00	411611
	TOTAL CONT 41161	17 209.92	17 209.92	1 152.45	1 152.45	18 362.37	18 362.37	0.00	0.00	

411513	Clienți SALUBR TARG 1 MAI	402.81	0.00	0.00	402.81	0.00	402.81	0.00	411513
411517	Clienți SALUBRITATE TARG CARACAL	92 856.98	6 223.23	6 223.23	98 957.04	98 880.21	76.83	0.00	411517
	TOTAL CONT 41151	112 728.27	7 606.17	7 606.17	120 334.44	120 257.61	76.83	0.00	
411521	Clienți GUNOI ACORD P CENTRALA	62 504.57	7 933.08	7 933.08	70 437.65	70 437.65	0.00	0.00	411521
411522	Clienți GUNOI ACORD P V ROSIE	4 360.62	518.65	518.65	4 879.27	4 879.27	0.00	0.00	411522
411523	Clienți GUNOI ACORD TARG MUNICIPAL	18 842.57	2 247.28	2 247.28	21 089.85	21 089.85	0.00	0.00	411523
411524	Clienți GUNOI ACORD P CIUPERCA	4 034.08	441.83	441.83	4 475.89	4 475.89	0.00	0.00	411524
411525	Clienți GUNOI ACORD P BRAZDA	4 091.73	422.62	422.62	4 514.35	4 514.35	0.00	0.00	411525
411526	Clienți GUNOI ACORD P CV BIG	18 364.69	2 247.56	2 247.56	20 612.25	20 612.25	0.00	0.00	411526
411527	Clienți GUNOI ACORD P CHIRIAC	96.05	19.21	19.21	115.26	115.26	0.00	0.00	411527
411528	Clienți GUNOI ACORD P GARII	7 299.15	729.92	729.92	8 029.07	8 029.07	0.00	0.00	411528
411529	Clienți GUNOI ACORD P ROVINE	249.73	0.00	0.00	249.73	249.73	0.00	0.00	411529
	TOTAL CONT 41152	119 843.17	14 560.15	14 560.15	134 403.32	134 403.32	0.00	0.00	
	TOTAL CONT 4115	368 577.74	33 898.14	33 898.14	400 575.88	400 191.73	384.15	0.00	
411601	Clienți-DESEURI	7 993.18	875.22	875.22	8 868.40	7 993.18	875.22	0.00	411601
411602	Clienți-ACCES POARTA	50 400.00	2 700.00	2 700.00	53 100.00	53 100.00	0.00	0.00	411602
411603	Clienți-despagubire chirii, gunoi	33 450.42	0.00	0.00	33 450.42	33 450.42	0.00	0.00	411603
	TOTAL CONT 41160	91 843.60	3 575.22	3 575.22	95 418.82	94 543.60	875.22	0.00	
	TOTAL CONT 4116	91 843.60	3 575.22	3 575.22	95 418.82	94 543.60	875.22	0.00	
411705	Clienți-CONV P BRAZDA	221.11	0.00	0.00	221.11	221.11	0.00	0.00	411705
411709	Clienți-CONV P 1 MAI	617.22	0.00	0.00	617.22	617.22	0.00	0.00	411709
	TOTAL CONT 41170	838.33	0.00	0.00	838.33	838.33	0.00	0.00	
411713	Clienți-TCONV TARG	2 314.77	0.00	0.00	2 314.77	2 314.77	0.00	0.00	411713
	TOTAL CONT 4117	3 153.10	0.00	0.00	3 153.10	3 153.10	0.00	0.00	
4118201	Clienți incerti sau in litigiu-ACORDURI	58 007.81	0.00	0.00	58 007.81	1 797.00	54 210.81	0.00	4118201
4118301	Clienți incerti sau in litigiu-P CENTR	37 339.78	0.00	0.00	37 339.78	37 339.78	0.00	0.00	4118301
4118302	Clienți incerti sau in litigiu-P V ROSIE	490.50	0.00	0.00	490.50	0.00	490.50	0.00	4118302
4118303	Clienți incerti sau in litigiu-TARG ROMANESTI	88 060.73	0.00	0.00	88 060.73	1 953.65	86 107.08	0.00	4118303
4118304	Clienți incerti sau in litigiu P VECHE	51 943.00	0.00	0.00	51 943.00	0.00	51 943.00	0.00	4118304
4118305	Clienți incerti sau in litigiu P BRAZDA	13 760.74	0.00	0.00	13 760.74	0.00	13 760.74	0.00	4118305
4118307	Clienți incerti sau in litigiu P CHIRIAC	18 926.90	0.00	0.00	18 926.90	0.00	18 926.90	0.00	4118307
4118308	Clienți incerti sau in litigiu P GARII	5 842.87	0.00	0.00	5 842.87	0.00	5 842.87	0.00	4118308
4118309	Clienți incerti sau in litigiu P 1 MAI	27 556.43	0.00	0.00	27 556.43	0.00	27 556.43	0.00	4118309
	TOTAL CONT 411830	243 920.95	0.00	0.00	243 920.95	1 953.65	241 967.30	0.00	
4118311	Clienți incerti sau in litigiu P CV BIG	309.64	0.00	0.00	309.64	0.00	309.64	0.00	4118311
4118313	Clienți incerti sau in litigiu TARG 1 MAI	6 062.15	0.00	0.00	6 062.15	0.00	6 062.15	0.00	4118313
4118317	Clienți incerti sau in litigiu TG CARACAL	12 273.76	0.00	0.00	12 273.76	0.00	12 273.76	0.00	4118317
	TOTAL CONT 411831	18 645.55	0.00	0.00	18 645.55	0.00	18 645.55	0.00	
	TOTAL CONT 41183	262 586.50	0.00	0.00	262 586.50	1 953.65	260 632.85	0.00	
4118401	Clienți incerti rai platitici PC	2 311.99	0.00	0.00	2 311.99	2 311.99	0.00	0.00	4118401
4118402	Clienți incerti rai platitici P VROSIE	3 266.64	0.00	0.00	3 266.64	3 266.64	0.00	0.00	4118402
4118406	Clienți incerti rai platitici P ORIZONT	821.76	0.00	0.00	821.76	821.76	0.00	0.00	4118406
	TOTAL CONT 411840	6 400.39	0.00	0.00	6 400.39	6 400.39	0.00	0.00	

