

HOTĂRÂREA NR. 157

privind aprobarea situațiilor financiare anuale ale S.C. Salubritate Craiova S.R.L., aferente anului 2019

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 28.05.2020;

Având în vedere referatul de aprobare nr.65945/2020, raportul nr.67486/2020 al Direcției Economico-Financiare și raportul de avizare nr.68801/2020 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea situațiilor financiare anuale ale S.C. Salubritate Craiova S.R.L., aferente anului 2019 și avizele nr.157/2020 al Comisiei III-Servicii Publice, Liberă Inițiativă și Relații Internaționale, nr.163/2020 al Comisiei V-Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești și nr.165/2020 al Comisiei I-Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului;

În conformitate cu prevederile art.28, alin.4 din Legea contabilității nr.82/1991, republicată, Ordonanței de Guvern nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal și Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr.1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.129 alin.2 lit. b, coroborat cu alin.4 lit.a, art.139 alin.3 lit.a, art.154 alin.1 și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

- Art.1.** Se aprobă situațiile financiare anuale ale S.C. Salubritate Craiova S.R.L., aferente anului 2019: bilanț, cont de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de numerar, note explicative la situațiile financiare, prevăzute în anexa (pag.1-74) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
- Art.2.** Se mandatează reprezentantul Municipiului Craiova- dna Rezeanu Marinela, să voteze situațiile financiare anuale aprobate la art.1, în Adunarea Generală a Asociaților a S.C. Salubritate Craiova S.R.L., din data de 04.06.2020.
- Art.3.** Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico-Financiară, S.C. Salubritate Craiova S.R.L. și dna. Marinela Rezeanu vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Stelian BĂRĂGAN

**CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL,
Nicoleta MIULESCU**

ANEXA LA HOTARAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR. 157/2020

S1002_A1.0.0 06.05.2020

Tip situație financiară: BL

Bifati numai
dacă
este cazul:

- ☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
☐ Sucursala
☐ GIE - grupuri de interes economic
☐ Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

☒ An ☐ Semestru

Anul 2019

Suma de control

200

Entitatea SC SALUBRITATE CRAIOVA SRL

Adresa

Județ Dolj Sector Localitate CRAIOVA
Strada BRESTEI Nr. 129 A Bloc Scara Ap. Telefon 0251414660

Număr din registrul comerțului J16/136/2011

Cod unic de înregistrare 2 7 9 6 9 1 4 5

Forma de proprietate

12--Societăți cu capital integral de stat

Activitatea preponderantă (cod și denumire clasa CAEN)

3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase

Activitatea preponderantă efectiv desfășurată (cod și denumire clasa CAEN)

3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase

Situații financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

☒ Entități mijlocii, mari și entități de interes public

☐ Entități mici

☐ Microentități

☒ Entități de interes public

?

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

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2019 de către entitățile de interes public și de entitățile prevăzute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori:

Capitaluri - total

9.153.241

Capital subscris

200

Profit/ pierdere

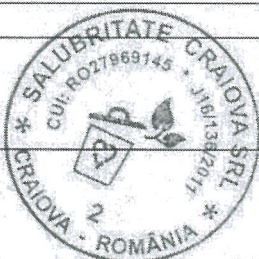
1.106.797

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

BUTARI MIHAI-VLAD

Semnătura



INTOCMIT,

Numele și prenumele

GINGIOVEANU DOINA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional

Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale? ☒ DA ☐ NU

Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale? ☐ DA ☒ NU

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii ☒

AUDITOR

Nume și prenume auditor persoană fizică/ Denumire firmă de audit

AUDIT CONSULTING SRL

Nr. de înregistrare în Registrul ASPAAS

351/04.04.2003

CIF/ CUI

1 5 3 1 3 7 5 8

Formular VALIDAT

BILANT la data de 31.12.2019

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMFP nr.3781/ 2019	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2019	31.12.2019
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE				
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01		
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	21.017	53.373
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04		
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05		
6. Avansuri (ct.4094 - 4904)	06	06		
TOTAL (rd.01 la 06)	07	07	21.017	53.373
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	38.949	801.210
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	3.655.589	4.352.604
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	43.048	29.800
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231-2931)	12	12	306.054	
6.Investiții imobiliare in curs de executie (ct. 235-2935)	13	13		
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14		
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15		
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	16	16		
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	4.043.640	5.183.614
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18	12.270	12.270
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19		
3. Acțiunile detinute la entitățile asociate si la entitățile controlate in comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)	22	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23	150.000	150.000
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24	162.270	162.270
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	4.226.927	5.399.257
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI				

1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26	650.355	1.275.506
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27		
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	28		
4. Avansuri (ct. 4091 - 4901)	29	29	1.200	
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	651.555	1.275.506
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902 - 491)	31	31	7.599.354	10.967.546
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33	33		
4. Alte creanțe (ct. 425+428+431**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	386.896	592.129
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
TOTAL (rd. 31 la 35 + 35a)	37	36	7.986.250	11.559.675
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38		
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)				
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	10.892.711	13.985.348
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	44	43	23.237	14.202
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	2.755.133	5.246.620
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451****)	51	50		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453****)	52	51		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)					53	52	2.825.793	3.570.846
TOTAL (rd. 45 la 52)					54	53	5.580.926	8.817.466
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)					55	54	5.335.022	5.182.084
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)					56	55	9.561.949	10.581.341
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN								
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)					57	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)					58	57		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)					59	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)					60	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)					61	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)					62	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)					63	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)					64	63	805.963	592.359
TOTAL (rd.56 la 63)					65	64	805.963	592.359
H. PROVIZIOANE								
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)					66	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)					67	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)					68	67	689.043	835.741
TOTAL (rd. 65 la 67)					69	68	689.043	835.741
I. VENITURI ÎN AVANS								
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)					70	69		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)					71	70		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)					72	71		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)					73	72		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)					74	73		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)					75	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)					76	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)					77	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)					78	77		
Fond comercial negativ (ct.2075)					79	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)					80	79		
J. CAPITAL ȘI REZERVE								
I. CAPITAL								
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)					81	80	200	200

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	86	85	200	200
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87	557.361	535.942
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	40	40
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	3.095.984	4.069.956
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	3.096.024	4.069.996
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117)	96	95	4.413.358	4.414.278
SOLD D (ct. 117)	97	96		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	1.376.903	1.106.797
SOLD D (ct. 121)	99	98		
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99	1.376.903	973.972
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	8.066.943	9.153.241
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	104	103	8.066.943	9.153.241

Suma de control F10 : 229014648 / 1311916266

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 2675 la 2679 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.

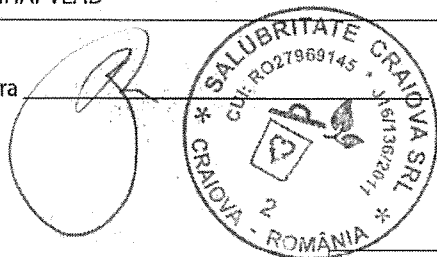
2) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

BUTARI MIHAI-VLAD

Semnătura

Formular
VALIDAT

Numele și prenumele

GINGIOVEANU DOINA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2019

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMFP nr.3781/ 2019	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2018	2019
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	50.193.224	63.175.173
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	50.193.224	63.175.173
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	06	07		
Sold D	07	08		
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	08	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	09	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	11	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	154.101	183.562
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14		13.000
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	15	16	50.347.325	63.358.735
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	6.660.666	4.845.921
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	292.159	315.305
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	250.981	373.056
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	26.667.772	29.383.433
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	25.709.874	28.363.229
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	957.898	1.020.204
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	719.994	1.066.209
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	719.994	1.066.209
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28	-22.021	478.209

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29	428.544	762.916
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30	450.565	284.707
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	14.304.422	25.475.271
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	13.368.927	24.350.102
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	32	33	898.193	958.805
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34	488	3.795
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	34	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	35	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	36	37	36.814	162.569
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	37	39	74.998	146.698
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40	74.998	146.698
- Venituri (ct.7812)	39	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	48.948.971	62.084.102
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	1.398.354	1.274.633
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45	12.246	20.241
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	47	5.302	1.436
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	47	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	48	50		
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51		
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	17.548	21.677
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	51	53		
- Cheltuieli (ct.686)	52	54		
- Venituri (ct.786)	53	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	54	56	35.518	56.779
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58		
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	35.518	56.779
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	17.970	35.102

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	50.364.873	63.380.412
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	48.984.489	62.140.881
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	1.380.384	1.239.531
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66	3.481	132.734
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67		
22. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68		
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	1.376.903	1.106.797
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	0	0

Suma de control F20 : 895724780 / 1311916266

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMFP 3781/2019)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

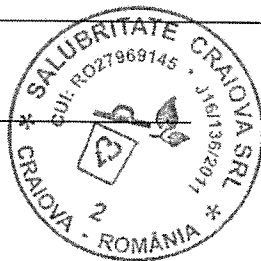
La rândul 32 (cf.OMFP 3781/2019)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

BUTARI MIHAI-VLAD

Semnătura



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

GINGIOVEANU DOINA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2019

F30 - pag. 1

Cod 30

(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.8)

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr.rd. OMFP nr.3781/ 2019	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume	
A			B	1		2	
Unitați care au inregistrat profit		01	01	1		1.106.797	
Unitați care au inregistrat pierdere		02	02				
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere		03	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 17 + 18)		04	04				
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	05				
- peste 30 de zile		06	06				
- peste 90 de zile		07	07				
- peste 1 an		08	08				
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)		09	09				
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate		10	10				
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	11				
- contribuția pentru pensia suplimentară		12	12				
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13	13				
- alte datorii sociale		14	14				
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15	15				
Obligatii restante fata de alti creditori		16	16				
Impozite, contributii si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:		17	17				
- contributia asiguratorie pentru munca		18	17a (301)				
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		19	18				
III. Numar mediu de salariati			Nr. rd.	31.12.2018		31.12.2019	
A			B	1		2	
Numar mediu de salariati		20	19	715		727	
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		21	20	675		706	
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante					Nr. rd.	Sume (lei)	
A					B	1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:				22	21	1.860.561	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat				23	22		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat				24	23		

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat					25	24	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)					26	25	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:					27	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat					28	27	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:					29	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat					30	29	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:					31	30	13.000
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor					32	31	13.000
- subvenții aferente veniturilor, din care:					33	32	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)					34	33	
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:					35	34	3.960.066
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat					36	35	395.234
- creanțe restante de la entități din sectorul privat					37	36	439.596
V. Tichete acordate salariaților						Nr. rd.	Sume (lei)
A						B	1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților					38	37	3.133.985
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, altii decat salariatii					39	37a (302)	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)					Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019
A					B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :					40	38	
- dupa surse de finantare (rd. 40+41)					41	39	0
- din fonduri publice					42	40	
- din fonduri private					43	41	
- dupa natura cheltuielilor (rd. 43+44)					44	42	0
- cheltuieli curente					45	43	
- cheltuieli de capital					46	44	
VII. Cheltuieli de inovare ***)					Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019
A					B	1	2
Cheltuieli de inovare					47	45	
VIII. Alte informații					Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019
A					B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:					48	46	
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)					49	46a (303)	
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)					50	46b (304)	
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:					51	47	
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)					52	47a (305)	
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)					53	47b (306)	

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	54	48	162.270	162.270
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	55	49	12.270	12.270
- acțiuni necotate emise de rezidenți	56	50		
- părți sociale emise de rezidenți	57	51	12.270	12.270
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care:	58	52		
- dețineri de cel puțin 10%	59	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	60	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	61	54	150.000	150.000
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55	150.000	150.000
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	63	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	64	57	9.845.146	13.611.908
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	65	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	66	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	67	59	3.300.773	3.564.832
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	68	60	1.898	13.800
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	69	61	363.329	539.590
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	70	62	316.506	537.437
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	71	63	46.823	2.153
- subvenții de încasat(ct.445)	72	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	73	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	74	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	75	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	76	68		
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	77	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + 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)	78	70	178.861	395.234

Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74)	79	71	44.906	52.941
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	80	72		
- 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+4662)	81	73	44.906	52.941
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	82	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	83	75		
- de la nerezidenti	84	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	85	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	86	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)	87	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	88	79		
- părți sociale emise de rezidenti	89	80		
- acțiuni emise de nerezidenti	90	81		
- obligațiuni emise de nerezidenti	91	82		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	92	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	93	84	17.274	28.488
- în lei (ct. 5311)	94	85	17.274	28.488
- în valută (ct. 5314)	95	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	96	87	2.237.617	1.121.679
- în lei (ct. 5121), din care:	97	88	2.237.616	1.121.678
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	98	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	99	90	1	1
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	100	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	101	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	102	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	103	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	104	95	6.386.889	9.409.824
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mică de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	105	96		
- în lei	106	97		
- în valută	107	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	108	99		
- în lei	109	100		

- în valută	110	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	111	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	112	103		
- în lei si exprimate în lei, a caror decontare se face în functie de cursul unei valute	113	104		
- în valută	114	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	115	106	1.006.878	805.963
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	116	107		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	117	108	2.755.133	5.246.620
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	118	109		
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	119	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	120	110	1.159.861	1.420.307
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	121	111	1.338.806	1.538.377
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	122	112	626.547	740.489
- datorii fiscale în legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	123	113	712.259	797.888
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	124	114		
- alte datorii în legatura cu bugetul statului (ct.4481)	125	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	126	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	127	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	128	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	129	118a (310)		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	130	119		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	131	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	132	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	133	122	126.211	398.557
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii în participatie (ct.453+456+457+4581)	134	123		
-alte datorii în legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile în legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	135	124	126.211	398.557

- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	136	125		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	137	126		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	138	127		
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	139	128		
- către nerezidenți	140	128a (311)		
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	141	128b (314)		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	142	129		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	143	130	200	200
- acțiuni cotate 4)	144	131		
- acțiuni necotate 5)	145	132		
- părți sociale	146	133	200	200
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	147	134		
Brevete și licențe (din ct.205)	148	135	183.275	239.273
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019
A		B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	149	136		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019
A		B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	150	137		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	151	138	3.123.363	3.046.561
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	152	139		
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019
A		B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	153	140		
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019
A		B	Suma (lei)	% 7)
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	154	141	Col.1	Col.2
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	155	142	Col.3	Col.4
- deținut de instituții publice de subord. centrală	156	143		
- deținut de instituții publice de subord. locală	157	144		
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	158	145		
- cu capital integral de stat	159	146		
- cu capital majoritar de stat	160	147		
- cu capital minoritar de stat	161	148		

F30 - pag 7						
- deţinut de regii autonome	162	149				
- deţinut de societăţi cu capital privat	163	150				
- deţinut de persoane fizice	164	151				
- deţinut de alte entităţi	165	152				
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2018	2019		
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exerciţiului financiar de către companiile naţionale, societăţile naţionale, societăţile şi regiile autonome, din care:	166	153		66.412		
- către instituţii publice centrale;	167	154				
- către instituţii publice locale;	168	155		66.412		
- către alţi acţionari la care statul/unităţile administrativ teritoriale/instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	169	156				
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2018	2019		
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local si virate în perioada de raportare din profitul companiilor naţionale, societăţilor naţionale, societăţilor şi al regiilor autonome, din care:	170	157	64.590			
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiului financiar al anului precedent, din care virate:	171	158	64.590			
- către instituţii publice centrale	172	159				
- către instituţii publice locale	173	160	64.590			
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	174	161				
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	175	162				
- către instituţii publice centrale	176	163				
- către instituţii publice locale	177	164				
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora	178	165				
XV. Dividende distribuite actionarilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2018	2019		
Dividende distribuite actionarilor în perioada de raportare din profitul reportat	179	165a (312)				
XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2019			
- dividendele interimare repartizate 8)	180	165b (315)				
XVII. Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2018	2019		

Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	181	166		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	182	167		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	183	168		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	184	169		
XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2018	2019
Venituri obținute din activități agricole	185	170		

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

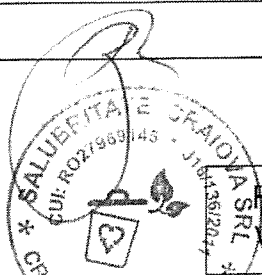
Numele si prenumele

BUTARI MIHAI-VLAD

Numele si prenumele

GINGIOVEANU DOINA

Semnatura

**Formular
VALIDAT**

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

*** Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare 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. 299/27.10.2012.

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

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

Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înainte de deduceri costurilor și impozitelor aferente. ...'

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

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct.451)', din care: 'NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadența inițială mai mare de un an” și 'datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)'.

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

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

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

6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea Inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 155 - 165 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 154.

8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperăției. Nu se raportează dividendele prezentate la rd. 166.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2019

Cod 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
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	183.275	55.998		X	239.273
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	183.275	55.998		X	239.273
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06				X	
Constructii	07	385.968	776.093			1.162.061
Instalatii tehnice si masini	08	6.693.455	1.820.773	637.969		7.876.259
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	91.209		1.379		89.830
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13	306.054	470.039	776.093		0
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	7.476.686	3.066.905	1.415.441		9.128.150
III.Imobilizari financiare	17	162.270	78.109	78.109	X	162.270
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	7.822.231	3.201.012	1.493.550		9.529.693

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de immobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Alte immobilizari	20	162.258	23.642		185.900
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22	162.258	23.642		185.900
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24	347.018	13.832		360.850
Instalatii tehnice si masini	25	3.037.867	1.017.126	531.337	3.523.656
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	48.161	13.248	1.379	60.030
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	3.433.046	1.044.206	532.716	3.944.536
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	3.595.304	1.067.848	532.716	4.130.436

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	32				
Alte imobilizari	33				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	34				
TOTAL (rd.32 la 34)	35				
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	36				
Constructii	37				
Instalatii tehnice si masini	38				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	39				
Investitii imobiliare	40				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	41				
Active biologice productive	42				
Imobilizari corporale in curs de executie	43				
Investitii imobiliare in curs de executie	44				
TOTAL (rd. 36 la 44)	45				
III.Imobilizari financiare	46				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	47				

Suma de control F40 : 93637612 / 1311916266

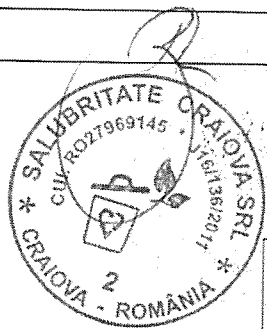
ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

BUTARI MIHAI-VLAD

Semnătura

Formular
VALIDAT

Numele si prenumele

GINGIOVEANU DOINA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

ATENȚIE !

Conform prevederilor pct. 1.11 alin 4 din Anexa nr. 1 la OMFP nr. 3781/2019, "în vederea depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2019 în format hârtie și în format electronic sau numai în formă electronică, semnate cu certificat digital calificat, fișierul cu extensia zip va conține și prima pagină din situațiile financiare anuale listată cu ajutorul programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, semnată și scanată alb-negru, lizibil".

Prevederi referitoare la obligațiile operatorilor economici cu privire la întocmirea raportărilor anuale prevăzute de legea contabilității

A. Întocmire raportări anuale

1. Situații financiare anuale, potrivit art. 28 alin. (1) din legea contabilității:

- termen de depunere – 150 de zile de la încheierea exercitiului financiar;

2. Raportări contabile anuale, potrivit art. 37 din legea contabilității:

- termen de depunere – 150 de zile de la încheierea exercitiului financiar, respectiv a anului calendaristic;
- entități care depun raportări contabile anuale:
 - entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare;
 - entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic;
 - subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European;
 - persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii – în termen de 90 de zile de la încheierea anului calendaristic.

Depun situații financiare anuale și raportări contabile anuale:

- entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare; și
- entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic.

3. Declarație de inactivitate, potrivit art. 36 alin. (2) din legea contabilității, depusă de entitățile care nu au desfășurat activitate de la constituire până la sfârșitul exercitiului financiar de raportare:

- termen de depunere – 60 de zile de la încheierea exercitiului financiar

B. Corectarea de erori cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale – se poate efectua doar în condițiile Procedurii de corectare a erorilor cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale depuse de operatorii economici și persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobată prin OMFP nr. 450/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Erorile contabile, așa cum sunt definite de reglementările contabile aplicabile, se corectează potrivit reglementărilor respective. Ca urmare, în cazul corectării acestora, nu poate fi depus un alt set de situații financiare anuale/raportări contabile anuale corectate.

C. Modalitatea de raportare în cazul revenirii la anul calendaristic, ulterior alegerii unui exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 din legea contabilității

Ori de câte ori entitatea își alege un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, se aplică prevederile art. VI alin. (1) - (6) din OMFP nr. 4.160/2015 privind modificarea și completarea unor reglementări contabile.

În cazul revenirii la anul calendaristic, legea contabilității nu prevede depunerea vreunei înștiințări în acest sens.

Potrivit prevederilor art. VI alin. (7) din ordinul menționat, în cazul în care entitatea își modifică data aleasă pentru întocmirea de situații financiare anuale astfel încât exercițiul financiar de raportare redevine anul calendaristic, soldurile bilanțiere raportate începând cu următorul exercițiu financiar ¹⁾ încheiat se referă la data de 1 ianuarie, respectiv 31 decembrie, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercitiului financiar curent ²⁾, respectiv exercitiului financiar precedent celui de raportare.

De exemplu, dacă o societate care a avut exercițiul financiar diferit de anul calendaristic, optează să revină la anul calendaristic începând cu 01 ianuarie 2020, aceasta întocmește raportări contabile după cum urmează:

- pentru 31 decembrie 2019 – raportări contabile anuale;
- pentru 31 decembrie 2020 – situații financiare anuale.

D. Contabilizarea sumelor primite de la acționari/asociați – se efectuează în contul 455 ³⁾ „Sume datorate acționarilor/asociaților”.

În cazul în care împrumuturile sunt primite de la entități afiliate, contravaloarea acestora se înregistrează în contul 451 „Decontări între entitățile afiliate”.

1) Acesta se referă la primul exercițiu financiar pentru care situațiile financiare anuale se reîntorc la nivelul unui an calendaristic.

2) Acesta reprezintă primul exercițiu financiar care redevine an calendaristic.

Astfel, potrivit exemplului prezentat mai sus, soldurile bilanțiere cuprinse în situațiile financiare anuale încheiate la data de 31 decembrie 2020 se referă la data de 1 ianuarie 2020, respectiv 31 decembrie 2020, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercitiului financiar curent (2020), respectiv exercitiului financiar precedent celui de raportare (2019).

3) A se vedea, în acest sens, prevederile pct. 349 din reglementările contabile, potrivit cărora sumele depuse sau lăsate temporar de către acționari/asociați la dispoziția entității, precum și dobânzile aferente, calculate în condițiile legii, se înregistrează în contabilitate în conturi distincte (contul 4551 „Acționari/asociați - conturi curente”, respectiv contul 4558 „Acționari/asociați - dobânzi la conturi curente”).

