R.A.A.D.P.F.L. CRAIOVA
- CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE –

HOTĂRÂREA NR. 98/19.08.2014

Consiliul de Administraţie al R.A.A.D.P.F.L. CRAIOVA, numit prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 127/27.03.2014, întrunit în şedinţa ordinară din data de 19 August *2014*.

Având în vedere referatul nr. 11830/19.08.2014 întocmit de Serviciul Financiar–Contabilitate incasari numerar, tarife, preturi, chirii, privind situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, contul de profit si pierdere, date informative si raportul administratorului, toate la data de 30 iunie 2014.

H O T Ă R Ă Ş T E

Art. 1 la act de situatia financiara a R.A.A.D.P.F.L. Craiova, la data de 30 iunie 2014, conform referatului 11830/19.08.2014.

Art.2 Directorul General, Contabilul Sef si Serviciul Financiar–Contabilitate incasari numerar, tarife, preturi, chirii vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE,	SECRETAR,	VIZAT
Peţa Eliza-Mădălina	**Dobre-Mazilu Viorel-Dragos**	**LEGALITATE,**
[redacted]	[redacted]	[redacted]

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Index încărcare: 56494489 din 13-08-2014

Aţi depus un formular tip **S1027** ,
cu numărul de înregistrare **INTERNT-56494489-2014** din data: **13-08-2014**
pentru perioada de raportare **iunie 2014**, pentru CIF: **7403230**

Nu există erori de validare.

Signature Not Verified
Digitally signed by Serviciul depunere declaratii
Date: 2014.08.13 10:24:03 EEST
Reason: Document semnat de catre ANAF
Location:

Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi a Fondului Locativ CRAIOVA
Nr. 11639
Ziua 13 luna 08 anul 2014

RAPORTUL ADMINISTRATORULUI LA 30.06.2014

R.A.A.D.P.F.L. Craiova este infiintata in baza HCL Craiova nr. 14/1995, este persoana juridica si functioneaza pe baza de gestiune economico financiara sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Craiova, avand urmatoarele date de identificare:

Sediul : Craiova, str. Brestei nr. 129A, cod poştal: 200207, înmatriculată la Registrul comerţului sub nr. J16/752/1995, având cod unic de înregistrare 7403230.

Domeniul de activitate conform CAEN este: 0119 – Cultivarea altor plante din culturi nepermanente.

Activitatile principale ale regiei, potrivit regulamentului de organizare si functionare aprobat prin HCA nr 11/19.02.2013 sunt:

- Administrarea, conservarea, protejarea, intretinerea imobilelor si exploatarea in conditiile de eficienta economica, a bunurilor mobile si immobile, propritatea regiei sau administrate de aceasta si valorificarea lor in modaliatatile premise de lege.
- Inchirierea spatiilor de locuit si a celor cu alta destinatie, altele decat cele de locuit si inchirierea contractelor de asociere in conditiile legi.
- Executarea lucrarilor de conservare, intretinere constructii si reparatii la imobilele proprii, cat si pentru terti in conditiile legii
- Prestarea de servicii specifice amenajarii si intretinerii spatiilor verzi, producerea de material dendrologic, cultura florilor si a plantelor ornamentale in pepiniera si serele proprii
- Administrarea si intretinerea cimitirelor aflate in patrimonial regiei
- Activitati specifice gradinilor zoologice
- Intrtinerea, exploatare instalatiilor de semaforizare, etc.

Capitalul social in suma de 527.883,39 lei este format din patrimoniul Regiei.

In semestrul I 2014, conducerea executiva a Regiei fost asigurata de directorul general ing. LUNGU FLORIN GABRIEL, iar activitatea economico-financiara de ec.POPESCU IULIANA

Subsemnatul, LUNGU FLORIN GABRIEL, în calitate de administrator la R.A.A.D.P.F.L. Craiova, declar că:

I. La data de 30.06.2014 s-au obţinut următoarele rezultate:

Nr. Crt.	*Denumirea elementului*	*Valoare - lei -*
1	**A.** Venituri din exploatare	10.606.926
	B. Cheltuieli de exploatare	11.305.156
	- Profit (A-B)	0
	- Pierdere (B-A)	698.230
2	**A.** Venituri financiare	2.030
	B. Cheltuieli financiare	0
	- Profit (A-B)	2.030
	- Pierdere (B-A)	0
3	Rezultatul curent al exerciţiului financiar	696.200
	- Profit (A-B)	

Nr. Crt.	Denumirea elementului	Valoare - lei -
	- Pierdere (B-A)	696.200
4	**A.** Venituri extraordinare	0
	B. Cheltuieli extraordinare	0
	- Profit (A-B)	0
	- Pierdere (B-A)	0
5	Rezultatul brut al exercițiului financiar	696.200
	- Profit	
	- Pierdere	696.200
6	Impozit pe profit	0
7	Impozit pe venit	0
8	Rezultatul curent al exercițiului financiar	696.200
	- Profit	0
	- Pierdere	696.200

II. La data de 31.06.2014 situația activelor și pasivelor se prezintă astfel:

Nr. Crt.	Denumirea elementului	Valoare - lei -
1	Active imobilizate	1.163.599
2	Active circulante	7.619.578
3	Creanțe	4.487.743
4	Datorii care trebuie plătite într-o perioadă de până la un an	2.938.292
5	Datorii care trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an	0

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

Regia a întocmit lunar 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, precum si legislatia fiscala.

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

ADMINISTRATOR,
Numele și prenumele

Lungu Florin Gabriel [redacted]

S1027_A1.0.0 / 11.08.2014

Suma de control: 527.883

Bifati numai daca este cazul: ☐ Mari Contribuabili care depun bilanţul la Bucuresti ☐ Sucursala

Tip situaţie financiară : BS

○ An ◉ Semestru Anul 2014

Entitatea: RAADPFL CRAIOVA

Adresa

Judet	Sector	Localitate
Dolj		CRAIOVA

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

Număr din registrul comertului: J16 752 1995 | Cod unic de inregistrare: 7 4 0 3 2 3 0

Forma de proprietate: 11--Regii autonome

Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)

0119 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente

Raportare contabilă la data de 30.06.2014 întocmită de entităţile cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene, parte componentă a Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin OMFP nr. 3055/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei

F10 - SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII
F20 - CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE
F30 - DATE INFORMATIVE

[redacted]

Indicatori :

Capitaluri - total	5.501.730
Profit/ pierdere	-696.200

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele: LUNGU FLORIN GABRIEL

Semnătura si stampila: [redacted]

Iuliana Popescu

Digitally signed by Iuliana Popescu
DN: c=RO, l=Mun. Craiova, cn=Iuliana Popescu, 2.5.4.20=0768724163, serialNumber=2006051670PI147, street=Str.Brestei, Nr.73, st=Dolj, name=Iuliana Popescu, givenName=Iuliana, sn=Popescu
Date: 2014.08.12 13:40:35 +03'00'

Semnătura electronica

INTOCMIT,

Numele si prenumele: EC POPESCU IULIANA

Calitatea: 12--CONTABIL SEF

Semnătura: [redacted]

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular VALIDAT

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

Formular 10 la data de 30.06.2014 - lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2014	30.06.2014
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	1.163.051	1.163.599
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	250	
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+266+267* - 296*)	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (**rd. 01 + 02 + 03**)	04	1.163.301	1.163.599
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+302+321+322+303+323+/-308+328+331+332+341+345+346 +/-348+351+354+356+357+358+361+326+/-368+371+327+/-378+381+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)	05	1.393.630	1.317.643
II.CREANŢE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element) (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+437**+4382+441**+4424 +4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+473** -491 -495-496+5187)	06	2.956.978	4.487.743
III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+508+5113+5114-591-595-596-598)	07		
IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	3.766.338	1.814.192
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (**rd. 05 + 06 + 07 + 08**)	09	8.116.946	7.619.578
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423 +424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457+4581+462+473***+509+5186+519)	11	2.766.565	2.938.292
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	5.038.231	4.340.812
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	6.201.532	5.504.411
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423 +424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581+462+473***+509+5186+519)	14		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15	2.681	2.681
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17 + 18 + 21 + 22)	16	312.150	340.474
1. Subvenţii pentru investiţii (ct. 475)	17		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (**rd.19+20**)	18	312.150	340.474
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	19	312.150	340.474
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	20		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478)	21		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	22		
J. CAPITAL ŞI REZERVE			
I. CAPITAL (**rd. 24 + 25 + 26 + 27**)	23	527.883	527.883
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	24		
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	25		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	26	527.883	527.883

4. Patrimoniul institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)		27		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)		28		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)		29	383.263	383.263
IV. REZERVE (ct.106)		30	1.721.813	1.721.813
Acţiuni proprii (ct. 109)		31		
Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)		32		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)		33		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	SOLD C (ct. 117)	34	2.756.345	3.564.971
	SOLD D (ct. 117)	35		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA	SOLD C (ct. 121)	36	809.547	0
LA SFÂRŞITUL PERIOADEI DE RAPORTARE	SOLD D (ct. 121)	37		696.200
Repartizarea profitului (ct. 129)		38		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (**rd. 23+28+29+30-31+32-33+34-35+36-37-38**)		39	6.198.851	5.501.730
Patrimoniul public (ct. 1016)		40		
CAPITALURI - TOTAL (**rd. 39+40**) (rd.13-14-15-17-20-21-22)		41	6.198.851	5.501.730