4118501	TOTAL CONT 41184	6 400.39	0.00	0.00	6 400.39	0.00	6 400.39	0.00	0.00
4118502	CLIENTI CUNOI LITIGIU	5 848.25	0.00	0.00	5 848.25	0.00	5 848.25	0.00	0.00 4118501
	CLIENTI CUNOI RAI PLATNICI	783.08	0.00	0.00	783.08	0.00	783.08	0.00	0.00 4118502
	TOTAL CONT 411850	6 631.33	0.00	0.00	6 631.33	0.00	6 631.33	0.00	0.00
	TOTAL CONT 41185	6 631.33	0.00	0.00	6 631.33	0.00	6 631.33	0.00	0.00
4118601	CLIENTI ENERGIE EL LITIGIU	3 847.80	0.00	0.00	3 847.80	0.00	3 847.80	0.00	0.00 4118601
4118602	CLIENTI EN ELECTRICA RAI PLATNICI	2.19	0.00	0.00	2.19	0.00	2.19	0.00	0.00 4118602
4118603	Clienti in litigiu - despaguiri chiri, gunoi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 4118603
	TOTAL CONT 411860	3 849.99	0.00	0.00	3 849.99	0.00	3 849.99	0.00	0.00
	TOTAL CONT 41186	3 849.99	0.00	0.00	3 849.99	0.00	3 849.99	0.00	0.00
4118701	Clienti CONVENTII LITIGIU	13 477.93	0.00	0.00	13 477.93	0.00	13 477.93	0.00	0.00 4118701
	TOTAL CONT 4118	340 833.86	11 076.78	11 178.98	360 112.93	11 288.78	348 828.15	0.00	0.00
411901	Clienti-APA P CENTRALA	6 950.28	0.00	0.00	6 950.28	0.00	6 950.28	0.00	0.00 411901
411902	Clienti-APA P V ROSIE	29.64	0.00	0.00	29.64	0.00	29.64	0.00	0.00 411902
	TOTAL CONT 41190	6 979.92	0.00	0.00	6 979.92	0.00	6 979.92	0.00	0.00
411911	Clienti-APA P BIG	3 159.63	0.00	0.00	3 159.63	0.00	3 159.63	0.00	0.00 411911
411917	Clienti-APA TG CARACAL	1 976.80	0.00	0.00	1 976.80	0.00	1 976.80	0.00	0.00 411917
	TOTAL CONT 41191	5 136.43	0.00	0.00	5 136.43	0.00	5 136.43	0.00	0.00
	TOTAL CONT 4119	12 116.35	0.00	0.00	12 116.35	0.00	12 116.35	0.00	0.00
	TOTAL CONT 411	6 803 424.08	6 287 208.42	526 443.06	13 525.79	13 519.44	524 814.31	0.00	0.00
421	Personal - salarii datorate	2 646 865.00	2 793 897.00	302 419.00	307 388.00	3 101 285.00	3 101 285.00	0.00	149 001.00 421
423	Personal - ajutoare materiale datorate	21 253.00	26 134.00	4 881.00	3 375.00	29 509.00	29 509.00	0.00	3 375.00 423
425	Avansuri acordate personalului	50 705.00	50 705.00	54 010.00	54 010.00	104 715.00	104 715.00	0.00	0.00 425
427	Retineri din salarii datorate terilor	39 574.00	46 104.00	6 530.00	5 958.00	52 060.00	52 060.00	0.00	5 958.00 427
42811	Alte datorii in legatura cu personalul-CAR GEST	46 332.07	157 810.91	1 981.13	5 882.43	163 503.34	163 503.34	0.00	115 190.14 42811
42812	Alte datorii in legatura cu personalul-CAR	21 100.00	22 880.00	1 780.00	2 290.00	25 170.00	25 170.00	0.00	2 290.00 42812
42813	Alte datorii in legatura cu personalul-SINDICAT	13 888.00	17 485.00	1 507.00	1 610.00	19 105.00	19 105.00	0.00	1 610.00 42813
42819	Alte datorii in legatura cu pers.-MEHEDINTU	269.00	269.00	0.00	0.00	269.00	269.00	0.00	0.00 42819
	TOTAL CONT 4281	83 589.07	198 454.91	5 368.13	9 562.43	208 047.34	208 047.34	0.00	119 090.14
42825	Alte creante cu pers	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00 42825
	TOTAL CONT 428	83 591.07	198 456.91	5 368.13	9 562.43	208 049.34	208 049.34	0.00	119 090.14
4311	Contributia unitatii la asigurarile sociale	547 014.00	583 147.00	36 133.00	48 819.00	631 965.00	631 965.00	0.00	48 819.00 4311
4312	Contributia personalului la asigurarile sociale	281 609.00	305 817.00	24 008.00	32 438.00	338 255.00	338 255.00	0.00	32 438.00 4312
4313	Contributia angajatorului pentru asigurarile sociale	139 199.00	150 985.00	11 796.00	15 984.00	166 969.00	166 969.00	0.00	15 984.00 4313
4314	Contributia angajatorilor pentru asigurarile sociale de	140 833.00	159 219.00	12 386.00	16 844.00	176 063.00	176 063.00	0.00	16 844.00 4314
4315	Contrib. acord munca si boli	5 258.00	5 707.00	449.00	606.00	6 313.00	6 313.00	0.00	606.00 4315
4317	Contrib. concedii medic si indemnizati	34 823.00	34 823.00	3 375.00	3 375.00	38 198.00	38 198.00	0.00	0.00 4317
4318	Contributia la garantare salarii	6 692.00	7 259.00	567.00	768.00	8 627.00	8 627.00	0.00	768.00 4318
	TOTAL CONT 431	1 161 628.00	1 248 957.00	88 704.00	118 834.00	1 365 791.00	1 365 791.00	0.00	115 459.00
4371	Contributia unitatii la fondul de somaj	13 253.00	14 387.00	1 134.00	1 534.00	15 921.00	15 921.00	0.00	1 534.00 4371
4372	Contributia personalului la fondul de somaj	13 298.00	14 429.00	1 131.00	1 526.00	15 955.00	15 955.00	0.00	1 526.00 4372
	TOTAL CONT 437	26 551.00	28 816.00	2 265.00	3 060.00	31 876.00	31 876.00	0.00	3 060.00
4382	Alte creante sociale-CCI DE RECUP	21 070.00	10 675.00	762.00	0.00	21 832.00	11 157.00	0.00	0.00 4382
4411	Impozit pe profit	188 097.00	188 097.00	9 890.00	9 890.00	176 207.00	176 207.00	0.00	0.00 4411

4412	Impozitul pe profit-creanta cu bug de stat	0.00	0.00	9 890.00	0.00	9 890.00	0.00	9 890.00	0.00	4412	0.00
	TOTAL CONT 441	186 097.00	186 097.00	0.00	- 9 890.00	186 097.00	176 207.00	9 890.00	0.00		0.00
4423	TVA de plata	1 021 985.00	1 100 381.00	78 392.00	63 462.00	1 100 381.00	1 163 843.00	0.00	63 462.00	4423	0.00
4428	TVA deductibila	273 735.91	273 735.91	22 000.29	22 000.29	295 736.20	295 736.20	0.00	0.00	4428	0.00
4428A	TVA deductibila-TVA INCASARE 24%	38 665.80	38 665.80	3 198.93	3 198.93	41 864.73	41 864.73	0.00	0.00	4428A	0.00
4428A9	TVA deductibila-TVA INCASARE 9%	97.52	97.52	0.00	0.00	97.52	97.52	0.00	0.00	4428A9	0.00
44289	TOTAL CONT 4428A	38 763.32	38 763.32	3 198.93	3 198.93	41 962.25	41 962.25	0.00	0.00		0.00
	TOTAL CONT 44282	38 763.32	38 763.32	3 198.93	3 198.93	41 962.25	41 962.25	0.00	0.00		0.00
44289	TVA deductibila 9%	17.18	17.18	0.00	0.00	17.18	17.18	0.00	0.00	44289	0.00
	TOTAL CONT 4426	312 516.41	312 516.41	25 199.22	25 199.22	337 715.63	337 715.63	0.00	0.00		0.00
4427	TVA colectata-24%	1 267 525.05	1 267 525.05	83 298.32	83 298.32	1 350 823.37	1 350 823.37	0.00	0.00	4427	0.00
4428A	TVA neexigibila-TVA INCASARE 24%	38 989.00	38 989.00	3 575.27	3 575.27	42 564.27	42 564.27	899.54	0.00	4428A	0.00
4428A9	TVA neexigibila-TVA INCASARE 9%	97.52	97.52	0.00	0.00	97.52	97.52	0.00	0.00	4428A9	0.00
	TOTAL CONT 4428A	39 086.52	39 086.52	3 575.27	3 575.27	42 661.79	42 661.79	899.54	0.00		0.00
	TOTAL CONT 44282	39 086.52	39 086.52	3 575.27	3 575.27	42 661.79	42 661.79	899.54	0.00		0.00
	TOTAL CONT 4428	39 086.52	39 086.52	3 575.27	3 575.27	42 661.79	42 661.79	899.54	0.00		0.00
444	Impozitul pe venituri de natura salarilor	2 641 118.88	2 719 186.78	190 482.81	175 156.47	2 831 578.79	2 831 578.79	699.54	63 462.00		0.00
4481	Alte impozite, taxe si vanzi asim HANDICAPATI	351 673.00	392 787.00	31 114.00	42 147.00	392 787.00	434 934.00	0.00	42 147.00	444	0.00
4486	Alte impozite, taxe -IMP CLADIRI	15 266.00	15 398.00	0.00	1 107.00	16 398.00	16 505.00	0.00	107.00	4481	0.00
4487	Alte impozite, taxe si vanzi TAXA TEREN	160 393.00	150 393.00	0.00	0.00	150 393.00	150 393.00	0.00	0.00	4486	0.00
4488	Alte impozite, taxe si vanzi IMPOZ AUTO	21 957.00	21 957.00	0.00	0.00	21 957.00	21 957.00	0.00	0.00	4487	0.00
4489	Alte datorii la bug local-50% din profit	973.00	973.00	0.00	0.00	973.00	973.00	0.00	0.00	4488	0.00
	TOTAL CONT 446	188 609.00	188 721.00	1 112.00	145 865.37	189 721.00	335 893.37	0.00	145 865.37	4489	0.00
44813	Alte datorii bug 50% chiri concediului CLM	809.88	878.82	166.94	0.00	978.82	978.82	0.00	0.00		0.00
4610101	Debitul diversi-locandii	59 867.31	0.00	0.00	0.00	59 867.31	0.00	59 867.31	0.00	4610101	0.00
4610102	Debitul diversi-CCI	28 199.00	0.00	0.00	0.00	28 199.00	0.00	28 199.00	0.00	4610102	0.00
4610103	Debitul diversi-alti	6 348.99	0.00	0.00	0.00	6 348.99	0.00	6 348.99	0.00	4610103	0.00
4610104	Debitul diversi-ACORDURI 2011	724.00	0.00	0.00	0.00	724.00	0.00	724.00	0.00	4610104	0.00
4610105	Debitul diversi-COSTURI DEMOLARE	53 497.69	0.00	0.00	0.00	53 497.69	0.00	53 497.69	0.00	4610105	0.00
4610106	Debitul diversi-SPOR DISPOZITIV	257 012.22	257 012.22	0.00	0.00	257 012.22	257 012.22	0.00	0.00	4610106	0.00
	TOTAL CONT 461010	403 649.21	257 012.22	0.00	0.00	403 649.21	257 012.22	148 636.99	0.00		0.00
	TOTAL CONT 46101	403 649.21	257 012.22	0.00	0.00	403 649.21	257 012.22	148 636.99	0.00		0.00
	TOTAL CONT 4610	403 649.21	257 012.22	0.00	0.00	403 649.21	257 012.22	148 636.99	0.00		0.00
	TOTAL CONT 461	403 649.21	257 012.22	0.00	0.00	403 649.21	257 012.22	148 636.99	0.00		0.00
462	Creditori diversi-GARANTII	225 945.51	498 508.00	6 708.40	14 625.34	232 653.91	513 133.34	0.00	280 479.43	462	0.00
4621	Creditori diversi-ALTE	3 216.51	4 763.85	204.03	408.12	3 420.54	5 171.97	0.00	1 751.43	4621	0.00
	TOTAL CONT 462	229 162.02	503 271.85	6 912.43	15 033.46	236 074.45	518 305.31	0.00	282 230.86		0.00
4711	Cheltuieli inregistrate in avans-asiguranii	14 522.50	11 082.61	0.00	1 168.74	14 522.50	12 251.35	2 271.15	0.00	4711	0.00
4712	Cheltuieli inregistrate in avans-abonamente	237.49	237.49	0.00	0.00	237.49	237.49	0.00	0.00	4712	0.00
4716	Cheltuieli inregistrate in avans-IMP CLADIRI	112 794.75	100 262.00	0.00	12 532.75	112 794.75	112 794.75	0.00	0.00	4716	0.00
4717	Cheltuieli inregistrate in avans-TAXA TEREN	16 467.75	14 638.00	0.00	1 829.75	16 467.75	16 467.75	0.00	0.00	4717	0.00
4718	Cheltuieli inregistrate in avans-IMP AUTO	712.50	633.34	0.00	79.16	712.50	712.50	0.00	0.00	4718	0.00
	TOTAL CONT 471	144 734.99	128 853.44	0.00	15 610.40	144 734.99	142 463.84	2 271.15	0.00		0.00

