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

HOTĂRÂREA NR. 106/16.08.2016

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 16 august 2016.

Având în vedere adresa nr.13557/11.08.2015, intocmit de catre Directorul Economic privind aprobarea situatiei fininciare a regiei la data de 30.06.2016.

H O T Ă R Ă Ş T E

Art.1 Aproba Situatia Financiara a regiei la data de 30.06.2016.

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

PREŞEDINTE DE SEDINTA,	SECRETAR,	VIZAT LEGALITATE,
Mateita Ovidiu Constantin	Dobre-Mazilu Viorel-Dragos	Cj.Radu Ana-Maria
[redacted]	[redacted]	[redacted]

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Index încărcare: 98905131 din 16.08.2016

Aţi depus un formular tip S1027 cu numărul de înregistrare **INTERNT-98905131-2016** din data de **16.08.2016** pentru perioada de raportare 6 2016 pentru CIF: **7403230**

Nu există erori de validare.

Signature Not Verified
Digitally signed by Servicii depunere declaratii
Date: 2016.08.16 14:07:09 EEST
Reason: Document semnat de catre ANAF
Location:

Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și a Fondului Locativ CRAIOVA
Nr. 13.558
Ziua 11 luna 08 anul 2016

RAPORTUL ADMINISTRATORULUI
LA 30.06.2016

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 323/24.09.2015 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 2016, conducerea executiva a Regiei fost asigurata de directorul general FILIP AURELIA, iar activitatea economico-financiara de ec.POPESCU IULIANA

Subsemnatul, FILIP AURELIA, în calitate de administrator la R.A.A.D.P.F.L. Craiova, declar că:

I. La data de 30.06.2016 s-au obţinut următoarele rezultate:

Nr. Crt.	Denumirea elementului	Valoare - lei -
1	**A.** Venituri din exploatare	14.109.233
	B. Cheltuieli de exploatare	13.333.094
	- Profit (A-B)	776.139
	- Pierdere (B-A)	0
2	**A.** Venituri financiare	1.320
	B. Cheltuieli financiare	0
	- Profit (A-B)	1.320
	- Pierdere (B-A)	0
3	Rezultatul curent al exerciţiului financiar	777.459
	- Profit (A-B)	777.459
	- Pierdere (B-A)	0

Nr. Crt.	Denumirea elementului	Valoare - lei -
4	**A.** Venituri extraordinare	0
	B. Cheltuieli extraordinare	0
	- Profit (A-B)	0
	- Pierdere (B-A)	0
5	Rezultatul brut al exerciţiului financiar	777.459
	- Profit	777.459
	- Pierdere	0
6	Impozit pe profit	141.144
7	Impozit pe venit	0
8	Rezultatul curent al exerciţiului financiar	636.315
	- Profit	636.315
	- Pierdere	

II. La data de 31.06.2016 situaţia activelor şi pasivelor se prezintă astfel:

Nr. Crt.	Denumirea elementului	Valoare - lei -
1	Active imobilizate	1.083.678
2	Active circulante	10.402.119
3	Creanţe	6.503.300
4	Datorii care trebuie plătite într-o perioadă de până la un an	3.612.255
5	Datorii care trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an	0

III. Regia a condus contabilitatea în limba română şi în moneda naţională, a asigurat înregistrarea cronologică şi sistematică a datelor, prelucrarea, publicarea şi păstrarea informaţiilor cu privire la poziţia financiară, performanţă financiară şi alte informaţii referitoare la activitatea desfăşurată.

Regia a întocmit lunar balanţe de verificare, a depus declaraţiile privind impozitul pe profit – conform normelor şi reglementărilor în domeniul contabilităţii – utilizând planul de conturi general, modelele situaţiilor financiare, registrele şi formularele comune privind activitatea financiară şi contabilă, respectând normele metodologice privind întocmirea şi utilizarea acestora, precum si legislatia fiscala.

La întocmirea situaţiilor financiare anuale au fost respectate prevederile Legii contabilităţii nr. 82/1991 - republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale OMF nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene.