Suma de control F10 : 102429834 / 299570430

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.
**) Solduri debitoare ale conturilor respective.
***) Solduri creditoare ale conturilor respective.
Rd.06 - Sumele înscrise la acest rând şi preluate din contul 267 reprezintă creanţele aferente contractelor de leasing financiar şi altor contracte asimilate, precum şi alte creanţe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

LUNGU FLORIN GABRIEL

Semnătura [redacted]

Stampila unitătii

Formular VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

EC POPESCU IULIANA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura [redacted]

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE

la data de 30.06.2014

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizări aferente perioadei de raportare	
		Precedenta 01.01.2013-30.06.2013	Curenta 01.01.2014-30.06.2014
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (**rd. 02+03-04+05+06**)	01	9.312.439	10.141.556
Producţia vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	9.247.390	10.102.158
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	65.049	39.398
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entităţile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie (ct.711+712)			
Sold C	07	251.742	286.723
Sold D	08		
3. Producţia realizată de entitate pentru scopurile sale proprii şi capitalizată (ct.721+ 722)	09		
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	120.491	178.647
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (**rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10**)	12	9.684.672	10.606.926
5. a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	1.441.272	2.029.475
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	111.152	84.112
b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)(ct.605-7413)	15	593.702	512.753
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	85.384	51.522
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (**rd. 19 +20**)	18	6.356.010	7.773.307
a) Salarii şi indemnizaţii 1) (ct.641+642+643+644-7414)	19	4.964.926	6.172.186
b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct.645-7415)	20	1.391.084	1.601.121
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale (**rd. 22 - 23**)	21	69.628	97.657
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	69.628	97.657
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (**rd. 25 - 26**)	24		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26		
8. Alte cheltuieli de exploatare (**rd. 28 la 31**)	27	615.564	756.330

8.1. Cheltuieli privind prestaţiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624 +625+626+627+628-7416)	28	311.775	467.133
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (ct.635)	29	259.176	105.103
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	44.613	184.094
Cheltuieli cu dobânzile de refinanţare înregistrate de entităţile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)	31		
Ajustări privind provizioanele **(rd. 33 - 34)**	32		
- Cheltuieli (ct.6812)	33		
- Venituri (ct.7812)	34		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL **(rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32)**	35	9.272.712	11.305.156
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit **(rd. 12 - 35)**	36	411.960	0
- Pierdere **(rd. 35 - 12)**	37	0	698.230
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38		
- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate	39		
10. Venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40		
- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate	41		
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	14.428	2.030
- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL **(rd. 38 + 40 + 42 + 44)**	45	14.428	2.030
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investiţiile financiare deţinute ca active circulante **(rd. 47 - 48)**	46		
- Cheltuieli (ct.686)	47		
- Venituri (ct.786)	48		
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	49		
- din care, cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51		
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL **(rd. 46 + 49 + 51)**	52		
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit **(rd. 45 - 52)**	53	14.428	2.030
- Pierdere **(rd. 52 - 45)**	54	0	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit **(rd. 12 + 45 - 35 - 52)**	55	426.388	0
- Pierdere **(rd. 35 + 52 - 12 - 45)**	56	0	696.200
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57		
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58		
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit **(rd. 57 - 58)**	59	0	0
- Pierdere **(rd. 58 - 57)**	60	0	0

VENITURI TOTALE (**rd. 12 + 45 + 57**)	61	9.699.100	10.608.956
CHELTUIELI TOTALE (**rd. 35 + 52 + 58**)	62	9.272.712	11.305.156
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (**rd. 61 - 62**)	63	426.388	0
- Pierdere (**rd. 62 - 61**)	64	0	696.200
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	73.706	
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (**rd. 63 - 64 - 65 - 66**)	67	352.682	0
- Pierdere (**rd. 64 + 65 + 66 - 63**)	68	0	696.200

Suma de control F20 : 162274675 / 299570430

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

LUNGU FLORIN GABRIEL

Semnătura [redacted]

Stampila unitătii

INTOCMIT,

Numele si prenumele

EC POPESCU IULIANA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura _____

Formular VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

Formular 30

la data de 30.06.2014

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume
A	B	1	2
Unitaţi care au inregistrat profit	01		
Unitaţi care au inregistrat pierdere	02	1	696.200
Unitaţi care nu au inregistrat nici profit nici pierdere	03		

II Date privind platile restante	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B	1=2+3	2	3
Plati restante – total **(rd.05 + 09 + 15 la 19 + 23)**	04			
Furnizori restanţi – total **(rd. 06 la 08)**	05			
- peste 30 de zile	06			
- peste 90 de zile	07			
- peste 1 an	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total **(rd.10 la 14)**	09			
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10			
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11			
- contribuţia pentru pensia suplimentară	12			
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13			
- alte datorii sociale	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15			
Obligatii restante fata de alti creditori	16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18			
Credite bancare nerambursate la scadenta – total **(rd. 20 la 22)**	19			
- restante dupa 30 de zile	20			
- restante dupa 90 de zile	21			
- restante dupa 1 an	22			
Dobanzi restante	23			

III. Numar mediu de salariati	Nr. rd.	30.06.2013	30.06.2014
A	B	1	2
Numar mediu de salariati	24	623	665
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	25	626	666

IV. Dobânzi, dividende şi redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenţii încasate şi creanţe restante	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
Venituri brute din dobânzi platite catre persoanele fizice nerezidente , din care:	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	
Venituri brute din dobânzi platite catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	
Venituri brute din dobanzi platite catre persoanele juridice nerezidente, din care:	30	
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	
Venituri brute din dobanzi platite catre persoanele juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	
Venituri brute din dividende platite catre persoanele fizice nerezidente , din care:	34	
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	
Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	36	
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	
Venituri brute din dividende plătite către persoanele juridice nerezidente, din care:	38	
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	
Venituri brute din dividende plătite către persoanele juridice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, potrivit prevederilor art. 117 lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:	40	
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	
Venituri brute din redevenţe plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:	42	
- impozitul datorat la bugetul de stat	43	
Venituri brute din redevenţe plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	44	
- impozitul datorat la bugetul de stat	45	
Venituri brute din redevenţe plătite către persoanele juridice nerezidente, din care:	46	
- impozitul datorat la bugetul de stat	47	
Venituri brute din redevenţe plătite către persoanele juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	48	
- impozitul datorat la bugetul de stat	49	
Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	50	
- redevenţe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	51	
Redevenţă minieră plătită la bugetul de stat	52	
Redevenţă petrolieră plătită la bugetul de stat	53	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri *1)*	54	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	55	
- impozitul datorat la bugetul de stat	56	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	57	

- impozitul datorat la bugetul de stat	58	
Subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	59	
- subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	60	
- subvenţii aferente veniturilor, din care:	61	
- subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă **)	62	
Creanţe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale şi/sau în actele normative în vigoare, din care:	63	
- creanţe restante de la entităţi din sectorul majoritar sau integral de stat	64	
- creanţe restante de la entităţi din sectorul privat	65	

V. Tichete de masa	**Nr. rd.**	**Sume (lei)**
A	B	1
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	66	456.296

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare *)**	**Nr. rd.**	**30.06.2013**	**30.06.2014**
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	67		
- din fonduri publice	68		
- din fonduri private	69		

VII. Cheltuieli de inovare **)**	**Nr. rd.**	**30.06.2013**	**30.06.2014**
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare – total **(rd. 71 la 73)**	70		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	71		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	72		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	73		

VIII. Alte informaţii	**Nr. rd.**	**30.06.2013**	**30.06.2014**
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)	74		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)	75		
Imobilizări financiare, în sume brute **(rd. 77 + 85)**	76		
Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate şi obligaţiuni, în sume brute **(rd. 78 la 84)**	77		
- acţiuni cotate emise de rezidenti	78		
- acţiuni necotate emise de rezidenti	79		
- părţi sociale emise de rezidenti	80		
- obligaţiuni emise de rezidenti	81		
- acţiuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenti	82		
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti	83		
- obligatiuni emise de nerezidenti	84		

Creanţe imobilizate, în sume brute **(rd. 86+87)**	85		
- creanţe imobilizate în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct. 267)	86		
- creanţe imobilizate în valută (din ct. 267)	87		
Creanţe comerciale, avansuri acordate furnizorilor şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	88	4.318.432	4.213.104
- creanţe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi şi alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct.418)	89		
Creanţe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	90		
Creanţe în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	91	1	1
Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , **(rd.93 la 97)**	92	53.282	110.779
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	93	53.282	51.413
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	94		59.366
- subventii de incasat(ct.445)	95		
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	96		
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)	97		
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate(ct.451)	98		
Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	99		
Alte creanţe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), **(rd.101 la 103)**	100	416.893	163.859
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatii in participatie (ct.453+456+4582)	101		
- 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)	102	416.893	163.859
- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii şi nedecontate până la data de 30 iunie (din ct. 461)	103		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	104		
- de la nerezidenti	105		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	106		
Investiţii pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508), **(rd.108 la 114)**	107		
- acţiuni cotate emise de rezidenti	108		