472301	Ven in avans-acord PC	183 841.60	200 529.10	16 687.50	0.00	200 529.10	0.00	0.00	472301
472302	Ven in avans-acord P.V.ROSIE	1 438.70	1 438.70	0.00	0.00	1 438.70	0.00	0.00	472302
472305	Ven in avans-acord P.BRAZDA	8 810.54	9 185.54	375.00	0.00	9 185.54	0.00	0.00	472305
472308	Ven in avans-acord P.GARA	13 655.22	13 905.22	250.00	0.00	13 905.22	0.00	0.00	472308
	TOTAL CONT 472308	207 748.06	225 058.56	17 312.50	0.00	225 058.56	0.00	0.00	
472314	Venituri in avans-acord P.CIUPERCA	923.37	985.87	62.50	0.00	985.87	0.00	0.00	472314
472315	Venituri in avans-acord BIG	56 348.88	61 871.88	5 625.00	0.00	61 871.88	0.00	0.00	472315
472316	Venituri in avans-acord ACCES POARTA	25 806.92	28 468.28	2 661.34	1 935.52	30 403.78	0.00	1 935.52	472316
	TOTAL CONT 472316	83 077.17	91 426.01	8 348.84	1 935.52	93 361.53	0.00	1 935.52	
	TOTAL CONT 47231	290 823.23	316 484.57	25 681.34	1 935.52	318 420.08	0.00	1 935.52	
	TOTAL CONT 472	290 823.23	316 484.57	25 681.34	1 935.52	318 420.08	0.00	1 935.52	
4753	Donatii pentru investitii	183.37	1749.95	16.67	0.00	200.04	0.00	0.00	4753
4811	Provizioane pt depreciere creante-clienti SPAPT	2 683.50	341 624.38	0.00	0.00	341 624.38	0.00	0.00	339 840.88 4811
4812	Provizioane pentru deprecierea creantelor-clienti SC	1 859.62	239 365.88	30.00	69 652.14	309 018.00	0.00	0.00	307 118.38 4812
	TOTAL CLASA 4	18 791 154.86	19 470 265.38	1 806 837.63	1 730 037.38	21 200 302.76	711 838.99	1 614 049.26	
51211	Conturi la banci in lei-curent BRD	41 889.27	41 889.27	0.00	0.00	41 889.27	0.00	0.00	51211
51212	Conturi la banci in lei-curent TREZORERIE	6 175.06	0.00	1 418.97	0.00	7 592.03	0.00	0.00	51212
51213	Conturi la banci in lei-GARANTII GEST CEC	133 330.91	23 418.07	4 128.43	415.13	137 457.34	113 824.14	0.00	51213
51214	Conturi la banci in lei-GARANTII	486 539.68	225 877.19	14 627.56	6 710.62	513 187.24	232 687.81	280 479.43	51214
51216	Conturi la banci in lei-curent GARANTII BANK	8 732 918.62	7 973 989.10	563 734.11	827 259.99	9 296 652.73	8 601 249.09	595 403.64	51216
	TOTAL CONT 5121	9 412 653.54	8 265 073.63	583 905.07	634 385.74	9 696 558.61	8 889 459.37	1 087 099.24	
	TOTAL CONT 512	9 412 653.54	8 265 073.63	583 905.07	634 385.74	9 696 558.61	8 889 459.37	1 087 099.24	
5311	Casa in lei	8 786 032.01	8 762 445.43	603 467.83	621 823.68	9 380 099.84	9 384 069.11	6 030.73	5311
53281	Alte valori-BCF	41 850.00	38 450.00	0.00	2 850.00	41 850.00	39 000.00	2 850.00	53281
53283	Alte valori-TICHETE DE MASA	229 561.20	228 561.20	15 642.55	15 642.55	245 203.75	245 203.75	0.00	53283
	TOTAL CONT 5328	271 411.20	266 011.20	15 642.55	16 192.55	287 053.75	284 203.75	2 850.00	
	TOTAL CONT 532	271 411.20	266 011.20	15 642.55	16 192.55	287 053.75	284 203.75	2 850.00	
542	Avansuri de trezorerie	3 100.00	3 100.00	0.00	0.00	3 100.00	0.00	0.00	542
581	Viramente interne	8 604 930.74	8 604 930.74	556 534.34	556 534.34	9 161 471.08	9 161 471.08	0.00	581
	TOTAL CLASA 5	27 078 733.49	25 901 567.00	1 759 549.79	1 830 736.31	28 838 283.28	27 732 303.31	1 105 979.97	
602211	Cheltuieli combust DED.-carburanti si gaz	36 760.47	36 760.47	2 187.57	2 187.57	38 958.04	0.00	0.00	602211
602212	Cheltuieli cu lubrifianti-DEDUCT.	663.16	663.16	0.00	0.00	663.16	0.00	0.00	602212
	TOTAL CONT 60221	37 423.63	37 423.63	2 187.57	2 187.57	39 621.20	0.00	0.00	
60222	Cheltuieli combust-NEDEDUCTIBILE	1.65	1.65	0.00	0.00	1.65	0.00	0.00	60222
	TOTAL CONT 6022	37 425.28	37 425.28	2 187.57	2 187.57	39 622.85	0.00	0.00	
60241	Cheltuieli privind piesele de schimb-DEDUCT	4 332.77	4 332.77	0.00	0.00	4 332.77	0.00	0.00	60241
60242	Cheltuieli privind piesele de schimb-NEDEDUCT	30.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	60242
	TOTAL CONT 6024	4 362.77	4 362.77	0.00	0.00	4 362.77	0.00	0.00	
602811	Cheltuieli CONS. MATERIALE deductibile	46 457.90	46 457.90	3 182.10	3 182.10	49 640.00	0.00	0.00	602811
602821	Cheltuieli mat cons-DOCUMENTE REG.-deductibile	4 186.46	4 186.46	725.00	725.00	4 911.46	0.00	0.00	602821
60284	Cheltuieli mat consum-RECHIZITE	14 272.38	14 272.38	1 179.65	1 179.65	15 452.03	0.00	0.00	60284
60285	Cheltuieli materiale curentele	4 210.08	4 210.08	391.32	391.32	4 601.40	0.00	0.00	60285