ADMINISTRATOR,
Numele şi prenumele

FILIP AURELIA

[redacted]

DIRECTOR ECONOMIC
Numele si prenumele

Ec:POPESCU IULIANA

[redacted]

S1027_A1.0.0 /29.07.2016

Suma de control 527.883

Tip situaţie financiară : BS

Bifati numai dacă este cazul :
- ☐ Mari Contribuabili care depun bilanţul la Bucuresti
- ☐ Sucursala/ Sediu permanent fara personalitate juridica

○ An ● Semestru Anul 2016

Entitatea: RAADPFL CRAIOVA

Adresa
Judeţ: Dolj | Sector: | Localitate: CRAIOVA
Strada: BRESTEI | Nr.: 129A | Bloc: | Scara: | Ap.: | Telefon: 0251411214

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

Forma de proprietate
11–Regii autonome

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)
0119 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)
0119 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente

● Raportari contabile semestriale

- ● Entităţi mijlocii, mari si entităţi de interes public
- ☒ Entităţi de interes public
- ?
- ○ Entităţi mici
- ○ Microentităţi

Raportare contabilă la data de 30.06.2016 întocmită de entităţile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMFP nr. 916/ 2016 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

Indicatori :

Capitaluri - tot [redacted]	7.080.546
Profit/ pierdere	636.315

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele: FILIP AURELIA

Semnătura [redacted]

Semnătura electronica

INTOCMIT,

Numele si prenumele: POPESCU IULIANA

Calitatea: 11–DIRECTOR ECONOMIC [redacted]

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Formular VALIDAT

SITUAŢIA ACTIVELOR, DATORIILOR ŞI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10 — la data de 30.06.2016 — - lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2016	30.06.2016
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290)	01		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935)	02	1.045.049	1.083.678
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267* - 296*)	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL **(rd. 01 + 02 + 03)**	04	1.045.049	1.083.678
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332+341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388+4091-391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428)	05	799.583	945.425
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+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496+5187)	06	4.514.779	6.503.300
III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+din ct.508+5113+5114-591-595-596-598)	07		
IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	4.465.355	2.953.394
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL **(rd. 05 + 06 + 07 + 08)**	09	9.779.717	10.402.119
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	10		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	11		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	12		
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+4661+473***+509+5186+519)	13	3.296.722	3.612.255
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	14	5.848.167	6.065.602
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	15	6.893.216	7.149.280
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+4661+473***+509+5186+519)	16		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	17	68.734	68.734
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	18	634.828	724.262
1. Subvenţii pentru investiţii (ct. 475), **(rd.20+21)**	19		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) **(rd.23+24)**	22	634.828	724.262
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	23	634.828	724.262
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478) **(rd.26+27)**	25		

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	28		
J. CAPITAL ŞI REZERVE			
I. CAPITAL **(rd. 30+31+32+33+34)**	29	527.883	527.883
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	30		
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	32	527.883	527.883
4. Patrimoniul institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	36	383.263	383.263
IV. REZERVE (ct.106)	37	2.690.667	2.690.667
Acţiuni proprii (ct. 109)	38		
Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117)	41	2.628.192	2.842.418
SOLD D (ct. 117)	42	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRŞITUL PERIOADEI DE RAPORTARE			
SOLD C (ct. 121)	43	594.477	636.315
SOLD D (ct. 121)	44	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	46	6.824.482	7.080.546
Patrimoniul public (ct. 1016)	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017)	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	49	6.824.482	7.080.546

Suma de control F10 : 124471956 / 370188315

*) 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

FILIP AURELIA

Semnătura [redacted]

INTOCMIT,

Numele si prenumele

POPESCU IULIANA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura [redacted]

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE

la data de 30.06.2016

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
		01.01.2015-30.06.2015	01.01.2016-30.06.2016
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (**rd. 02+03-04+05+06**)	01	10.710.884	13.495.798
Producţia vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	10.702.744	13.492.214
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	8.140	3.584
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	265.629	475.210
Sold D	08	0	0
3. Venituri din producţia de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10		
5. Venituri din producţia de investiţii imobiliare (ct. 725)	11		
6. Venituri din subvenţii de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	121.534	138.225
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
-din care, venituri din subvenţii pentru investiţii (ct.7584)	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	11.098.047	14.109.233
8. a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct.601+602)	17	2.554.120	2.841.537
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	143.294	107.139
b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)(ct.605)	19	312.023	252.035
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20	40.510	44.903
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21		10.570
9. Cheltuieli cu personalul (**rd. 23+24**)	22	8.036.657	8.887.152
a) Salarii şi indemnizaţii (ct.641+642+643+644)	23	6.638.618	7.312.571
b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct.645)	24	1.398.039	1.574.581
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale (**rd. 26 - 27**)	25	85.707	67.090
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	85.707	67.090
a.2) Venituri (ct.7813)	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (**rd. 29 - 30**)	28		-345