- acţiuni necotate emise de rezidenti	109		
- părţi sociale emise de rezidenti	110		
- obligaţiuni emise de rezidenti	111		
- acţiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	112		
- actiuni emise de nerezidenti	113		
- obligatiuni emise de nerezidenti	114		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	115		
Casa în lei şi în valută **(rd.117+118)**	116	19.319	24.225
- în lei (ct. 5311)	117	19.319	24.225
- în valută (ct. 5314)	118		
Conturi curente la bănci în lei şi în valută **(rd.120+122)**	119	1.661.308	1.600.449
- în lei (ct. 5121), din care:	120	1.661.308	1.600.449
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	121		
- în valută (ct. 5124), din care:	122		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	123		
Alte conturi curente la bănci şi acreditive, **(rd.125+126)**	124		
- sume în curs de decontare, acreditive şi alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	125		
- sume în curs de decontare şI acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	126		
Datorii **(rd. 128 + 131+ 134 + 137 + 140 + 143 + 146 + 149 + 152+ 155 + 158 + 159 + 163 + 165 + 166 + 171 + 172 + 173 + 179)**	127	3.273.340	3.278.765
Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni , în sume brute (ct. 161),**(rd. 129 +130)**	128		
- în lei	129		
- în valută	130		
Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni in sume brute (ct.1681), **(rd.132 +133)**	131		
- in lei	132		
- in valuta	133		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), **(rd. 135+136)**	134		
- în lei	135		
- în valută	136		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), **(rd. 138+139)**	137		
- in lei	138		
- in valuta	139		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), **(rd .141+142)**	140		
- în lei	141		
- în valută	142		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), **(rd. 144+145)**	143		
- in lei	144		
- in valuta	145		

Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), **(rd.147+148)**	146		
- în lei	147		
- în valută	148		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) **(rd.150+151)**	149		
- in lei	150		
-in valuta	151		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) **(rd.153+154)**	152		
- în lei	153		
- în valută	154		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682), **(rd. 156+157)**	155		
- in lei	156		
- in valuta	157		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	158		
Alte împrumuturi şi dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) **(rd. 160+161)**	159		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	160		
- în valută	161		
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	162		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienţi şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	163	1.148.938	1.055.704
- datorii comerciale externe , avansuri primite de la clienti externi si alte conturi asimilate, in sume brute (din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	164		
Datorii în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	165	184.905	294.610
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) **(rd.167 la 170)**	166	1.023.112	1.262.585
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	167	325.343	449.316
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	168	633.424	712.795
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	169	14	13.228
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	170	64.331	87.246
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	171		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	172		
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509) **(rd.174 la 178)**	173	916.385	665.866

-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	174		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 2) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	175	916.385	665.866
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	176		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	177		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478)	178		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	179		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)	180		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	181		
- acţiuni cotate 3)	182		
- acţiuni necotate 4)	183		
- părţi sociale	184		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	185		
Brevete si licente (din ct.205)	186		

IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	**Nr. rd.**	**30.06.2013**	**30.06.2014**
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	187	56.430	50.490

X. Informaţii privind bunurile din domeniul public al statului	**Nr. rd.**	**30.06.2013**	**30.06.2014**
A	B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	188		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	189		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	190		

XI. Capital social vărsat	**Nr. rd.**	**30.06.2013**		**30.06.2014**	
		Suma (lei)	**% 5)**	**Suma (lei)**	**% 5)**
A	B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 5), (rd. 192 + 195 + 199+ 200 + 201 + 202)	191		X		X
- deţinut de instituţii publice, **(rd. 193+194)**	192				
- deţinut de instituţii publice de subordonare centrală	193				
- deţinut de instituţii publice de subordonare locală	194				

- deţinut de societăţile cu capital de stat, din care:	195				
- cu capital integral de stat	196				
- cu capital majoritar de stat	197				
- cu capital minoritar de stat	198				
- deţinut de regii autonome	199				
- deţinut de societăţi cu capital privat	200				
- deţinut de persoane fizice	201				
- deţinut de alte entităţi	202				

XII. Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice ****)**	**Nr. rd.**	**Sume**	
A	**B**	**30.06.2013**	**30.06.2014**
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	203		
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	204		
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziţie), din care:	205		
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	206		

Suma de control F30 : 34865921 / 299570430

**) Pentru statutul de "persoane juridice asociate" se vor avea în vedere prevederile art. 124^20, lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.*

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

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

*****) Cheltuielile de inovare se determină potrivit Regulamentului (CE) nr. 1450/2004 al Comisiei din 13 august 2004 de punere în aplicare a Deciziei nr. 1608/2003/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind producţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267 din 14 august 2004.*

******) In categoria operatorilor economici nu se cuprind entităţile reglementate şi supravegheate de Banca Naţională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societăţile reclasificate în sectorul administraţiei publice şi instituţiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei.*

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

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, păşuni, fâneţe etc.) şi aferente spaţiilor comerciale (terase etc.) aparţinând proprietarilor privaţi sau unor unităţi ale administraţiei publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit, etc.)

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

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

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

5) La secţiunea „XI Capital social vărsat" la rd. 192 - 202 ,în col. 2 si col 4, entităţile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deţinut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 191.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

LUNGU FLORIN GABRIEL

Semnatura [redacted]

Stampila unitatii

INTOCMIT,

Numele si prenumele

EC POPESCU IULIANA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura [redacted]

Formular VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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

Conturi forma prescurtata 1011 SC(+)F10S.R25 OK

1	(nr.cr. rand de completat)	
Nr.cr.	**Cont**	**Suma**
1		

+ - Salt

RAADPFL CRAIOVA

TOTAL GENERAL!!!

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

Cod Unic de Inregistrare: 7403230

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

30/06/2014

BALANTA DE VERIFICARE

Cont	Denumire	Sume precedente		Rulaje curente		Total sume		Sold Final		Cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
1015	Patrimoniu regiei	0.00	527 883.39	0.00	0.00	0.00	527 883.39	0.00	527 883.39	1015
105	Rezerve din reevaluare	0.00	383 262.57	0.00	0.00	0.00	383 262.57	0.00	383 262.57	105
1061	Rezerve legale	0.00	105 576.67	0.00	0.00	0.00	105 576.67	0.00	105 576.67	1061
1068	Alte rezerve	0.00	1 616 236.36	0.00	0.00	0.00	1 616 236.36	0.00	1 616 236.36	1068
	TOTAL CONT 106	0.00	1 721 813.03	0.00	0.00	0.00	1 721 813.03	0.00	1 721 813.03	
117	Rezultatul reportat	921.00	3 235 730.88	0.00	0.00	921.00	3 235 730.88	0.00	3 234 809.88	117
117.1	Surse de finantare a investitiilor proprii	0.00	330 161.00	0.00	0.00	0.00	330 161.00	0.00	330 161.00	117.1
	TOTAL CONT 117	921.00	3 565 891.88	0.00	0.00	921.00	3 565 891.88	0.00	3 564 970.88	
121	Profit si pierderi	9 247 487.28	8 289 613.62	2 035 435.63	2 275 976.57	11 282 922.91	10 565 590.39	717 332.52	0.00	121
121CM	Profit si pierdere CM	21 480.74	29 270.45	752.81	14 095.37	22 233.55	43 365.82	0.00	21 132.27	121CM
	TOTAL CONT 121	9 268 968.02	8 318 884.27	2 036 188.44	2 290 071.94	11 305 156.46	10 608 956.21	696 200.25	0.00	
1511	Provizioane pentru litigii	0.00	2 681.31	0.00	0.00	0.00	2 681.31	0.00	2 681.31	1511
	TOTAL CLASA 1	9 269 889.02	14 520 416.45	2 036 188.44	2 290 071.94	11 306 077.46	16 810 488.39	0.00	5 504 410.93	
212	Constructii	836 575.95	0.00	0.00	0.00	836 575.95	0.00	836 575.95	0.00	212
2131	Echipamente tehnologice	218 236.83	0.00	3 008.06	0.00	221 244.89	0.00	221 244.89	0.00	2131
2133	Mijloace de transport	190 180.11	0.00	0.00	0.00	190 180.11	0.00	190 180.11	0.00	2133
	TOTAL CONT 213	408 416.94	0.00	3 008.06	0.00	411 425.00	0.00	411 425.00	0.00	
214	Mobilier, aparatura birotica	317 056.65	0.00	0.00	0.00	317 056.65	0.00	317 056.65	0.00	214
267	Alte creante imobilizate	322 565.30	322 565.30	99 179.54	99 179.54	421 744.84	421 744.84	0.00	0.00	267
2678	CHIRIE BUTELIE/GR ZOO	250.00	0.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	2678
	TOTAL CONT 267	322 815.30	322 565.30	99 179.54	99 429.54	421 994.84	421 994.84	0.00	0.00	
2812	Amortiz.mijl.fixe gr.II	0.00	53 526.90	0.00	9 877.47	0.00	63 404.37	0.00	63 404.37	2812
2813	Amortiz.mijl.fixe gr.III	0.00	331 398.70	0.00	6 656.03	0.00	338 054.73	0.00	338 054.73	2813
	TOTAL CONT 281	0.00	384 925.60	0.00	16 533.50	0.00	401 459.10	0.00	401 459.10	
	TOTAL CLASA 2	1 884 864.84	707 490.90	102 187.60	115 963.04	1 987 052.44	823 453.94	1 163 598.50	0.00	
301.02	Rechizite	20 722.99	15 441.75	1 387.97	1 420.94	22 110.96	16 862.69	5 248.27	0.00	301.02
301.1	Sicrie in magazie	2 324.19	1 205.97	0.00	155.00	2 324.19	1 360.97	963.22	0.00	301.1
301.54	Materii prime sere	162 539.48	162 539.48	79 907.50	79 907.50	242 446.98	242 446.98	0.00	0.00	301.54
301.55	Materii prime pepiniera	36 537.07	36 537.07	10 581.90	10 581.90	47 118.97	47 118.97	0.00	0.00	301.55
	TOTAL CONT 301	222 123.73	215 724.27	91 877.37	92 065.34	314 001.10	307 789.61	6 211.49	0.00	
302	Mat. consumabile	1 004 376.46	860 123.32	354 118.09	382 247.70	1 358 494.55	1 222 371.02	136 123.53	0.00	302
302.12	302.12	16 189.96	10 264.22	1 108.00	563.34	17 297.96	10 827.56	6 470.40	0.00	302.12
3022	Combustibili	381 578.62	381 265.01	95 292.11	95 192.09	476 870.73	476 457.10	413.63	0.00	3022
3024	Piese de schimb	45 373.91	42 667.11	5 182.51	5 182.51	50 556.42	48 049.62	2 506.80	0.00	3024
302CM	Materiale consumabile CM	11 950.82	11 311.98	353.73	389.85	12 304.55	11 701.81	602.74	0.00	302CM