60286	Cheltuieli mat consum-DESEURI	170.00	170.00	0.00	0.00	170.00	170.00	0.00	0.00	60286
	TOTAL CONT 6028	69 290.82	69 290.82	5 478.07	5 478.07	74 774.89	74 774.89	0.00	0.00	
6031	Cheltuieli privind obiectele de inventar	111 084.87	111 084.87	7 675.64	7 675.64	118 760.51	118 760.51	0.00	0.00	
6032	Cheltuieli privind obiectele de inventar-need	111 721.84	111 721.84	5 822.86	5 822.86	117 544.80	117 544.80	0.00	0.00	6031
	TOTAL CONT 603	195.16	195.16	0.00	0.00	195.16	195.16	0.00	0.00	6032
6041	Cheltuieli priv mater nestocate-deductibile	111 917.10	111 917.10	5 822.86	5 822.86	117 738.96	117 738.96	0.00	0.00	
6042	Cheltuieli priv mater nestocate-neeductibile	5 751.28	5 751.28	3 660.30	3 660.30	9 411.58	9 411.58	0.00	0.00	6041
	TOTAL CONT 604	166.90	166.90	0.00	0.00	166.90	166.90	0.00	0.00	6042
6051	Cheltuieli privind energia si apa-energie electrica	5 918.18	5 918.18	3 660.30	3 660.30	9 578.48	9 578.48	0.00	0.00	
6052	Cheltuieli privind energia si apa-cheltuieli apa	248 302.51	248 302.51	23 568.98	23 568.98	271 869.49	271 869.49	0.00	0.00	6051
6053	Cheltuieli privind energia si apa-energie termica	197 012.40	197 012.40	9 084.51	9 084.51	206 096.91	206 096.91	0.00	0.00	6052
6054	Cheltuieli privind energia si apa-GAZE	337.82	337.82	76.64	76.64	414.46	414.46	0.00	0.00	6053
	TOTAL CONT 605	9 915.97	9 915.97	2 124.57	2 124.57	12 040.54	12 040.54	0.00	0.00	6054
6111	Cheltuieli intrin si reparatiile-DEDUCT	455 568.70	455 568.70	34 852.70	34 852.70	490 421.40	490 421.40	0.00	0.00	
6131	Cheltuieli cu redev.loc.gest.-REDEVENTA	32 085.28	32 085.28	0.00	0.00	32 085.28	32 085.28	0.00	0.00	6111
6132	Cheltuieli cu redev.loc.gest.-CHIRII	770 498.05	770 498.05	56 440.33	56 440.33	826 938.38	826 938.38	0.00	0.00	6131
	TOTAL CONT 612	732 565.50	732 565.50	66 438.00	66 438.00	799 003.50	799 003.50	0.00	0.00	6132
6131	Cheltuieli cu primele de asigurare-DEDUCT	1 503 063.55	1 503 063.55	122 878.33	122 878.33	1 625 941.88	1 625 941.88	0.00	0.00	
6221	Cheltuieli privind comisiunile si onorariile	11 342.05	11 342.05	1 168.74	1 168.74	12 510.79	12 510.79	0.00	0.00	6131
6222	Cheltuieli privind comisiunile si onorariile-NEED.	23 949.19	23 949.19	211.17	211.17	24 160.36	24 160.36	0.00	0.00	6221
6223	Cheltuieli comisiunile si onorari NEED SPOR	1 500.00	1 500.00	0.00	0.00	1 500.00	1 500.00	0.00	0.00	6222
	TOTAL CONT 622	72 655.00	72 655.00	0.00	0.00	72 655.00	72 655.00	0.00	0.00	6223
62321	Cheltuieli de reclama si publicitate-DEDUCTIBIL	68 137.19	68 137.19	211.17	211.17	68 348.36	68 348.36	0.00	0.00	
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	35 889.89	35 889.89	18 735.20	18 735.20	54 625.09	54 625.09	0.00	0.00	62321
625	Cheltuieli cu deplasari, deplasari si transferari	23 131.76	23 131.76	7.50	7.50	23 139.26	23 139.26	0.00	0.00	624
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	1 258.44	1 258.44	0.00	0.00	1 258.44	1 258.44	0.00	0.00	625
627	Cheltuieli cu servicii bancare si asistate	48 381.14	48 381.14	6 549.95	6 549.95	54 931.09	54 931.09	0.00	0.00	626
6281	Alte cheltuieli serv terit-salubritate	4 884.53	4 884.53	383.82	383.82	5 268.35	5 268.35	0.00	0.00	627
62841	Alte cheltuieli serv terit-DEDUCT	362 570.76	362 570.76	31 438.17	31 438.17	394 008.93	394 008.93	0.00	0.00	6281
62842	Alte cheltuieli serv terit-NEEDUCTIBILE	147 878.97	147 878.97	5 374.09	5 374.09	153 253.06	153 253.06	0.00	0.00	62841
	TOTAL CONT 6284	22.00	22.00	0.00	0.00	22.00	22.00	0.00	0.00	62842
6351	Cheltuieli alte taxe- HANDICAPATI	147 901.97	147 901.97	5 374.09	5 374.09	153 276.06	153 276.06	0.00	0.00	
6353	Cheltuieli cu alte impozite-TVA-NEED	510 472.73	510 472.73	36 812.26	36 812.26	547 284.99	547 284.99	0.00	0.00	6351
63541	Cheltuieli cu alte taxe - DEDUCT	14 915.00	14 915.00	1 107.00	1 107.00	16 022.00	16 022.00	0.00	0.00	6353
6355	Cheltuieli ALTE IMP-50% CLM	93 756.36	93 756.36	5 364.80	5 364.80	99 121.16	99 121.16	0.00	0.00	63541
6356	Cheltuieli cu alte impoz-IMPOZ CLADIRI	14 935.83	14 935.83	191.00	191.00	15 126.83	15 126.83	0.00	0.00	6355
6357	Cheltuieli cu alte impoz-IMPOZ TAXA TEREN	976.82	976.82	0.00	0.00	976.82	976.82	0.00	0.00	6356
63581	Cheltuieli cu alte impoz-IMPOZ AUTO DEDUCT	137 860.25	137 860.25	12 532.75	12 532.75	150 393.00	150 393.00	0.00	0.00	6357
	TOTAL CONT 635	20 127.25	20 127.25	1 828.75	1 828.75	21 956.00	21 956.00	0.00	0.00	63581
64111	Cheltuieli cu salariile-BAZA	893.84	893.84	78.16	78.16	973.00	973.00	0.00	0.00	
64112	Cheltuieli cu salariile-SPORURI/ALTE DREPTURI	283 465.35	283 465.35	21 104.56	21 104.56	304 569.91	304 569.91	0.00	0.00	64111
	TOTAL CONT 641	1 830 003.00	1 830 003.00	181 277.00	181 277.00	2 011 280.00	2 011 280.00	0.00	0.00	64112
	TOTAL CONT 641	415 964.00	415 964.00	120 843.00	120 843.00	536 807.00	536 807.00	0.00	0.00	

64113	Cheltuieli aferente contract mandal	55 722.00	5 268.00	60 990.00	60 990.00	0.00	0.00 64113
64114	Cheltuieli cu indemnizati comisile	3 000.00	0.00	3 000.00	3 000.00	0.00	0.00 64114
64115	Cheltuieli despagubiri - hot. judecatoresti-NEDED	124 650.00	0.00	124 650.00	124 650.00	0.00	0.00 64115
64116	Cheltuieli spor dispoz-hot.jud-NEDED.	236 393.00	0.00	236 393.00	236 393.00	0.00	0.00 64116
	TOTAL CONT 6411	2 665 732.00	307 388.00	2 973 120.00	2 973 120.00	0.00	0.00
	TOTAL CONT 641	2 665 732.00	307 388.00	2 973 120.00	2 973 120.00	0.00	0.00
6421	Cheltuieli cu bichetele de masa acordate salisailor	208 028.60	15 642.55	224 671.15	224 671.15	0.00	0.00 6421
6422	Cheltuieli cu bichetele de masa -DESPAGUBIRI	20 532.60	0.00	20 532.60	20 532.60	0.00	0.00 6422
	TOTAL CONT 642	229 561.20	15 642.55	245 203.75	245 203.75	0.00	0.00
6431	Contributia unitatii la asigurarile sociale	533 634.00	48 819.00	582 453.00	582 453.00	0.00	0.00 6431
6432	Contributia unitatii pentru ajutorul de somaj	13 216.00	1 534.00	14 750.00	14 750.00	0.00	0.00 6432
6433	Contributia unitatii pentru asigurarile sociale de	138 615.00	15 984.00	154 599.00	154 599.00	0.00	0.00 6433
6434	Alte cheltuieli asig si prot-rtic	5 240.00	606.00	5 846.00	5 846.00	0.00	0.00 6434
6435	Alte cheltuieli asig si prot -CCI	22 659.00	2 613.00	25 272.00	25 272.00	0.00	0.00 6435
6436	Alte cheltuieli asig prot-4d garantare	8 664.00	768.00	9 432.00	9 432.00	0.00	0.00 6436
	TOTAL CONT 643	34 563.00	3 987.00	38 550.00	38 550.00	0.00	0.00
	TOTAL CONT 645	720 028.00	70 324.00	790 352.00	790 352.00	0.00	0.00
652	Cheltuieli cu protectia mediului inconjurator	99.00	0.00	99.00	99.00	0.00	0.00 652
6511	Despagubiri, am penaliti-DEDUCT	75.93	0.00	75.93	75.93	0.00	0.00 6511
6512	Despagubiri, am penaliti-NEDEDUCTIB	3 639.00	0.00	3 639.00	3 639.00	0.00	0.00 6512
	TOTAL CONT 651	3 714.93	0.00	3 714.93	3 714.93	0.00	0.00
653	Cheltuieli privind activitatile cedate si alte operati de	63 632.57	0.00	63 632.57	63 632.57	0.00	0.00 653
	TOTAL CONT 653	67 347.50	0.00	67 347.50	67 347.50	0.00	0.00
65111	Cheltuieli de expl privind amortiz. imob	118 710.67	9 587.36	128 298.03	128 298.03	0.00	0.00 65111
65112	Cheltuieli de expl. amortiz. CHELT CONST	46.40	0.00	46.40	46.40	0.00	0.00 65112
65113	Cheltuieli de expl. amortiz. MOB NECORP	32 885.82	2 998.73	35 884.55	35 884.55	0.00	0.00 65113
65114	Cheltuieli de expl. AMORTIZ. AMENAJ. TEREN	13 283.39	1 208.49	14 501.88	14 501.88	0.00	0.00 65114
	TOTAL CONT 6511	163 038.38	13 794.58	176 830.96	176 830.96	0.00	0.00
65121	Chelt. de expl. privind proviziunile-MAJORARI CLM	0.00	39 800.41	39 800.41	39 800.41	0.00	0.00 65121
65122	Chelt. de expl. privind proviz.-DESPAG-ARDEALUL	0.00	121 076.00	121 076.00	121 076.00	0.00	0.00 65122
	TOTAL CONT 6512	0.00	160 876.41	160 876.41	160 876.41	0.00	0.00
65141	Chelt. de expl. proviz.pt. active circ-nededuct	0.00	69 652.14	69 652.14	69 652.14	0.00	0.00 65141
	TOTAL CONT 651	163 038.38	244 323.13	407 361.51	407 361.51	0.00	0.00
6511	Cheltuieli cu impozitul pe profit	148 799.00	- 9 890.00	138 909.00	138 909.00	0.00	0.00 6511
	TOTAL CLASA 6	7 231 193.84	867 650.71	8 118 844.55	8 118 844.55	0.00	0.00
704000	Venituri prestan conventii-Piata Brauda	192.31	0.00	192.31	192.31	0.00	0.00 704000
704009	Venituri prestan conventii -Piata 1 Mai	617.22	0.00	617.22	617.22	0.00	0.00 704009
	TOTAL CONT 7040	809.53	0.00	809.53	809.53	0.00	0.00
704101	Venituri din B.F.-P. Centrala	718 858.68	33 874.67	750 743.35	750 743.35	0.00	0.00 704101
704102	Venituri din B.F.-P.V. Rosie	28 001.09	1 812.03	29 813.12	29 813.12	0.00	0.00 704102
704105	Venituri din B.F.-P. Brauda la Novac	55 033.76	3 108.94	58 142.70	58 142.70	0.00	0.00 704105
704107	Venituri din B.F.-P. Chiriac	29 053.44	1 296.85	30 350.29	30 350.29	0.00	0.00 704107
704108	Venituri din B.F.-P. Gari	87 775.42	2 650.05	90 425.47	90 425.47	0.00	0.00 704108