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30		345
11. Alte cheltuieli de exploatare (**rd. 32 la 38**)	31	696.779	1.144.153
11.1. Cheltuieli privind prestaţiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	458.335	658.803
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 +6586*)	33	149.098	358.271
11.3. Cheltuieli cu protecţia mediului inconjurător (ct. 652)	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35		
11.5. Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare (ct. 6587)	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6588)	37	89.346	127.079
Cheltuieli cu dobânzile de refinanţare înregistrate de entităţile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)	38		
Ajustări privind provizioanele (**rd. 40 - 41**)	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	40		
- Venituri (ct.7812)	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	11.869.090	13.333.094
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (**rd. 16 - 42**)	43	0	776.139
- Pierdere (**rd. 42 - 16**)	44	771.043	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45		
- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47	1.123	1.320
- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate	48		
14. Venituri din subvenţii de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50		
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	1.123	1.320
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investiţiile financiare deţinute ca active circulante (**rd. 54 - 55**)	53		
- Cheltuieli (ct.686)	54		
- Venituri (ct.786)	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)	56		
- din care, cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58		
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59		
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (**rd. 52 - 59**)	60	1.123	1.320
- Pierdere (**rd. 59 - 52**)	61	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	11.099.170	14.110.553
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	11.869.090	13.333.094
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (**rd. 62 - 63**)	64	0	777.459
- Pierdere (**rd. 63 - 62**)	65	769.920	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66		141.144
20. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	67		
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (**rd. 64 - 65 - 66 - 67**)	68	0	636.315
- Pierdere (**rd. 65 + 66 + 67 - 64**)	69	769.920	0

Suma de control F20 : 199025809 / 370188315

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.
La rândul 23 - se cuprind şi drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislaţiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii", analitic „Colaboratori persoane fizice".
La rândul 33 - in contul 6586 „Cheltuieli reprezentand transferuri si contributii datorate in baza unor acte normative speciale" se evidenţiază cheltuielile reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul Fiscal.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

FILIP AURELIA

Semnătura [redacted]

INTOCMIT,

Numele si prenumele

POPESCU IULIANA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura [redacted]

Formular VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

la data de 30.06.2016

Cod 30

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume
A	B	1	2
Unitaţi care au inregistrat profit	01	1	636.315
Unitaţi care au inregistrat pierdere	02		
Unitaţi care nu au inregistrat nici profit nici pierdere	03		0

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.	30.06.2015	30.06.2016
A	B	1	2
Numar mediu de salariati	24	685	692
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	25	698	709

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 **persoane juridice** nerezidente, din care:	30	
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	
Venituri brute din **dobanzi** platite catre **persoane 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 **persoane juridice** nerezidente , potrivit prevederilor art. 229 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:	38	
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	
Venituri brute din **redevenţe** plătite către **persoane fizice** nerezidente, din care:	40	
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	
Venituri brute din **redevenţe** plătite către **persoane fizice** nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care:	42	
- impozitul datorat la bugetul de stat	43	
Venituri brute din **redevenţe** plătite către **persoane juridice** nerezidente, din care:	44	
impozitul datorat la bugetul de stat	45	
Venituri brute din **redevenţe** plătite către **persoane juridice** asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	46	
- impozitul datorat la bugetul de stat	47	
Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	48	
- redevenţe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	49	
Redevenţă minieră plătită la bugetul de stat	50	
Redevenţă petrolieră plătită la bugetul de stat	51	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri *1)*	52	
Venituri brute din **servicii** plătite către **persoane nerezidente,** din care:	53	
- impozitul datorat la bugetul de stat	54	
Venituri brute din **servicii** plătite către **persoane nerezidente** din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	55	
- impozitul datorat la bugetul de stat	56	
Subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	57	