	TOTAL CONT 302	1 459 469.77	1 305 831.82	456 054.44	463 575.49	1 915 524.21	1 769 407.11	146 117.10	0.00
303	Obiecte de inventar	6 214.94	4 913.44	102.86	104.36	6 317.80	5 017.80	1 300.00	0.00 303
303.11	Ob.inv. in depozit	103 911.72	76 162.36	2 638.15	2 842.23	106 549.87	79 004.59	27 545.28	0.00 303.11
303.12	303.12	2 764.13	2 764.13	0.00	0.00	2 764.13	2 764.13	0.00	0.00 303.12
303.30	Baracamente	1 929.72	0.00	0.00	0.00	1 929.72	0.00	1 929.72	0.00 303.30
303CM	Materiale de natura obiectelor de inventar CM	4 265.94	4 265.94	0.00	0.00	4 265.94	4 265.94	0.00	0.00 303CM
	TOTAL CONT 303	119 086.45	88 105.87	2 741.01	2 946.59	121 827.46	91 052.46	30 775.00	0.00
331	Productie in curs de executie	59 354.98	0.00	0.00	0.00	59 354.98	0.00	59 354.98	0.00 331
331.54	Productie net. sera	5 314 597.44	4 561 412.15	681 105.73	745 781.69	5 995 703.17	5 307 193.84	688 509.33	0.00 331.54
331.55	Productie net.pepiniera	833 244.09	610 065.76	243 804.43	230 581.93	1 077 048.52	840 647.69	236 400.83	0.00 331.55
	TOTAL CONT 331	6 207 196.51	5 171 477.91	924 910.16	976 363.62	7 132 106.67	6 147 841.53	984 265.14	0.00
345.16	345.16	32 142.65	32 142.65	8 964.24	8 964.24	41 106.89	41 106.89	0.00	0.00 345.16
345.20	Produse finite coroane	25 358.55	25 358.55	2 604.25	2 604.25	27 962.80	27 962.80	0.00	0.00 345.20
345.54	Productie finita sera	183 884.70	183 884.70	81 729.02	81 729.02	265 613.72	265 613.72	0.00	0.00 345.54
345.55	Productie finita pepiniera	40 240.36	40 240.36	10 581.90	10 581.90	50 822.26	50 822.26	0.00	0.00 345.55
	TOTAL CONT 345	281 626.26	281 626.26	103 879.41	103 879.41	385 505.67	385 505.67	0.00	0.00
371.02	Magazin Sineasca	266.00	0.00	0.00	0.00	266.00	0.00	266.00	0.00 371.02
371.20	FLORI PT COROANA	20 241.43	20 241.43	2 400.26	2 400.26	22 641.69	22 641.69	0.00	0.00 371.20
371.3	Marfuri magazin CASSA	276 256.80	49 249.94	1 236.21	3 948.77	277 493.01	53 198.71	224 294.30	0.00 371.3
371.59	Marfuri sera	2 211.22	2 211.22	0.00	0.00	2 211.22	2 211.22	0.00	0.00 371.59
	TOTAL CONT 371	298 975.45	71 702.59	3 636.47	6 349.03	302 611.92	78 051.62	224 560.30	0.00
378.02	Adaos com mag Sineasca	0.00	42.67	0.00	0.00	0.00	42.67	0.00	42.67 378.02
378.20	ADAOS COMERCIAL	1 483.97	1 483.97	175.94	175.94	1 659.91	1 659.91	0.00	0.00 378.20
378.30	Adaos comercial mag.Cassa	6 883.42	39 502.99	331.92	90.64	7 215.34	39 593.63	0.00	32 378.29 378.30
	TOTAL CONT 378	8 367.39	41 029.63	507.86	266.58	8 875.25	41 296.21	0.00	32 420.96
381	Ambalaje	1 021.40	0.00	525.00	0.00	1 546.40	0.00	1 546.40	0.00 381
	TOTAL CLASA 3	8 597 866.96	7 175 498.15	1 584 131.72	1 645 446.06	10 181 998.68	8 820 944.21	1 361 054.47	0.00
401	Furnizori	3 389 178.96	4 232 814.71	664 595.48	783 085.69	4 053 774.42	5 015 900.40	0.00	962 125.98 401
401CM	Furnizori CM	21 066.25	27 283.19	5 096.83	770.83	26 163.08	28 054.02	0.00	1 890.94 401CM
	TOTAL CONT 401	3 410 245.21	4 260 097.90	669 692.29	783 856.52	4 079 937.50	5 043 954.42	0.00	964 016.92
404	Furnizori pt.imobilitati	130 481.67	130 481.67	0.00	3 730.00	130 481.67	134 211.67	0.00	3 730.00 404
408	Furnizori-facturi nesosite	307 463.23	396 929.83	89 466.60	87 957.29	396 929.83	484 887.12	0.00	87 957.29 408
4111	Clienti penalizari	73 137.93	53 867.88	4 252.06	4 251.34	77 389.99	58 119.22	19 270.77	0.00 4111
4111.03	Clienti incasat document	2 117.45	2 117.45	1 085.00	1 085.00	3 202.45	3 202.45	0.00	0.00 4111.03
4111.03CM	Clienti caiete sarcini CM	9 658.00	9 658.00	704.00	704.00	10 362.00	10 362.00	0.00	0.00 4111.03CM
	TOTAL CONT 4111.03	11 775.45	11 775.45	1 789.00	1 789.00	13 564.45	13 564.45	0.00	0.00
4111.121	Clienti chirii numerar	185 374.88	132 289.78	25 383.27	26 382.20	210 758.15	158 671.98	52 086.17	0.00 4111.121
4111.123	Clienti chirii terenuri	87 273.48	86 828.00	13 615.61	12 474.36	100 789.09	99 302.36	1 486.73	0.00 4111.123
4111.12CM	Clienti EXP PARTER	11 056.37	11 056.37	2 452.97	0.00	13 509.34	11 056.37	2 452.97	0.00 4111.12CM
4111.13	Clienti SAD	717 559.53	592 187.46	92 009.87	69 124.70	809 569.40	661 312.16	148 257.24	0.00 4111.13
4111.133	GARANTII SPATII ALTA DESTINAT	6 231.74	6 231.23	6 471.09	6 471.09	12 702.83	12 702.32	0.51	0.00 4111.133
4111.133CM	Clienti garantie spatii CM	10 714.34	10 714.34	0.00	0.00	10 714.34	10 714.34	0.00	0.00 4111.133CM
	TOTAL CONT 4111.133	16 946.08	16 945.57	6 471.09	6 471.09	23 417.17	23 416.66	0.51	0.00