704109	Venituri din B.F.-P. 1 Mai	2 048.44	0.00	2 048.44	0.00	2 048.44	0.00	0.00	704109
	TOTAL CONT 70410	918 780.83	42 742.54	961 523.37	0.00	961 523.37	0.00	0.00	
704141	Venituri B.F.-P. Crăveșta Big	128 104.44	6 802.56	135 007.00	0.00	135 007.00	0.00	0.00	704141
704148	Venituri din B.F.-P. Ciupercă	16 308.91	795.88	17 104.80	0.00	17 104.80	0.00	0.00	704148
704147	Venituri BF TVA Targ Caracal	909 758.06	48 919.38	958 677.44	0.00	958 677.44	0.00	0.00	704147
	TOTAL CONT 70414	1 054 171.41	56 617.92	1 110 789.33	0.00	1 110 789.33	0.00	0.00	
704201	Venituri din ACORDURI-PC	1 972 852.24	99 300.48	2 072 312.70	0.00	2 072 312.70	0.00	0.00	704201
704202	Venituri din ACORDURI-P ROSIE	1 547 395.33	130 979.85	1 678 375.18	0.00	1 678 375.18	0.00	0.00	704202
704206	Venituri din ACORDURI-P BRAZDA	130 143.66	8 264.35	138 408.01	0.00	138 408.01	0.00	0.00	704206
704207	Venituri din ACORDURI-P CHIIRAC	135 129.07	9 526.79	144 655.86	0.00	144 655.86	0.00	0.00	704207
704208	Venituri din ACORDURI-P GARII	180 654.79	12 405.87	193 060.66	0.00	193 060.66	0.00	0.00	704208
704209	Venituri din ACORDURI-P 1 MAI	18 567.73	0.00	18 567.73	0.00	18 567.73	0.00	0.00	704209
	TOTAL CONT 70420	2 013 098.32	161 178.86	2 174 275.18	0.00	2 174 275.18	0.00	0.00	
704210	Venituri din ACORDURI-P ROVINE	6 835.50	0.00	6 835.50	0.00	6 835.50	0.00	0.00	704210
704213	Venituri din ACORDURI-P CIUPERCA	103 232.24	8 412.89	111 645.13	0.00	111 645.13	0.00	0.00	704213
704215	Venituri din ACORDURI-P CV BIG	581 502.43	48 358.38	629 860.81	0.00	629 860.81	0.00	0.00	704215
704216	Venituri din ACORDURI - ACCES POARTA	37 984.56	2 903.28	40 887.84	0.00	40 887.84	0.00	0.00	704216
704217	Venituri din ACORDURI TARG CARACAL	130 821.35	11 020.22	141 841.57	0.00	141 841.57	0.00	0.00	704217
	TOTAL CONT 70421	860 378.08	70 694.77	931 072.85	0.00	931 072.85	0.00	0.00	
	TOTAL CONT 7042	2 873 474.40	231 871.83	3 105 346.03	0.00	3 105 346.03	0.00	0.00	
	TOTAL CONT 704	4 847 238.17	331 232.09	5 178 468.26	0.00	5 178 468.26	0.00	0.00	
7060100	Venituri din chiri-PATA CENTRALA	807 451.90	81 064.65	888 516.55	0.00	888 516.55	0.00	0.00	7060100
7060200	Venituri din chiri-PATA V ROSIE	350 381.38	34 918.82	385 300.20	0.00	385 300.20	0.00	0.00	7060200
7060300	Venituri din chiri-PATA VECHE	4 759.63	0.00	4 759.63	0.00	4 759.63	0.00	0.00	7060300
7060500	Venituri din chiri-PATA BRAZDA	37 567.89	4 346.32	41 914.31	0.00	41 914.31	0.00	0.00	7060500
7060600	Venituri chiri-PATA ORIZONT	10 478.00	0.00	10 478.00	0.00	10 478.00	0.00	0.00	7060600
7060800	Venituri din chiri PIATA GARII	58 861.89	4 645.36	63 507.35	0.00	63 507.35	0.00	0.00	7060800
7060900	Venituri din chiri PIATA 1 MAI	10 671.34	0.00	10 671.34	0.00	10 671.34	0.00	0.00	7060900
	TOTAL CONT 7060	1 280 272.23	124 875.15	1 405 247.38	0.00	1 405 247.38	0.00	0.00	
7061000	Venituri din chiri PIATA ROVINE	22 746.08	2 527.92	25 274.01	0.00	25 274.01	0.00	0.00	7061000
7061500	Venituri din chiri PIATA CV BIG	83 471.41	7 440.14	90 911.55	0.00	90 911.55	0.00	0.00	7061500
7061700	Venituri din chiri-TARG CARACAL	617 556.87	45 660.00	663 216.87	0.00	663 216.87	0.00	0.00	7061700
	TOTAL CONT 7061	723 774.37	55 628.08	779 402.43	0.00	779 402.43	0.00	0.00	
	TOTAL CONT 706	2 004 046.60	180 603.21	2 184 649.81	0.00	2 184 649.81	0.00	0.00	
706.33	Alte venituri -DES TAXARE INV	7 121.18	875.22	7 996.40	0.00	7 996.40	0.00	0.00	706.33
75810100	Venituri majore din chiri PIATA CENTRALA	18 917.35	2 073.53	20 990.88	0.00	20 990.88	0.00	0.00	75810100
75810200	Venituri din majore din chiri PIATA V ROSIE	4 681.04	1 893.58	6 574.62	0.00	6 574.62	0.00	0.00	75810200
75810400	Venituri din majore din chiri PIATA VECHE	412.93	0.00	412.93	0.00	412.93	0.00	0.00	75810400
75810500	Venituri majore din chiri -PIATA BRAZDA	1 080.29	49.62	1 129.91	0.00	1 129.91	0.00	0.00	75810500
75810600	Venituri majore din chiri PIATA ORIZONT	125.55	0.00	125.55	0.00	125.55	0.00	0.00	75810600
75810800	Venituri din majore din chiri PIATA GARII	32.02	0.00	32.02	0.00	32.02	0.00	0.00	75810800
75810900	Venituri din majore din chiri PIATA 1 MAI	11.63	0.00	11.63	0.00	11.63	0.00	0.00	75810900