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

V. Tichete de masa	**Nr. rd.**	**Sume (lei)**
A	B	1
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	64	

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)	**Nr. rd.**	**30.06.2015**	**30.06.2016**
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare (65=66=69):	65	0	0
- dupa surse de finantare (rd. 66=67+68)	66	0	0
- din fonduri publice	67		
- din fonduri private	68		
- dupa natura cheltuielilor (rd. 69=70+71)	69	0	0
- cheltuieli curente	70		
- cheltuieli de capital	71	0	0

VII. Cheltuieli de inovare ****)	**Nr. rd.**	**30.06.2015**	**30.06.2016**
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	72		

VIII. Alte informaţii	**Nr. rd.**	**30.06.2015**	**30.06.2016**
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	73		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	74		
Imobilizări financiare, în sume brute **(rd. 76 + 84)**	75		
Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate şi obligaţiuni, în sume brute **(rd. 77 la 83)**	76		
- acţiuni cotate emise de rezidenti	77		
- acţiuni necotate emise de rezidenti	78		
- părţi sociale emise de rezidenti	79		
- obligaţiuni emise de rezidenti	80		
- acţiuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenti	81		
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti	82		
- obligatiuni emise de nerezidenti	83		
Creanţe imobilizate, în sume brute **(rd. 85+86)**	84		

- creanţe imobilizate în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct. 267)	85		
- creanţe imobilizate în valută (din ct. 267)	86		
Creanţe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor şi pentru prestări de servicii acordate furnizorilor şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	87	4.713.565	6.109.523
- creanţe comerciale externe, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor şi pentru prestări de servicii acordate furnizorilor externi şi alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	88		
Creanţe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	89		
Creanţe în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	90		1.148
Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), **(rd.92 la 96)**	91	232.020	140.114
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	92	84.672	108.085
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	93	147.348	32.029
- subventii de incasat(ct.445)	94		
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	95		
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)	96		
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate(ct.451)	97		
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)	98		
Alte creanţe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473+ 562), **(rd.100 la 102)**	99	180.584	252.516
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	100	180.584	252.516
- 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)	101		
- 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)	102		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	103		
- de la nerezidenti	104		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****	105		
Investiţii pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), **(rd.107 la 113)**	106		
- acţiuni cotate emise de rezidenti	107		
- acţiuni necotate emise de rezidenti	108		

- părţi sociale emise de rezidenti	109		
- obligaţiuni emise de rezidenti	110		
- acţiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	111		
- actiuni emise de nerezidenti	112		
- obligatiuni emise de nerezidenti	113		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	114		
Casa în lei şi în valută **(rd.116+117)**	115	61.418	61.170
- în lei (ct. 5311)	116	61.418	61.170
- în valută (ct. 5314)	117		
Conturi curente la bănci în lei şi în valută **(rd.119+121)**	118	2.408.853	2.822.608
- în lei (ct. 5121), din care:	119	2.408.853	2.822.608
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	120		
- în valută (ct. 5124), din care:	121		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	122		
Alte conturi curente la bănci şi acreditive, **(rd.124+125)**	123		
- sume în curs de decontare, acreditive şi alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	124		
- sume în curs de decontare şi acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	125		
Datorii **(rd. 127 + 130+ 133 + 136 + 139 + 142 + 145 + 148 + 151+ 154 + 157 + 158 + 161 + 162+ 164 + 165 + 170 + 171 + 172 + 178)**	126	4.526.566	4.336.516
Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni , în sume brute (ct. 161),**(rd. 128 +129)**	127		
- în lei	128		
- în valută	129		
Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni in sume brute (ct.1681), **(rd.131 +132)**	130		
- in lei	131		
- in valuta	132		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5196 + 5197), **(rd. 134+135)**	133		
- în lei	134		
- în valută	135		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), **(rd. 137+138)**	136		
- in lei	137		
- in valuta	138		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), **(rd .140+141)**	139		
- în lei	140		
- în valută	141		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), **(rd. 143+144)**	142		
- in lei	143		
- in valuta	144		

Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), **(rd.146+147)**	145		
- în lei	146		
- în valută	147		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) **(rd.149+150)**	148		
- in lei	149		
-in valuta	150		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) **(rd.152+153)**	151		
- în lei	152		
- în valută	153		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682), **(rd. 155+156)**	154		
- in lei	155		
- in valuta	156		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	157		
Alte împrumuturi şi dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) **(rd. 159+160)**	158		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	159		
- în valută	160		
Alte împrumuturi şi datorii asimilate (ct. 167), din care:	161		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	161a		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienţi şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	162	1.607.462	1.473.549
- 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)	163		
Datorii în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	164	485.779	371.143
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) **(rd.166 la 169)**	165	1.236.336	1.347.973
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	166	485.995	493.046 ✓
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	167	747.022	815.680
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	168	3.319	17.266
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	169		21.981 ✓
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	170		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	171		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) **(rd.173 la 177)**	172	1.196.989	1.143.851

-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	173		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 2) (din ct.462+din ct.472+din ct.473+4661)	174	1.196.989	1.143.851
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	175		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	176		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478)	177		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	178		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)	179		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	180		
- acţiuni cotate 3)	181		
- acţiuni necotate 4)	182		
- părţi sociale	183		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	184		
Brevete si licente (din ct.205)	185		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	**Nr. rd.**	**30.06.2015**	**30.06.2016**
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	186	65.520	192.463
X. Informaţii privind bunurile din domeniul public al statului	**Nr. rd.**	**30.06.2015**	**30.06.2016**
A	B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	187		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	188		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	189		
XI. Informaţii privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014	**Nr. rd.**	**30.06.2015**	**30.06.2016**
A	B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)	190		

XII. Capital social vărsat	Nr. rd.	30.06.2015		30.06.2016	
		Suma (lei)	% 6)	Suma (lei)	% 6)
A	B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 6), (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				

XIII. Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice ******)	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	30.06.2015	30.06.2016
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		

XIV. Venituri obţinute din activităţi agricole *******)	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	30.06.2015	30.06.2016
Venituri obţinute din activităţi agricole	207		

Suma de control F30 : 46690550 / 370188315

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

FILIP AURELIA

Semnatura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

POPESCU IULIANA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONO

Semnatura _____

Formular VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

*) Pentru statutul de 'persoane juridice asociate' se vor avea în vedere prevederile art. 258 lit. b) din Legea nr. 227/2015 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 munca pe perioada nedeterminată şomeri în vârstă de peste 45 de 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, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi 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 şi a Consiliului privind producţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul ştiinţei şi 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 şi a Consiliului privind producţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul ştiinţei şi al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

*****) În 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 pct. 26 lit. c) şi d) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi 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 şi al Consiliului de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi de modificare a anexei X la regulamentul menţionat, '(1) ... veniturile obţinute din activităţile agricole sunt veniturile care au fost obţinute de un fermier din activitatea agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menţionat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploataţiei sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) şi din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum şi orice ajutor naţional acordat pentru activităţi agricole, cu excepţia plăţilor directe naţionale complementare în temeiul articolelor 18 şi 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obţinute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploataţiei sunt considerate venituri din activităţi agricole cu condiţia ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului şi 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 activităţi neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor şi impozitelor aferente. ...'.

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

6) La secţiunea 'XII Capital social vărsat', la rd. 192-202, în col. 2 şi col. 4 entităţile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deţinut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd. 191.

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

Atentie ! Selectati mai intâi tipul entitătii (mari si mijlocii/ mici/ micro) !