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

Atentie ! Selectati mai întâi tipul entității (mari si mijlocii/ mici/ micro) !

Conturi entitati mijlocii si mari

1011 SC(+)F10L.R81

OK

1	(ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat)	
Nr.cr.	Cont	Suma
1		

-

+

Salt

DECLARATIE

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

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31/12/2019 pentru :

Entitatea: **SC SALUBRITATE CRAIOVA SRL**

Judetul: 16--DOLJ

Adresa: localitatea CRAIOVA, str. BRESTEI nr. 129 A, cod postal 200207

Numar din registrul comertului: J16/136/2011

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

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN):

3811—Colectarea deeurilor nepericuloase

Cod de identificare fiscala: RO 27969145

Tipul raportarii contabile: Situatii financiare anuale-tip situatie BL-aplica
reglementarile contabile simplificate aprobate prin Ordinul 1802/29 decembrie 2014.

Administratorul societatii, BUTARI MIHAI VLAD, isi asuma raspunderea pentru
intocmirea situatiilor financiare anuale la 31/12/2019 si confirma ca:

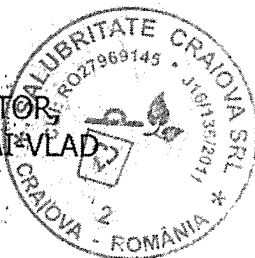
a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale
sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.

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

c) Situatiile financiare au fost intocmite pe principiul desfasurarii activitatii in
conditii de continuitate, desi exista un element de incertitudine cu privire la
activitatea de colectare transport si depozitare a deeurilor menajere, respectiv data
la care noul operator desemnat de ADI ECODOLJ va opera in aria de delegare .

ADMINISTRATOR

BUTARI MIHAI VLAD



Contabili pe Facebook – grup de intrebari si raspunsuri - <https://www.facebook.com/groups/461223925594/>

Contabili si resurse pentru ei – pagina stiri contabile si nu numai - <https://www.facebook.com/fiscalitate/>

www.cabinetexpert.ro – stiri contabile, fiscale, resurse umane - la zi



CRAIOVA, A.I. CUZA, NR.42, BL. 6A, APT.15, JUDEȚUL DOLJ,
ÎNREGISTRATĂ LA OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI SUB NR. J16/410/2003, COD UNIC DE ÎNREGISTRARE
RO15313758, TELEFON 0251411446, 0351442446, FAX 0251406697, AUTORIZATIE CAFR 351/2003, NR. RPE ASPAAS:
FA351/2003

Raportul auditorului independent

Opinie cu rezerve

1. Am auditat situatiile financiare anexate ale SC SALUBRITATE CRAIOVA SRL care cuprind bilantul, contul de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalurilor proprii, situatia fluxurilor de trezorerie, note explicative pentru anul incheiat la 31.12.2019. Situatiile financiare mentionate se refera la:

- Capitaluri proprii total: 9.153.241 lei;
- Cifra de afaceri: 63.175.173 lei;
- Rezultatul net al exercitiului financiar: 1.106.797 lei (profit)

2. In opinia noastra, cu exceptia efectelor aspectelor descrise la punctele 3-4 din paragraful <Baza pentru opinia cu rezerve>, situatiile financiare individuale ale SC SALUBRITATE CRAIOVA SRL ofera o imagine fidela a pozitiei financiare a Societatii la data de 31 decembrie 2019 precum si a rezultatului operatiunilor sale pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data, in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, cu modificarile ulterioare.

Baza pentru opinia cu rezerve

3. Noi nu am participat la operatiunea de inventariere a stocurilor la data de 31.12.2019 fiind numiti auditori ai Societatii in data de 21.01.2020 si nu am putut aplica proceduri alternative de audit care sa ne conduca la obtinerea unor probe de audit adecvate si suficiente astfel incat sa ne asiguram de existenta si starea stocurilor la data de 31.12.2019, in valoare totala de

1.275.506 lei. Orice posibila ajustare a acestui element bilantier, are efect asupra sumelor prezentate in situatiile financiare in cadrul stocurilor si rezultatelor perioadei.

4. La data de 31.12.2019 Societatea inregistreaza in sold creante comerciale (clienti) in suma totala de 12.673.140,81 lei, din care 28.13 % respectiv 3.564.832 lei, reprezinta creante comerciale restante, neincasate in termenul de scadenta stabilit, cu vechime mai mare de trei luni. Societatea a procedat la estimarea si inregistrarea ajustarilor de valoare pentru deprecierea creantelor mentionate, astfel:

- procent de 100% respectiv suma de 2.489.413 lei , pentru creantele incerte -insolvente, litigii pe rol, executari silit, creante in sold mai vechi de 1 an;
- procent de 40% respectiv suma de 154.948 lei , pentru creantele mai vechi de 6 luni.

Avand in vedere contextul economic actual, marcat de criza COVID 19, precum si faptul ca nu am putut desfasura proceduri alternative de audit prin care sa obtinem probe de audit adecvate si suficiente, noi nu am putut sa ne asiguram cu privire la suficienta ajustarilor inregistrate de societate. Orice posibila ajustare suplimentara in vederea prezentarii creantelor comerciale la valoare recuperabila, poate avea impact in conturile de rezultate si capitaluri proprii ale Societatii.

5. Am desfasurat auditul nostru in conformitate cu Standardele Internationale de Audit ("ISA"). Responsabilitatile noastre in baza acestor standarde sunt descrise detaliat in sectiunea "Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare" din raportul nostru. Suntem independenti fata de Societate, conform cerintelor de etica profesionala relevante pentru auditul situatiilor financiare din Romania si ne-am indeplinit celelalte responsabilitati de etica profesionala, conform acestor cerinte.

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

Aspecte cheie de audit

6. Aspectele cheie de audit sunt acele aspecte care, in baza rationamentului nostru profesional, au avut cea mai mare importanta pentru auditul situatiilor financiare din perioada curenta. Aceste aspecte au fost abordate in contextul auditului situatiilor financiare in ansamblu si in formarea opiniei noastre asupra acestora si nu oferim o opinie separata cu privire la aceste aspecte.

Referitor la prezentarea creantelor: In baza prevederilor OMFP 1802/2014, managementul societatii procedeaza la evaluarea creantelor prezentate la data raportarii, prezentandu-le la valoarea la care se asteapta sa fie realizate.

Raspunsul nostru cu privire la riscurile de denaturare semnificativa referitoare la prezentarile conducerii societatii in legatura cu evaluarea acestor creante la data raportarii, s-a concretizat in proceduri de audit, prin care am testat modul de recunoastere a creantelor incerte si estimarea ajustarilor pentru deprecierea creantelor incerte sau cu scadenta depasita.

Alte aspecte

7. In ceea ce priveste evenimentele ulterioare exercitiului financiar 2019, semnalam un eveniment semnificativ recent, in derulare la aceasta data si anume <pandemia COVID 19>. Acest eveniment nu ajusteaza cifrele din situatiile financiare incheiate la data de 31.12.2019 dar conducerea societatii ia in considerare problemele inerente ce pot sa apara cum ar fi: blocaje in incasarea creantelor comerciale, riscul neindeplinirii unor obligatii contractuale care pot atrage penalitati. Nu este de neglijat nici impactul asupra capitalului uman si masurile de siguranta suplimentara care trebuie luate.

Avand in vedere faptul ca este un eveniment aflat in derulare, la acest moment nu pot fi estimate realist (credibil) efectele asupra activitatii si rezultatelor acesteia. Se considera ca societatea isi va desfasura activitatea in baza principiului continuitatii activitatii in viitorul previzibil (de cel putin 12 luni de la inchiderea exercitiului financiar 2019), din urmatoarele considerente:

- natura activitatii entitatii de interes public presupune desfasurarea acesteia in regim de continuitate;

- activitatea de colectare a deseurilor se va desfasura in regim de continuitate, cel putin pana finalizarea proiectului "Fazarea proiectului Sistem de Management Integrat al Deseurilor in judetul Dolj" respectiv 31.12.2021, fapt sustinut de adresa nr.718/31.12.2019 emisa de Ministerul Fondurilor Europene ca raspuns la solicitarea formulata de SC Salubritate Craiova SRL nr. 21850/12.12.2019.

- entitatea detine contracte in derulare pentru perioada urmatoare, in legatura cu activitatea autorizata pe care o presteaza.

Alte informatii – Raportul administratorilor

8. Alte informatii includ Raportul administratorilor. Administratorii sunt responsabili pentru intocmirea si prezentarea Raportului administratorilor in conformitate cu OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate si pentru acel control intern pe care administratorii il considera necesar pentru a permite intocmirea si prezentarea Raportului administratorilor care sa nu contina denaturari semnificative, datorate fraudei sau erorii.

Raportul administratorilor este prezentat anexat si nu face parte din situatiile financiare. Opinia noastra cu privire la situatiile financiare nu acopera Raportul administratorilor.

In legatura cu auditul situatiilor financiare pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2019, responsabilitatea noastra este sa citim Raportul administratorilor si, in acest demers, sa apreciem daca exista neconcordante semnificative intre Raportul administratorilor si situatiile financiare, daca Raportul administratorilor include, in toate aspectele semnificative, informatiile cerute de OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, si daca in baza cunostintelor si intelegerii noastre dobandite in cursul auditului situatiilor financiare cu privire la Societate si la mediul acesteia, informatiile incluse in Raportul administratorilor sunt eronate semnificativ. Ni se solicita sa raportam cu privire la aceste aspecte. In baza activitatii desfasurate, raportam ca:

- a) in Raportul administratorilor nu am identificat informatii care sa nu fie in concordanta, in toate aspectele semnificative, cu informatiile prezentate in situatiile financiare anexate;
- b) Raportul administratorilor identificat mai sus include, in toate aspectele semnificative, informatiile cerute de OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate.

In plus, in baza cunostintelor si intelegerii noastre dobandite in cursul auditului situatiilor financiare pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2019 cu privire la Societate si la mediul acesteia, nu am identificat informatii incluse in Raportul administratorilor care sa fie eronate semnificativ.

Responsabilitatile conducerii si ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situatiile financiare

9. Conducerea Societatii este responsabila pentru intocmirea situatiilor financiare care sa ofere o imagine fidela in conformitate cu OMFP nr. 1802/2014 si pentru acel control intern pe care conducerea il considera necesar pentru a permite intocmirea de situatii financiare lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.

10. In intocmirea situatiilor financiare, conducerea este responsabila pentru evaluarea capacitatii Societatii de a-si continua activitatea, pentru prezentarea, daca este cazul, a aspectelor referitoare la continuitatea activitatii si pentru utilizarea contabilitatii pe baza

continuitatii activitatii, cu exceptia cazului în care conducerea fie intentioneaza sa lichideze Societatea sau sa opreasca operatiunile, fie nu are nicio alta alternativa realista in afara acestora.

11. Persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiara al Societatii.

Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare

12. Obiectivele noastre constau in obtinerea unei asigurari rezonabile privind masura în care situatiile financiare, in ansamblu, sunt lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, precum si in emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastra. Asigurarea rezonabila reprezinta un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garantie a faptului ca un audit desfasurat in conformitate cu ISA va detecta intotdeauna o denaturare semnificativa, daca aceasta exista. Denaturarile pot fi cauzate fie de fraudă, fie de eroare si sunt considerate semnificative daca se poate preconiza, in mod rezonabil, ca acestea, individual sau cumulat, vor influenta deciziile economice ale utilizatorilor, luate in baza acestor situatii financiare.

13. Ca parte a unui audit in conformitate cu ISA, exercitam rationamentul profesional si mentinem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:

- Identificam si evaluam riscurile de denaturare semnificativa a situatiilor financiare, cauzata fie de fraudă, fie de eroare, proiectam si executam proceduri de audit ca raspuns la respectivele riscuri si obtinem probe de audit suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra. Riscul de nedetectare a unei denaturari semnificative cauzate de fraudă este mai ridicat decat cel de nedetectare a unei denaturari semnificative cauzate de eroare, deoarece fraudă poate presupune intelegeri secrete, fals, omisiuni intentionate, declaratii false si evitarea controlului intern.
- Intelegem controlul intern relevant pentru audit, in vederea proiectarii de proceduri de audit adecvate circumstantelor, dar fara a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacitatii controlului intern al Societatii.
- Evaluam gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate si caracterul rezonabil al estimarilor contabile si al prezentarilor aferente de informatii realizate de catre conducere.

SP

- Formulăm o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către conducerea contabilității pe baza continuității activității și determinăm, pe baza probelor de audit obținute, dacă există o incertitudine semnificativă cu privire la evenimente sau condiții care ar putea genera îndoieli semnificative privind capacitatea Societății de a-și continua activitatea. În cazul în care concluzionăm că există o incertitudine semnificativă, trebuie să atragem atenția în raportul auditorului asupra prezentărilor aferente din situațiile financiare sau, în cazul în care aceste prezentări sunt neadecvate, să ne modificăm opinia. Concluziile noastre se bazează pe probele de audit obținute până la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau condiții viitoare pot determina Societatea să nu își mai desfășoare activitatea în baza principiului continuității activității.
- Evaluăm în ansamblu prezentarea, structura și conținutul situațiilor financiare, inclusiv al prezentărilor de informații, și măsură în care situațiile financiare reflectă tranzacțiile și evenimentele care stau la baza acestora într-o manieră care să rezulte într-o prezentare fidelă.

14. Comunicăm persoanelor responsabile cu guvernanta, printre alte aspecte, aria planificată și programarea în timp a auditului, precum și principalele constatări ale auditului, inclusiv orice deficiențe semnificative ale controlului intern, pe care le identificăm pe parcursul auditului.

În numele și pentru,

SC AUDIT CONSULTING SRL autorizație CAFR: 351/2003

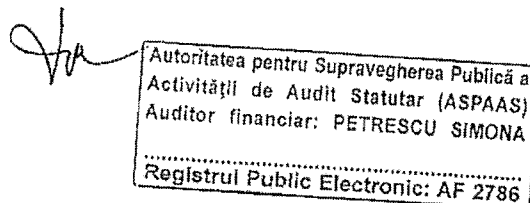
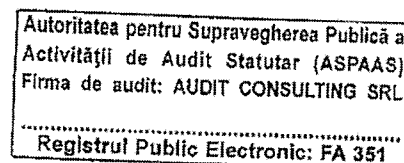
Adresa: Craiova, str. AI Cuza nr.42, bloc 6 A, ap.14-15

Înregistrată la ASPAAS sub nr. FA 351/2003

Auditor: PETRESCU SIMONA

Inregistrat la ASPAAS sub nr: AF 2786/2009

Data: 04.05.2020



RAPORTUL ADMINISTRATORULUI

La 31 Decembrie 2019

SC SALUBRITATE CRAIOVA SRL,cu sediul in judetul Dolj, Craiova,str.Brestei nr.129A,jud.Dolj ,Cod Postal 200207 inmatriculata la Registrul Comertului sub nr.J16/136/2011,avand codul unic de inregistrare RO27969145,este persoana juridica infiintata prin HCL 22/31.01.2011 de aprobare a reorganizarii Serviciului Public de Salubritate Craiova in societate comerciala cu raspundere limitata,avand asociatii:

- Municipiul Craiova,prin Consiliul Local al Municipiului Craiova.
- Comuna Isalnita prin Consiliul Local isalnita
- Comuna Varvorul de Jos prin Consiliul Local Varvorul de Jos

Activitatea s-a desfasurat in anul 2019 in baza contractului de delegare nr.1/29.03.2013 incheiat intre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "SALUBRIS DOLJ" in calitate de delegatar si SC Salubritate Craiova SRL in calitate de delegat si se refera in principal la:

- precolectarea,colectarea,sortarea,transportul si depozitarea controlata a deseurilor municipale ;
- maturat,spalat,stropit si intretinerea cailor publice;
- curatarea si transportul zapezii;
- colectarea,transportul depozitarea deseurilor menajere provenite de la populatie,agenti si institutii publice;

Activitatea de gestionare a cainilor fara stapan s-a desfasurat in anul 2019 in baza contractului de delegare a gestiunii serviciului de ecarisaj din Municipiul Craiova inregistrat sub nr.119265/28.12.2011 incheiat intre Consiliul Local al Municipiului Craiova si SC Salubritate Craiova SRL,modificat si completat cu acte aditionale.

Activitatea de dezinsectie,dezinfectie si deratizare s-a desfasurat in baza contractului 102639/13.07.2015 incheiat cu Municipiul Craiova si a contractelor cu alti beneficiari.

In anul 2013, prin HCL 57/28.02.2013 s-a aprobat cesionarea de catre Municipiul Craiova ,prin Consiliul Local al Municipiului Craiova a 10 parti sociale ,astfel incat structura capitalului social la 31.12.2019 este urmatoarea:

- Municipiul Craiova -10 parti sociale cu o valoare de 100 lei si o cota de participare la beneficii si pierderi de 50%
- Comuna Isalnita-5 parti sociale cu o valoare de 50 lei si o cota de participare la beneficii si pierderi de 25%
- Comuna Varvoru de Jos-5 parti sociale cu o valoare de 50 lei si o cota de participare la beneficii si pierderi de 25%

Subsemnatul BUTARI MIHAI-VLAD in calitate de administrator la SC Salubritate Craiova SRL ,declara ca:

I. La data de 31 decembrie 2019 s-au obtinut urmatoarele rezultate:

Nr.crt.	Denumirea elementului	Valoarea(lei)
1	A.Venituri din exploatare	63.358.735
	B.Cheltuieli din exploatare	62.084.102

	-Profit(A-B)	1.274.633
2	A.Venituri financiare	21.677
	B.Cheltuieli financiare	56.779
	Pierdere(B-A)	(35.102)
3	Rezultatul brut al exercitiului financiar	
	Profit	
	Pierdere	
4	A.Venituri extraordinare	
	B.Cheltuieli extraordinare	
	Profit(A-B)	
	Pierdere(B-A)	
5	Rezultatul brut al exercitiului financiar	
	Profit	1.239.531
	Pierdere	
6	Impozit pe profit	132.734
7	Rezultatul net al exercitiului financiar	1.106.797
	Profit	

II. La data de 31 Decembrie 2019 situatia activelor si pasivelor se prezinta astfel:

Nr.crt.	Denumirea elementului	Valoare(lei)
1	Active imobilizate	5.399.257
2	Active circulante	13.985.348
3	Creante	11.559.675
4	Datorii ce trebuiesc platite intr-perioada de pana la un an	8.817.466
5	Datorii ce trebuiesc platite intr-o perioada mai mare de un an	592.359

La întocmirea situațiilor financiare anuale au fost respectate prevederile reglementarilor contabile în vigoare, ale Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale O.M.F.P. nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementarilor contabile *privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate*, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale OMFP 3781/2019 - privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice.

ALTE INFORMAȚII

Activul net al societății la 31.12.2019 în suma de 9.153.241 lei a crescut față de anul precedent cu 1.086.298 lei.

Bunurile de domeniul public si privat care fac obiectul contractului de concesiune nr.106729/18.07.2011 sunt inregistrate in balanta de verificare in conturi extrabilantiere, au fost inventariate de o comisie comuna .

Activele circulante se compun din:

1.Stocurile de materiale in suma de 1.275.506 lei la sfarsitul anului, mai mari cu 623.951 lei fata de anul precedent .Acest fapt se datoreaza aprovizionarii cu materiale antiderapante (sare, nisip, cloruri) pentru dezapezire in lunile octombrie- decembrie 2019, dar care nu au fost consumate datorita conditiilor climatice .

2.Creante comerciale (cont 411) la 31.12.2019 sunt in valoare bruta de 12.673.141 lei , iar in valoare neta (valoare bruta mai putin ajustarile in suma de 2.644.361 lei) suma este 10.028.780 lei. Acest fapt se datoreaza climatului economic, foarte multe societati comerciale se afla in insoventa, faliment. De asemenea la asociatiile de locatari/ proprietari soldul facturilor neachitate aflate in litigii pe rol, ori in executare , la 31.12. 2019 este de 1.825.007 lei. La 31.12.2019 SC salubritate Craiova SRL are de incasat de la PMC suma de 4.270.881 lei , facturi care s-au incasat in ianuarie si februarie 2020.

Contul 418-Cienti facturi de intocmit , sold 938.766 lei reprezinta facturile de intocmit pentru situatiile de lucrari executate catre Primaria municipiului Craiova in luna decembrie 2019.

In baza inventarierii creantelor la data de 31.12.2019 , s-au operat ajustari de valoare prin anulara, constituirea ori majorarea provizioanelor pentru clientii incerti in conformitate cu prevederile OMFP 2861/2009 , OMFP 1802/2014 si a Codului Fiscal , asa incat soldul ajustarilor la sfarsitul anului este in suma de 2.644.361 lei. Aceste ajustari pentru clientii incerti s-au efectuat pentru a avea o imagine cat mai fidela a patrimoniului la data bilantului si sunt aferente clientilor in litigiu (1.868.069 lei), in insolventa (262.299 lei), sume neincasate cu o vechime mai mare de 180 zile (513.993 lei).

Mentionam ca aceste creante au fost inventariate la 31.12.2019.

3.Alte creante- suma de 529.667 lei reprezinta cereri de recuperare depuse la CAS Dolj pentru plata concediilor pentru incapacitate de munca.

Datoriile se compun din:

1.Datoriile comerciale in suma de 5.246.620 lei la 31.12.2019 , se compun din datorii comerciale catre furnizori.

Societatea nu are datorii comerciale neachitate la scadenta.

2.Datoriile curente in legatura cu personalul si catre bugete :

>1.420.307 lei -reprezinta drepturile de personal pe luna decembrie 2019 cu data de achitare in ianuarie 2020, precum si alte datorii in legatura cu personalul (garantii materiale) ;

>1.538.377 lei -**datorii curente** catre bugetul de stat ,(TVA, impozit salarii, CAS, sanatate, contributia asiguratorie pentru munca- sunt datorii curente, inregistrate in luna decembrie 2019 cu termen de plata scadent in 25.01.2020.

Nu au existat in anul 2019 intarzieri la plata obligatiilor catre bugetul de stat, local sau ale asigurarilor sociale de stat.

III. Repartizarea profitului

Din profitul net, în suma de 1.106.797 lei, propunem să fie repartizată la alte rezerve, suma de 973.972 lei reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege, la dividende cuvenite asociaților suma de 66.412 lei, respectiv 50% din profitul rămas după repartizarea la rezerve, iar suma de 66.413 lei, profit nerepartizat se constituie sursa proprie de finanțare.