75814000	TOTAL CONT 75819	25 260.81	4 076.73	4 076.73	29 277.54	0.00	0.00	75814000
	Venturi din majorari debite PIATA ROVINE	1 561.81	0.00	0.00	1 561.81	0.00	0.00	75814000
75814100	Venturi din majorari debite PIATA CV BIG	1 874.06	265.66	265.66	2 139.74	0.00	0.00	75814100
75814700	Venturi din majorari debite TARG CARACAL	43 378.24	1 100.75	1 100.75	44 478.99	0.00	0.00	75814700
	TOTAL CONT 75814	46 814.13	1 366.41	1 366.41	48 180.54	0.00	0.00	
	TOTAL CONT 7581	72 074.94	5 383.14	5 383.14	77 458.08	0.00	0.00	
7582	Venturi din donatii si subventii acordate	163.37	16.67	16.67	200.04	0.00	0.00	7582
758300	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE - DIVERSE	33 019.45	2 420.22	2 420.22	35 439.67	0.00	0.00	758300
7588101	Venturi din energie PIATA CENTRALA	36 940.95	3 399.60	3 399.60	40 340.61	0.00	0.00	7588101
7588102	Venturi din energie PIATA VALEA ROSIE	9 865.23	1 725.84	1 725.84	11 591.07	0.00	0.00	7588102
7588103	Venturi din energie PIATA BRAZDA	15 803.53	1 201.05	1 201.05	17 004.58	0.00	0.00	7588103
7588108	Venturi din energie PIATA GARI	2 288.60	186.28	186.28	2 474.88	0.00	0.00	7588108
7588109	Venturi din energie PIATA 1 MAI	1 240.01	0.00	0.00	1 240.01	0.00	0.00	7588109
	TOTAL CONT 758810	66 138.32	6 492.81	6 492.81	72 631.13	0.00	0.00	
7588121	Venturi din energie PIATA CV BIG	17 567.55	2 578.56	2 578.56	20 146.11	0.00	0.00	7588121
7588127	Venturi din energie TARG CARACAL	23 562.28	1 930.35	1 930.35	25 492.63	0.00	0.00	7588127
	TOTAL CONT 758812	41 129.83	4 508.91	4 508.91	45 638.74	0.00	0.00	
	TOTAL CONT 75881	107 268.15	11 001.72	11 001.72	118 269.87	0.00	0.00	
758820100	Venturi din majorari debite PIATA CENTRALA	10 859.69	461.45	461.45	11 321.14	0.00	0.00	758820100
758820200	Venturi din majorari debite PIATA V ROSIE	868.18	55.91	55.91	924.09	0.00	0.00	758820200
758820400	Venturi din majorari debite PIATA BRAZDA	511.07	61.25	61.25	572.32	0.00	0.00	758820400
758820600	Venturi din majorari debite PIATA ORIZONT	122.39	0.00	0.00	122.39	0.00	0.00	758820600
758820800	Venturi din majorari debite PIATA GARI	262.28	52.66	52.66	314.94	0.00	0.00	758820800
758820900	Venturi din majorari debite PIATA 1 MAI	148.71	0.00	0.00	148.71	0.00	0.00	758820900
	TOTAL CONT 758820	12 772.32	631.27	631.27	13 403.59	0.00	0.00	
758821000	Venturi din majorari debite PIATA ROVINE	4.77	0.00	0.00	4.77	0.00	0.00	758821000
758821400	Venturi din majorari debite P CIUPERCA	919.16	0.00	0.00	919.16	0.00	0.00	758821400
758821500	Venturi din majorari debite PIATA CV BIG	4 449.48	375.51	375.51	4 824.99	0.00	0.00	758821500
758821700	Venturi din majorari debite TARG CARACAL	2 596.65	243.98	243.98	2 840.63	0.00	0.00	758821700
	TOTAL CONT 758821	7 870.06	619.49	619.49	8 489.55	0.00	0.00	
	TOTAL CONT 75882	20 742.38	1 250.76	1 250.76	21 993.14	0.00	0.00	
7588301	Alte venituri din exploatare	82.28	0.00	0.00	82.28	0.00	0.00	7588301
7588501	Alte venituri expl.-DESEU CHIRJI	195 483.80	15 675.88	15 675.88	211 159.68	0.00	0.00	7588501
7588502	Alte venituri expl.-DESEU ACORDURI	96 842.13	11 741.42	11 741.42	108 583.55	0.00	0.00	7588502
	TOTAL CONT 758850	292 125.93	27 417.30	27 417.30	319 543.23	0.00	0.00	
	TOTAL CONT 75885	292 125.93	27 417.30	27 417.30	319 543.23	0.00	0.00	
7588901	Alte venituri din exploatare-APA	9 771.18	1 136.64	1 136.64	10 907.80	0.00	0.00	7588901
	TOTAL CONT 7588	429 989.90	40 806.42	40 806.42	470 796.32	0.00	0.00	
	TOTAL CONT 758	542 388.84	49 501.67	49 501.67	591 890.51	0.00	0.00	
758	Venturi din doband	4 606.31	608.00	608.00	5 214.31	0.00	0.00	758
78121	Venturi din provizioane-LITIGII MUNCA	114 203.00	0.00	0.00	114 203.00	0.00	0.00	78121
78122	Venturi din provizioane-SPOR DISPOZIT	374 800.00	0.00	0.00	374 800.00	0.00	0.00	78122
	TOTAL CONT 7812	489 003.00	0.00	0.00	489 003.00	0.00	0.00	
7813	Venturi din provizioane pentru deprecierea	63 632.57	0.00	0.00	63 632.57	0.00	0.00	7813

7814 Venituri din provizioane pentru deprecierea activelor	4 563.12	4 563.12	30.00	4 563.12	4 563.12	0.00	0.00	0.00	7814
TOTAL CONT 781	557 188.69	557 188.69	30.00	557 218.69	557 218.69	0.00	0.00	0.00	
TOTAL CLASA 7	7 555 466.61	7 555 466.61	561 974.97	8 517 441.58	8 517 441.58	0.00	0.00	0.00	
TOTAL :	72 695 909.07	72 695 909.07	5 614 678.46	78 210 587.53	78 210 587.53	3 440 070.09	3 440 070.09	0.00	
8033 Valori materiale primite in paza sau custodie	413.00	0.00	0.00	413.00	0.00	413.00	0.00	8033	
8034 Debitori scoli din activ, umariti in contabilitate	693 643.30	0.00	0.00	693 643.30	0.00	693 643.30	0.00	8034	
8035 Stocuri de natura obiectelor de inventar date in	916 875.15	47 073.72	5 822.86	922 898.01	47 073.72	875 824.29	0.00	8035	
803811 Bunuri publice in concesiune-TERENURI-PUBLIC	8 837 637.62	466 490.31	0.00	8 837 637.62	466 490.31	8 371 147.31	0.00	803811	
803813 Bunuri publice in concesiune-IMOB CORP PUBLIC	17 761 117.57	7 748 991.03	0.00	17 761 117.57	7 748 991.03	10 012 126.54	0.00	803813	
803814 Bunuri publice in concesiune-IMOB CORP PRIVAT	645 231.61	269 384.56	0.00	645 231.61	269 384.56	375 847.05	0.00	803814	
TOTAL CONT 80381	27 243 966.80	8 484 865.90	0.00	27 243 966.80	8 484 865.90	18 759 100.90	0.00		
TOTAL CONT 8038	27 243 966.80	8 484 865.90	0.00	27 243 966.80	8 484 865.90	18 759 100.90	0.00		
TOTAL CONT 803	28 854 918.25	8 531 939.62	5 822.86	28 860 741.11	8 531 939.62	20 328 801.49	0.00		
TOTAL CONTURI EXTRABILANTIERE	28 854 918.25	8 531 939.62	5 822.86	28 860 741.11	8 531 939.62	20 328 801.49	0.00		

CONDUCATORUL UNITATII SEF COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL,

INTOCMIT,



OBIECTIVE SI CRITERII DE PERFORMANTA
STABILITE PENTRU ANUL 2015 LA CONTRACTUL DE ADMINISTRARE
CONFORM B.V.C. PE ANUL 2015

Obiectivele si criteriile de performanta se stabilesc prin negociere intre parti si prin raportarea la indicatorii de referinta prevazuti:

OBIECTIVE

Conform strategiei propuse , se va urmari:

1. Cifra de afaceri : 7.862.000 lei
2. Profit brut : 107.000 lei
3. Diminuare creante: 63.509 lei
4. Cheltuieli la 1000 lei venituri : 986,38 lei

CRITERII DE PERFORMANTA STABILITE

1. Quantum amenzi aplicate de Garda de Mediu sub plafonul de penalizare stabilit prin Anexa 2,

2. Productivitatea muncii in preturi curente:

$$\frac{\text{Cifra de afaceri(lei)}}{\text{Nr. mediu de salariati}} = \frac{7.862.000}{117} = 67.196,58 \text{ lei/salariat}$$

3. Durata de recuperare a creantelor:

- Sold 31.12.2014

$$\frac{\text{Creante (lei)}}{\text{Cifra de afaceri(lei)}} \times 365 = \frac{63.509}{7.862.000} \times 365 = 3 \text{ zile,}$$

4. Durata de plata a datoriilor.

Sold la 31.12.2014

$$\frac{\text{Datorii(lei)}}{\text{Cifra de afaceri(lei)}} \times 365 = \frac{964.505}{7.862.000} \times 365 = 45 \text{ zile}$$

5. Cheltuieli la 1000 lei venituri :

$$\frac{\text{Cheltuieli (lei)}}{\text{Venituri (lei)}} \times 1000 = \frac{7.760.000}{7.867.000} \times 1000 = 986,39$$

6. Obținere profit

Profit brut > 0

Nota

Criteriile de performanta sunt stabilite in corelatie cu prevederile B.V.C pe anul 2015 si balanta de verificare pe anul 2014 si se rectifica in mod corespunzator, odata cu rectificarile de buget ce vor avea loc in anul 2015 .

Reprezentant
Primaria Municipiului Craiova

S.C.PIETE SI TARGURI CRAIOVA S.R.L.