4111.13CM	CLIENTI BIROURI ET 2	15 468.92	11 911.88	14 259.27	10 702.23	29 728.19	22 614.11	7 114.08	0.00 4111.13CM
	TOTAL CONT 4111.13	749 974.53	621 044.91	112 740.23	86 298.02	862 714.75	707 342.93	155 371.83	0.00
4111.15	Clienti vidanjare	152 390.61	130 052.87	27 946.49	21 091.96	190 337.10	151 144.83	39 192.27	0.00 4111.15
4111.23	Clienti camin nefamilisti	4 324.67	0.00	0.00	0.00	4 324.67	0.00	4 324.67	0.00 4111.23
4111.24	Clienti intret.camin	23 184.34	0.00	0.00	0.00	23 184.34	0.00	23 184.34	0.00 4111.24
4111.3	Clienti rate mag. Cassa	13 441.79	2 545.71	0.00	145.00	13 441.79	2 690.71	10 751.08	0.00 4111.3
4111.41	Clienti cimitir UNGURENI	320 030.53	273 342.44	130 855.87	70 131.88	450 886.40	343 474.32	107 412.08	0.00 4111.41
4111.42	Clienti cimitir SINEASCA	322 689.14	285 540.56	127 908.53	35 357.14	450 597.67	320 897.70	129 699.97	0.00 4111.42
4111.43	Clienti cimitir DOROBANTIE	63 755.05	59 313.31	30 593.85	3 091.00	94 348.90	62 404.31	31 944.59	0.00 4111.43
4111.49	Clienti atelier exploatare	673 262.92	621 663.61	966.74	37 255.77	674 229.66	658 919.38	15 310.28	0.00 4111.49
4111.5	Clienti zone verzi	5 806 902.56	4 645 256.76	1 562 300.79	1 314 444.16	7 369 203.35	5 959 700.92	1 409 502.43	0.00 4111.5
4111.55	Clienti pepiniera	70 289.32	70 289.32	0.10	0.10	70 289.42	70 289.42	0.00	0.00 4111.55
4111.59	Clienti viram.magazin	23 529.47	18 822.86	2 400.26	7 280.72	25 929.73	25 903.58	26.15	0.00 4111.59
	TOTAL CONT 4111.5	5 900 721.35	4 734 166.94	1 564 701.15	1 321 724.98	7 465 422.50	6 055 893.92	1 409 528.58	0.00
4111.6	Clienti reparatii strazi	1 451 335.39	1 017 117.71	299 741.59	410 112.23	1 751 076.98	1 427 229.94	323 847.04	0.00 4111.6
4111.62	Clienti sistematizare	651 136.73	515 687.04	180 666.43	111 404.44	831 803.16	627 091.48	204 711.68	0.00 4111.62
4111.63	Clienti cimitirul NORD	268 775.55	218 541.68	67 307.45	41 859.59	336 083.00	260 401.27	75 681.73	0.00 4111.63
4111.64	Clienti marcaj rutier	59 898.25	59 898.25	0.00	0.00	59 898.25	59 898.25	0.00	0.00 4111.64
	TOTAL CONT 4111.6	2 431 145.92	1 811 244.68	547 715.47	563 376.25	2 978 861.39	2 374 620.94	604 240.45	0.00
4111.7	Clienti atelier intretinere	343 637.63	154 900.14	188 686.15	217 151.14	532 323.78	372 051.28	160 272.50	0.00 4111.7
4111.9	Clienti Sala Polivalenta	30 246.69	17 031.35	4 085.21	3 945.75	34 331.90	20 977.10	13 354.80	0.00 4111.9
4111CM	Clienti diversi CM	112.00	50.00	62.00	62.00	174.00	112.00	62.00	0.00 4111CM
	TOTAL CONT 4111	11 407 535.28	9 006 716.00	2 783 654.60	2 404 527.80	14 191 189.88	11 411 243.80	2 779 946.08	0.00
4118	Clienti incerti sau in litigi	543 488.44	3 699.63	27 388.51	3 724.88	570 876.95	7 424.51	563 452.44	0.00 4118
4118.121	Clienti incerti locuinte	154 352.17	16 201.16	2 599.11	5 147.04	156 951.28	21 348.20	135 603.08	0.00 4118.121
4118.123	Clienti incerti terenuri	27 655.71	4 677.02	768.22	3 890.22	28 423.93	8 567.24	19 856.69	0.00 4118.123
4118.15	Clienti incerti sau in litigiu	17 808.28	0.00	0.00	0.00	17 808.28	0.00	17 808.28	0.00 4118.15
4118.49	CLIENTI INCERTI EXPLOATARE-DESZ	568 265.85	33 774.52	0.00	0.00	568 265.85	33 774.52	534 491.33	0.00 4118.49
4118.5	Clienti incerti sau in litigiu	24 452.80	0.00	0.00	0.00	24 452.80	0.00	24 452.80	0.00 4118.5
4118.55	Clienti incerti sau in litigiu	68 078.00	0.00	0.00	0.00	68 078.00	0.00	68 078.00	0.00 4118.55
	TOTAL CONT 4118.5	92 530.80	0.00	0.00	0.00	92 530.80	0.00	92 530.80	0.00
4118.6	CLIENTI INCERTI SCT/4111.6	22 482.80	0.00	3 000.00	500.00	25 482.80	500.00	24 982.80	0.00 4118.6
4118.62	CLIENTI INCERTI SIST/DELTA	17 192.60	0.00	0.00	0.00	17 192.60	0.00	17 192.60	0.00 4118.62
4118.64	CLIENTI INCERTI MARCAJ/	20 663.07	0.00	0.00	0.00	20 663.07	0.00	20 663.07	0.00 4118.64
	TOTAL CONT 4118.6	60 338.47	0.00	3 000.00	500.00	63 338.47	500.00	62 838.47	0.00
4118.7	CLIENTI INCERTI SCT/MOBILIER	12 115.17	0.00	0.00	0.00	12 115.17	0.00	12 115.17	0.00 4118.7
41181	Clienti incerti-altii	151 895.78	17 439.68	0.00	785.05	151 895.78	18 224.73	133 671.05	0.00 41181
	TOTAL CONT 4118	1 628 450.67	75 792.01	33 755.84	14 047.19	1 662 206.51	89 839.20	1 572 367.31	0.00
	TOTAL CONT 411	13 035 985.95	9 082 508.01	2 817 410.44	2 418 574.99	15 853 396.39	11 501 083.00	4 352 313.39	0.00
421	Salarii angajati permanenti	4 783 962.00	5 033 264.56	978 050.00	952 191.00	5 742 012.00	5 985 455.56	0.00	243 443.56 421
423	Personal ajutoare materiale a	30 760.00	30 760.00	5 764.00	5 764.00	36 524.00	36 524.00	0.00	0.00 423
425	Avansuri acordate personalulu	1 349 680.00	1 349 680.00	272 970.00	272 970.00	1 622 650.00	1 622 650.00	0.00	0.00 425
426	Drepturi de personal neridica	415.00	6 162.00	92.00	536.00	507.00	6 698.00	0.00	6 191.00 426

427	Retineri remuneratii pt. tert	77 790.00	118 600.68	16 302.50	20 467.00	94 092.50	139 067.68	0.00	44 975.18 427
4282	Alte creante cu pers	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00	0.52	0.00	0.52 4282
4311	Decontari pv.asig.soc.-CAS	969 777.00	1 167 885.00	191 055.00	198 858.00	1 160 832.00	1 366 743.00	0.00	205 911.00 4311
4311.3	Fd accidente si boli profesio	12 271.00	14 832.00	2 571.00	2 582.00	14 842.00	17 414.00	0.00	2 572.00 4311.3
	TOTAL CONT 4311	982 048.00	1 182 717.00	193 626.00	201 440.00	1 175 674.00	1 384 157.00	0.00	208 483.00
4312	Contrib.pers.la asig.sociale	469 594.00	590 043.00	98 496.00	98 958.00	588 090.00	689 001.00	0.00	100 911.00 4312
4313	Contrib.unitatii la ASS	242 417.00	292 268.00	49 793.00	49 895.00	292 210.00	342 163.00	0.00	49 953.00 4313
4313.1	Fd. unic de sanatate	38 350.00	- 13 400.00	7 819.00	- 8 156.00	46 169.00	- 5 244.00	0.00	- 51 413.00 4313.1
43131	Contr unit la ASS-Cons.Lege	0.00	12 022.00	0.00	0.00	0.00	12 022.00	0.00	12 022.00 43131
	TOTAL CONT 4313	280 767.00	290 890.00	57 612.00	58 051.00	338 379.00	348 941.00	0.00	10 562.00
4314	Contrib.indiv.la ASS	255 664.00	308 639.00	52 322.00	52 640.00	307 986.00	361 279.00	0.00	53 293.00 4314
43141	Contr indiv la ASS-Cons.Lege	0.00	12 668.00	0.00	0.00	0.00	12 668.00	0.00	12 668.00 43141
	TOTAL CONT 4314	255 664.00	321 307.00	52 322.00	52 640.00	307 986.00	373 947.00	0.00	65 961.00
	TOTAL CONT 431	2 008 073.00	2 384 957.00	402 056.00	411 089.00	2 410 129.00	2 796 046.00	0.00	385 917.00
4371	Contrib.unit.la fd.somaj	23 222.00	27 979.00	4 751.00	4 760.00	27 973.00	32 739.00	0.00	4 766.00 4371
4371.1	Fond de garantare	11 619.00	14 000.00	2 379.00	2 383.00	13 998.00	16 383.00	0.00	2 385.00 4371.1
	TOTAL CONT 4371	34 841.00	41 979.00	7 130.00	7 143.00	41 971.00	49 122.00	0.00	7 151.00
4372	Contrib.pers.la fd.somaj	23 219.00	28 052.00	4 757.00	4 759.00	27 976.00	32 811.00	0.00	4 835.00 4372
	TOTAL CONT 437	58 060.00	70 031.00	11 887.00	11 902.00	69 947.00	81 933.00	0.00	11 986.00
441	Impozitul pe profit	46 445.00	48 114.00	0.00	0.00	46 445.00	48 114.00	0.00	1 669.00 441
4423	TVA de plata	1 263 147.75	1 632 377.75	369 230.00	582 098.49	1 632 377.75	2 214 476.24	0.00	582 098.49 4423
4424	TVA de recuperat	482.45	482.45	0.00	0.00	482.45	482.45	0.00	0.00 4424
4426	TVA deductibil 24%	423 437.19	423 437.19	81 967.77	81 967.77	505 404.96	505 404.96	0.00	0.00 4426
44269	Tva deductibil 9 %	719.64	719.64	228.07	228.07	947.71	947.71	0.00	0.00 44269
4426A	TVA deductibila	130 814.03	130 814.03	22 840.81	22 840.81	153 654.84	153 654.84	0.00	0.00 4426A
4426CM	TVA deductibila CM	2 401.70	2 401.70	77.10	77.10	2 478.80	2 478.80	0.00	0.00 4426CM
4426CMA	TVA deductibila CM	1 961.93	1 961.93	546.96	546.96	2 508.89	2 508.89	0.00	0.00 4426CMA
	TOTAL CONT 4426CM	4 363.63	4 363.63	624.06	624.06	4 987.69	4 987.69	0.00	0.00
	TOTAL CONT 4426C	4 363.63	4 363.63	624.06	624.06	4 987.69	4 987.69	0.00	0.00
	TOTAL CONT 4426	559 334.49	559 334.49	105 660.71	105 660.71	664 995.20	664 995.20	0.00	0.00
4427	TVA colectata 24%	1 897 022.53	1 897 022.53	683 745.14	683 745.14	2 580 767.67	2 580 767.67	0.00	0.00 4427
4427.3	TVA colectat Cassa	8 929.30	8 929.30	631.19	631.19	9 560.49	9 560.49	0.00	0.00 4427.3
4427CM	TVA colectata CM	9 098.58	9 098.58	3 382.87	3 382.87	12 481.45	12 481.45	0.00	0.00 4427CM
	TOTAL CONT 4427	1 915 050.41	1 915 050.41	687 759.20	687 759.20	2 602 809.61	2 602 809.61	0.00	0.00
4428	TVA neexigibila	3 450.71	6 802.82	993.87	1 010.92	4 444.58	7 813.74	0.00	3 369.16 4428
4428.02	TVA neexigibil mag Sineasca	0.00	51.49	0.00	0.00	0.00	51.49	0.00	51.49 4428.02
4428.20	TVA NEEXIGIBIL COROANE	3 917.69	2 485.08	464.57	464.57	4 382.26	2 949.65	1 432.61	0.00 4428.20
4428.3	TVA neexigibil Cassa	9 532.24	53 468.74	764.28	239.26	10 296.52	53 708.00	0.00	43 411.48 4428.3
4428.48	TVA neexigibil virament	427.93	1 860.54	0.00	0.00	427.93	1 860.54	0.00	1 432.61 4428.48
4428A	4428A	160 679.92	130 055.22	49 765.60	22 840.81	210 445.52	152 896.03	57 549.49	0.00 4428A
4428A9	4428A9	778.43	778.43	0.00	0.00	778.43	778.43	0.00	0.00 4428A9
	TOTAL CONT 4428A	161 458.35	130 833.65	49 765.60	22 840.81	211 223.95	153 674.46	57 549.49	0.00
4428CMA	TVA neexigibilaCM	2 873.89	1 961.93	19.35	546.96	2 893.24	2 508.89	384.35	0.00 4428CMA