În temeiul art. 22 alin.(5) din Codul fiscal, care prevede că suma profitului pentru care s-a beneficiat de scutirea de impozit pe profit, mai puțin partea aferentă rezervei legale, se repartizează la sfârșitul exercitiului financiar, cu prioritate pentru constituirea rezervelor, *pana la concurența profitului contabil* înregistrat la sfârșitul exercitiului financiar. În aceste condiții, în limita profitului net contabil, suma aferentă impozitului pentru care s-a beneficiat de scutire este repartizată la rezerve (înregistrare contabilă 129 = 1068).

Astfel, având în vedere că societatea a beneficiat de scutire de impozit pe profitul reinvestit în echipamente tehnologice-mășini, utilaje și instalații de lucru, așa cum sunt prevăzute în subgrupa 2.1 din Catalogul privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, folosite în scopul desfășurării activității economice (doar echipamente noi), în conformitate cu prevederile articolului antementionat din Codul Fiscal, profitul reinvestit în anul 2019 în perioada și în echipamentele calificate pentru scutire a fost în cuantum de 973.972 lei. A fost alocată la rezerve (1068) suma de 973.972 lei, în limita profitului contabil.

INVESTIȚII -an 2019

Utilajele achiziționate în anul 2019 și care îndeplinesc condițiile legislative sunt 4 autocompactoare Ford de 16 mc cu o valoare de inventar de 1.655.400 lei, achiziționate în trim. I și II, grupa 2.1.24.2 "mășini, utilaje și instalații de salubritate".

Tot în anul 2019 a fost finalizată investiția privind construirea halei pentru reparații și spații anexă, recepționată cu o valoare de inventar de 776.093 lei.

IV. Societatea a condus contabilitatea în limba română și în moneda națională, asigurând 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.

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

La întocmirea situațiilor financiare anuale au fost respectate prevederile Legii Contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale OMFP nr. 1802/29.12.2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene.

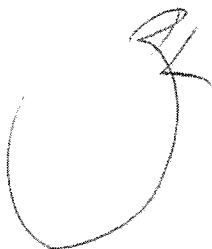
În ceea ce privește evenimentele ulterioare exercitiului financiar 2019, semnalăm un alt eveniment semnificativ recent, în derulare la această dată și anume <pandemia COVID 19>. Acest eveniment nu ajustează cifrele din situațiile financiare încheiate la

data de 31.12.2019 dar conducerea societatii ia in considerare potentialele probleme ce pot sa apara cum ar fi: blocaje in incasarea clientilor, pierderea clientilor sau suspendarea temporara a contractelor de prestari servicii in conditiile inchiderii unor activitati prin acte normative aprobate, implicit scaderea volumului de prestari, intarzieri sau intreruperi in aprovizionarea cu materiale consumabile, reducerea activitatii de colectare deseuri de la agentii economici si institutii publice, limitari ale acesteia , riscul neindeplinirii unor obligatii contractuale care pot atrage penalitati (de exemplu nu se poate achita principalul furnizor ECO Sud SA din lipsa de lichiditati). Nu este de neglijat nici impactul asupra capitalului uman si masurile de siguranta suplimentara care trebuie luate ce vor genera costuri suplimentare neincluse in tarifele aprobate.

Avand in vedere faptul ca este un eveniment aflat in derulare, la acest moment nu pot fi estimate realist efectele asupra activitatii si rezultatelor acesteia.

Avand in vedere caracterul de serviciu de utilitate publica al activitatilor de salubritate prestate ,conducerea societatii considera ca societatea isi va desfasura activitatea in baza principiului continuitatii activitatii in viitorul previzibil (de cel putin 12 luni de la inchiderea exercitiului financiar 2019).

ADMINISTRATOR,
BUTARI MIHAI VLAD



Flux – metoda indirecta

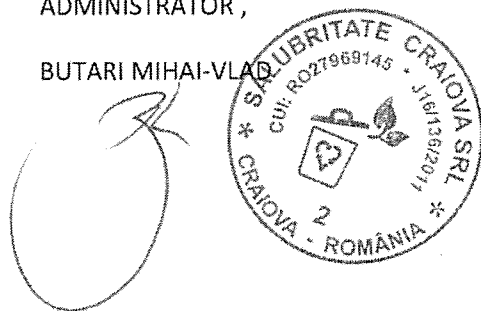
		Flux 2019	solduri 2019	solduri 2018
Rezultat net	1	1,106,797		
Variatia NFR	2=3+7-11	291,109		
Stocuri	3	623,951	651,555	1,275,506
Creante Totale	4	3,573,425	7,986,250	11,559,675
Creante provenite din activitatea de investitii	5	0		
Creante provenite din activitatea de finantare	6	0		
Creante provenite din activitatea de exploatare	7=4-5-6	3,573,425	7,986,250	11,559,675
Datorii pe termen scurt	8	3,022,936	6,386,889	9,409,825
Datorii pe termen scurt provenite din investitii	9	-883,331	911,917	28,586
Datorii provenite din activitatea de finantare	10	0	0	0
Datorii de exploatare pe termen scurt	11=8-9-10	3,906,267	5,474,972	9,381,239
Amortizare si provizioane	12	1,214,546		
Amortizare	13	1,067,848		
Cheltuieli cu ajustari de valoare	14	146,698		
Variatia cheltuielilor in avans	15	-9,035	23,237	14,202
Variatia veniturilor in avans	16	0	0	0
Cheltuieli cu active cedate	17	88,311	18321	106632
Variatia reevaluari	18	-21,419	557,361	535,942
Variatia rezervelor	19	973,972	3,096,024	4,069,996
Variatia rezultat reportat si variatie elemente instrumente de capital	20	1,375,983		
Rezultatul financiar	21	-35,102		
Variatia repartizarii profitului	22	-402,931	1,376,903	973,972
Venituri din vanzarea imobilizarilor	23	0		
Cheltuieli cu deprecieri de active aferente reevaluari	24	0		
Flux de exploatare	25=1-2+12-15+16+17+18+19+20-21-22-23+24	2,053,872		
Plati pentru achizitiile de imobilizari	26=27-28-29	4,084,343		
Cresteri de active imobilizate	27	3,201,012		
Variatia datoriilor cu imobilizarile	28	-883,331	911917	28586
Cresteri de active provenite din reevaluare	29			
Incasari din vanzarea imobilizarilor	30=31-32	0		
Venituri din vanzarea imobilizarilor	31	0		
Variatia creantelor din vanzari de imobilizari	32	0		
Reduceri de imobilizari	33	1,493,550		
Cheltuieli cu deprecieri de active aferente reevaluari	34	0		
Amortizarea aferenta iesirilor	35	532,716		
Flux din activitatea de investitii	36=-26+30+33-34-35	3,123,509		
Imprumuturi obtinute	37	0		
Venituri din dobinzi	38	1,436		
Alte venituri financiare	39	20,241		
Rambursari de imprumuturi	40	0	0	0

Flux – metoda indirecta

Variatia creantelor aferente subventiilor	41	0		
Variatia subventiilor	42	0		
Plati de dobinzi	43	56,779		
Cheltuieli cu diferentele de curs valutar platite	44	0		
Flux de finantare	45=37+38+39-40-41+42-43-44	-35,102		
FLUX TOTAL	46=25+36+45	1,104,739		
Trezoreria la inceputul perioadei		2,254,906		
Trezoreria la finalul perioadei		1,150,167		
FLUX NET		1,104,739		

ADMINISTRATOR ,

BUTARI MIHAI-VLAD



DIRECTOR ECONOMIC,

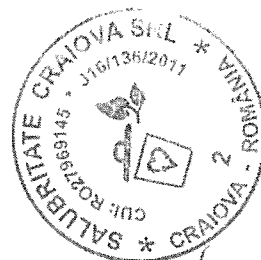
GINGIOVEANU DOINA

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU
31.12.2019

Element al capitalului propriu	Sold la 1 ianuarie 2019		Cresteri		Reduceri		Sold la 31 dec 2019	
	1	2	Total, din care	prin transfer	Total, din care	prin transfer	5	6
Capital subscris	200	0	0	0	0	0	0	200
Rezerve din reevaluare	557,361	0	0	0	21,420	0	0	535,941
Rezerve:								
Rezerva legala	40	0	0	0	0	0	0	40
Alte rezerve -profit reinvestit 2014+2015+2016+2018-2019	3,095,984	973,972						4,069,956
Rezultat reportat:								
- Profit nerepartizat								
Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierdere neacoperita/sold debitor	0	0	0	0	0	0	0	0
Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierdere neacoperita/sold creditor	1,748,316	0	0	0	0	0	0	1,748,316
Rezultat reportat provenit din adoptarea pentru prima a IAS, mai putin IAS 29:								
- Sold debitor	0	0	0	0	0	0	0	0
Rezultat reportat reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare	2,665,042	21,420	0	0	0	0	0	2,686,462
Rezultatul exercitiului:								
Sold creditor 121	1,376,903	1,106,797	0	0	1,376,903	0	0	1,106,797
Rezultat reportat provenit din corectarea erorilor 1174	0				20,499			-20,499
Repartizarea profitului 129	1,376,903	973,972	0	0	1,376,903			973,972
	8,066,943							9,153,241

- lei -

34



Administrator,
Butari Mihai-Vlad

Director economic,
Gingioveanu Doina

SC SALUBRITATE CRAIOVA SRL
NOTA 1

ACTIVE IMOBILIZATE LA DATA DE

lei

31.12.2019

Denumirea elementului de imobilizare *)	Valoare bruta **)				Ajustari de valoare***)			
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri ****)	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inrg. in cursul exercit. financiar	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
0	1	2	3	4 = 1 + 2 - 3	5	6	7	8 = 5 + 6 - 7
Imobilizari necorporale din care:	183275	55998	0	239273	162258	23642	0	185900
- cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	0	0	0	0	0	0	0	0
- alte imobilizari	183275	55998	0	239273	162258	23642	0	185900
- avansuri acordate pt. imobilizari necorporale	0	0	0	0	0	0	0	0
- Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	0	0	0	0	0	0	0	0
Imobilizari corporale din care:	7476686	3066905	1415441	9128150	3433046	1044206	532716	3944536
- terenuri	0	0	0	0	0	0	0	0
- constructii	385968	776093	0	1162061	347018	13832	0	360850
- instalatii tehnice si masini	6693455	1820773	637969	7876259	3037867	1017126	531337	3523656
- alte instalatii, utilaje si mobilier	91209	0	1379	89830	48161	13248	1379	60030
- Investitii imobiliare	0	0	0	0	0	0	0	0
- Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	0	0	0	0	0	0	0	0
- Active biologice productive	0	0	0	0	0	0	0	0
- Imob. corporale in curs de executie	306054	470039	776093	0	0	0	0	0
- Inv. imobiliare in curs de executie	0	0	0	0	0	0	0	0
- avansuri acordate pt. imob. corporale	0	0	0	0	0	0	0	0
Imobilizari financiare	162270	78109	78109	162270	0	0	0	0
TOTAL	7822231	3201012	1493550	9529693	3595304	1067848	532716	4130436

*) 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 depasasca durata de utilizare economica a activului si trebuie sa fie prezentata si justificata in notele explicative.

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

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

BUTARI MIHAI-VLAD

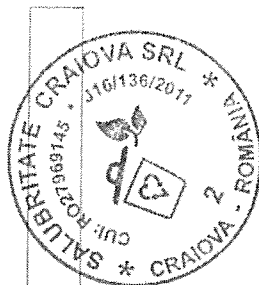
Numele si prenumele

GINGIOVEANU DOINA

INTOCMIT,

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC



PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI LA DATA**31.12.2019**

lei

Denumirea provizionului *)	Sold la inc. exercitiului financiar	Transferuri **)		Sold la sf. exercitiului financiar
		in cont	din cont	
0	1	2	3	4 = 1 + 2 - 3
Provizioane pentru litigii (ct.1511)	0	0	0	0
Provizioane pt.garantii acordate clientilor (ct.1512) din care:	0	0	0	0
- Provizioane legate de activitatea de service în perioada de garantie:	0	0	0	0
- Provizioane pentru alte cheltuieli privind garantia acordata clientilor	0	0	0	0
Provizioane pentru dezafectare imobilizari corporale si alte actiuni similare legate de acestea (ct. 1513)	0	0	0	0
Provizioane pentru restructurare (ct. 1514) din care:	0	0	0	0
- Provizioane pentru vanzarea sau incetarea activitatii unei parti a afacerii	0	0	0	0
- Provizioane pentru inchiderea unor sedii ale entitatii	0	0	0	0
- Provizioane pentru modificari în structura conducerii, de exemplu, eliminarea unui nivel de conducere;	0	0	0	0
- Provizioane pentru reorganizari fundamentale care au un efect semnificativ în natura si scopul activitatilor entitatii	0	0	0	0
Provizioane 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:	689043	146698	0	835741
- Provizioane pentru clienti neincasati	0	0	0	0
- Provizioane pt pierderi schimb valutar	0	0	0	0
- Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	0	0	0	0
- Provizioane pentru deprecierea stocurilor si a productiei in curs de executie	0	0	0	0
- Proviz.pt. benefic. platite angajatilor pt.terminarea contr. de munca, ca rez. al deciziei unei entitati de a încheia contractul unui angajat înainte de data normala de pens. sau al deciziei unui angajat de a accepta în mod voluntar plecarea în somaj , în schimbul acelor beneficii	0	0	0	0
- Provizioane pentru alte beneficii pe care entitatea urmeaza sa le plateasca angajatilor sau persoanelor dependente de acestia, care nu sunt legate de restructurare sau pensii	689043	146698	0	835741
- Proviz. pt. chelt. legate de prot. mediului înconjurator, pt: prot. aerului; gestiunea apelor uzate; gestiunea deseurilor, prot. solului, a apelor subterane si a apelor de suprafata; prot. biodiversitatii si a peisajului ;	0	0	0	0
- Provizioane pentru obligatii asumate în comun cu o terta parte etc.	0	0	0	0
- Provizioane pentru deprecierea createlor	0	0	0	0
- Provizioane pentru deprecierea conturilor de trezorerie	0	0	0	0
- Proviz. pentru prime ce urmeaza a se acorda personalului din profitul realizat, potrivit prevederilor legale sau contract.	0	0	0	0
- Provizioane pentru amenzi si penalitati, despagubiri, daunele si alte datorii incerte	0	0	0	0

*) Provizioanele prezentate în bilanț la "Alte provizioane" trebuie descrise în notele explicative, dacă acestea sunt semnificative.

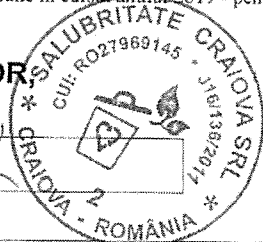
**) Cu explicarea naturii, sursei sau destinației acestora.

Nu s-au creat provizioane în cursul anului 2019 - pentru cazul în care tabelul de mai sus este completat numai cu cifra 0.

ADMINISTRATOR

Numele si prenumele

BUTARI MIHAEL-VLAD

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

Calitatea

GINGIOVEANU DOINA

11-DIRECTOR ECONOMIC

SC SALUBRITATE CARIOVA SRL
NOTA EXPLICATIVA NR 3

NOTA

Privind aprobarea propunerii de repartizare a profitului net al exercitiului financiar al anului 2019

1.Aspecte generale/competenta

In conformitate cu prevederile legale incidente in vigoare,a statutului societatii , Administratorul propune Adunarii Generale a Asociatilor modalitatea de repartizare a profitului net al exercitiului financiar 2019 odata cu aprobarea situatiilor financiare anuale.

Baza legala incidenta este reprezentata de:

-Legea nr.31/1990 republicata privind societatile comerciale,cu modificarile si completarile ulterioare;

-OG 64/2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale,companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat,precum si la Regiile Autonome,cu modificarile si completarile ulterioare;

-Legea 227/2015 privind Codul Fiscal ,cu modificarile si completarile ulterioare;

-OMFP 1802/2014.

Astfel AGA are competenta de aprobare a propunerii de repartizare a profitului net.

2.Prezentare

2.1 Repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2019

Propunerea de repartizare a profitului net al exercitiului financiar 2019 pe destinatii este in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.

Propunere de repartizare a profitului net al exercitiului financiar 2019 :

DESTINATIA	SUMA
PROFIT NET DE REPARTIZAT :	1.106.797
Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege (profit investit)	973.972
Acoperirea pierderii contabile din anii precedenti	0.00
Profit ramas de repartizat dupa deducerea sumelor de mai sus	132.825
Participarea salariatilor la profit	0.00
Dividende de plătit	66.412
Alte repartizări prevăzute de lege	0.00
PROFIT NEREPARTIZAT :	66.413

In privinta sumelor propuse a fi repartizate facem urmatoarele precizari:

> La alte rezerve, reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege s-a repartizat suma de **973.972 lei**, in temeiul Ordonantei Guvernului nr 64/2001 privind repartizarea profitului, art. 1,alin (1) lit.b)alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege, repectiv de art. 22 alin.(5) din Codul fiscal,care stipuleaza ca suma profitului pentru care s-a beneficiat de scutirea de impozit pe profit, mai putin partea aferenta rezervei legale, se

repartizeaza la sfarsitul exercitiului financiar, cu prioritate pentru constituirea rezervelor, *pana la concurenta profitului contabil* inregistrat la sfarsitul exercitiului financiar . In aceste conditii, in limita profitului net contabil, suma aferenta impozitului pentru care s-a beneficiat de scutire este repartizata la rezerve (inregistrare contabila 129 = 1068).

Astfel,avand in vedere ca societatea a beneficiat de scutire de impozit pe profitul reinvestit in echipamente tehnologice-masini,utilaje si instalatii de lucru,asa cum sunt prevazute in subgrupa 2.1 din Catalogul privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe,folosite in scopul desfasurarii activitatii economice(doar echipamente noi),in conformitate cu prevederile articolului antementionat din Codul Fiscal, profitul reinvestit in anul 2019 in perioada si in echipamentele calificate pentru scutire a fost in cuantum de 973.972 lei.A fost alocata la rezerve (1068) suma de 973.972 lei.

Utilajele care indeplinesc conditiile legislative sunt 4 autocompactoare Ford cu o valoare de inventar de 1.655.400 lei,achizitionate in trim. I si II ,grupa 2.1.24.2 " masini,utilaje si instalatii de salubritate".

Deoarece achizitia depaseste valoarea profitului net ,s-a repartizat la rezerve suma calculata in limita profitului maxim scutit.

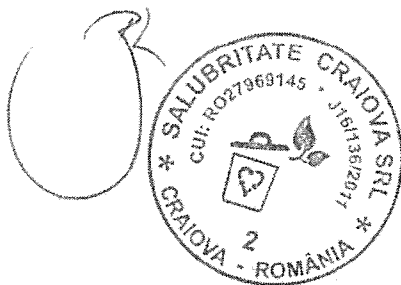
>Dividende cuvenite asociatilor in conformitate cu prevederile OG 64/ 2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome,in suma de **66.412 lei**, respectiv 50% din profitul ramas dupa deducerea sumelor aferente destinațiilor stabilite prin acte normative.

Fata de cele prezentate,solicitam Adunarii Generale a Actionarilor :

-Aprobarea propunerii de repartizare a profitului net aferent exercitiului financiar 2019.

ADMINISTRATOR,
BUTARI MIHAI VLAD

DIRECTOR ECONOMIC,
GINGIOVEANU DOINA



SC SALUBRITATE CRAIOVA SRL

NOTA 4

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE LA DATA DE

31.12.2019

Denumirea indicatorului	lei	
	Exercitiu financiar	
	Precedent	Curent
0	1	2
1. Cifra de afaceri neta	50193224	63175173
2. Venituri din productia in curs de executie	0	0
3. Venituri din productia de imobilizari	0	0
4. Alte venituri din exploatare	154101	183562
I. VENITURI DIN EXPLOATARE (rd.1+2+3+4)	50347325	63358735
5. Cheltuielile cu materii prime si materiale consumabile	6660666	4845921
6. Alte cheltuieli materiale	292159	315305
7. Cheltuielile externe cu energia si apa	250981	373056
8. Cheltuieli privind marfurile	0	0
9. Reduceri comerciale primite	0	0
10. Cheltuieli cu personalul	26667772	29383433
11. Alte cheltuieli de exploatare	14357399	26100178
II. CHELTUIELI DE EXPLOATARE (rd. 5+6+7+8-9+10+11)	48948971	62084102
PROFITUL DIN EXPLOATARE (I - II)	1398354	1274633
PIERDEREA DIN EXPLOATARE (II - I)	0	0

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

BUTARI MIHAI-VLAD

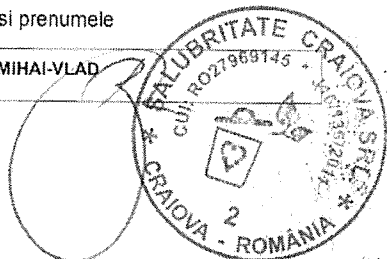
INTOCMIT,

Numele si prenumele

GINGIOVEANU DOINA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC



NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 5

SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR LA DATA DE 31.12.2019

Creanțe	Nr. rd.	Sold la sfârșitul exerc.financ.	Termen de lichiditate	
			sub 1 an	peste 1 an
A		1=2+3	2	3
I.CREANȚE DIN ACTIVE IMOBILIZATE(ct.267)	1	150,000	0	150,000
II. CREANȚE DIN ACTIVE CIRCULANTE TOTAL(rd.2 la 9)	2	14,204,037	14,204,037	0
Creanțe comerciale ,avansuri acordate furnizorilor si alte conturi asimilate(ct.4092+411+413+418)	3	13,611,908	13,611,908	0
Creanțe în legatură cu personalul și conturi asimilate(ct.425+4282)	4	13,800	13,800	0
Creanțe în legatură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct 431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+4482)	5	539,590	539,590	0
Creanțele entităților în legatură cu entitățile afiliate (ct 451)	6	0	0	0
Alte creanțe (ct 453+456+4582+461+473)	7	38,739	38,739	0
Dobânzi de încasat (ct 5187)	8	0	0	0
III.PROVIZIOANE PT. DEPRECIEREA CREANȚELOR (se scad) (ct.491+495+496)	9	2,644,361	2,644,361	0
IV. CHELTUIELI ÎNREGISTRATE ÎN AVANS(ct.471)	10	14,202	14,202	0
TOTAL CREANȚE(rd.1+2-9+10)		11,723,878	11,573,878	150,000

În decursul anului 2019 au fost constituite provizioane/ajustări.Creanțele certe se vor încasa în termenii contractuali, în exercitiul următor.Pentru creanțele comerciale considerate incerte de către conducerea societății, s-au constituit provizioane, iar pe măsura ce acestea se vor recupera provizioanele vor fi reluate la venituri.