PRIMAR,
Lia – Olguta Vasilescu

Administrator,
Neagolaviciu Stefan



OBIECTIVE SI CRITERII DE PERFORMANTA
STABILITE PENTRU ANUL 2015 LA CONTRACTUL DE ADMINISTRARE
CONFORM B.V.C. PE ANUL 2015

Obiectivele si criteriile de performanta se stabilesc prin negociere intre parti si prin raportarea la indicatorii de referinta prevazuti:

OBIECTIVE

Conform strategiei propuse , se va urmari:

1. Cifra de afaceri : 7.862.000 lei
2. Profit brut : 107.000 lei
3. Diminuare creante: 63.509 lei
4. Cheltuieli la 1000 lei venituri : 986,38 lei

CRITERII DE PERFORMANTA STABILITE

1.Cuantiu amenzi aplicate de Garda de Mediu sub plafonul de penalizare stabilit prin Anexa 2,

2. Productivitatea muncii in preturi curente:

$$\frac{\text{Cifra de afaceri(lei)}}{\text{Nr. mediu de salariat}} = \frac{7.862.000}{117} = 67.196,58 \text{ lei/salariat}$$

3. Durata de recuperare a creantelor:
 - Sold 31.12.2014

$$\frac{\text{Creante (lei)}}{\text{Cifra de afaceri(lei)}} \times 365 = \frac{63.509}{7.862.000} \times 365 = 3 \text{ zile,}$$

4. Durata de plata a datoriilor.
 Sold la 31.12.2014

$$\frac{\text{Datorii(lei)}}{\text{Cifra de afaceri(lei)}} \times 365 = \frac{964.505}{7.862.000} \times 365 = 45 \text{ zile}$$

5. Cheltuieli la 1000 lei venituri :

$$\frac{\text{Cheltuieli (lei)}}{\text{Venituri (lei)}} \times 1000 = \frac{7.760.000}{7.867.000} \times 1000 = 986,39$$

6. Obținere profit

Profit brut > 0

Nota

Criteriile de performanță sunt stabilite în corelație cu prevederile B.V.C pe anul 2015 și balanța de verificare pe anul 2014 și se rectifică în mod corespunzător, odată cu rectificările de buget ce vor avea loc în anul 2015 .

Reprezentant
Primăria Municipiului Craiova

S.C.PIETE SI TARGURI CRAIOVA S.R.L.

PRIMAR,
Lia – Olguta Vasilescu

Administrator,

Neagoe Claudiu Stefan



ANEXA LA CONTRACTUL DE ADMINISTRARE nr.26102/09.12.2013
Conditionalitati privind realizarea obiectivelor si criteriilor de performanta
in vederea stabilirii drepturilor salariale conform OG 51/2013 pe anul 2015

In vederea stabilirii drepturilor salariale conform OG 51/2013, se va avea in vedere incadrarea in nivelul planificat al urmatorilor indicatori:

1.Cuantiu amenzi aplicate de Garda de Mediu :

Cuantiu amenzi fata de Garda de Mediu	Procent de diminuare a drepturilor salariale
50.000-100.000	1%
100.001-500.000	2%
500.001-600.000	3%
peste 600.000	6%

2. Productivitatea muncii:

Procent de nerealizare sau depasire	Procent de diminuare a drepturilor salariale
30-40%	1%
41-65%	2%
66-85%	3%
peste 85%	6%

3. Durata de recuperare a creantelor:

Numar de zile cu care se depaseste durata planificata	Procent de diminuare a drepturilor salariale
90-120 zile	1%
121-150 zile	2%
151-200 zile	3%
peste 200 zile	6%

4.Durata de plata a datoriilor:

Numar de zile cu care se depaseste durata planificata	Procent de diminuare a drepturilor salariale
90-120 zile	1%
121-150 zile	2%
151-200 zile	3%
peste 200 zile	4%

5.Cheltuieli la 1000 lei venituri:

Procent de depasire sau economie fata de procentul planificat	Procent de diminuare a drepturilor salariale
30-40%	1%
41-65%	2%
66-85%	3%
peste 85%	4%

6.Obtinere profit :

Quantum pierdere	Procent de diminuare a drepturilor salariale
50.000 - 100.000 lei	1%
100.001-200.000	2%
200.001-250.000	3%
peste 250.000	4%

ANEXA LA CONTRACTUL DE ADMINISTRARE nr.26102/09.12.2013
Conditionalitati privind realizarea obiectivelor si criteriilor de performanta
in vederea stabilirii drepturilor salariale conform OG 51/2013 pe anul 2015

In vederea stabilirii drepturilor salariale conform OG 51/2013, se va avea in vedere incadrarea in nivelul planificat al urmatorilor indicatori:

1.Cuantiu amenzi aplicate de Garda de Mediu :

Cuantiu amenzi fata de Garda de Mediu	Procent de diminuare a drepturilor salariale
50.000-100.000	1%
100.001-500.000	2%
500.001-600.000	3%
peste 600.000	6%

2. Productivitatea muncii:

Procent de nerealizare sau depasire	Procent de diminuare a drepturilor salariale
30-40%	1%
41-65%	2%
66-85%	3%
peste 85%	6%

3. Durata de recuperare a creantelor:

Numar de zile cu care se depaseste durata planificata	Procent de diminuare a drepturilor salariale
90-120 zile	1%
121-150 zile	2%
151-200 zile	3%
peste 200 zile	6%

4.Durata de plata a datorilor:

Numar de zile cu care se depaseste durata planificata	Procent de diminuare a drepturilor salariale
90-120 zile	1%
121-150 zile	2%
151-200 zile	3%
peste 200 zile	4%

5. Cheltuieli la 1000 lei venituri:

Procent de depasire sau economie fata de procentul planificat	Procent de diminuare a drepturilor salariale
30-40%	1%
41-65%	2%
66-85%	3%
peste 85%	4%

6. Obținere profit :

Cuantiun pierdere	Procent de diminuare a drepturilor salariale
50.000 - 100.000 lei	1%
100.001-200.000	2%
200.001-250.000	3%
peste 250.000	4%

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

Catre, Asociatii S.C. Piete si Targuri Craiova S.R.L.

Raport asupra situatiilor financiare

1. Am auditat situatiile financiare anexate ale societății S.C. Piete si Targuri Craiova S.R.L. ("Societatea"), care cuprind bilanțul prescurtat la data de 31 decembrie 2014, contul de profit și pierdere pentru exercitiul financiar încheiat la această dată și un sumar al politicilor contabile semnificative si alte informatii explicative. Situatiile financiare menționate se referă la:

- Activ net/Total capitaluri : 560.057 lei
- Rezultatul net al exercitiului financiar profit 398.597 lei

Responsabilitatea conducerii pentru situatiile financiare

2. Conducerea este responsabilă de întocmirea și prezentarea fidelă a acestor situații financiare în conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr.3055/2009, cu modificarile si completarile ulterioare și cu politicile contabile descrise in notele la situatiile financiare si pentru acel control intern pe care conducerea îl considera necesar pentru a permite întocmirea de situatii financiare care sunt lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.

Responsabilitatea auditorului

3. Responsabilitatea noastră este de a exprima o opinie cu privire la aceste situatii financiare, pe baza auditului nostru. Am desfasurat auditul in conformitate cu Standardele Internationale de Audit. Aceste standarde prevad conformitatea cu cerintele etice si planificarea si desfasurarea auditului in vederea obtinerii asigurarii rezonabile cu privire la masura in care situatiile financiare sunt lipsite de denaturari semnificative.
4. Un audit implica desfasurarea de proceduri in vederea obtinerii de probe de audit cu privire la valorile si prezentările din situatiile financiare. Procedurile selectate depind de raționamentul auditorului, inclusiv de evaluarea riscurilor de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, cauzata fie de fraudă, fie de eroare. În efectuarea acelor evaluari ale riscului, auditorul ia in considerare controlul intern relevant pentru întocmirea de catre Societate și prezentarea fidelă a situațiilor financiare, in vederea conceperii de proceduri de audit care sa fie adecvate circumstanțelor, dar nu cu scopul exprimării unei opinii cu privire la eficienta controlului intern al Societatii. Un audit include, de asemenea, evaluarea gradului de adecvare a politicilor contabile si a caracterului rezonabil al estimărilor contabile efectuate de catre conducere, precum și evaluarea prezentării generale a situațiilor financiare.
5. Credem că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastră de audit.

Opinia

În opinia noastră, situațiile financiare oferă o imagine corectă și fidelă cu privire la poziția financiară a Societății Piete și Targuri Craiova S.R.L. la data de 31 decembrie 2014 și la performanța sa financiară și fluxurile sale de trezorerie aferente exercitiului încheiat la această dată, în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr.3055/2009 cu modificările și completările ulterioare.

Alte aspecte

1. Acest raport al auditorului este adresat exclusiv asociaților Societății. Auditul nostru a fost efectuat pentru a putea raporta asociaților Societății 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 Societate și de asociații acesteia, pentru auditul nostru, pentru raportul asupra situațiilor financiare și raportul asupra conformității raportului administratorului sau pentru opinia formulată.
2. Situațiile financiare anexate nu sunt menite să prezinte poziția financiară, rezultatul operațiunilor și un set complet de note la situațiile financiare în conformitate cu reglementări și principii contabile acceptate în țări și jurisdicții altele decât România. De aceea, situațiile financiare anexate nu sunt întocmite pentru uzul persoanelor care nu cunosc reglementările contabile și legale din România, inclusiv Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr.3055/2009, cu modificările ulterioare.

Raport asupra conformității raportului 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 administratorului atașat situațiilor financiare. Raportul administratorului nu face parte din situațiile financiare. În raportul administratorului, noi nu am identificat informații financiare care să fie în mod semnificativ neconcordanțe cu informațiile prezentate în situațiile financiare anexate.