Conturi entitati mari, mijlocii si mici | 1011 SC(+)F10S.R31 | OK

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

- | + | Salt

RAADPFL CRAIOVA TOTAL GENERAL!!! 30/06/2016

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

Cod Unic de Inregistrare: 7403230

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

BALANTA DE VERIFICARE

Cont	Denumire	Sume precedente		Rulaje curente		Total sume		Sold Final		Cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
1015	Patrimoniu 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	2 585 090.36	0.00	0.00	0.00	2 585 090.36	0.00	2 585 090.36	1068
	TOTAL CONT 106	0.00	2 690 667.03	0.00	0.00	0.00	2 690 667.03	0.00	2 690 667.03	
117	Rezultatul reportat	1 134 418.61	4 307 101.92	330 265.00	0.00	1 464 683.61	4 307 101.92	0.00	2 842 418.31	117
121	Profit si pierderi	9 953 883.00	10 730 748.89	2 964 460.90	3 168 553.76	12 918 343.90	13 899 300.65	0.00	980 956.75	121
121CE	Profit si pierdere Centrul de excelenta	0.00	125.01	0.00	1 027.95	0.00	1 152.96	0.00	1 152.96	121CE
121CM	Profit si pierdere CM	451 140.23	185 130.19	105 099.25	24 940.50	556 239.48	210 070.69	346 168.79	0.00	121CM
	TOTAL CONT 121C	451 140.23	185 255.20	105 099.25	25 968.45	556 239.48	211 223.65	346 168.79	1 152.96	
121IMM	Profit si pierdere IMM	0.00	0.00	0.00	375.03	0.00	375.03	0.00	375.03	121IMM
	TOTAL CONT 121	10 405 023.23	10 916 002.09	3 069 560.15	3 194 897.24	13 474 583.38	14 110 899.33	346 168.79	982 484.74	
1511	Provizioane pentru litigii	0.00	2 681.31	0.00	0.00	0.00	2 681.31	0.00	2 681.31	1511
1518	Alte provizioane-participarea salariatilor la profit	0.00	66 053.00	0.00	0.00	0.00	66 053.00	0.00	66 053.00	1518
	TOTAL CONT 151	0.00	68 734.31	0.00	0.00	0.00	68 734.31	0.00	68 734.31	
167	Alte imprumuturi si dat.asim.	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00	167
	TOTAL CLASA 1	**11 540 441.84**	**18 894 651.31**	**3 399 825.15**	**3 194 897.24**	**14 940 266.99**	**22 089 548.55**	**346 168.79**	**7 495 450.35**	
212	Constructii	879 740.59	0.00	0.00	0.00	879 740.59	0.00	879 740.59	0.00	212
2131	Echipamente tehnologice	254 722.61	0.00	89 768.98	0.00	344 491.59	0.00	344 491.59	0.00	2131
2133	Mijloace de transport	243 744.11	0.00	0.00	0.00	243 744.11	0.00	243 744.11	0.00	2133
	TOTAL CONT 213	498 466.72	0.00	89 768.98	0.00	588 235.70	0.00	588 235.70	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	397 899.21	397 899.21	120 745.86	120 745.86	518 645.07	518 645.07	0.00	0.00	267
2812	Amortiz.mijl.fixe gr.II	0.00	211 279.21	0.00	3 779.04	0.00	215 058.25	0.00	215 058.25	2812
2813	Amortiz.mijl.fixe gr.III	0.00	478 658.24	0.00	7 638.95	0.00	486 297.19	0.00	486 297.19	2813
	TOTAL CONT 281	0.00	689 937.45	0.00	11 417.99	0.00	701 355.44	0.00	701 355.44	
	TOTAL CLASA 2	**2 093 163.17**	**1 087 836.66**	**210 514.84**	**132 163.85**	**2 303 678.01**	**1 220 000.51**	**1 785 032.94**	**701 355.44**	
301.02	Rechizite	18 504.41	12 851.59	1 673.05	2 086.98	20 177.46	14 937.57	5 239.89	0.00	301.02
301.1	Sticle in magazie	2 102.25	1 241.94	0.00	190.00	2 102.25	1 431.94	670.31	0.00	301.1
301.54	Materii prime sere	288 456.23	288 456.23	81 522.54	81 522.54	369 978.77	369 978.77	0.00	0.00	301.54
301.55	Materii prime pepiniera	46 986.13	46 986.13	194.20	194.20	47 180.33	47 180.33	0.00	0.00	301.55
	TOTAL CONT 301	356 049.02	349 535.89	83 389.79	83 992.72	439 438.81	433 528.61	5 910.20	0.00	
302	Mat. consumabile	1 555 396.78	1 346 380.43	629 676.85	526 436.83	2 185 073.63	1 872 817.26	312 256.37	0.00	302
302.12	302.12	26 518.77	18 139.90	12 289.08	2 773.90	38 807.85	20 913.80	17 894.05	0.00	302.12
3022	Combustibili	331 963.53	328 949.08	95 441.22	94 595.71	427 404.75	423 544.79	3 859.96	0.00	3022