Datorii	Nr. rd.	Sold la sfârșitul exerc.financ.	Termen de exigibilitate		
			sub 1 an	1 – 5 ani	peste 5 ani
A		1=2+3+4	2	3	4
I. Datorii financiare – total, din care:	11	805,963	213,604	592,359	0
Imprumuturi,dobânzi și provizioane din emisiuni de obligațiuni ct 161+1681+169	12				
credite bancare interne pe termen scurt și dob. aferente (ct5191+5192+5197+5198)	13	0	0	0	0
credite bancare externe pe termen scurt și dob. aferente (ct5193+5194+5195+5198)	14	0	0	0	0
credite bancare pe termen lung și dob. aferente (ct1621+1622+1627+1682)	15	0	0	0	0
credite bancare ext. pe termen lung și dob. aferente (ct1623+1624+1625+1682)	16	0			
credite de la trezoreria statului (ct 162+din ct 1682)	17	0			
Alte imprumuturi și dobânzile aferente (ct 166+167+1685+1686+1687)	18	805,963	213,604	592,359	
Varsaminte de efectuat pentru imobilizări financiare ct 269	19	0			
II.Alte datorii – total, din care:	20	8,603,861	8,603,861	0	0
Datorii comerciale ,av.primate de la clienți și alte conturi asimilate (401+403+404+405+408+419)	21	5,246,620	5,246,620	0	0
Datorii în legatură cu personalul și conturi asimilate (ct 421+423+424+426+427+4281)	22	1,420,307	1,420,307	0	0
Datorii în legatură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct 431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481)	23	1,538,377	1,538,377	0	0
Datoriile entităților cu în relațiile cu entitățile afiliate (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	398,557	398,557	0	0
Dobânzi de platit (ct 5186)	27	0	0	0	0
III. Venituri înregistrate în avans(ct.472)	28	0	0	0	0
TOTAL DATORII(rd.11+20+28)		9,409,824	8,817,465	592,359	0

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 sunt înscrise în bilanț.

ADMINISTRATOR

BUTARI MIHAILA



Intocmit,

GINGIOVEANU DOINA
Director economic

PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE (INFORMATII PENTRU ANUL FISCAL 2019)

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

OMFP 1802/2014

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 datoritiilor, pozitiei financiare si a profitului sau pierderii.	nu este cazul				

c) Valorile prezentate in situatiile financiare sunt comparabile

* comentarii relevante	nu este cazul				
		Da.	X	Nu.	

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

nu este cazul

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

nu este cazul

f) In cazul reevaluarii imobilizarilor corporale - detalii:

* clementele supuse reevaluarii, precum si metodele prin care sunt determinate valorile rezultate in urma reevaluarii;

nu este cazul

* valoarea la cost istoric a imobilizarilor reevaluate;

nu este cazul

* tratamentul in scop fiscal al rezervei din reevaluare;

nu este cazul

* modificarile rezervei din reevaluare;

nu este cazul

* valoarea rezervei din reevaluare la inceputul exercitiului financiar;

557361

* diferentele din reevaluare transferate la rezerva din reevaluare in cursul exercitiului financiar;

* sumele capitalizate sau transferate intr-un alt mod din rezerva din reevaluare in cursul exercitiului financiar, cu prezentarea naturii oricarii astfel de transfer, cu respectarea legislatiei in vigoare;

21420

* valoarea rezervei din reevaluare la sfarsitul exercitiului financiar.

535941

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

Nu.

X

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 cunoscuta inainte de data bilantului

valoarea acestei diferente ca total, pe categorii de activitate

nu este cazul

Da.

Nu.

X

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

Numele si prenumele

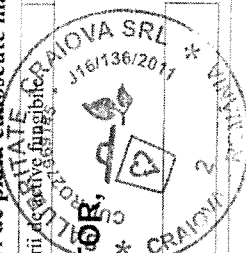
BUTARI MIHAI-VLAD

GINGIOVEANU DOINA

INTOCMIT,

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC



PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE (INFORMATII AFERENTE ANULUI FISCAL 2019)

a) existența oricoror certificate de participare, valori mobiliare, obligațiuni convertibile, cu prezentarea informațiilor cerute în Subsecțiunea 8.2;							Da.	Nu.	X
nu este cazul									
b) capital social subscris/patrimoniul entității;		200							
c) numărul și valoarea totală a fiecărui tip de acțiuni emise		Numar:	0	Valoare acțiuni - 1:	0	Valoare acțiuni - 2:	0	0	
* au fost integral versate		nu este cazul							
* numărul acțiunilor pentru care s-a cerut, fără rezultat, efectuarea varsamentelor;		nu este cazul							
d) acțiuni rascumparabile:									
* data cea mai apropiată și data limită de rascumparare;				nu este cazul					
* caracterul obligatoriu sau neobligatoriu al rascumparării;				nu este cazul					
* valoarea eventualei prime de rascumparare;				nu este cazul					
e) acțiuni emise în timpul exercitiului financiar:									
* tipul de acțiuni;				nu este cazul					
* număr de acțiuni emise;				nu este cazul					
* valoarea nominală totală și valoarea încasată la distribuție;				nu este cazul					
* drepturi legate de distribuție;				nu este cazul					
* numărul, descrierea și valoarea acțiunilor corespunzătoare;				nu este cazul					
* perioada de exercitare a drepturilor;				nu este cazul					
* prețul plătit pentru acțiunile distribuite;				nu este cazul					
f) obligațiuni emise:									
* tipul obligațiunilor emise;				nu este cazul					
* valoarea emisă și suma primită pentru fiecare tip de obligațiuni;				nu este cazul					
* obligațiuni emise de entitate, deținute de o persoană nominalizată sau imputernicită				nu este cazul					
* valoarea nominală;				nu este cazul					
* valoarea înregistrată în momentul plății.				nu este cazul					

La începutul anului 2019 capitalul social subscris și versat al societății este de 200 lei, împărțit într-un număr de 0 acțiuni nominative, cu valoarea nominală de 0 lei/acțiune. În luna anul Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a hotărât majorarea capitalului social prin lei, iar numărul de acțiuni la lei, în suma de lei. Astfel, capitalul social crește de la lei, la lei, iar numărul de acțiuni la

NOTA 7

Capitalul social al Societatii la 31 decembrie 2019 este detinut de catre urmatoarii asociati:

	1	2	3	4	5
Denumire/ Nume prenume asociat	Mun. Craiova prin Consiliul Local Craiova	Comuna Isalnita prin Consiliul Local Isalnita	Comuna Virvoru de Jos prin Consiliul Local Virvoru de jos		
Nr. Parti sociale detinute la 01/01/2019	10	5	5		
Procent detinut din capitalul social la 01/01/2019	50	25	25		
Nr parti sociale detinute la 31/12/2019	10	5	5		
Procent detinut din capitalul social la 31/12/2019	50	25	25		

ADMINISTRATOR

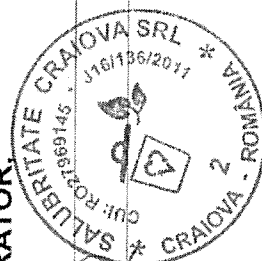
Numele si prenumele

BUTARI MIHAI-VLAD

INTOCMIT,

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC



INFORMATII PRIVIND SALARIATII SI MEMBRII ORGANELOR DE ADMINISTRATIE,
CONDUCERE SI SUPRAVEGHERE (informatii pentru anul fiscal 2019)

lei

Valoare:		nu este cazul		Da.		Nu.		X	
a) indemnizatii acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere;									
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	
c) valoarea avansurilor si a creditelor acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului:									
* rata dobanzii;		nu este cazul							
* principalele clauze ale creditului;		nu este cazul							
* suma rambursata pana la acea data;		nu este cazul							
* obligatii viitoare de genul garantiilor asumate de entitate in numele acestora;		nu este cazul							
d) salariati:									
* numar mediu, cu defalcarea pe fiecare categorie;				Conducere		14			
				Executie		713			
* salarii platite sau de platit, aferente exercitiului;						28363229			
* cheltuieli cu asigurarile sociale;						1020204			
* alte cheltuieli cu contributiile pentru pensii.						0			

Societatea nu are obligatii contractuale de plata a pensiilor catre fostii directori si administratori si nu a acordat credite directorilor si administratorilor in cursul exercitiului financiar 2019.

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

NOTA 8

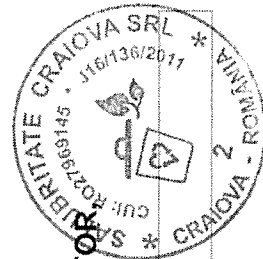
Cheltuielile salariale ale societatii in anul curent, comparativ cu cele din anul precedent au fost urmatoarele:

Lei	An precedent	An curent
Cheltuielile cu salariile personalului (incl. tichite de masa)	25709874	28363229
Contributia unitatii la asigurarile sociale	1092	0
Contributia unitatii pentru ajutorul de somaj	0	0
Contributia unitatii la asigurarile sociale de sanatate	434	0
Alte cheltuieli salariale	447857	452470
TOTAL	26159257	28815699

Salarii platite sau de platit aferente exercitiului financiar	An precedent	An curent
-directori,presedinti	182400	199680
-directori economici, contabilii sefi	139166	161207
-directori adjuncti, vicepresedinti	288000	256864
-diferenta personal TESA	4102635	5064556
-personal indirect productiv	4206957	4349373
-personal direct productiv(operativ)	16790716	18331549
TOTAL	25709874	28363229

49

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



ADMINISTRATOR

Numele si prenumele

BUTARI MIHAI-VLAD

Numele si prenumele

GINGIOVEANU DOINA

INTOCMIT,

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI PENTRU 2019

lei

1. Indicatori de lichiditate:

a) Indicatorul lichiditatii curente (indicatorul capitalului circulant)

$$\frac{\text{Active curente (Indicatorul capitalului circulant)}}{\text{Datorii curente}} = \frac{13985348}{8817466} = 1.59$$

* valoarea recomandata acceptabila - in jurul valorii de 2;

* ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente.

b) Indicatorul lichiditatii imediate (indicatorul test acid)

$$\frac{\text{Active curente - Stocuri}}{\text{Datorii curente}} = \frac{12709842}{8817466} = 1.44$$

2. Indicatori de risc:

a) Indicatorul gradului de indatorare

$$\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital propriu}} = \frac{592359}{9153241} \times 100 = 6.47$$

* capital imprumutat = credite peste un an;

b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor

$$\frac{\text{Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit}}{\text{Cheltuieli cu dobanda}} = \frac{1296310}{56779} = 22.83$$

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.

$$\frac{\text{Costul vanzarilor}}{\text{Stoc mediu}} = \frac{5161226}{963530} = 5.36$$

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

$$\frac{\text{Stoc mediu}}{\text{Costul vanzarilor}} = \frac{963530}{5161226} \times 365 = 68.14$$

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

$$\frac{\text{Sold mediu clienti}}{\text{Cifra de afaceri}} = \frac{10840394}{63175173} \times 365 = 62.63$$

* calculeaza eficacitatea entitatii in colectarea creantelor sale;

* exprima numarul de zile pana la data la care debitorii isi achita datoriile catre entitate.

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

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

$$\frac{\text{Sold mediu furnizori}}{\text{Achizitii de bunuri (fara servicii)}} = \frac{3013908}{5161226} \times 365 = 213.14$$

* 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

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Imobilizari corporale}} = \frac{63175173}{5183614} = 12.19$$

* 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

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}} = \frac{63175173}{19398807} = 3.26$$

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:

$$\frac{\text{Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit}}{\text{Capital angajat}} = \frac{1296310}{10581341} = 0.12$$

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

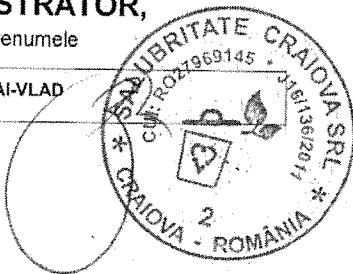
$$\frac{\text{Profitul brut din vanzari}}{\text{Cifra de afaceri}} = \frac{1239531}{63175173} \times 100 = 1.96$$

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

BUTARI MIHAI-VLAD



INTOCMIT,

Numele si prenumele

GINGIOVEANU DOINA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

S.C. Salubritate Craiova SRL

NOTA EXPLICATIVA - NR. 10

ALTE INFORMATII CU PRIVIRE LA ANUL FISCAL 2019

a) Informatii cu privire la prezentarea entitatii raportoare, potrivit Subsectiunii 8.2.	
SC SALUBRITATE-CRAIOVA SRL - cu sediul in Craiova, str. Brestei, nr. 129A este persoana juridica romana, functioneaza sub regimul juridic de societate comerciala cu raspundere limitata cu capital integral de stat detinut de autoritati administrative teritoriale, isi desfasoara activitatea in conformitate cu legislatia romana aplicabila in vigoare coroborat cu prevederile Actului Constitutiv. Evidentele contabile ale societatii se tin in limba romana si in moneda nationala. Societatea a desfasurat urmatoarele activitati de la infiintare, din 2011 si pana in prezent, conform actului constitutiv si autorizatiilor:	
➤ colectarea si transportul deseurilor municipale nepericuloase in Craiova, pe tot parcursul anului 2019. In localitatile Varvorul de Jos, Isalnita, Bechet, Almaj, Bucovat, Malu Mare, Simnicu de Sus, Ghercesti, Mischii, Tuglui - din judetul Dolj a prestat aceste activitati pana la 20.03.2019, data la care operatorul desemnat de catre ADI ECODOLJ a primit ordinul de incepere partiala a activitatilor pentru toate unitatile administrativ teritoriale din judetul Dolj (exceptie municipiul Craiova) conform contractului 370/22.05.2018 incheiat intre ADI ECODOLJ si Asocierea Iridex Group Salubritate SRL.	
Prestarea acestei activitati este conditionata in viitor si pentru Municipiul Craiova de implementarea Masterplanului de deseuri. Astfel, prin adresa nr. 718/31.12.2019 emisa de Ministerul Fondurilor Europene ca raspuns la solicitarea formulata de SC Salubritate Craiova SRL nr. 21850/12.12.2019, ni s-a comunicat ca data de finalizare a proiectului "Fazarea proiectului Sistem de Management Integrat al Deseurilor in judetul Dolj" este 31.12.2021, pentru care s-a incheiat Actul Adicional nr. 3 la contractul de finantare.	
Data de finalizare a contractului de lucrari privind montarea containerelor ingropate este 22.07.2020, se mentioneaza in aceeaasi adresa.	
➤ activitatea de salubritate stradala, respectiv maturat, intretinut, spalat stropit caile publice; ➤ activitatea de curăţare şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de poale sau de îngheţ; ➤ dezinsecţia, dezinsecţia şi deratizarea In anul 2019 societatea a înregistrat un număr mediu de salariați.	
b) Informatii privind relatiile entitatii cu filiale, entitatile asociate sau cu alte entitati in care se detin participatii, cerute potrivit Subsectiunii 8.2.	
Partile afiliate SC Salubritate Craiova SRL sunt:	
1) Municipiul Craiova prin Consiliul Local al Municipiului Craiova, comuna Isalnita prin Consiliul Local Isalnita, comuna Varvorul de Jos prin Consiliul Local Varvorul de Jos in calitate de asociati ai SC Salubritate Craiova SRL si de asociati in cadrul Asociatiei de dezvoltare intercomunitara de utilitati publice "SALUBRIS DOLJ" careia i s-a acordat personalitate juridica in anul 2013 si a fost inscrisa in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor.	
Prin contractul de delegare nr. 1/29.03.2013 incheiat intre "Salubris Dolj" si SC Salubritate Craiova SRL, intre societate si Municipiul Craiova exista relatii in sensul ca SC Salubritate Craiova SRL a prestat servicii de pre colectare, colectare si transport deseuri municipale, salubritate stradala, curatare si transportul zapezii de pe caile publice, dezinfectie, dezinsecție, sortarea deseurilor municipale, depozitare controlata a deseurilor, gestionarea cailor fara stapan pe raza Municipiului Craiova. Valoarea serviciilor in anul 2019 prestate catre Municipiul Craiova este de 28.105.723 lei fara TVA reprezentand 44,48% din cifra de afaceri.	
Conform contractului de concesiune a bunurilor SC Salubritate Craiova SRL plateste redeventa catre Municipiul Craiova, care in anul 2019 a fost in suma de 1.860.561 lei.	
De asemenea prin acelasi contract de delegare SC Salubritate Craiova SRL presteaza servicii de pre colectare, colectare si transport deseuri municipale, pe raza comunelor Isalnita si Varvorul de Jos, iar pentru deseurile menajere pe raza municipiului Craiova..	

52

2) SC Piete si Targuri Craiova SRL, societate la care SC Salubritate Craiova SRL detine la 31.12.2019 o cota de 5% din capitalul social al SC Piete si Targuri ,un numar de 1226 parti sociale in suma de 12270 lei. In anul 2019 s-au prestat servicii catre aceasta societate de colectare transport deseuri in valoare de 471.008 lei(exclusiv TVA) reprezentand 0.75 % din cifra de afaceri.					
c) Bazele de conversie utilizate pentru exprimarea in moneda nationala a elementelor de activ si de pasiv, a veniturilor si cheltuielilor evidentiatae initial intr-o moneda straina.					
d) Informatii referitoare la impozitul pe profit:					
* proportia in care impozitul pe profit afecteaza rezultatul din activitatea curenta si rezultatul din activitatea extraordinara;		nu este cazul		0	
* reconcilierea dintre rezultatul exercitiului si rezultatul fiscal, asa cum este prezentat in declaratia de impozit;		La 31.12.2019 profitul brut contabil realizat a fost in suma de 1.239.531,20 lei,cheltuieli nedeductibile fiscale 779.407,46 lei (exclusiv impozit profit),venituri neimpozabile 215.372,16 lei,resultand un profit fiscal impozabil in suma de 1.803.566 lei . S-a calculat impozit pe profit 288.570 lei (16%). Aplicand facilitatile fiscale prevazute la art.22 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal ,societatea a beneficiat de scutire de impozit pe profitul investit in echipamente tehnologice in suma de 422.000 lei in trim I in limita profitului brut contabil,iar in trim II a beneficiat de scutire de impozit pe profitul investit in suma de 551.572 lei, in limita profitului brut contabil si a impozitului pe profit datorat .Profitul investit maxim scutit este de 973.972 lei.Scutirea de impozit pe profit a fost in suma de 155.836 lei. A rezultat un impozit pe profit datorat pentru anul 2019 in suma de 132.734 lei. Profitul net aferent exercitiului financiar al anului 2019 este de 1.106.797,20 lei,propus a fi repartizat la rezerve 973.972 lei (1068) si dividende convenite asociatilor 66.412 lei.			
* masura in care calcularea profitului sau pierderii exercitiului financiar a fost afectata de o evaluare a elementelor care, prin derogare de la principiile contabile generale si regulile contabile de evaluare, a fost efectuata in exercitiul financiar curent sau intr-un exercitiu financiar precedent in vederea obtinerii de facilitati fiscale;		0			
* impozitul pe profit ramas de plata/de recuperat		79.210 lei/			
e) Cifra de afaceri:					
* pe segmente de activitati		Comert	0	Servicii	63.175.173
				Lucrari	0

* pe piete geografice.	Romania	63.175.173	International	0
f) Evenimentele ulterioare datei bilanțului care au importanța înaltă reprezentarea lor ar putea afecta capacitatea utilizatorilor situațiilor financiare de a face evaluări și de a lua decizii corecte - informații pentru fiecare categorie semnificativă de astfel de evenimente:				
* natura evenimentului;				
* estimare a efectului financiar sau mențiune conform careia estimarea nu poate să fie făcută.			nu este cazul	
g) Explicatii despre valoarea și natura:			nu este cazul	
* veniturilor și cheltuielilor extraordinare;				
* veniturilor și cheltuielilor înregistrate în avans - în situația în care acestea sunt semnificative.			nu este cazul	
			-	
h) Ratele achitate în cadrul unui contract de leasing.				
Ratele achitate în anul 2019 la cele 2 contracte de leasing financiar -200.914,82 lei				
i) Leasing financiar - informații:				
* descriere generală a contractelor semnificative de leasing;			nu este cazul	
* dobânda de încasat aferentă perioadelor viitoare.			nu este cazul	
1. Leasing financiar - evidențieri:	Descriere generală a contractelor importante de leasing:			
* existența și condițiile opțiunilor de reînnoire sau cumpărare;				
			1.1 Contract 30148985/martie 2018-1 buc automatoarele DAF Scarab, valoare de inventar 720.000 lei ,contract încheiat cu finantatorul UniCredit Leasing Corporation SA- In condițiile specifice ale contractului la punctul 7.1 este stipulat dreptul de cumparare a bunului de la finantator si conditiile de indeplinit;	
			1.2 Contract 30145086/mai 2018-4 buc autoutilitare IVECO DAILY, valoare de inventar 519.200 lei ,contract încheiat cu finantatorul UniCredit Leasing Corporation SA- In condițiile specifice ale contractului la punctul 7.1 este stipulat dreptul de cumparare a bunului de la finantator si conditiile de indeplinit;	
* restricțiile impuse prin contractele de leasing, cum ar fi cele referitoare la datorii suplimentare și alte operațiuni de leasing.				
2. Leasing financiar - evidențieri:	dobânda de platit aferentă perioadelor viitoare			
			93.281 lei	

j) Onorariile plătite auditorilor/cenzorilor și onorariile plătite pentru alte servicii de certificare, servicii de consultanță fiscală și alte servicii decât cele de audit.	
Audit sit financiare 2018/24000 lei, ANPSC taxa menținere licența 2019 -32569 lei, certificare SRAC 6200 lei, taxa Liga Citadina 7950 lei	
k) Efectele comerciale scontate neajunse la scadență.	
	nu este cazul
l) Atunci când suma de rambursat pentru datorii este mai mare decât suma primită, diferența se prezintă în notele explicative.	
	nu este cazul
m) Datoriile probabile și angajamentele acordate.	
Nu este cazul.	