Pentru și în numele Cabinet Individual Expert contabil Osiac I. Ioana

Osiac Ioana

Inregistrat la Camera Auditorilor Financieri din România cu nr 2272/2007

Craiova, 21 mai 2015



SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL

Nr ord reg com J16/181/2011

CUI 28001235

CALEA BUCURESTI NR 51

RAPORTUL ADMINISTRATORULUI

**Referitor la Situatiile financiare ale SC Piete si Targuri Craiova SRL
incheiate la data de 31.12.2014**

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

Capitalul social al SC Piete si Targuri Craiova la 31.12.2014 este in suma de 200 lei detinut de catre Consiliul Local al Municipiului Craiova in proportie de 95% ,respectiv 19 parti sociale cu o valoare nominala de 10 lei si de catre SC Salubritate Craiova SRL in proportie de 5%, respectiv o parte sociala in valoare nominala de 10 lei.

La intocmirea situatiilor financiare anuale (bilant contabil,contul de profit si pierdere, politici contabile si note explicative la bilant) au fost respectate prevederile Legii contabilitatii nr.82/1991 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale O.M.F.P 3055/2009 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene.

Datele inscrise in balanta de verificare a SC Piete si Targuri Craiova SRL pentru anul 2014 sunt in conformitate cu documentele tehnico-operative care au stat la baza inregistrarii cheltuielilor si veniturilor societatii.

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

La data de 31.12.2014 , activul total al SC Piete si Targuri Craiova SRL este in suma de 1.808.451 lei, format din:

- Active imobilizate in valoare de 614.291 lei;
- Active circulante in valoare de 1.191.889 lei;
- Cheltuieli in avans in valoare de 2.271 lei.

Nivelul datoriilor curente este in valoare de 964.505 lei, venituri inregistrate in avans in suma de 1.936 lei, rezultand un activ net total in suma de 842.010 lei.

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

- Venituri din exploatare in valoare de 7.955.009 lei;
- Cheltuieli de exploatare in valoare de 7.422.727 lei;
- Venituri financiare in valoare de 5.214 lei;
- Cheltuieli financiare in valoare de 0 lei;

Rezultatul curent al exercitiului financiar este de 537.496 lei, societatea inregistrand cheltuieli cu impozitul pe profit in suma de 138.899 lei, rezultand un profit net de 398.597 lei .

Astfel, fata de profitul brut prevazut in Bugetul de Venituri si Cheltuieli in suma de 226.000 lei, SC Piete si Targuri Craiova SRL a realizat un profit de 537.496 lei, inregistrandu-se o depasire a profitului prognozat cu 137,83 %.

Mentionam ca in anul 2014 SC Piete si Targuri Craiova SRL a inregistrat cheltuieli cu redeventa aferenta bunurilor din domeniul public si privat concesionate in suma totala de 826.938 lei .

Deasemenea, in vederea recuperarii creantelor neincasate, au fost luate masuri pentru reflectarea reala a acestora in patrimoniul societatii in sensul inventarierii si analizarii acestora, actiune in urma careia au fost constituite provizioane pentru sumele inaintate in instanta in cursul anului in cuantum de 69.652,14 lei, in baza Raportului nr.1960/13.01.2015.

Prin Decizia nr.7/2015 emisa de Curtea de Conturi a Romaniei, Camera de Conturi Dolj, s-a stabilit ca din profitul net realizat de SC Piete si Targuri Craiova SRL aferent anului 2013(245.816 lei) si anilor anteriori(61.268,53 lei) in suma totala de 307.084,53 lei sa se vireze catre Consiliul Local al Municipiului Craiova cota de 50 % datorata, inclusiv majorarile de intarziere calculate pana la data platii, conform dispozitiilor art.1 (1),lit.f din O.G 64/2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si regiile autonome, cu modificarile si completarile ulterioare.

In aplicarea masurilor stabilite prin Decizia nr.7/2015 emisa de Curtea de Conturi a Romaniei, Camera de Conturi Dolj, SC Piete si Targuri Craiova SRL a efectuat plata sumelor datorate, respectiv suma de 145.865,37 lei reprezentand 50% din profit cu O.P nr. 123/19.02.2015 si suma de 39.800,41 lei reprezentand majorari de intarziere cu O.P.nr.124/19.02.2015.

Astfel, prin Raportul nr.5427/09.03.2015 au fost constituite provizioane pentru riscuri si cheltuieli in suma de 39.800,41 lei din profitul anului 2014 pentru acoperirea cheltuielilor cu majorarile de intarziere datorate catre C.L.M Craiova.

Avand in vedere faptul ca exista un risc ridicat ca SC Piete si Targuri Craiova SRL sa fie obligata de instanta la plata catre SC ARDEALUL SRL a unor despagubiri in cuantum de 121.076 lei in dosarul nr.8452/63/2014, litigiu

legat de demolarea chioscului in care functiona aceasta societate, s-au constituit provizioane pentru riscuri si cheltuieli in suma de 121.076 lei, in baza Raportului nr. 8979/20.05.2015 aprobat de administratorul societatii.

Principalii indicatori economico-financiari care dau o imagine de ansamblu asupra situatiei financiare si echilibrului economic al societatii la 31.12.2014, se prezinta astfel:

1. Cifra de afaceri este de 7.363.118 lei;
2. Indicatorul lichiditatii curente, determinat ca raport între activele curente si datoriile curente ale societatii este de 1,24;
3. Indicatorul lichiditatii imediate, determinat ca raport între activele curente diminuate cu stocurile si datoriile curente este de 1,21;
4. Rentabilitatea capitalului angajat exprimat ca raport între profitul brut si capitalul angajat este de 0,64.

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

In anul 2014, SC Piete si Targuri Craiova SRL nu a contractat niciun fel de credit si nu a apelat la niciun tip de finantare externa, functionarea societatii fiind finantata exclusiv din surse proprii.

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

1. Situatiile financiare anuale la 31.12.2014 cuprinzand Bilantul Contabil, Contul de Profit si Pierdere, Date informative, Situatia Activelor Imobilizate, Politicile si Notele explicative la bilant;
2. Modificarea H.C.L.nr.219/29.05.2014 privind aprobarea situatiilor financiare anuale pe anul 2013, in sensul aprobarii repartizarii profitului net din anul 2011 in suma de 61.268,53 lei si din anul 2013 in suma de 245.816,47 lei, in baza Deciziei nr.7/2015 emisa de Curtea de Conturi a Romaniei, Camera de Conturi Dolj, dupa cum urmeaza:

- Dividende datorate catre Consiliul Local al Municipiului Craiova in cota de 50% din profit, respectiv suma de 145.865,37 lei;

- Diferenta de 161.219,63 lei se constituie ca sursa proprie de finantare.

3. Repartizarea profitului net realizat in anul 2014 in suma de 398.597 lei, astfel:

- Dividende datorate catre Consiliul Local al Municipiului Craiova in cota de 50% din profit, respectiv suma de 189.334 lei;

- Diferenta de 209.263 lei se constituie ca sursa proprie de finantare.

Atasam la prezentul Raportul de audit financiar nr. 9098/21.05.2015 si balanta de verificare la data de 31.12.2014.

ADMINISTRATOR

Claudiu Stefan NEAGOE



DIRECTOR ECONOMIC

Cristian STOIAN

INTOCMIT

Stefania CRACIUN

**MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECȚIA ECONOMICO-FINANCIARĂ
SERVICIUL BUGET
Nr. 76402/22.05.2015**

R A P O R T
privind aprobarea situațiilor financiare anuale
ale S.C. PIEȚE ȘI TÂRGURI CRAIOVA S.R.L.
pe anul 2014

În conformitate cu Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, situațiile anuale ale instituțiilor publice definite conform prevederilor actului normativ mai sus menționat se supun spre aprobare consiliilor locale înainte de a fi depuse la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice.

În conformitate cu prevederile art. 27, alin. 4 din Legea nr. 82/1991 – Legea contabilității cu modificările și completările ulterioare și prevederilor art. 3, alin. 2 din OM.F.P. nr. 3055/2009, pentru aprobarea reglementărilor contabile conform cu directivele europene, cu modificările și completările ulterioare, situațiile financiare anuale simplificate se compun din: bilanț prescurtat, cont de profit și pierdere, note explicative la situațiile financiare anuale simplificate și opțional se pot întocmi situația modificărilor capitalului propriu și/sau situația fluxurilor de numerar.

Conform adresei nr. 9124/21.05.2015, S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L. a transmis Consiliului Local Craiova situațiile financiare anuale însoțite de raportul de gestiune al societății pe anul 2014 și raportul de audit al situațiilor financiare pe anul 2014, în care sunt prezentate succint veniturile și cheltuielile efectuate de societate.

Din analiza situațiilor financiare prezentate, rezultă că societatea a realizat în anul 2014 **venituri totale** în valoare de **7.960.223 lei**, iar **cheltuielile** aferente anului 2014 au fost de **7.422.727 lei**, înregistrând un **profit brut** de **537.496 lei**.

Având în vedere cele prezentate, propunem spre analiză și aprobare situațiile financiare anuale aferente anului 2014 ale S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L. anexate la acest raport, astfel:

- bilanț;
- cont de profit și pierdere;
- note explicative la situațiile financiare.

PRIMAR
Lia Olguța Vasilescu

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
Lucia Ștefan