	TOTAL CONT 4428	181 660.81	197 464.25	52 007.67	25 102.52	233 668.48	222 566.77	11 101.71	0.00
	TOTAL CONT 442	3 919 675.91	4 304 709.35	1 214 657.58	1 400 620.92	5 134 333.49	5 705 330.27	0.00	570 996.78
444	Impozit salarii-buget stat	557 768.00	682 102.00	116 725.00	116 565.00	674 493.00	798 667.00	0.00	124 174.00 444
446	Alte impozite si taxe	34 721.71	34 721.71	553.54	553.54	35 275.25	35 275.25	0.00	0.00 446
446.1	varsaminte din profit 2012	45 161.00	45 161.00	0.00	0.00	45 161.00	45 161.00	0.00	0.00 446.1
446.12	Impozit pe spectacol sala polivalenta	1 774.00	1 573.97	25.97	226.00	1 799.97	1 799.97	0.00	0.00 446.12
	TOTAL CONT 446.1	46 935.00	46 734.97	25.97	226.00	46 960.97	46 960.97	0.00	0.00
446.2	Impozit cladiri speciale	76.00	76.00	0.00	0.00	76.00	76.00	0.00	0.00 446.2
	TOTAL CONT 446	81 732.71	81 532.68	579.51	779.54	82 312.22	82 312.22	0.00	0.00
447	Fonduri speciale	48 483.15	58 317.00	11 322.00	11 322.00	59 805.15	69 639.00	0.00	9 833.85 447
447.1	CONTRIBUTIE ANRSC	2 915.00	5 712.00	1 444.00	2 034.00	4 359.00	7 746.00	0.00	3 387.00 447.1
447.12	CONTRIBUTIE MTS	2 238.00	2 245.79	7.79	7.55	2 245.79	2 253.34	0.00	7.55 447.12
	TOTAL CONT 447.1	5 153.00	7 957.79	1 451.79	2 041.55	6 604.79	9 999.34	0.00	3 394.55
	TOTAL CONT 447	53 636.15	66 274.79	12 773.79	13 363.55	66 409.94	79 638.34	0.00	13 228.40
448	Datorii la buget	37 838.57	37 837.57	0.00	0.00	37 838.57	37 837.57	1.00	0.00 448
4482	Cota 50% din chirii pe dom public	0.00	30 213.62	0.00	0.00	0.00	30 213.62	0.00	30 213.62 4482
4482.3	Alte creante privind bugetul statului 20013	0.00	57 033.54	0.00	0.00	0.00	57 033.54	0.00	57 033.54 4482.3
	TOTAL CONT 4482	0.00	87 247.16	0.00	0.00	0.00	87 247.16	0.00	87 247.16
	TOTAL CONT 448	37 838.57	125 084.73	0.00	0.00	37 838.57	125 084.73	0.00	87 246.16
461	Debitori diversi	208 937.91	154 113.22	642.14	180.00	209 580.05	154 293.22	55 286.83	0.00 461
461.1	Debitori imobile vandute	146 408.34	146 408.34	0.00	0.00	146 408.34	146 408.34	0.00	0.00 461.1
	TOTAL CONT 461	355 346.25	300 521.56	642.14	180.00	355 988.39	300 701.56	55 286.83	0.00
462	Creditori diversi	41 128.00	45 078.72	7 425.00	7 425.00	48 553.00	52 503.72	0.00	3 950.72 462
462.03	Creditori licitatii	59 920.81	187 131.51	80 545.30	18 346.38	140 466.11	205 477.89	0.00	65 011.78 462.03
462.03CM	Creditori garantie part licit CM	0.00	0.00	3 002.96	3 002.96	3 002.96	3 002.96	0.00	0.00 462.03CM
	TOTAL CONT 462.03	59 920.81	187 131.51	83 548.26	21 349.34	143 469.07	208 480.85	0.00	65 011.78
462.04	Creditori garantii materiale	9 417.69	123 141.95	1 500.00	3 120.00	10 917.69	126 261.95	0.00	115 344.26 462.04
462.05	Creditori garantii curatenie cimitire	5 742.00	7 524.00	3 762.00	5 148.00	9 504.00	12 672.00	0.00	3 168.00 462.05
462.13	Garantii chirii SAD	0.00	123 661.28	0.00	5 218.62	0.00	128 879.90	0.00	128 879.90 462.13
462.13CM	Creditori diversi CM	0.00	8 640.60	0.00	0.00	0.00	8 640.60	0.00	8 640.60 462.13CM
	TOTAL CONT 462.13	0.00	132 301.88	0.00	5 218.62	0.00	137 520.50	0.00	137 520.50
462.9	Gar spatii sala polivalenta	0.00	396.90	0.00	0.00	0.00	396.90	0.00	396.90 462.9
	TOTAL CONT 462	116 208.50	495 574.96	96 235.26	42 260.96	212 443.76	537 835.92	0.00	325 392.16
472	Venituri inreg.in avans	309 217.03	436 023.84	96 021.15	121 574.19	405 238.18	557 598.03	0.00	152 359.85 472
472.12	Venituri in avans Sala Polivalenta	89 500.00	279 174.00	1 560.00	0.00	91 060.00	279 174.00	0.00	188 114.00 472.12
	TOTAL CONT 472	398 717.03	715 197.84	97 581.15	121 574.19	496 298.18	838 772.03	0.00	340 473.85
473	Decontari in curs de clarific	45 857.82	193.15	0.00	0.00	45 857.82	193.15	45 664.67	0.00 473
473.3	Decontari din operatii in curs de clarificare 2013	166 688.59	166 838.55	200.84	0.00	166 889.43	166 638.55	250.88	0.00 473.3
4731	Oper in curs oblig buget	4 721.00	693.00	- 4 028.00	0.00	693.00	693.00	0.00	0.00 4731
473CM	Decontari din operatii in curs de clarificare CM	13 869.90	13 869.90	0.00	0.00	13 869.90	13 869.90	0.00	0.00 473CM
	TOTAL CONT 473	231 137.31	181 394.60	- 3 827.16	0.00	227 310.15	181 394.60	45 915.55	0.00
482	Decontari in cadrul unitatii	112 056.64	49 399.82	10 046.92	10 046.92	122 103.56	59 446.74	62 656.82	0.00 482
491	Provizioane pentru deprecierea creantelor-clienti	0.00	139 209.25	0.00	0.00	0.00	139 209.25	0.00	139 209.25 491
	TOTAL CLASA 4	**31 083 478.13**	**30 052 588.75**	**6 809 105.02**	**6 674 428.88**	**37 892 583.15**	**36 727 017.63**	**1 165 565.52**	**0.00**