54

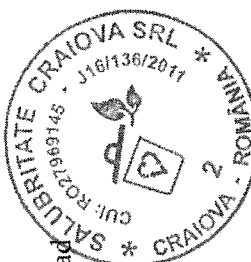
n) Angajamentele sub forma garantii de orice fel trebuie, in cazul in care nu exista obligatia de a le prezenta ca datorii, sa fie in mod clar prezentate in notele explicative, si trebuie facuta distinctie intre diferitele tipuri de garantii recunoscute de legislatia nationala. De asemenea, trebuie facuta o prezentare separata a oricarei garantii valorice care a fost prevazuta. Angajamentele de acest tip care exista in relatie cu entitatile afiliate trebuie prezentate distinct.	nu este cazul
o) Daca un activ sau o datorie are legatura cu mai mult de un element din formatul de bilant, relatia sa cu alte elemente trebuie prezentata in notele explicative, daca o asemenea prezentare este esentiala pentru intelegerea situatiilor financiare anuale.	nu este cazul
p) Orice detaliere a elementelor din situatiile financiare anuale, atunci cand aceste elemente sunt semnificative si sunt relevante utilizatorilor situatiilor financiare.	nu este cazul

Cheltuielile nedeductibile luate in calculul profitului impozabil inregistrate de societate in anul 2019 sunt:	
* Cheltuieli cu impozitul pina la trim 4 (inclusiv)	132.734
* Alte cheltuieli nedeductibile-elemente similare veniturilor-amortizarea mijloacelor fixe reevaluate	2.555
* Ajustari valoare create(600282,43 lei)—litigii, falimente, insolvente, ori alta stare juridica pentru valoarea facturilor neincasate cu o vechime mai mica de 270 zile [Art 26,alin(1)lit.c) Cod Fiscal si clienti scosi din activ (23.211,87 lei) [Art.25,alin (4),lit h) Cod Fiscal], inchidere falimet radiati ORC ori dizolvati de ORC sau incetare executare silita ,pentru partea neacoperita de provision (din cont 6814 si 654).	623.494
*Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	146.698
*Amenzi penalitati	2.022
*Despagubiri salariați-hotarari judecatoresti ,ch judecata	2.350
*Alte ch nedeductibile-chelt.aferente veniturilor neimpozabile	2.288
Total cheltuieli nedeductibile	912.141

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.

Cota impozitului pe profit in vigoare la 31 decembrie 2019 este de 16%.

Administrator,
Butari Mihai Vlad



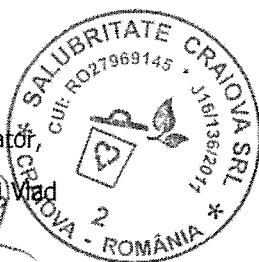
Director economic,
Gingioveanu Doina

S.C. SALUBRITATE CRAIOVA SRL

Nota 11 - Stocuri

<i>Denumire</i>	31-Dec	31-Dec
	2018	2019
MATERII PRIME ȘI MATERIALE (clasa 3 - 30)	651,555	1,275,506
STOCURI ÎN CURS DE APROVIZIONARE (clasa 3 - 32)		
ANIMALE (clasa 3 - 36)		
MĂRFURI (clasa 3 - 37)		
AMBALAJE (clasa 3 - 38)		
Total stocuri	651,555	1,275,506

Administrator,
Butari Mihai Vlad

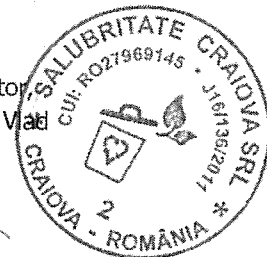


Intocmit,
Gingioveanu Doina

Nota 12 - Disponibilitati banesti

<i>Lei</i>	31-Dec	31-Dec
	2018	2019
Conturi la banci in lei	2,237,617	1,121,679
Numerar in casierie	17,274	28,488
Numerar la sfarsitul perioadei	2,254,891	1,150,167
Cecuri de incasat	0	0
Avansuri de trezorerie	0	0
Alte valori	15	0
Conturi asimilate	15	0
Numerar si conturi asimilate	2,254,906	1,150,167

Administrator,
Butari Mihai Vlad



Intocmit,
Gingioveanu Doina

Nota 13 - Investitii financiare pe termen scurt

La data de 31 decembrie 2019- societatea nu are investitii financiare pe termen scurt

Nota 14 - Parti afiliate

S.C.Salubritate Craiova SRL nu are asocieri cu alte intreprinderi, nu detine titluri de participare strategica la alte societati comerciale.

Partile afiliate SC Salubritate Craiova SRL sunt:
1) Municipiul Craiova prin Consiliul Local al Municipiului Craiova, comuna Isalnita prin Consiliul Local Isalnita, comuna Varvorul de Jos prin Consiliul Local Varvorul de Jos in calitate de asociati ai SC Salubritate Craiova SRL si de asociati in cadrul Asociatiei de dezvoltare intercomunitara de utilitati publice "SALUBRIS DOLJ" careia i s-a acordat personalitate juridica in anul 2013 si a fost inscrisa in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor.

Prin contractul de delegare nr.1/29.03.2013 incheiat intre "Salubris Dolj" si SC Salubritate Craiova SRL, intre societate si Municipiul Craiova exista relatii in sensul ca SC Salubritate Craiova SRL a prestat servicii de precoatere, colectare si transport deseuri municipale, salubritate stradala, curatare si transportul zapezii de pe caile publice, dezinfectie, dezinsectie, sortarea deseurilor municipale, depozitare controlata a deseurilor, gestionarea cainilor fara stapan pe raza Municipiului Craiova.

2) SC Piete si Targuri Craiova SRL, societate la care SC Salubritate Craiova SRL detine la 31.12.2019- 1226 parti sociale in valoare de 12.270 lei echivalent cu un procent de 5% din capitalul social al acestei societati.

14.1 Tranzactii cu parti afiliate

Valoarea serviciilor in anul 2019 prestate catre Municipiul Craiova este de 28.105.723 lei fara TVA reprezentand 44.48 % din cifra de afaceri. Conform contractului de concesiune a bunurilor SC Salubritate Craiova SRL plateste redeventa catre Municipiul Craiova, care in anul 2019 a fost in suma de 1.860.561 lei. De asemenea prin acelasi contract de delegare SC Salubritate Craiova SRL presteaza servicii de precoatere, colectare si transport deseuri municipale, inclusiv deseurile menajere.

2) In anul 2019 s-au prestat servicii catre SC Piete si Targuri in valoare de 471.008 lei (exclusiv TVA) reprezentand 0.75 % din cifra de afaceri.

3) In anul 2019 s-au incasat dividende de la SC Piete si Targuri in suma de 20.241 lei.

14.2 Situatia soldurilor rezultate din vanzarea/cumpararea de bunuri si servicii

Datoriile societatii catre alte societati din grup se prezinta astfel:

- Nu este membra a unui grup si nu are datorii catre grup.

Creantele Societatii fata de societatile grupului se prezinta astfel:

- Nu are imprumuturi la parti afiliate

Situatia imprumuturilor de la parti afiliate:

- Nu sunt detinute imprumuturi de la parti afiliate.

Administrator

Butari Mihai Vlad



Intocmit

Gingioveanu Doina

Nota 15 - Mediul inconjurator

Romania se afla in prezent intr-o perioada de rapida armonizare a legislatiei de mediu cu legislatia europeana in vigoare. La 31 decembrie 2019, societatea nu considera costurile asociate cu problemele mediului inconjurator ca fiind semnificative si ca urmare nu a inregistrat nici un provizion referitor la costuri anticipate, inclusiv taxe legale si de consultanta, studii, proiectare si implementare a planurilor de remediere a problemelor de mediu.

Administrator,

Butari Mihai-Vlad



Intocmit,

Gingioveanu Doina

Nota 16 - Evenimente ulterioare

Conducerea societatii are cunostinta de evenimente ulterioare datei de 31 decembrie 2019 care ar putea avea un impact semnificativ asupra activitatii in anii urmasori:

1) S-a emis ordinul de incepere partiala a contractului 370/22.05.2018 incheiat intre EcoDOLJ si Iridex GROUP Salubritate SRL la finalizarea procedurii de achizitie publica organizata de Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara de Gestionare a Deseurilor „Ecodolj” pentru atribuirea contractului de concesiune „Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activitati componente ale serviciului de salubritate, respectiv colectarea si transportul deseurilor municipale si a altor fluxuri de deseuri in judetul Dolj precum si operarea Statiei de sortare si transfer Goicea”.

In acest context, incepand cu data de 20.03.2019, operatorul desemnat a primit ordinul de incepere partiala a activitatii in toate unitatile administrativ teritoriale din judetul Dolj - exceptie municipiul Craiova, iar SC Salubritate Craiova SRL nu a mai prestat activitatea de colectare transport deseuri municipale in localitatile Almaj, Isalnita, Varvoru de Jos, Bechet, Malu Mare, Simnicu de Sus, Mischii, Ghercesti.

In contractul de delegare a gestiunii pentru unele activitati ale serviciului de salubritate a localitatilor membre ale Asociatiei de Dezvoltare SALUBRIS DOLJ, nr.1/29.03.2013 incheiat cu SC SALUBRITATE CRAIOVA SRL, operator regional, in baza caruia ne desfasuram activitatea, se precizeaza, la art.9”*Pentru activitatile care urmeaza sa fie delegate de catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara de gestionare a Deseurilor ECODOLJ, prezentul contract de delegare inceteaza la data la care proiectul ”Sistem de Management integrat al deseurilor in judetul Dolj” devine operational, data care va fi comunicata de catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara de Gestionare a Deseurilor ECODOLJ.*”

Nu ni s-a precizat data inceperii activitatii de salubritate de catre noul operator in Municipiul Craiova, aceasta data, conform ADI ECODOLJ, depinde de finalizarea unor

etape precum construirea unui sistem de containere ingropate. Din acest motiv conducerea a facut demersuri pentru a afla stadiul de implementare.

Prin adresa nr.718/31.12.2019 emisa de Ministerul Fondurilor Europene ca raspuns la solicitarea formulata de SC Salubritate Craiova SRL nr.21850/12.12.2019, ni s-a comunicat ca data de finalizare a proiectului "Fazarea proiectului Sistem de Management Integrat al Deseurilor in judetul Dolj" este 31.12.2021 ,pentru care s-a incheiat Actul Aditional nr.3 la contractul de finantare.

Data de finalizare a contractului de lucrari privind montarea containerelor ingropate este 22.07.2020, se mentioneaza in aceeaasi adresa.

Fata de informatiile prezentate consideram ca este posibil ca, intr-un termen rezonabil, sa fie necesar a se demara un proces de restructurare, reorganizare prin inchiderea operationala partiala , respectiv activitatea de colectare-transport deseuri menajere, aceasta activitate detine peste 60% pondere in cifra de afaceri.

2) In ceea ce priveste evenimentele ulterioare exercitiului financiar 2019, semnalam un alt eveniment semnificativ recent, in derulare la aceasta data si anume <pandemia COVID 19>. Acest eveniment nu ajusteaza cifrele din situatiile financiare incheiate la data de 31.12.2019 dar conducerea societatii ia in considerare potentialele probleme ce pot sa apara cum ar fi: blocaje in incasarea clientilor, pierderea clientilor sau suspendarea temporara a contractelor de prestari servicii in conditiile inchiderii unor activitati prin acte normative aprobate, implicit scaderea volumului de prestari, intarzieri sau intreruperi in aprovizionarea cu materiale consumabile, reducerea activitatii de colectare deseuri de la agentii economici si institutii publice, limitari ale acestora , riscul neindeplinirii unor obligatii contractuale care pot atrage penalitati (de exemplu nu se poate achita principalul furnizor ECO Sud SA din lipsa de lichiditati). Nu este de neglijat nici impactul asupra capitalului uman si masurile de siguranta suplimentara care trebuie luate ce vor genera costuri suplimentare neincluse in tarifele aprobate.

Avand in vedere faptul ca este un eveniment aflat in derulare, la acest moment nu pot fi estimate realist efectele asupra activitatii si rezultatelor acesteia.

Avand in vedere caracterul de serviciu de utilitate publica al activitatilor de salubritate prestate conducerea societatii considera ca societatea isi va desfasura activitatea in baza principiului continuitatii activitatii in viitorul previzibil (de cel putin 12 luni de la inchiderea exercitiului financiar 2019).

Administrator,

Butari Mihai Vlad



Intocmit,

Gingioveanu Doina

Nota 17 - Managementul riscului

Principalele riscuri la care este supusa societatea si politicile aplicate sunt detaliate mai jos.

- Riscul de piata

In conformitate cu informatiile pe care le detinem ,se cunoaste la data bilantului ca noul operator in aria de delegare a judetului Dolj, Asocierea SC Iridex Group Salubrizare SRL-SC Servicii Salubritate Bucuresti SA-Iridex Group Import Export SRL, incepand cu 20.03.2019 a inceput sa presteze activitatea de colectare transport deseuri in judetul Dolj cu exceptia municipiului Craiova.

- Riscul fiscal

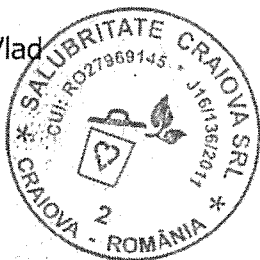
Incepand cu 1 ianuarie 2007 Romania a devenit membra a Uniunii Europene si prin urmare trebuie sa aplice reguli detaliate si complexe in baza Tratatelor, Reglementarilor si Directivelor Uniunii Europene. Societatea trebuia sa se conformeze legislatiei Uniunii Europene de la 1 ianuarie 2007, in consecinta este pregatita sa aplice schimbarile solicitate de legislatia UE. Aceste schimbari au fost implementate, insa autoritatile fiscale au un interval de pana la 5 ani pentru a controla modul in care aceste schimbari au fost implementate.

Interpretarea textului si procedurile de implementare in practica ale reglementarilor fiscale recent adoptate pot sa difere si exista un risc ca anumite tranzactii, spre exemplu, sa fie interpretate diferit de catre autoritatile fiscale, fata de tratamentul societatii.

In plus, Guvernul Romaniei are un numar de agentii care sunt autorizate sa efectueze controale ale societatilor care isi desfasoara activitatea in Romania. Aceste controale sunt similare ca natura cu controalele fiscale efectuate de autoritatile fiscale in majoritatea statelor, dar pot fi extinse nu numai la aspectele fiscale, ci si la alte aspecte legale si de reglementare in domeniile in care respectivele agentii sunt interesate. Este probabil ca societatea sa continue sa faca obiectul unor controale obisnuite, pe masura ce noi legi si reglementari sunt promulgate, avand in vedere modificarile frecvente ale Codului Fiscal.

Administrator,

Butari Mihai Vlad



Intocmit ,

Gingioveanu Doina



Nota 18 - Contingente

Impozitarea

Sistemul de impozitare din Romania este intr-o faza de consolidare si armonizare cu legislatia europeana. Totusi, inca exista interpretari diferite ale legislatiei fiscale. In anumite situatii, autoritatile fiscale pot trata in mod diferit anumite aspecte, procedand la calcularea unor impozite si taxe suplimentare si a dobanzilor si penalitatilor de intarziere aferente (cu modificari in fiecare an fiscal). In Romania, exercitiul fiscal ramane deschis pentru verificare fiscala timp de 5 ani.

Conducerea Societatii considera ca obligatiile fiscale in aceste situatii financiare sunt adecvate.

Riscul aferent mediului economic

Procesul de ajustare a valorilor in functie de risc care a avut loc pe pietele financiare internationale in 2011 si 2012 a afectat performanta acestora, inclusiv piata din Romania, conducand la o incertitudine crescuta cu privire la evolutia economica in viitor.

Criza curenta de lichiditate si creditare care a inceput la mijlocul anului 2009 a condus printre altele la un nivel scazut si acces dificil la fondurile de pe piata de capital, nivele scazute de lichiditate in sectorul bancar romanesc si rate de imprumut interbancare ridicate. Pierderile semnificative suferite de piata financiara internationala ar putea afecta capacitatea Societatii de a obtine imprumuturi.

Identificarea si evaluarea investitiilor influentate de o piata de creditare lipsita de lichiditati, analiza respectarii contractelor de creditare si a altor obligatii contractuale, evaluarea incertitudinilor semnificative, inclusiv a incertitudinilor legate de capacitatea societatii de a continua sa functioneze pentru o perioada rezonabila de timp, toate acestea ridica la randul lor alte provocari.

Clientii si furnizorii societatii pot fi de asemenea afectati de situatii de criza de lichiditate care le-ar putea afecta capacitatea de a-si onora datoriile curente sau de a mai acorda credit comercial. Deteriorarea conditiilor de operare a creditorilor ar putea afecta si gestionarea previziunilor de flux de numerar si analiza de depreciere a activelor financiare si nefinanciare.

Preocuparile actuale privind posibilitatea ca deteriorarea conditiilor financiare sa contribuie intr-o etapa ulterioara la o diminuare suplimentara a increderei au determinat depunerea unor eforturi coordonate din partea guvernelor si a Bancilor Centrale in vederea adoptarii unor masuri speciale avand drept scop contracararea aversiunii tot mai mari fata de risc si restabilirea unor conditii normale de functionare a pietei.

Conducerea societatii nu poate estima evenimentele care ar putea avea un efect asupra pietei din Romania si ulterior ce efect ar putea avea asupra acestor situatii financiare.

Conducerea nu poate estima credibil efectele asupra situatiilor financiare ale Societatii rezultate din deteriorarea lichiditatii pietei financiare, deprecierea activelor financiare influentate de conditii de piata nelichide si volatilitatea ridicata a monedei nationale si a pietelor financiare. Conducerea societatii crede ca ia toate masurile necesare pentru a sprijini cresterea activitatii societatii in conditiile de piata curente prin:

- monitorizarea constanta a lichiditatii;
- previzionari ale lichiditatii curente;
- monitorizarea zilnica a fluxurilor de trezorerie si evaluarea efectelor asupra creditorilor sai, a accesului limitat la fonduri si posibilitatea de crestere a operatiunilor in Romania

Administrator,
Butari Mihai Vlas



Intocmit,
Gingioveanu Doina



SC SALUBRITATE CRAIOVA SRL

Adresa:

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

Cod Unic de Inregistrare:

RO27969145

Nr. de ordine in registrul comerului: J16/136/2011

31/12/2019

BALANTA DE VERIFICARE

Cont	Denumire	Sume precedente		Rulaje curente		Total sume		Sold Final		Cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
1012	Capital subscris varsat	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	1012
105	Rezerve din reevaluare	0.00	557 361.48	21 419.97	0.00	21 419.97	557 361.48	0.00	535 941.51	105
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	3 095 983.85	0.00	973 972.00	0.00	4 069 955.85	0.00	4 069 955.85	1068
117	TOTAL CONT 106	0.00	3 096 023.85	0.00	973 972.00	0.00	4 069 995.85	0.00	4 069 995.85	
1174	Rezultatul reportat	0.00	1 748 316.06	0.00	0.00	0.00	1 748 316.06	0.00	1 748 316.06	117
1175	Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor	20 499.00	0.00	0.00	0.00	20 499.00	0.00	20 499.00	0.00	1174
1175	Rezultatul reportat reprezentand surplusul realizat	0.00	2 686 041.47	0.00	21 419.97	0.00	2 686 061.44	0.00	2 686 061.44	1175
121	TOTAL CONT 117	20 499.00	4 413 357.53	0.00	21 419.97	20 499.00	4 434 777.50	20 499.00	4 434 777.50	
129	Profit si pierdere	56 389 860.79	58 037 479.03	6 168 461.29	5 627 640.25	62 558 322.08	63 665 119.28	0.00	1 106 797 20 121	
129	Reprizarea profitului	1 376 902.88	1 376 902.88	973 972.00	0.00	2 350 874.88	1 376 902.88	973 972.00	0.00	129
1518	Alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli	0.00	689 043.00	0.00	146 698.00	0.00	835 741.00	0.00	835 741.00	1518
167	Alte imprumuturi si datorii asimilate	183 698.27	1 006 878.11	17 218.55	0.00	200 914.82	1 006 878.11	0.00	805 963.29	167
	TOTAL CLASA 1	57 970 960.94	69 177 245.88	7 181 069.81	6 769 730.22	65 152 030.75	75 946 976.10	994 471.00	11 789 416.35	
205	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale si	239 272.61	0.00	0.00	0.00	239 272.61	0.00	239 272.61	0.00	205
212	Constructii	776 092.56	0.00	0.00	0.00	776 092.56	0.00	776 092.56	0.00	212
2121	Constructii PRIVAT	385 967.56	0.00	0.00	0.00	385 967.56	0.00	385 967.56	0.00	2121
2131	TOTAL CONT 212	1 162 060.12	0.00	0.00	0.00	1 162 060.12	0.00	1 162 060.12	0.00	
2131	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii)	7 173 120.54	623 658.00	0.00	0.00	7 173 120.54	623 658.00	6 549 462.54	0.00	2131
2132	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	48 878.18	0.00	4 980.00	0.00	53 858.18	0.00	53 858.18	0.00	2132
2133	Mijloace de transport	1 287 250.38	14 311.00	0.00	0.00	1 287 250.38	14 311.00	1 272 939.38	0.00	2133
214	TOTAL CONT 213	8 509 249.10	637 969.00	4 980.00	0.00	8 514 229.10	637 969.00	7 876 260.10	0.00	
21400	Mobilier, aparatura birou, echipamente de	8 627.35	0.00	0.00	0.00	8 627.35	0.00	8 627.35	0.00	214
21401	Mobilier, aparatura birou, echipamente de	82 392.62	1 379.00	0.00	0.00	82 392.62	1 379.00	81 013.62	0.00	21400
	MF de natura Ob. Inv.	189.00	0.00	0.00	0.00	189.00	0.00	189.00	0.00	21401
	TOTAL CONT 2140	82 581.62	1 379.00	0.00	0.00	82 581.62	1 379.00	81 202.62	0.00	
	TOTAL CONT 214	91 208.97	1 379.00	0.00	0.00	91 208.97	1 379.00	89 829.97	0.00	
231	Imobilizari corporale in curs	776 092.56	0.00	0.00	0.00	776 092.56	0.00	776 092.56	0.00	231
261	Titluri de participare	12 270.00	0.00	0.00	0.00	12 270.00	0.00	12 270.00	0.00	261
26781	Alte creante imobilizate-Primarie contract 2011	150 000.00	0.00	0.00	0.00	150 000.00	0.00	150 000.00	0.00	26781
26782	Alte creante imobilizate	69 962.27	0.00	0.00	0.00	69 962.27	0.00	69 962.27	0.00	26782
	TOTAL CONT 2678	219 962.27	0.00	0.00	0.00	219 962.27	0.00	219 962.27	0.00	
	TOTAL CONT 267	219 962.27	0.00	0.00	0.00	219 962.27	0.00	219 962.27	0.00	
2801	Amortizarea cheltuielilor de constituire	0.00	792.00	0.00	- 792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2801
2805	Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor.	0.00	182 187.97	0.00	3 711.31	0.00	185 899.28	0.00	185 899.28	2805

07/05/2020 12:50:49

Contab - v.42.8

Editat de OmniData - Craiova (c) 2006

Pagina:

1 din 13

2812	TOTAL CONT 280	0.00	182 979.97	0.00	2 919.31	0.00	185 899.28	0.00	185 899.28
28131	Amortizarea constructiilor	0.00	357 272.31	0.00	3 577.96	0.00	360 850.27	0.00	360 850.27
28132	Amortizare Echip. Tehnologic	517 026.13	3 287 403.82	0.00	68 620.08	517 026.13	3 356 023.90	0.00	2 838 997.77
28133	Amortizare Aparate Inst. Masura	0.00	15 771.62	0.00	1 168.91	0.00	16 940.53	0.00	16 940.53
28133	Amortizare Mijloace Transport	14 311.00	666 620.90	0.00	15 407.89	14 311.00	682 028.79	0.00	667 717.79
2814	TOTAL CONT 2813	531 337.13	3 969 796.34	0.00	85 196.88	531 337.13	4 054 993.22	0.00	3 523 656.09
2816	Amortizarea altor imobilizari corporale	0.00	2 491.82	0.00	160.25	0.00	2 652.07	0.00	2 652.07
281600	Amortizare Mobilier, Birotica	0.00	2 371.81	0.00	60.82	0.00	2 432.63	0.00	2 432.63
281600	Amortizare Mobilier	1 379.00	55 441.65	0.00	882.97	1 379.00	56 324.62	0.00	54 945.62
281600	TOTAL CONT 2816	1 379.00	57 813.46	0.00	943.79	1 379.00	58 757.25	0.00	57 378.25
281600	TOTAL CONT 281	532 716.13	4 387 373.93	0.00	89 878.88	532 716.13	4 477 252.81	0.00	3 944 536.68
30211	TOTAL CLASA 2	11 542 831.76	6 055 756.73	13 126.67	100 944.86	11 555 958.43	6 166 701.59	9 529 692.80	4 130 435.96
30212	Materiale S	1 573 510.19	1 065 725.64	236 710.50	26 805.44	1 810 220.69	1 092 531.08	717 689.61	0.00
30212	Materiale V	49 419.03	44 464.63	9 271.69	3 113.48	58 690.72	47 578.11	11 112.61	0.00
30214	MATERIALE DDD	346 321.83	294 761.76	1 115.04	1 856.65	347 436.87	296 618.41	50 818.46	0.00
30215	MEDICAMENTE ECARISAJ	42 483.56	30 988.46	0.00	2 875.53	42 483.56	33 863.99	8 619.57	0.00
30216	MATERIALE ECARISAJ	13 578.80	12 524.65	5 360.00	1 779.26	18 938.60	14 303.91	4 634.69	0.00
3022	TOTAL CONT 3021	2 025 313.21	1 448 465.14	252 457.23	36 430.36	2 277 770.44	1 484 895.50	792 874.94	0.00
3024	Combustibili	2 500 940.10	2 375 603.82	285 581.98	205 016.51	2 786 522.08	2 580 620.33	205 901.75	0.00
3024	Piese de schimb	844 297.96	633 819.96	60 144.21	64 258.72	904 442.17	698 078.68	206 363.49	0.00
3028	Alte materiale consumabile	62 772.54	49 647.25	500.00	2 695.80	63 272.54	52 343.05	10 929.49	0.00
303011	TOTAL CONT 302	5 433 323.81	4 507 536.17	598 683.42	308 401.39	6 032 007.23	4 815 937.56	1 216 069.67	0.00
303012	Obiecte Inv. Depozit - Sandu	128 692.56	91 022.06	10 786.90	13 105.00	139 479.46	104 128.06	35 351.40	0.00
303013	Obiecte Inv. Depozit - Vladu	52 906.58	51 145.69	0.00	0.00	52 906.58	51 145.69	1 760.89	0.00
303014	Obiecte Inv. Depozit - Euro	167 216.00	142 441.00	0.00	2 451.00	167 216.00	144 892.00	22 324.00	0.00
303015	Ob inv DDD	4 734.80	4 734.80	0.00	0.00	4 734.80	4 734.80	0.00	0.00
303015	Obiecte inventar ecarisaj	9 576.88	9 576.88	0.00	0.00	9 576.88	9 576.88	0.00	0.00
303015	TOTAL CONT 30301	363 126.82	298 920.43	10 786.90	15 557.00	373 913.72	314 477.43	59 436.29	0.00
303015	TOTAL CONT 3030	363 126.82	298 920.43	10 786.90	15 557.00	373 913.72	314 477.43	59 436.29	0.00
303015	TOTAL CONT 303	363 126.82	298 920.43	10 786.90	15 557.00	373 913.72	314 477.43	59 436.29	0.00
346	Produse reziduale	42 641.40	42 641.40	0.00	0.00	42 641.40	42 641.40	0.00	0.00
401	TOTAL CLASA 3	5 839 092.03	4 849 098.00	609 470.32	323 958.39	6 448 562.35	5 173 086.39	1 275 505.96	0.00
401	Furnizori	32 290 309.37	37 051 756.29	3 257 828.53	2 993 108.41	35 548 137.90	40 044 864.70	0.00	4 496 726.80
404	Furnizori de imobilizari	3 955 185.30	3 977 844.83	25 554.59	31 480.79	3 980 739.89	4 009 325.62	0.00	28 585.73
40800	Furnizori - facturi nesolite	2 144 231.11	2 356 603.36	201 364.93	710 300.59	2 345 596.04	3 056 903.95	0.00	721 307.91
4091	Furnizori - debitori	1 200.00	0.00	0.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	0.00	0.00
4092	Furnizori - debitori pentru prestari de servicii si	54 990.80	54 990.80	0.00	0.00	54 990.80	54 990.80	0.00	0.00
41101	TOTAL CONT 409	56 190.80	54 990.80	0.00	1 200.00	56 190.80	56 190.80	0.00	0.00
41120	Clienti Taxe Avizare	33 048.00	33 048.00	2 239.92	2 239.92	35 287.92	35 287.92	0.00	0.00
411201	Clienti Activ Matura	32 697 227.22	29 150 363.33	2 043 845.28	1 585 112.35	34 741 072.50	30 735 475.68	4 005 596.82	0.00
411201	PRIMARIE - SERV. CURATENIE INTERIOARA	451 696.31	226 757.20	40 345.06	0.00	492 041.37	226 757.20	265 284.17	0.00
41121	TOTAL CONT 41120	33 148 923.53	29 377 120.53	2 084 190.34	1 585 112.35	35 233 113.87	30 962 232.88	4 270 880.99	0.00
41121	Clienti Matura Diversi	37 512.89	34 986.77	1 497.93	2 010.25	38 010.82	36 997.02	2 013.80	0.00

41125	Clienți Activ. Ecarisaj	132 924.79	124 159.06	804.80	5 347.38	133 729.59	129 506.44	4 223.15	0.00	41125
41130	TOTAL CONT 4112	33 319 361.21	29 536 266.36	2 086 493.07	1 592 469.98	35 405 854.28	31 128 736.34	4 277 117.94	0.00	
411301	Clienți Transport Gunoi	38 563 021.05	32 722 105.40	3 023 747.96	3 744 513.81	41 566 769.01	36 466 619.21	5 120 149.80	0.00	41130
4113012	ABONATI BECHET	17 892.09	17 863.38	0.00	60.59	17 892.09	17 923.97	- 31.88	0.00	411301
	ABONATI MISCHII	16 193.19	15 201.84	0.00	33.82	16 193.19	15 235.66	957.53	0.00	4113012
411302	TOTAL CONT 411301	34 085.28	33 065.22	0.00	94.41	34 085.28	33 159.63	925.65	0.00	
411303	ABONATI ISALNITA	87 771.05	83 161.34	0.00	1 060.34	87 771.05	84 221.68	3 549.37	0.00	411303
411305	ABONATI ALMAJ	36 037.42	34 928.23	0.00	504.04	36 037.42	35 432.27	605.15	0.00	411305
411306	ABONATI VIRVORUL DE JOS	8 956.19	10 660.89	0.00	0.00	8 956.19	10 660.89	- 1 704.70	0.00	411306
411307	ABONATI BUCOVAT	32 388.57	31 304.99	0.00	0.00	32 388.57	31 304.99	1 083.58	0.00	411307
411308	ABONATI SIMNICU DE SUS	120 262.62	120 462.36	0.00	- 199.74	120 262.62	120 262.62	0.00	0.00	411308
411309	ABONATI MALU MARE	114 977.21	114 977.21	0.00	0.00	114 977.21	114 977.21	0.00	0.00	411309
	ABONATI GHERCESTI	24 883.57	23 458.40	0.00	455.00	24 883.57	23 913.40	970.17	0.00	411309
41131	TOTAL CONT 41130	39 022 382.96	33 174 124.04	3 023 747.96	3 746 427.86	42 046 130.92	36 920 551.90	5 125 579.02	0.00	
	Clienți Diversi	3 842 657.36	3 369 741.60	377 309.12	466 830.88	4 219 966.48	3 836 572.48	383 394.00	0.00	41131
41143	TOTAL CONT 4113	42 865 040.32	36 543 865.64	3 401 057.08	4 213 258.74	46 266 097.40	40 757 124.38	5 508 973.02	0.00	
41143	Clienți Deratizare	107 235.70	92 724.37	7 617.14	11 861.27	114 852.84	104 585.64	10 267.20	0.00	41143
4118.01	Clienți incerti sau in litigiu	24 438.71	0.00	8 743.24	0.00	33 181.95	0.00	33 181.95	0.00	4118.01
41181	Clienți incerti sau in litigiu/INSOLVENTE	304 857.05	0.00	49 585.97	105 986.07	354 443.02	105 986.07	248 456.95	0.00	41181
41182	Clienți incerti sau in litigiu/LITIGII	1 670 626.17	0.00	323 255.34	145 152.75	1 993 881.51	145 152.75	1 848 728.76	0.00	41182
41183	Clienți incerti sau in litigiu/TEMPORAR INCHISI	575.77	0.00	0.00	575.77	575.77	575.77	0.00	0.00	41183
41184	Clienți incerti sau in litigiu/RADIATI ORC	0.00	0.00	78 439.29	78 439.29	78 439.29	78 439.29	0.00	0.00	41184
41185	Clienți incerti sau in litigiu/fact>3ani	244 093.57	0.00	- 32 173.15	0.00	211 920.42	0.00	211 920.42	0.00	41185
41186	Clienți incerti -fact abonati vech >1 an	0.00	0.00	147 125.22	0.00	147 125.22	0.00	147 125.22	0.00	41186
41187	Clienți incerti fact abonati 180-365 zile	0.00	0.00	387 369.35	0.00	387 369.35	0.00	387 369.35	0.00	41187
	TOTAL CONT 4118	2 244 591.27	0.00	962 345.26	330 153.88	3 206 936.53	330 153.88	2 876 782.65	0.00	
418	TOTAL CONT 411	78 569 276.50	66 205 904.37	6 459 752.47	6 149 983.79	85 029 028.97	72 355 888.16	12 673 140.81	0.00	418
419	Clienți - facturi de inbomtit	140 948.18	0.00	797 818.76	0.00	938 766.94	0.00	938 766.94	0.00	419
421	Clienți - creditori	2 276.64	2 460.24	183.60	0.00	2 460.24	2 460.24	0.00	0.00	421
423	Personal - salarii datorate	23 151 193.00	23 339 071.00	2 096 955.00	2 088 061.00	25 248 148.00	25 437 132.00	0.00	189 984.00	423
425	Personal - ajutoare materiale datorate	460 992.00	460 992.00	36 475.00	36 475.00	497 467.00	497 467.00	0.00	0.00	425
426	Avansuri acordate personalului	160 565.00	160 095.00	14 088.00	4 258.00	174 653.00	164 353.00	10 300.00	0.00	426
42701	Drepturi de personal neridicate	11 252.00	11 748.00	2 964.00	3 564.00	14 216.00	15 312.00	0.00	1 095.00	42701
42702	Salarii card	10 199 525.00	11 215 588.00	1 016 063.00	970 104.00	11 215 588.00	12 185 692.00	0.00	970 104.00	42702
	Alte rețineri	873 669.00	958 336.00	88 231.00	79 485.00	961 900.00	1 037 821.00	0.00	75 921.00	42702
	TOTAL CONT 4270	11 073 194.00	12 173 924.00	1 104 294.00	1 049 589.00	12 177 488.00	13 223 513.00	0.00	1 046 025.00	
42811	Alte datorii in legatura cu personalul-GM	11 073 194.00	12 173 924.00	1 104 294.00	1 049 589.00	12 177 488.00	13 223 513.00	0.00	1 046 025.00	42811
42813	Alte datorii in legatura cu personalul-ABON	600.00	180 691.63	0.00	4 110.00	600.00	184 801.63	0.00	184 201.63	42813
42814	Alte datorii in legatura cu personalul	60 903.34	60 903.34	5 899.16	5 899.16	66 802.50	66 802.50	0.00	0.00	42814
42815	Alte datorii in leg cu pers-cadoul sal-CCM	47.00	47.00	0.00	0.00	47.00	47.00	0.00	0.00	42815
	TOTAL CONT 4281	85 050.00	65 050.00	103 800.00	103 800.00	188 850.00	188 850.00	0.00	0.00	
4282	Alte creante in legatura cu personalul	146 600.34	325 691.97	109 699.16	113 809.16	256 299.50	440 501.13	0.00	184 201.63	4282
	TOTAL CONT 4282	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	4282

4282.1	Alte creante in legatura cu personalul	617.00	0.00	617.00	617.00	0.00	0.00	4282.1
42821	Alte creante in legatura cu personalul	17 505.00	0.00	17 505.00	14 015.00	3 490.00	0.00	42821
	TOTAL CONT 4282	18 132.00	0.00	18 132.00	14 632.00	3 500.00	0.00	
431	Asigurari sociale	164 732.34	109 699.16	274 431.50	455 133.13	3 500.00	184 201.63	
4315	Contributie asigurari sociale(25%-cu 01.01.2018)	4 503.00	0.00	4 503.00	3 953.00	0.00	- 550.00	431
4316	Contributia de asigurari sociale(25%-cu 01.01.2018)	5 757 692.00	558 147.00	6 313 839.00	6 846 005.00	0.00	532 167.00	4315
4317	Contributia de asigurari sociale de sanatate(10% cu 2 259 059.00)	2 476 257.00	217 198.00	2 693 455.00	2 684 579.00	0.00	208 322.00	4316
	Asigurari sociale-FNUASS 0.85%	0.00	0.00	0.00	- 6 244.00	0.00	- 6 244.00	4317
	TOTAL CONT 431	8 021 254.00	773 345.00	8 794 599.00	9 528 294.00	0.00	733 695.00	
436	Contributie asiguratorie pentru munca(2.25% cu 511 280.00)	511 280.00	49 220.00	560 500.00	607 707.00	0.00	47 207.00	436
4382	Alte creante sociale-CB fnuass cu 01.01.2018	612 418.00	30 171.00	642 589.00	112 922.00	529 667.00	0.00	4382
4382.1	Alte creante sociale-Accid munca de rec Casa de	13 412.00	0.00	13 412.00	12 436.00	976.00	0.00	4382.1
	TOTAL CONT 4382	625 830.00	30 171.00	656 001.00	125 358.00	530 643.00	0.00	
	TOTAL CONT 438	625 830.00	30 171.00	656 001.00	125 358.00	530 643.00	0.00	
441	Impozitul pe profit/venit	119 832.00	53 524.00	173 356.00	132 734.00	0.00	12 902.00	441
4423	TVA de plata	5 442 256.00	612 420.51	6 054 676.51	6 585 500.04	0.00	460 979.04	4423
4426	TVA deductibila	5 143 622.16	514 362.16	5 657 984.32	5 551 689.17	0.00	0.00	4426
44265	TVA deductibila	1 515.37	47.14	1 562.51	1 562.51	0.00	0.00	44265
44269	TVA DEDUCTIBILA 9%	31 708.99	1 969.69	33 678.68	33 678.68	0.00	0.00	44269
4426A	TVA deductibila 24%	103 380.43	3 990.91	107 371.34	107 371.34	0.00	0.00	4426A
4426A9	TVA deductibila	707.13	0.00	707.13	707.13	0.00	0.00	4426A9
	TOTAL CONT 4426A	104 087.56	3 990.91	108 078.47	108 078.47	0.00	0.00	
	TOTAL CONT 4426	5 280 934.08	414 074.75	5 695 008.83	5 695 008.83	0.00	0.00	
4427	TVA colectata	11 012 233.53	875 054.28	11 887 287.81	11 887 287.81	0.00	0.00	4427
4428	TVA neexigibila	- 17 677.51	4 188.22	59 834.60	131 878.75	0.00	72 044.15	4428
44289	TVA neexigibila	737.74	0.00	737.74	0.00	737.74	0.00	44289
4428A	TVA NEEEXIGIBILA ACHIZITII	104 701.07	3 915.96	108 617.03	107 202.24	1 414.79	0.00	4428A
4428A9	TVA NEEEXIGIBILA ACHIZITII 9%	707.13	0.00	707.13	707.13	0.00	0.00	4428A9
	TOTAL CONT 4428A	105 408.20	3 915.96	109 324.16	107 909.37	1 414.79	0.00	
	TOTAL CONT 4428	88 488.43	81 428.07	169 896.50	239 788.12	2 152.53	72 044.15	
44401	Impozit SALARII	21 823 892.04	2 052 822.10	23 876 714.14	24 407 584.80	2 152.53	533 023.19	
44402	Impozitul pe venituri de natura salarilor	1 302 276.00	1 428 441.00	1 428 894.00	1 550 316.00	0.00	121 422.00	44401
44403	Impozitul pe venituri de natura salarilor	213 770.00	234 215.00	234 215.00	252 912.00	0.00	18 697.00	44402
	TOTAL CONT 4440	1 593 611.00	2 125.00	234 215.00	79 850.00	0.00	160.00	44403
	TOTAL CONT 444	1 593 611.00	149 188.00	1 742 799.00	1 883 078.00	0.00	140 279.00	
4458	Alte sume primite cu caracter de subventii	13 000.00	0.00	13 000.00	1 883 078.00	0.00	140 279.00	
44601	Contributie A.N.R.S.C.	58 910.00	5 692.00	64 602.00	69 952.00	0.00	0.00	4458
44602	Contrib. Pers. cu Handicap Neincadrate	647 327.00	61 734.00	709 061.00	767 218.00	0.00	5 360.00	44601
44604	Impozite pe masnini, terenuri, cladiri	113 677.70	0.00	113 677.70	114 638.00	0.00	58 157.00	44602
	TOTAL CONT 4460	819 914.70	888 291.00	887 330.70	951 808.00	0.00	960.30	44604
	TOTAL CONT 446	819 914.70	888 291.00	887 330.70	951 808.00	0.00	64 477.30	
453	Decontari privind interesele de participare	20 241.00	0.00	20 241.00	20 241.00	0.00	0.00	453
4612	Debitori diversi-lichete restituite	2 580.00	0.00	2 580.00	2 580.00	0.00	0.00	4612

65

4613	Debitori diversi-IMPUTATII EUROPUBELE	4 014.77	4 014.77	566.45	474.53	4 581.22	4 489.30	91.92	0.00 4613
4614	Debitori diversi	1 296.21	1 296.21	0.00	0.00	1 296.21	1 296.21	0.00	0.00 4614
46141	Debitori diversi-CN Posta Romana NC	32 036.57	30 513.48	1 229.49	1 523.09	33 266.06	32 036.57	1 229.49	0.00 46141
46142	Debitori diversi-PAY POINT	173 354.81	153 922.98	17 174.10	19 431.83	190 528.91	173 354.81	17 174.10	0.00 46142
4617	TOTAL CONT 4614	206 687.59	185 732.67	18 403.59	20 954.92	225 091.18	206 687.59	18 403.59	0.00
	Debitori diversi	6 959.64	2 500.00	0.00	0.00	6 959.64	2 500.00	4 459.64	0.00 4617
462	TOTAL CONT 461	220 242.00	194 827.44	18 970.04	21 429.45	239 212.04	216 256.89	22 955.15	0.00
4623	Creditori diversi	2 049 646.59	2 489 827.59	146 727.00	0.00	2 196 373.59	2 489 827.59	0.00	293 454.00 462
4625	Garantii	297 618.32	324 362.52	23 425.06	81 301.69	321 043.38	405 664.21	0.00	84 620.83 4623
471	POLITA RCA-CASCO	80 570.87	107 883.87	10 019.00	3 188.00	90 589.87	111 071.87	0.00	20 482.00 4625
473	TOTAL CONT 462	2 427 835.78	2 922 073.98	180 171.06	84 489.69	2 608 066.84	3 006 563.67	0.00	398 556.83
475	Cheptuilei inregistrate in avans	219 835.96	189 250.75	0.00	16 383.24	219 835.96	205 633.99	14 201.97	0.00 471
4758	Decontari din operatii in curs de clarificare	262 056.05	246 201.32	1 325.48	1 396.35	263 381.53	247 597.67	15 783.86	0.00 473
491.01	Alte sume primite cu caracter de subventii pentru	13 000.00	13 000.00	0.00	0.00	13 000.00	13 000.00	0.00	0.00 4758
4911	Ajustari pt deprec creantelor clienti	0.00	24 438.71	0.00	8 743.24	0.00	33 181.95	0.00	33 181.95 491.01
4912	Ajustari pt deprec creantelor-clienti ded 100%	0.00	232 729.99	53 179.63	10 845.24	53 179.63	243 575.23	0.00	190 395.60 4911
4913	Ajustari pt deprec creantelor-clienti ded 30%	0.00	1 650 294.61	121 320.97	235 754.02	121 320.97	1 886 048.63	0.00	1 764 727.66 4912
	Ajustari pt deprec creantelor-clienti neded	0.00	337 128.06	110 206.48	429 134.35	110 206.48	766 262.41	0.00	656 055.93 4913
	TOTAL CONT 491	0.00	2 244 591.37	284 707.08	684 476.85	284 707.08	2 929 068.22	0.00	2 644 361.14
	TOTAL CLASA 4	188 872 170.77	186 638 285.52	17 714 313.80	16 978 183.32	206 586 484.57	203 616 468.84	14 211 444.26	11 241 428.53
51211	Cont curent la banca BCR	52 522 699.15	50 828 763.54	4 107 568.39	5 279 290.99	56 630 267.54	56 108 054.53	522 213.01	0.00 51211
512110	Conturi la banci in lei-TRANSILVANIA	4 266 784.24	4 232 635.58	367 892.91	395 694.19	4 634 677.15	4 628 329.77	6 347.38	0.00 512110
512111	Conturi la banci in lei-ALPHA BANK	372 977.00	348 180.88	26 088.14	30 077.66	399 075.14	378 258.54	20 816.60	0.00 512111
51212	TOTAL CONT 51211	57 162 460.39	55 409 580.00	4 501 559.44	5 705 062.84	61 664 019.83	61 114 642.84	549 376.99	0.00
51213	Cont curent la TREZORERIE	34 025 837.50	33 878 922.66	2 050 701.29	2 187 657.31	36 076 538.79	36 066 579.97	9 958.82	0.00 51212
51214	Cont Garantii Materiale	174 635.63	0.00	5 456.00	0.00	180 091.63	0.00	180 091.63	0.00 51213
51215	Depozite in lei la banci	1 044 980.99	800 000.00	80.75	0.00	1 045 061.74	800 000.00	245 061.74	0.00 51214
51216	Conturi la ING.	6 345 878.58	6 324 237.88	512 576.39	510 088.04	6 858 454.97	6 834 305.92	24 149.05	0.00 51215
51217	Conturi la banci in lei-GARANTII BUNA EXECUTIE	178 905.56	108 901.17	8 151.90	0.00	187 057.46	108 901.17	78 156.29	0.00 51216
51218	BRD-CONT CURENT	4 894 792.14	4 875 942.87	361 088.01	360 260.50	5 255 880.15	5 236 203.37	19 676.78	0.00 51217
	BRD-CONT COLECTOR	1 343 763.27	1 327 137.44	113 329.11	114 748.09	1 457 092.38	1 441 885.53	15 206.85	0.00 51218
5124	TOTAL CONT 5121	105 171 254.06	102 724 722.02	7 552 942.89	8 877 796.78	112 724 196.95	111 602 518.80	1 121 678.15	0.00
5125	Conturi la banci in valuta-BCR	0.63	0.00	0.00	0.00	0.63	0.00	0.63	0.00 5124
5125.1	Sume in curs de decontare	676 285.39	676 285.39	0.00	0.00	676 285.39	676 285.39	0.00	0.00 5125
	Sume in curs de decontare	104 758.45	104 758.45	0.00	0.00	104 758.45	104 758.45	0.00	0.00 5125.1
	TOTAL CONT 5125	781 043.84	781 043.84	0.00	0.00	781 043.84	781 043.84	0.00	0.00
5311	TOTAL CONT 512	106 952 298.53	103 535 765.86	7 552 942.89	8 877 796.78	113 505 241.42	112 383 562.64	1 121 678.78	0.00
5311.1	Casa in lei	8 290 212.27	8 241 473.31	664 075.73	684 326.65	8 954 288.00	8 925 799.96	28 488.04	0.00 5311
	Casa in lei	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00 5311.1
	TOTAL CONT 5311	8 290 212.28	8 241 473.32	664 075.73	684 326.65	8 954 288.01	8 925 799.97	28 488.04	0.00
53241	TOTAL CONT 531	8 290 212.28	8 241 473.32	664 075.73	684 326.65	8 954 288.01	8 925 799.97	28 488.04	0.00
5328	BONURI DE MASA SALARIATI	2 149 785.00	2 149 785.00	186 480.00	186 480.00	2 336 265.00	2 336 265.00	0.00	0.00 53241
	Alte valori	796 200.00	796 200.00	1 550.00	1 550.00	797 750.00	797 750.00	0.00	0.00 5328