5121	CONT CURENT BRD	572 350.64	567 997.11	59 404.32	57 638.42	631 754.96	625 635.53	6 119.43	0.00 5121
5121.04	CT GARANTII GESTIONARI	123 141.93	9 449.27	3 120.00	1 500.00	126 261.93	10 949.27	115 312.66	0.00 5121.04
5121.19	CT GBE ZONE VERZI	1 207 567.90	876 746.07	77 447.48	0.00	1 285 015.38	876 746.07	408 269.31	0.00 5121.19
5121.20	CT GBE REP STRAZI	277 214.07	31 059.64	14 879.37	107 412.17	292 093.44	138 471.81	153 621.63	0.00 5121.20
5121.75	CONT CURENT CEC	1 010 334.56	979 073.04	166 844.88	185 248.76	1 177 179.44	1 165 321.80	11 857.64	0.00 5121.75
5121.77	CONT CURENT ING	1 474.90	0.00	0.00	0.00	1 474.90	0.00	1 474.90	0.00 5121.77
5121.8	CT CURENT TREZORERIE	9 080 843.97	8 599 259.47	2 077 857.62	1 860 252.19	11 158 701.59	10 459 511.66	699 189.93	0.00 5121.8
5121.81	CT GBE DEMOLARI ILEGALE DOM PUBLIC	10 973.95	10 972.58	1 348.14	0.00	12 322.09	10 972.58	1 349.51	0.00 5121.81
5121.83	CT GBE SEMAFORIZARE	148 365.78	126 909.44	5 572.81	0.00	153 938.59	126 909.44	27 029.15	0.00 5121.83
5121.89	CT TREZ INDISPONIBILIZARI	5.05	0.00	0.00	0.00	5.05	0.00	5.05	0.00 5121.89
	TOTAL CONT 5121.8	9 240 188.75	8 737 141.49	2 084 776.57	1 860 252.19	11 324 967.32	10 597 393.68	727 573.64	0.00
5121.91	CT GBE BRD	285 345.27	130 247.98	12.75	12.75	285 358.02	130 260.73	155 097.29	0.00 5121.91
5121CM	Conturi la banci in lei CM	35 786.74	18 776.95	12 692.97	8 578.70	48 479.71	27 357.65	21 122.06	0.00 5121CM
	TOTAL CONT 5121	12 753 404.76	11 350 493.55	2 419 180.34	2 221 642.99	15 172 585.10	13 572 136.54	1 600 448.56	0.00
	TOTAL CONT 512	12 753 404.76	11 350 493.55	2 419 180.34	2 221 642.99	15 172 585.10	13 572 136.54	1 600 448.56	0.00
5311	Casa in lei RAADPFL	1 698 658.53	1 674 537.32	412 740.49	415 319.17	2 111 397.02	2 089 856.49	21 540.53	0.00 5311
5311CM	Casa in lei CM	17 103.23	14 413.98	1 778.22	1 783.05	18 881.45	16 197.03	2 684.42	0.00 5311CM
	TOTAL CONT 5311	1 715 759.76	1 688 951.30	414 518.71	417 102.22	2 130 278.47	2 106 053.52	24 224.95	0.00
	TOTAL CONT 531	1 715 759.76	1 688 951.30	414 518.71	417 102.22	2 130 278.47	2 106 053.52	24 224.95	0.00
5321	Timbre fiscale si postale	5 883.01	5 530.76	1 115.89	1 115.89	6 998.90	6 646.65	352.25	0.00 5321
5328	Bilete Sala Polivalenta	286 432.05	96 758.05	0.00	1 560.00	286 432.05	98 318.05	188 114.00	0.00 5328
5328.2	TICHETE MASA	373 756.90	373 607.36	82 822.30	82 689.00	456 579.20	456 296.36	282.84	0.00 5328.2
	TOTAL CONT 5328	660 188.95	470 365.41	82 822.30	84 249.00	743 011.25	554 614.41	188 396.84	0.00
	TOTAL CONT 532	666 071.96	475 896.17	83 938.19	85 364.89	750 010.15	561 261.06	188 749.09	0.00
542	Avansuri spre decontare	208 437.79	208 437.95	45 999.23	45 229.23	254 437.02	253 667.18	769.84	0.00 542
542CM	Avansuri de trezorerie CM	5 683.80	5 683.80	770.63	770.83	6 454.63	6 454.63	0.00	0.00 542CM
	TOTAL CONT 542	214 121.59	214 121.75	46 770.06	46 000.06	260 891.65	260 121.81	769.84	0.00
581	Viramente interne	1 911 384.98	1 911 384.98	245 624.92	245 624.92	2 157 009.90	2 157 009.90	0.00	0.00 581
581CM	Viramente interne Centru Multifunctional	5 500.00	5 500.00	0.00	0.00	5 500.00	5 500.00	0.00	0.00 581CM
	TOTAL CONT 581	1 916 884.98	1 916 884.98	245 624.92	245 624.92	2 162 509.90	2 162 509.90	0.00	0.00
	TOTAL CLASA 5	**17 266 243.05**	**15 646 347.75**	**3 210 032.22**	**3 015 735.08**	**20 476 275.27**	**18 662 082.83**	**1 814 192.44**	**0.00**
601	Chelt cu materii prime	200 282.52	200 282.52	90 644.40	90 644.40	290 926.92	290 926.92	0.00	0.00 601
601.02	Chelt. cu rechizite	15 441.75	15 441.75	1 420.94	1 420.94	16 862.69	16 862.69	0.00	0.00 601.02
	TOTAL CONT 601	215 724.27	215 724.27	92 065.34	92 065.34	307 789.61	307 789.61	0.00	0.00
602	Chelt.pv materiale consumabil	822 411.95	822 411.95	352 237.47	352 237.47	1 174 649.42	1 174 649.42	0.00	0.00 602
602.12	CHELT CU MAT CONSUMABILE SALA	10 264.22	10 264.22	563.34	563.34	10 827.56	10 827.56	0.00	0.00 602.12
6022	Chelt.pv carburanti-lubrefian	381 265.01	381 265.01	95 192.09	95 192.09	476 457.10	476 457.10	0.00	0.00 6022
6024	Chelt.pv piese de schimb	42 867.11	42 867.11	5 182.51	5 182.51	48 049.62	48 049.62	0.00	0.00 6024
602CM	Cheltuieli cu materialele consumabile CM	11 311.96	11 311.96	389.85	389.85	11 701.81	11 701.81	0.00	0.00 602CM
	TOTAL CONT 602	1 268 120.25	1 268 120.25	453 565.26	453 565.26	1 721 685.51	1 721 685.51	0.00	0.00
603	Chelt.cu mat.de nat.ob.inv	71 926.40	71 926.40	2 946.59	2 946.59	74 872.99	74 872.99	0.00	0.00 603
603.12	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de	2 764.13	2 764.13	0.00	0.00	2 764.13	2 764.13	0.00	0.00 603.12
603CM	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de	4 265.94	4 265.94	0.00	0.00	4 265.94	4 265.94	0.00	0.00 603CM

	TOTAL CONT 603	78 956.47	78 956.47	2 946.59	2 946.59	81 903.06	81 903.06	0.00	0.00
604	Chelt.pv materiale nestocate	2 209.34	2 209.34	0.00	0.00	2 209.34	2 209.34	0.00	0.00 604
605	Chelt.pv energia si apa	453 201.80	453 201.80	59 551.03	59 551.03	512 752.83	512 752.83	0.00	0.00 605
607	Chelt.pv marfuri	46 945.77	46 945.77	4 575.63	4 575.63	51 521.40	51 521.40	0.00	0.00 607
611	Chelt.pv intretinerea si repa	75 875.73	75 875.73	19 983.16	19 983.16	95 858.89	95 858.89	0.00	0.00 611
621	Chelt.pv colaboratorii	43 065.00	43 065.00	7 425.00	7 425.00	50 490.00	50 490.00	0.00	0.00 621
6231	Chelt.protocol	8 657.46	8 657.46	69.88	69.88	8 727.34	8 727.34	0.00	0.00 6231
6232	Chelt.reclama si publicitate	19 840.48	19 840.48	203.23	203.23	20 043.71	20 043.71	0.00	0.00 6232
6232CM	Cheltuieli reclama si publicitate	4 994.63	4 994.63	320.65	320.65	5 315.28	5 315.28	0.00	0.00 6232CM
	TOTAL CONT 6232	24 835.11	24 835.11	523.88	523.88	25 358.99	25 358.99	0.00	0.00
	TOTAL CONT 623	33 492.57	33 492.57	593.76	593.76	34 086.33	34 086.33	0.00	0.00
624	Chelt.transp.pers.si marfuri	5 876.49	5 876.49	26.70	26.70	5 903.19	5 903.19	0.00	0.00 624
625	Chelt.deplasare	914.35	914.35	617.46	617.46	1 531.81	1 531.81	0.00	0.00 625
626	Chelt.postale si telecomunica	29 017.28	29 017.28	5 922.62	5 922.62	34 939.90	34 939.90	0.00	0.00 626
627	Chelt.pv serviciile bancare	3 472.63	3 472.63	519.00	519.00	3 991.63	3 991.63	0.00	0.00 627
627CM	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate CM	112.00	112.00	42.31	42.31	154.31	154.31	0.00	0.00 627CM
	TOTAL CONT 627	3 584.63	3 584.63	561.31	561.31	4 145.94	4 145.94	0.00	0.00
628	Alte chelt.cu servicii terti	191 610.61	191 610.61	47 769.69	47 769.69	239 380.30	239 380.30	0.00	0.00 628
628CM	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti CM	796.21	796.21	0.00	0.00	796.21	796.21	0.00	0.00 628CM
	TOTAL CONT 628	192 406.82	192 406.82	47 769.69	47 769.69	240 176.51	240 176.51	0.00	0.00
635	Chelt.pv alte impozite si tax	91 062.52	91 062.52	10 521.94	10 521.94	101 584.46	101 584.46	0.00	0.00 635
635CM	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	2 873.00	2 873.00	646.00	646.00	3 519.00	3 519.00	0.00	0.00 635CM
	TOTAL CONT 635	93 935.52	93 935.52	11 167.94	11 167.94	105 103.46	105 103.46	0.00	0.00
641	Chelt.pv salariile	4 524 383.00	4 524 383.00	896 021.00	896 021.00	5 420 404.00	5 420 404.00	0.00	0.00 641
641CM	Cheltuieli cu salariile personalului CM	239 408.00	239 408.00	56 078.00	56 078.00	295 486.00	295 486.00	0.00	0.00 641CM
	TOTAL CONT 641	4 763 791.00	4 763 791.00	952 099.00	952 099.00	5 715 890.00	5 715 890.00	0.00	0.00
642	Cheltuieli cu tichetele de masa acordate salariatilor	354 059.36	354 059.36	77 648.00	77 648.00	431 707.36	431 707.36	0.00	0.00 642
642CM	Cheltuieli cu tichetele de masa acordate salariatilor	19 548.00	19 548.00	5 041.00	5 041.00	24 589.00	24 589.00	0.00	0.00 642CM
	TOTAL CONT 642	373 607.36	373 607.36	82 689.00	82 689.00	456 296.36	456 296.36	0.00	0.00
6451	Chelt.pv asig.sociale	955 877.00	955 877.00	189 625.00	189 625.00	1 145 502.00	1 145 502.00	0.00	0.00 6451
6451CM	Contributia unitatii la asigurarile sociale CM	50 485.00	50 485.00	11 815.00	11 815.00	62 300.00	62 300.00	0.00	0.00 6451CM
	TOTAL CONT 6451	1 006 362.00	1 006 362.00	201 440.00	201 440.00	1 207 802.00	1 207 802.00	0.00	0.00
6452	Chelt.pv ajutorul de somaj	33 946.00	33 946.00	6 723.00	6 723.00	40 669.00	40 669.00	0.00	0.00 6452
6452CM	Contributia unitatii pentru ajutorul de somaj CM	1 795.00	1 795.00	420.00	420.00	2 215.00	2 215.00	0.00	0.00 6452CM
	TOTAL CONT 6452	35 741.00	35 741.00	7 143.00	7 143.00	42 884.00	42 884.00	0.00	0.00
6453	Contrib.angajator as.soc sana	276 200.00	276 200.00	54 658.00	54 658.00	330 858.00	330 858.00	0.00	0.00 6453
6453CM	Contributia unitatii pentru asigurarile sociale de	14 484.00	14 484.00	3 393.00	3 393.00	17 877.00	17 877.00	0.00	0.00 6453CM
	TOTAL CONT 6453	290 684.00	290 684.00	58 051.00	58 051.00	348 735.00	348 735.00	0.00	0.00
6458	Alte chelt.pr.asig.sociale	1 700.00	1 700.00	0.00	0.00	1 700.00	1 700.00	0.00	0.00 6458
	TOTAL CONT 645	1 334 487.00	1 334 487.00	266 634.00	266 634.00	1 601 121.00	1 601 121.00	0.00	0.00
658	Alte chelt.de exploatare	145 446.56	145 446.56	268.13	268.13	145 714.69	145 714.69	0.00	0.00 658
658.1	Chelt taxe timbru	20 172.00	20 172.00	9 852.70	9 852.70	30 024.70	30 024.70	0.00	0.00 658.1
6581	Despagubiri amenzi	7 014.44	7 014.44	1 340.62	1 340.62	8 355.06	8 355.06	0.00	0.00 6581

	TOTAL CONT 658	172 633.00	172 633.00	11 461.45	11 461.45	184 094.45	184 094.45	0.00	0.00
6811	Chelt.pv amortizarea	40 954.60	40 954.60	8 499.38	8 499.38	49 453.98	49 453.98	0.00	0.00 6811
6811.1	Cheltuieli de exploatare privind amortizara	40 168.77	40 168.77	8 034.12	8 034.12	48 202.89	48 202.89	0.00	0.00 6811.1
	TOTAL CONT 6811	81 123.37	81 123.37	16 533.50	16 533.50	97 656.87	97 656.87	0.00	0.00
	TOTAL CONT 681	81 123.37	81 123.37	16 533.50	16 533.50	97 656.87	97 656.87	0.00	0.00
	TOTAL CLASA 6	**9 268 968.02**	**9 268 968.02**	**2 036 188.44**	**2 036 188.44**	**11 305 156.46**	**11 305 156.46**	**0.00**	**0.00**
701	Venituri din vinz.prod.finite	10 481.72	10 481.72	0.00	0.00	10 481.72	10 481.72	0.00	0.00 701
704	Venituri din lucrari-servicii	7 107 786.14	7 107 786.14	2 033 933.77	2 033 933.77	9 141 719.91	9 141 719.91	0.00	0.00 704
706	Venituri din chirii	538 775.95	538 775.95	130 554.38	130 554.38	669 330.33	669 330.33	0.00	0.00 706
706CM	Venituri din redevente, locatii de gestiune si chirii	21 391.29	21 391.29	13 477.61	13 477.61	34 868.90	34 868.90	0.00	0.00 706CM
	TOTAL CONT 706	560 167.24	560 167.24	144 031.99	144 031.99	704 199.23	704 199.23	0.00	0.00
707.3	Venituri vanz. marfuri Cassa	36 768.38	36 768.38	2 629.94	2 629.94	39 398.32	39 398.32	0.00	0.00 707.3
708	Venituri diverse	197 831.07	197 831.07	38 706.21	38 706.21	236 537.28	236 537.28	0.00	0.00 708
708.1	VENITURI TAXE TIMBRU	722.88	722.88	0.00	0.00	722.88	722.88	0.00	0.00 708.1
708CM	Venituri din activitati diverse	7 879.16	7 879.16	617.76	617.76	8 496.92	8 496.92	0.00	0.00 708CM
	TOTAL CONT 708	206 433.11	206 433.11	39 323.97	39 323.97	245 757.08	245 757.08	0.00	0.00
711	Venituri din prod.stocata	5 405 774.83	5 405 774.83	1 028 789.57	1 028 789.57	6 434 564.40	6 434 564.40	0.00	0.00 711
758	Alte venituri din exploatare	6 401.60	6 401.60	0.00	0.00	6 401.60	6 401.60	0.00	0.00 758
758.1	Venituri tx timbru	4 914.04	4 914.04	1 212.67	1 212.67	6 126.71	6 126.71	0.00	0.00 758.1
7581	Ven. din despagubiri, amenzi	78 565.57	78 565.57	15 852.70	15 852.70	94 418.27	94 418.27	0.00	0.00 7581
7582	7582	44 000.00	44 000.00	0.00	0.00	44 000.00	44 000.00	0.00	0.00 7582
7583	Venituri vanz. actiuni,alte o	580.54	580.54	0.00	0.00	580.54	580.54	0.00	0.00 7583
7588	Alte venituri din exploat	26 601.95	26 601.95	517.86	517.86	27 119.81	27 119.81	0.00	0.00 7588
	TOTAL CONT 758	161 063.70	161 063.70	17 583.23	17 583.23	178 646.93	178 646.93	0.00	0.00
766	Venituri din dobinzi	1 887.06	1 887.06	143.09	143.09	2 030.15	2 030.15	0.00	0.00 766
	TOTAL CLASA 7	**13 490 362.18**	**13 490 362.18**	**3 266 435.56**	**3 266 435.56**	**16 756 797.74**	**16 756 797.74**	**0.00**	**0.00**
	TOTAL :	**90 861 672.20**	**90 861 672.20**	**19 044 269.00**	**19 044 269.00**	**109 905 941.20**	**109 905 941.20**	**10 065 598.03**	**10 065 598.03**
8018	Alte angajamente acordate	50 045.01	0.00	0.00	0.00	50 045.01	0.00	50 045.01	0.00 8018
8032	Venituri pe stoc	8 780.27	0.00	0.00	0.00	8 780.27	0.00	8 780.27	0.00 8032
8033	Redevente,alte datorii asim.	309 714.31	0.00	0.00	0.00	309 714.31	0.00	309 714.31	0.00 8033
8034	Ded scosi din activ si urmari	808 252.09	0.00	0.00	0.00	808 252.09	0.00	808 252.09	0.00 8034
8035	Stocuri de nat.ob.inventar	158 195.27	0.00	0.00	0.00	158 195.27	0.00	158 195.27	0.00 8035
80381	Alte val in af bil mij-fix-pu	5 019 466 064.56	0.00	0.00	0.00	5 019 466 064.56	0.00	5 019 466 064.56	0.00 80381
80382	Alte val in af bil mij.fix-pr	73 933 903.85	0.00	0.00	0.00	73 933 903.85	0.00	73 933 903.85	0.00 80382
	TOTAL CONT 8038	5 093 399 968.41	0.00	0.00	0.00	5 093 399 968.41	0.00	5 093 399 968.41	0.00
	TOTAL CONT 803	5 094 684 910.35	0.00	0.00	0.00	5 094 684 910.35	0.00	5 094 684 910.35	0.00
9226	MAJ ANRSC	22 148.97	0.00	0.00	0.00	22 148.97	0.00	22 148.97	0.00 9226
	TOTAL CONTURI EXTRABILANTIERE	**5 094 757 104.33**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5 094 757 104.33**	**0.00**	**5 094 757 104.33**	**0.00**

CONDUCATORUL UNITATII,
LUNGU FLORIN GABRIEL

SEF COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL,
POPESCU IULIANA

INTOCMIT,