66

542	TOTAL CONT 532	2 945 985.00	2 945 985.00	188 030.00	188 030.00	3 134 015.00	0.00	0.00
581	Avansuri de trezorerie	174 201.38	174 201.38	23 992.83	23 992.83	198 194.21	0.00	0.00 542
	Viramente interne	44 515 722.38	44 515 722.38	2 937 888.95	2 937 888.95	47 453 611.33	0.00	0.00 581
	TOTAL CLASA 5	161 878 419.57	159 383 147.94	11 366 930.40	12 712 035.21	173 245 349.97	1 150 166.82	0.00
6021110	Chelt cu mat. aux. S 10	38 202.43	38 202.43	5 581.87	5 581.87	43 784.30	0.00	0.00 6021110
6021120	Chelt cu mat. aux. S 20	153 732.57	153 732.57	12 251.05	12 251.05	165 983.62	0.00	0.00 6021120
6021121	Chelt cu mat. aux. S 21 mat antiderapant	735 610.67	735 610.67	0.00	0.00	735 610.67	0.00	0.00 6021121
6021122	Chelt cu mat-STADION	13 317.35	13 317.35	0.00	0.00	13 317.35	0.00	0.00 6021122
6021130	TOTAL CONT 602112	902 660.59	902 660.59	12 251.05	12 251.05	914 911.64	0.00	0.00 6021130
6021134	Chelt cu mat. aux. S 30	1 421.43	1 421.43	101.52	101.52	1 522.95	0.00	0.00 6021134
6021150	Chelt cu mat. aux. S 50	34 747.28	34 747.28	375.40	375.40	35 122.68	0.00	0.00 6021150
602115010	Chelt cu mat. aux. S 50 10	36 168.71	36 168.71	476.92	476.92	36 645.63	0.00	0.00 602115010
602115020	Chelt cu mat. aux. S 50 20	28 725.12	28 725.12	2 810.55	2 810.55	31 535.67	0.00	0.00 602115020
602115025	Chelt cu mat. aux. S 50 25	589.29	589.29	0.00	0.00	589.29	0.00	0.00 602115025
602115030	Chelt cu mat. aux. S 50 30	40 356.77	40 356.77	4 687.83	4 687.83	45 044.60	0.00	0.00 602115030
602115034	Chelt cu mat. aux. S 50 34	2 670.79	2 670.79	0.00	0.00	2 670.79	0.00	0.00 602115034
6021160	TOTAL CONT 602115	88 485.33	88 485.33	8 495.60	8 495.60	96 980.93	0.00	0.00 6021160
6021210	Chelt cu mat. aux. V 10	1 065 725.64	1 065 725.64	26 805.44	26 805.44	1 092 531.08	0.00	0.00 6021210
6021220	Chelt cu mat. aux. V 20	42 454.48	42 454.48	2 708.09	2 708.09	45 162.57	0.00	0.00 6021220
6021225	Chelt cu mat. aux. V 25	39.20	39.20	0.00	0.00	39.20	0.00	0.00 6021225
6021230	TOTAL CONT 602122	540.52	540.52	270.26	270.26	810.78	0.00	0.00 6021230
6021250	Chelt cu mat. aux. V 50	579.72	579.72	270.26	270.26	849.98	0.00	0.00 6021250
6021260	Chelt cu mat. aux. V 60	270.26	270.26	135.13	135.13	405.39	0.00	0.00 6021260
6021443	TOTAL CONT 602125	333.28	333.28	0.00	0.00	333.28	0.00	0.00 6021443
6021525	Chelt medicamente Ecarisaj	826.89	826.89	0.00	0.00	826.89	0.00	0.00 6021525
6021625	Chelt medicamente Ecarisaj	44 464.63	44 464.63	3 113.48	3 113.48	47 578.11	0.00	0.00 6021625
602210	TOTAL CONT 6021	294 761.76	294 761.76	1 856.65	1 856.65	296 618.41	0.00	0.00 602210
602243	Chelt medicamente Ecarisaj	34 686.26	34 686.26	2 875.53	2 875.53	37 561.79	0.00	0.00 602243
602250	Chelt medicamente Ecarisaj	12 524.65	12 524.65	1 779.26	1 779.26	14 303.91	0.00	0.00 602250
60225020	TOTAL CONT 6021	1 452 162.94	1 452 162.94	36 430.36	36 430.36	1 488 593.30	0.00	0.00 60225020
60226010	Chelt combustibili 10	540.70	540.70	0.00	0.00	540.70	0.00	0.00 60226010
60226020	Chelt combustibili 20	1 415.15	1 415.15	90.80	90.80	1 505.95	0.00	0.00 60226020
60226025	Chelt combustibili 25	7 320.01	7 320.01	880.40	880.40	8 200.41	0.00	0.00 60226025
60226030	Chelt combustibili 30	45.05	45.05	0.00	0.00	45.05	0.00	0.00 60226030
60226030	TOTAL CONT 602250	7 365.06	7 365.06	880.40	880.40	8 245.46	0.00	0.00 60226030
60226010	Chelt combustibili 10	7 365.06	7 365.06	880.40	880.40	8 245.46	0.00	0.00 60226010
60226020	Chelt combustibili 20	84 101.77	84 101.77	8 390.50	8 390.50	92 492.27	0.00	0.00 60226020
60226025	Chelt combustibili 25	828 475.56	828 475.56	68 494.52	68 494.52	896 970.08	0.00	0.00 60226025
60226030	Chelt combustibili 30	15 952.90	15 952.90	1 906.80	1 906.80	17 859.70	0.00	0.00 60226030
60226030	TOTAL CONT 602250	1 454 756.11	1 454 756.11	127 328.60	127 328.60	1 582 084.71	0.00	0.00 60226030

67

60226043	Cheltuieli privind combustibili	3 786.67	0.00	0.00	0.00	3 786.67	0.00	0.00	0.00	60226043
	TOTAL CONT 602260	2 387 073.01	206 120.42	206 120.42	206 120.42	2 593 193.43	0.00	0.00	0.00	
	TOTAL CONT 60226	2 387 073.01	206 120.42	206 120.42	206 120.42	2 593 193.43	0.00	0.00	0.00	
	TOTAL CONT 6022	2 396 393.92	207 091.52	207 091.52	207 091.52	2 603 485.54	0.00	0.00	0.00	
602410	Chelt.piese.de schimb 10	897.19	214.00	214.00	214.00	1 111.19	0.00	0.00	0.00	602410
602420	Chelt.piese.de schimb 20	1 339.90	0.00	0.00	0.00	1 339.90	0.00	0.00	0.00	602420
602450	Chelt.piese.de schimb 50 10	6 237.52	272.00	272.00	272.00	6 509.52	0.00	0.00	0.00	602450
60245010	Chelt.piese.de schimb 50 10	12 843.61	785.40	785.40	785.40	13 629.01	0.00	0.00	0.00	60245010
60245020	Chelt.piese.de schimb 50 20	160 021.94	28 019.02	28 019.02	28 019.02	188 040.96	0.00	0.00	0.00	60245020
60245025	Chelt.piese.de schimb 50 25	12 482.96	998.00	998.00	998.00	13 480.96	0.00	0.00	0.00	60245025
60245030	Chelt.piese.de schimb 50 30	299 796.14	19 554.85	19 554.85	19 554.85	319 350.99	0.00	0.00	0.00	60245030
	TOTAL CONT 602450	491 382.17	49 629.27	49 629.27	49 629.27	541 011.44	0.00	0.00	0.00	
	TOTAL CONT 60245	491 382.17	49 629.27	49 629.27	49 629.27	541 011.44	0.00	0.00	0.00	
602460	CHELT PIESE SCHIMB COL AUTO	215.76	0.00	0.00	0.00	215.76	0.00	0.00	0.00	602460
60246010	CHELT PIESE COL AUTO PT 10	9 812.37	1 822.81	1 822.81	1 822.81	11 635.18	0.00	0.00	0.00	60246010
60246020	CHELT PIESE COL AUTO PT 20	54 300.16	4 758.96	4 758.96	4 758.96	59 059.12	0.00	0.00	0.00	60246020
60246025	CHELT PIESE COL AUTO PT ECARISAJ	2 687.12	1 060.00	1 060.00	1 060.00	3 747.12	0.00	0.00	0.00	60246025
60246030	CHELT PIESE COL AUTO PT 30	73 185.29	6 773.68	6 773.68	6 773.68	79 958.97	0.00	0.00	0.00	60246030
	TOTAL CONT 602460	140 200.70	14 415.45	14 415.45	14 415.45	154 616.15	0.00	0.00	0.00	
	TOTAL CONT 60246	140 200.70	14 415.45	14 415.45	14 415.45	154 616.15	0.00	0.00	0.00	
	TOTAL CONT 6024	633 819.96	64 258.72	64 258.72	64 258.72	698 078.68	0.00	0.00	0.00	
6028010	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	1 450.10	11.90	11.90	11.90	1 462.00	0.00	0.00	0.00	6028010
602810	Chelt.alte materiale consumabile 10	45 616.23	2 489.90	2 489.90	2 489.90	48 106.13	0.00	0.00	0.00	602810
602820	Chelt.alte materiale consumabile 20	560.36	57.50	57.50	57.50	617.86	0.00	0.00	0.00	602820
602825	Chelt.privind alte mat consumabile 25	692.60	67.90	67.90	67.90	760.50	0.00	0.00	0.00	602825
	TOTAL CONT 60282	1 252.96	125.40	125.40	125.40	1 378.36	0.00	0.00	0.00	
602830	Chelt.alte materiale consumabile 30	1 050.10	0.00	0.00	0.00	1 050.10	0.00	0.00	0.00	602830
602834	Chelt.alte mat consumabile 34	442.26	34.50	34.50	34.50	476.76	0.00	0.00	0.00	602834
	TOTAL CONT 60283	1 492.36	34.50	34.50	34.50	1 526.86	0.00	0.00	0.00	
602843	Chelt.alte mat consumabile 43	302.66	11.50	11.50	11.50	314.16	0.00	0.00	0.00	602843
602850	Chelt.alte materiale consumabile 50	512.62	34.50	34.50	34.50	547.12	0.00	0.00	0.00	602850
602860	Chelt.rechizite Col auto	2 428.74	0.00	0.00	0.00	2 428.74	0.00	0.00	0.00	602860
	TOTAL CONT 6028	53 055.67	2 707.70	2 707.70	2 707.70	55 763.37	0.00	0.00	0.00	
60301110	TOTAL CONT 602	4 535 432.49	310 488.40	310 488.40	310 488.40	4 845 920.89	0.00	0.00	0.00	
60301120	Chelt.ob. de inv. S 10	19 121.81	9 133.10	9 133.10	9 133.10	28 254.91	0.00	0.00	0.00	60301120
60301130	Chelt.ob. de inv. S 20	13 389.10	2 504.20	2 504.20	2 504.20	15 893.30	0.00	0.00	0.00	60301130
60301134	Chelt.ob inv S 30	14 463.44	85.74	85.74	85.74	14 549.18	0.00	0.00	0.00	60301134
60301150	CHELT OB INV S-PETURI	958.66	68.87	68.87	68.87	1 027.53	0.00	0.00	0.00	60301150
60301160	Chelt.ob. de inv. S 50	28 568.14	1 314.09	1 314.09	1 314.09	29 882.23	0.00	0.00	0.00	60301160
	TOTAL CONT 603011	14 520.94	0.00	0.00	0.00	14 520.94	0.00	0.00	0.00	
60301210	CHELT OB INV S COL AUTO	91 022.09	13 106.00	13 106.00	13 106.00	104 128.09	0.00	0.00	0.00	60301210
60301220	Chelt.ob. de inv. V 10	44 093.03	0.00	0.00	0.00	44 093.03	0.00	0.00	0.00	60301220
60301225	Chelt.ob inv VL 20	2 754.81	0.00	0.00	0.00	2 754.81	0.00	0.00	0.00	60301225
	Chelt.ob inv VL 25	820.00	0.00	0.00	0.00	820.00	0.00	0.00	0.00	
	Contab - v.42.8	820.00	0.00	0.00	0.00	820.00	0.00	0.00	0.00	

GP

60301260	CHELT OB INV VL-COL AUTO	3 477.85	0.00	0.00	3 477.85	0.00	0.00	60301260
	TOTAL CONT 603012	51 145.69	0.00	0.00	51 145.69	0.00	0.00	
60301330	Chelet ob. de inv. europ. leri	118 681.00	291.00	0.00	118 972.00	0.00	0.00	60301330
60301334	CHELT OB INV RRR	23 760.00	2 160.00	2 160.00	25 920.00	0.00	0.00	60301334
	TOTAL CONT 603013	142 441.00	2 451.00	2 451.00	144 892.00	0.00	0.00	
60301443	Chelet ob inv DDD	4 734.80	0.00	0.00	4 734.80	0.00	0.00	60301443
60301525	Chelet ob inv ecansa	5 879.08	0.00	0.00	5 879.08	0.00	0.00	60301525
	TOTAL CONT 60301	295 222.66	15 557.00	15 557.00	310 779.66	0.00	0.00	
	TOTAL CONT 6030	295 222.66	15 557.00	15 557.00	310 779.66	0.00	0.00	
	TOTAL CONT 603	295 222.66	15 557.00	15 557.00	310 779.66	0.00	0.00	
604	Cheletuieli privind materialele nestocate	4 525.50	0.00	0.00	4 525.50	0.00	0.00	604
605010	Cheletuieli privind energia si apa	50 470.18	4 855.15	4 855.15	55 325.33	0.00	0.00	605010
605020	Cheletuieli privind energia si apa	158 161.53	9 771.21	9 771.21	167 932.74	0.00	0.00	605020
605025	Cheletuieli privind energia si apa	27 773.72	2 552.82	2 552.82	30 326.54	0.00	0.00	605025
	TOTAL CONT 60502	185 935.25	12 324.03	12 324.03	198 259.28	0.00	0.00	
605030	Cheletuieli privind energia si apa	84 859.38	12 468.31	12 468.31	97 327.69	0.00	0.00	605030
605050	Cheletuieli privind energia si apa	14 612.76	7 530.60	7 530.60	22 143.36	0.00	0.00	605050
	TOTAL CONT 6050	335 877.57	37 178.09	37 178.09	373 055.66	0.00	0.00	
	TOTAL CONT 605	335 877.57	37 178.09	37 178.09	373 055.66	0.00	0.00	
611010	Cheletuieli intretinerea si reparatiile	20 805.02	5 338.01	5 338.01	26 143.03	0.00	0.00	611010
611020	Cheletuieli intretinerea si reparatiile	158 280.58	110 506.22	110 506.22	268 786.80	0.00	0.00	611020
611025	Cheletuieli intretinerea si reparatiile	6 726.72	0.00	0.00	6 726.72	0.00	0.00	611025
	TOTAL CONT 61102	165 007.30	110 506.22	110 506.22	275 513.52	0.00	0.00	
611030	Cheletuieli intretinerea si reparatiile	325 815.95	27 388.04	27 388.04	353 203.99	0.00	0.00	611030
611043	Cheletuieli intretinerea si reparatiile	2 221.08	0.00	0.00	2 221.08	0.00	0.00	611043
611050	Cheletuieli intretinerea si reparatiile 050	3 836.78	0.00	0.00	3 836.78	0.00	0.00	611050
	TOTAL CONT 6110	517 686.13	143 232.27	143 232.27	660 918.40	0.00	0.00	
	TOTAL CONT 611	517 686.13	143 232.27	143 232.27	660 918.40	0.00	0.00	
612010	Cheletuieli cu redeventele, localitile de gestiune si	9 270.25	842.75	842.75	10 113.00	0.00	0.00	612010
6120101	Cheletuieli cu redeventele, localitile de gestiune si	5 019.32	0.00	0.00	5 019.32	0.00	0.00	6120101
	TOTAL CONT 612010	14 289.57	842.75	842.75	15 132.32	0.00	0.00	
612020	Cheletuieli cu redeventele, localitile de gestiune si	14 289.57	842.75	842.75	15 132.32	0.00	0.00	612020
612025	Cheletuieli cu redeventele, localitile de gestiune si	620 388.90	50 049.90	50 049.90	670 438.80	0.00	0.00	612025
	TOTAL CONT 61202	166 429.56	15 129.96	15 129.96	181 559.52	0.00	0.00	
612030	Cheletuieli cu redeventele, localitile de gestiune si	786 818.46	65 179.86	65 179.86	851 998.32	0.00	0.00	612030
612043	Cheletuieli cu redeventele, localitile de gestiune si	2 025 026.44	177 291.04	177 291.04	2 202 317.48	0.00	0.00	612043
612050	Cheletuieli cu redeventele, localitile de gestiune si	31 845.55	2 895.05	2 895.05	34 740.60	0.00	0.00	612050
	TOTAL CONT 6120	1 560.00	120.00	120.00	1 680.00	0.00	0.00	612050
	TOTAL CONT 612	2 859 540.02	246 328.70	246 328.70	3 105 868.72	0.00	0.00	
613010	Cheletuieli cu primele de asigurare	20 244.81	3 847.00	3 847.00	24 091.81	0.00	0.00	613010
613020	Cheletuieli cu primele de asigurare	64 477.72	4 169.34	4 169.34	68 647.06	0.00	0.00	613020
613025	Cheletuieli cu primele de asigurare	2 859.36	250.00	250.00	3 109.36	0.00	0.00	613025
	TOTAL CONT 61302	67 337.08	4 419.34	4 419.34	71 756.42	0.00	0.00	

613030	Cheltuieli cu primele de asigurare	45 703.88	3 781.75	49 485.63	0.00	0.00 613030
	TOTAL CONT 6130	133 285.77	12 048.09	145 333.86	0.00	0.00
	TOTAL CONT 613	133 285.77	12 048.09	145 333.86	0.00	0.00
61401	Cheltuieli cu studiile si cercetarile	17 317.34	0.00	17 317.34	0.00	0.00 61401
622	Cheltuieli privind comisiunile si onorariile	99 071.01	500.00	99 571.01	0.00	0.00 622
6232	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	22 611.17	6 964.70	29 575.87	0.00	0.00 6232
6233	Cheltuieli de protocol	10 680.52	5 915.33	16 595.85	0.00	0.00 6233
	TOTAL CONT 623	33 291.69	12 880.03	46 171.72	0.00	0.00
625	Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari	66 706.62	580.95	67 287.57	0.00	0.00 625
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	81 531.23	6 517.02	88 048.25	0.00	0.00 626
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	30 724.79	4 330.33	35 055.12	0.00	0.00 627
628010	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	304 918.87	11 517.98	316 436.85	0.00	0.00 628010
628020	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	4 565.39	0.00	4 565.39	0.00	0.00 628020
6280201	Alte chelt cu serv executati - RAMPA PRIMARIE	562 067.65	48 081.46	610 149.11	0.00	0.00 6280201
	TOTAL CONT 628020	566 633.04	48 081.46	614 714.50	0.00	0.00
628021	chelt cu servicii deszapezire	1 094 206.22	444 054.72	1 538 260.94	0.00	0.00 628021
628025	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	121 985.40	9 890.25	131 875.65	0.00	0.00 628025
	TOTAL CONT 62802	1 782 824.66	502 026.43	2 284 851.09	0.00	0.00
628030	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	83 989.14	10 588.92	94 578.06	0.00	0.00 628030
628031	Alte chelt cu serv exec terti - TARIF DEPOZITARE	10 523 522.65	936 075.27	11 459 597.92	0.00	0.00 628031
6280311	Alte chelt cu serv, exec terti - ROMFER TANS	3 069 541.59	10 441.58	3 079 983.17	0.00	0.00 6280311
	TOTAL CONT 628031	13 593 064.24	10 441.58	14 539 581.09	0.00	0.00
628041	Cheltuieli cu serv-prestari STILIOS-CRIBOMAR	13 677 053.38	946 516.85	14 634 159.15	0.00	0.00
628043	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	2 428 779.03	253 055.20	2 681 834.23	0.00	0.00 628043
	TOTAL CONT 62804	162 502.60	0.00	162 502.60	0.00	0.00 628041
628050	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	2 591 281.63	253 055.20	2 844 336.83	0.00	0.00 628050
628060	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	4 096.97	323.00	4 419.97	0.00	0.00 628060
	TOTAL CONT 6280	18 360 502.96	0.00	18 360 502.96	0.00	0.00 628060
635010	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	18 360 502.96	1 724 028.38	20 084 531.34	0.00	0.00 635010
635020	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	150 701.47	1 724 028.38	20 084 531.34	0.00	0.00 635020
635025	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	13 346.42	11 802.25	25 148.67	0.00	0.00 635025
	TOTAL CONT 63502	821.34	1 205.58	1 926.92	0.00	0.00 635030
635030	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	14 167.76	74.66	15 242.42	0.00	0.00 635030
	TOTAL CONT 6350	53 322.43	1 280.24	54 602.67	0.00	0.00 635030
63510	Chelt cu alte imp, taxe -fd handic-OUG 60/2017	218 191.66	24 011.65	242 203.31	0.00	0.00 63510
	TOTAL CONT 635	658 445.00	58 157.00	716 602.00	0.00	0.00 63510
64110	TESA	876 636.66	82 168.65	958 805.31	0.00	0.00 64110
64120	MARTURA	4 671 012.00	491 571.00	5 162 583.00	0.00	0.00 64120
64125	ECARISAJ	9 745 823.00	863 765.00	10 609 588.00	0.00	0.00 64125
	TOTAL CONT 6412	718 872.00	64 708.00	783 580.00	0.00	0.00 64125
64130	TR GUNOI	10 464 695.00	928 473.00	11 393 168.00	0.00	0.00 64130
64143	DERATIZARE	6 358 461.00	562 890.00	6 921 351.00	0.00	0.00 64143
	TOTAL CONT 641	377 790.00	28 430.00	406 220.00	0.00	0.00 64143

64150	AUTO	1 055 971.00	1 055 971.00	86 697.00	86 697.00	1 142 668.00	1 142 668.00	0.00	0.00	0.00	64150
64160	Cheltuieli cu salariile personalului	203 254.00	203 254.00	0.00	0.00	203 254.00	203 254.00	0.00	0.00	0.00	64160
64210	TOTAL CONT 641	23 131 183.00	23 131 183.00	2 098 061.00	2 098 061.00	25 229 244.00	25 229 244.00	0.00	0.00	0.00	
64220	Cheltuieli cu vouchere acordate salariaților	132 550.00	132 550.00	50.00	50.00	132 600.00	132 600.00	0.00	0.00	0.00	64210
64225	Cheltuieli cu vouchere acordate salariaților	333 400.00	333 400.00	450.00	450.00	333 850.00	333 850.00	0.00	0.00	0.00	64220
64230	Cheltuieli cu vouchere acordate salariaților	30 250.00	30 250.00	0.00	0.00	30 250.00	30 250.00	0.00	0.00	0.00	64230
64240	Cheltuieli cu vouchere acordate salariaților	237 250.00	237 250.00	1 050.00	1 050.00	238 300.00	238 300.00	0.00	0.00	0.00	64240
64250	Cheltuieli cu vouchere acordate salariaților	15 950.00	15 950.00	0.00	0.00	15 950.00	15 950.00	0.00	0.00	0.00	64250
64260	Cheltuieli cu vouchere acordate salariaților	39 550.00	39 550.00	0.00	0.00	39 550.00	39 550.00	0.00	0.00	0.00	64260
64270	Cheltuieli cu vouchere acordate salariaților	7 250.00	7 250.00	0.00	0.00	7 250.00	7 250.00	0.00	0.00	0.00	64270
64280	Cheltuieli cu tichetele de masa acordate salariaților	432 060.00	432 060.00	31 140.00	31 140.00	463 200.00	463 200.00	0.00	0.00	0.00	64280
64290	Cheltuieli cu tichetele de masa acordate salariaților	943 425.00	943 425.00	89 565.00	89 565.00	1 032 990.00	1 032 990.00	0.00	0.00	0.00	64290
64300	Cheltuieli cu tichetele de masa acordate salariaților	65 280.00	65 280.00	6 210.00	6 210.00	71 490.00	71 490.00	0.00	0.00	0.00	64300
64310	TOTAL CONT 642	1 008 705.00	1 008 705.00	95 775.00	95 775.00	1 104 480.00	1 104 480.00	0.00	0.00	0.00	64310
64320	Cheltuieli cu tichetele de masa acordate salariaților	590 160.00	590 160.00	51 135.00	51 135.00	641 295.00	641 295.00	0.00	0.00	0.00	64320
64330	Cheltuieli cu tichetele de masa acordate salariaților	28 245.00	28 245.00	1 755.00	1 755.00	30 000.00	30 000.00	0.00	0.00	0.00	64330
64340	Cheltuieli cu tichetele de masa acordate salariaților	79 155.00	79 155.00	6 675.00	6 675.00	85 830.00	85 830.00	0.00	0.00	0.00	64340
64350	Tichetele masa coloana auto-ind	11 430.00	11 430.00	0.00	0.00	11 430.00	11 430.00	0.00	0.00	0.00	64350
64360	TOTAL CONT 642	2 945 955.00	2 945 955.00	188 030.00	188 030.00	3 133 985.00	3 133 985.00	0.00	0.00	0.00	64360
64370	Alte cheltuieli privind asigurările și protecția socială	246 417.34	246 417.34	17 203.16	17 203.16	263 620.50	263 620.50	0.00	0.00	0.00	64370
64380	Alte cheltuieli privind asigurările și protecția socială	85 050.00	85 050.00	103 800.00	103 800.00	188 850.00	188 850.00	0.00	0.00	0.00	64380
64390	TOTAL CONT 645	331 467.34	331 467.34	121 003.16	121 003.16	452 470.50	452 470.50	0.00	0.00	0.00	64390
64400	CONTRIBUTIE ASIGURATORIE	105 094.00	105 094.00	121 003.16	121 003.16	452 470.50	452 470.50	0.00	0.00	0.00	64400
64410	CONTRIBUTIE ASIGURATORIE	219 284.00	219 284.00	11 060.00	11 060.00	116 154.00	116 154.00	0.00	0.00	0.00	64410
64420	CONTRIBUTIE ASIGURATORIE	16 175.00	16 175.00	19 433.00	19 433.00	238 717.00	238 717.00	0.00	0.00	0.00	64420
64430	TOTAL CONT 646	235 459.00	235 459.00	1 456.00	1 456.00	17 631.00	17 631.00	0.00	0.00	0.00	64430
64440	CONTRIBUTIE ASIGURATORIE	143 136.00	143 136.00	20 889.00	20 889.00	256 348.00	256 348.00	0.00	0.00	0.00	64440
64450	CONTRIBUTIE ASIGURATORIE	8 499.00	8 499.00	12 664.00	12 664.00	155 800.00	155 800.00	0.00	0.00	0.00	64450
64460	CONTRIBUTIE ASIGURATORIE	23 763.00	23 763.00	641.00	641.00	9 140.00	9 140.00	0.00	0.00	0.00	64460
64470	CONTRIBUTIE ASIGURATORIE	4 577.00	4 577.00	1 951.00	1 951.00	25 714.00	25 714.00	0.00	0.00	0.00	64470
64480	Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător	520 528.00	520 528.00	47 205.00	47 205.00	567 733.00	567 733.00	0.00	0.00	0.00	64480
64490	Pierderi din creanțe și debitori diversi	3 794.79	3 794.79	0.00	0.00	3 794.79	3 794.79	0.00	0.00	0.00	64490
64500	Despagubiri, amenzi și penalități BUGET	2 022.49	2 022.49	0.00	0.00	2 022.49	2 022.49	0.00	0.00	0.00	64500
64510	Despagubiri, amenzi și penalități FURNIZORI	1 423.59	1 423.59	31 182.99	31 182.99	32 606.58	32 606.58	0.00	0.00	0.00	64510
64520	Despagubiri, amenzi și penalități -ch judecata	2 350.00	2 350.00	0.00	0.00	2 350.00	2 350.00	0.00	0.00	0.00	64520
64530	TOTAL CONT 6581	5 796.08	5 796.08	31 182.99	31 182.99	36 979.07	36 979.07	0.00	0.00	0.00	64530
64540	Cheltuieli privind activitatea cedată și alte operații de	106 631.87	106 631.87	0.00	0.00	106 631.87	106 631.87	0.00	0.00	0.00	64540
64550	Alte cheltuieli de exploatare	17 757.58	17 757.58	1 261.00	1 261.00	18 957.58	18 957.58	0.00	0.00	0.00	64550
64560	TOTAL CONT 658	130 185.53	130 185.53	32 382.99	32 382.99	162 568.52	162 568.52	0.00	0.00	0.00	64560
64570	Cheltuieli privind dobânzile-contract leasing	52 520.68	52 520.68	4 257.90	4 257.90	56 778.58	56 778.58	0.00	0.00	0.00	64570
64580	CHLT AMORTIZARE ADMIN	70 214.94	70 214.94	9 081.40	9 081.40	79 296.34	79 296.34	0.00	0.00	0.00	64580

681120	CHIELET AMORTIZ MATURA	359 977.02	32 815.30	392 792.32	0.00	0.00 681120
681125	CHIELET AMORT. MIF FIXE ECARISAJ	175.23	15.93	191.16	0.00	0.00 681125
	TOTAL CONT 68112	360 152.25	32 831.23	392 983.48	0.00	0.00
681130	CHIELET AMORTIZ TR. GUNOI	529 521.64	46 956.94	576 478.58	0.00	0.00 681130
681143	Cheltuieli de CHELTUIELI AMORTIZ MF DDD	3 561.25	264.55	3 825.80	0.00	0.00 681143
681150	CHIELET AMORTIZ AUTO	9 934.81	3 651.01	13 585.82	0.00	0.00 681150
681160	CHIELET AMORTIZ M FIX VIDANJARE	26.12	13.06	39.18	0.00	0.00 681160
	TOTAL CONT 6811	973 411.01	92 798.19	1 066 209.20	0.00	0.00
68121	Chelt de expl privind prov/CO NEEFFECT 2012	0.00	146 698.00	146 698.00	0.00	0.00 68121
6814.01	Cheltuieli de exploatare priv ajustari deprec	0.00	8 743.24	8 743.24	0.00	0.00 6814.01
68141	Chelt expl priv ajustari deprec creante/clienti ded	0.00	10 845.24	10 845.24	0.00	0.00 68141
68142	Chelt expl priv ajustari deprec creante/clienti ded	0.00	235 754.02	235 754.02	0.00	0.00 68142
68143	Chelt expl priv ajustari deprec creante/clienti nedded	0.00	429 134.35	429 134.35	0.00	0.00 68143
	TOTAL CONT 6814	0.00	684 476.85	684 476.85	0.00	0.00
	TOTAL CONT 681	973 411.01	923 973.04	1 897 384.05	0.00	0.00
691	Cheltuieli cu impozitul pe profit	53 524.00	79 210.00	132 734.00	0.00	0.00 691
	TOTAL CLASA 6	56 389 921.79	6 168 461.29	62 558 322.08	0.00	0.00
70333	Venituri din vanzarea produselor reziduale-FIER	42 641.40	0.00	42 641.40	0.00	0.00 70333
704020	Venituri expl.MATURA	17 486 636.11	1 493 905.47	18 980 541.58	0.00	0.00 704020
704021	Venituri expl.Matura desapezire	1 309 370.19	235 291.36	1 544 661.55	0.00	0.00 704021
704023	Venituri din prest. serv. curatenie	357 695.62	33 903.41	391 599.03	0.00	0.00 704023
704025	Venituri expl. Ecarisaj	902 455.25	110 039.44	1 012 494.69	0.00	0.00 704025
704026	Venituri din ecarisare	327.45	0.00	327.45	0.00	0.00 704026
	TOTAL CONT 70402	20 056 484.62	1 873 139.68	21 929 624.30	0.00	0.00
704030	Venituri prod ABONAT	28 155 339.36	2 578 690.30	30 734 029.66	0.00	0.00 704030
7040301	Venituri servicii prestate-BECHET	9 470.08	0.00	9 470.08	0.00	0.00 7040301
70403012	Venituri din servicii prestate-MISCHII	8 127.05	0.00	8 127.05	0.00	0.00 70403012
7040302	Venituri servicii prestate ISALNITA	49 834.19	0.00	49 834.19	0.00	0.00 7040302
7040303	Venituri servicii prestate-ALMAJ	20 057.11	0.00	20 057.11	0.00	0.00 7040303
7040305	Venituri servicii prestate-VIRVOR	6 726.71	0.00	6 726.71	0.00	0.00 7040305
7040306	Venituri din lucrari executate si servicii prestate	13 686.39	0.00	13 686.39	0.00	0.00 7040306
7040307	Venituri din lucrari executate si servicii prestate	76 236.78	0.00	76 236.78	0.00	0.00 7040307
7040308	Venituri din servicii prestate la Malu Mare	73 060.25	0.00	73 060.25	0.00	0.00 7040308
7040309	Venituri din servicii prestate-GHERCESTI	13 693.38	0.00	13 693.38	0.00	0.00 7040309
	TOTAL CONT 704030	28 426 231.30	2 578 690.30	31 004 921.60	0.00	0.00
704034	Ven. din serv. prest. TAXA SALUBRIZARE	171 800.38	58 515.84	230 316.02	0.00	0.00 704034
	TOTAL CONT 70403	28 598 031.68	2 637 205.94	31 235 237.62	0.00	0.00
70404120	Venituri Rampa Matura	552 472.80	48 081.46	600 554.26	0.00	0.00 70404120
70404130	Venituri rampa PMC - ROMFERTRANS	3 250 196.20	0.00	3 250 196.20	0.00	0.00 70404130
	TOTAL CONT 704041	3 802 669.00	48 081.46	3 850 750.46	0.00	0.00
704043	Venituri expl. DERATIZARE	1 174 141.48	6 400.99	1 180 542.47	0.00	0.00 704043
	TOTAL CONT 70404	4 976 810.48	54 482.45	5 031 292.93	0.00	0.00
	TOTAL CONT 7040	53 631 326.78	4 564 828.07	58 196 154.85	0.00	0.00

72

70801	TOTAL CONT 704	53 631 326.78	53 631 326.78	4 564 828.07	4 564 828.07	58 196 154.85	58 196 154.85	0.00	0.00
70802	TAXA AVIZARE	28 510.22	28 510.22	1 882.46	1 882.46	30 392.68	30 392.68	0.00	0.00
70803	Venituri din mozo de doc avizare AC-cu 01.01.2017	192 791.37	192 791.37	11 749.24	11 749.24	204 540.61	204 540.61	0.00	0.00
70804	Venituri din activitati diverse cu taxare inversa	137 415.09	137 415.09	42 718.83	42 718.83	180 133.92	180 133.92	0.00	0.00
708041	Venituri din act.div.-ADI SALUBRIS(ECO-	2 428 176.49	2 428 176.49	253 055.20	253 055.20	2 681 231.69	2 681 231.69	0.00	0.00
7080433	Venituri din valorificare deseuri reciclabile-taxare	301 817.06	301 817.06	0.00	0.00	301 817.06	301 817.06	0.00	0.00
	TOTAL CONT 70804	2 729 993.55	2 729 993.55	253 055.20	253 055.20	2 983 048.75	2 983 048.75	0.00	0.00
70821	TOTAL CONT 7080	3 088 710.23	3 088 710.23	309 405.73	309 405.73	3 398 115.96	3 398 115.96	0.00	0.00
	VEN DESZAPEZIRE TERTI	1 094 206.22	1 094 206.22	444 054.72	444 054.72	1 538 260.94	1 538 260.94	0.00	0.00
	TOTAL CONT 708	4 182 916.45	4 182 916.45	753 460.45	753 460.45	4 936 376.90	4 936 376.90	0.00	0.00
711	Venituri aferente costurilor stocurilor de produse	42 641.40	42 641.40	0.00	0.00	42 641.40	42 641.40	0.00	0.00
75807	Alte venituri din exploatare-salariu necuvenit	11 976.00	11 976.00	630.00	630.00	12 606.00	12 606.00	0.00	0.00
7581	Venituri din despagubiri-recup.chi executare	16 847.33	16 847.33	11 912.85	11 912.85	28 760.18	28 760.18	0.00	0.00
758100	Venituri din penalizati-facturate abonati	110 288.83	110 288.83	11 518.04	11 518.04	121 806.87	121 806.87	0.00	0.00
	TOTAL CONT 7581	127 136.16	127 136.16	23 430.89	23 430.89	150 567.05	150 567.05	0.00	0.00
7584	Venituri din subventii pentru investitii	13 000.00	13 000.00	0.00	0.00	13 000.00	13 000.00	0.00	0.00
7588	Alte venituri din exploatare-impulatii recipienti	5 726.25	5 726.25	471.69	469.69	6 197.94	6 197.94	0.00	0.00
758800	Alte venituri din exploatare	1 191.10	1 191.10	0.00	0.00	1 191.10	1 191.10	0.00	0.00
	TOTAL CONT 7588	6 917.35	6 917.35	471.69	469.69	7 389.04	7 389.04	0.00	0.00
	TOTAL CONT 758	159 029.51	159 031.51	24 532.58	24 530.58	183 562.09	183 562.09	0.00	0.00
7611	Venituri din titluri de participare delinute la filiate in	20 241.00	20 241.00	0.00	0.00	20 241.00	20 241.00	0.00	0.00
766	Venituri din dobanzi	1 323.89	1 323.89	112.07	112.07	1 435.96	1 435.96	0.00	0.00
78141	Venituri din ajustari pentru deprecierea activelor circ	0.00	0.00	53 179.63	53 179.63	53 179.63	53 179.63	0.00	0.00
78142	Venituri din ajustari pentru deprec act circ impozabil	0.00	0.00	121 320.97	121 320.97	121 320.97	121 320.97	0.00	0.00
78143	Venituri din ajustari pentru deprec act circ	0.00	0.00	110 206.48	110 206.48	110 206.48	110 206.48	0.00	0.00
	TOTAL CONT 7814	0.00	0.00	284 707.08	284 707.08	284 707.08	284 707.08	0.00	0.00
	TOTAL CLASA 7	58 080 120.43	58 080 122.43	5 627 640.25	5 627 638.25	63 707 760.68	63 707 760.68	0.00	0.00
	TOTAL :	540 573 517.29	540 573 517.29	48 680 951.54	48 680 951.54	589 254 468.83	589 254 468.83	27 161 280.84	27 161 280.84
8033	Valori materiale primite in pastrare sau custodie	4.50	2.90	0.00	0.00	4.50	2.90	1.60	0.00
803301	DESEURI HARTIE-CARTON	76 202.24	76 202.24	5 100.64	5 100.64	81 302.88	81 302.88	0.00	0.00
803302	DESEURI PLASTIC	341 171.00	341 171.00	38 490.00	38 490.00	379 661.00	379 661.00	0.00	0.00
803303	DESEURI STICLA	9 821.47	9 821.47	3.20	0.00	9 824.67	9 821.47	3.20	0.00
	TOTAL CONT 80330	427 194.71	427 194.71	43 593.84	43 590.64	470 788.55	470 785.35	3.20	0.00
	TOTAL CONT 8033	427 199.21	427 197.61	43 593.84	43 590.64	470 793.05	470 788.25	4.80	0.00
8034	Debitori scosi din activ	389 059.48	0.00	78 439.29	0.00	467 498.77	0.00	467 498.77	0.00
803521	STOCURI DE NATURA OBIECTELOR DE	4 902 061.00	560 853.63	20 860.44	7 089.66	4 922 921.44	567 943.29	4 354 978.15	0.00
803522	Stocuri de natura ob inv folos Primarie	457 635.12	0.00	0.00	0.00	457 635.12	0.00	457 635.12	0.00
803523	Stocuri de nat ob inv refolosibile	163 751.39	128 254.70	1 825.81	5 231.04	165 577.20	133 485.74	32 091.46	0.00
803524	Stocuri de natura ob inv UZATE	481 686.11	339 848.22	2 715.40	0.00	484 401.51	339 848.22	144 553.29	0.00
803526	OB INV ADAPOST CANIN PRIMARIE	12 926.00	0.00	0.00	0.00	12 926.00	0.00	12 926.00	0.00
	TOTAL CONT 80352	6 018 059.62	1 028 956.55	25 401.65	12 320.70	6 043 461.27	1 041 277.25	5 002 184.02	0.00
	TOTAL CONT 8035	6 018 059.62	1 028 956.55	25 401.65	12 320.70	6 043 461.27	1 041 277.25	5 002 184.02	0.00
01/05/2020 12:50:51 Contab - v.42.8		Editat de OmniData - Craiova (c) 2006							
		Pagina: 12 din 13							

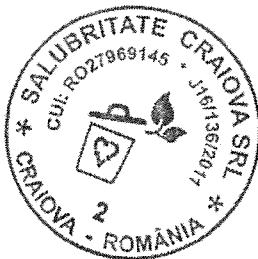
73

803801	Bunuri de Retur de Domeniul Public	3 123 363.15	76 801.71	0.00	0.00	3 123 363.15	76 801.71	0.00	3 046 561.44	0.00 803801
803802	Bunuri de Retur de Domeniul Privat	17 714 027.92	0.00	-2 361 727.00	0.00	15 352 300.92	0.00	0.00	15 352 300.92	0.00 803802
803803	Carduri de credit alimentare carburanti	120 338.49	0.00	0.00	0.00	120 338.49	0.00	0.00	120 338.49	0.00 803803
803804	Bunuri primite in administrare, concesiune si cu	2 292 800.00	0.00	0.00	0.00	2 292 800.00	0.00	0.00	2 292 800.00	0.00 803804
	TOTAL CONT 80380	23 250 529.56	76 801.71	-2 361 727.00	0.00	20 888 802.56	76 801.71	0.00	20 812 000.85	0.00
	TOTAL CONT 8038	23 250 529.56	76 801.71	-2 361 727.00	0.00	20 888 802.56	76 801.71	0.00	20 812 000.85	0.00
8051	TOTAL CONT 803	30 084 847.87	1 532 955.87	-2 214 292.22	55 911.34	27 870 555.65	1 588 867.21	0.00	26 281 668.44	0.00
	Dobanzi de platit	152 663.68	55 123.79	0.00	4 257.90	152 663.68	59 381.69	0.00	93 281.99	0.00 8051
	TOTAL CONTURI EXTRABILANTIERE	30 237 511.55	1 588 079.66	-2 214 292.22	60 169.24	28 023 219.33	1 648 248.90	0.00	26 374 970.43	0.00

CONDUCATORUL UNITATII,
BUTARI MIHAIL VLAD

SEF COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL,
DUTA LAVINIA-MARGARETA

INTOCMIT,



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]