3022CM	Combustibili Centru Multifunctional	185.48	0.00	0.00	0.00	185.48	0.00	185.48	0.00 3022CM
	TOTAL CONT 3022	332 149.01	326 949.06	95 441.22	94 595.71	427 590.23	423 544.79	4 045.44	0.00
3024	Piese de schimb	110 485.58	85 433.43	22 066.36	20 944.86	132 551.94	106 378.29	26 173.65	0.00 3024
302CM	Materiale consumabile CM	7 437.69	4 680.13	25.00	843.95	7 462.69	5 524.08	1 938.61	0.00 302CM
	TOTAL CONT 302	2 031 987.83	1 783 582.97	759 498.51	645 595.25	2 791 486.34	2 429 178.22	362 308.12	0.00
303	Obiecte de inventar	10 590.00	9 290.00	0.00	0.00	10 590.00	9 290.00	1 300.00	0.00 303
303.11	Ob.inv. in depozit	101 896.35	82 994.87	12 386.07	13 825.85	114 284.42	96 820.72	17 463.70	0.00 303.11
303.12	303.12	106.66	106.66	0.00	0.00	106.66	106.66	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	11 309.87	1 059.84	0.00	0.00	11 309.87	1 059.84	10 250.03	0.00 303CM
	TOTAL CONT 303	125 632.60	93 451.37	12 386.07	13 825.85	138 220.67	107 277.22	30 943.45	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	1 555 637.27	1 342 825.00	142 944.40	212 812.27	1 698 581.67	1 555 637.27	142 944.40	0.00 331.54
331.55	Productie net.pepiniera	1 193 647.38	982 583.33	234 384.50	211 064.05	1 428 031.88	1 193 647.38	234 384.50	0.00 331.55
	TOTAL CONT 331	2 808 639.63	2 325 408.33	377 328.90	423 876.32	3 185 968.53	2 749 284.65	436 683.88	0.00
345.20	Produse finite coroane	5 961.97	5 961.97	26 538.45	26 538.45	32 500.42	32 500.42	0.00	0.00 345.20
345.41	Produse finite cruce marmura	0.00	0.00	3 216.00	3 216.00	3 216.00	3 216.00	0.00	0.00 345.41
345.42	Prod finita Cim Sineasca	4 727.52	4 727.52	0.00	0.00	4 727.52	4 727.52	0.00	0.00 345.42
345.54	Productie finita sera	293 526.36	293 526.36	83 208.89	83 208.89	376 735.25	376 735.25	0.00	0.00 345.54
345.55	Productie finita pepiniera	66 346.69	66 346.69	194.20	194.20	66 540.89	66 540.89	0.00	0.00 345.55
345.63	Product ind cim cv nord	9 281.88	9 281.88	4 543.96	4 543.96	13 825.84	13 825.84	0.00	0.00 345.63
345.7	Produse finite mob.urban	23 190.30	23 190.30	0.00	0.00	23 190.30	23 190.30	0.00	0.00 345.7
	TOTAL CONT 345	403 034.72	403 034.72	117 701.50	117 701.50	520 736.22	520 736.22	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	5 961.10	5 961.10	26 822.31	26 822.31	32 783.41	32 783.41	0.00	0.00 371.20
371.3	Marfuri magazin CASSA	159 304.16	5 029.09	0.00	1 011.05	159 304.16	6 040.14	153 264.02	0.00 371.3
371.59	Marfuri sera	22 513.98	22 513.98	0.00	0.00	22 513.98	22 513.98	0.00	0.00 371.59
	TOTAL CONT 371	188 045.24	33 504.17	26 822.31	27 833.36	214 867.55	61 337.53	153 530.02	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	451.51	451.51	2 031.34	2 031.34	2 482.85	2 482.85	0.00	0.00 378.20
378.30	Adaos comercial mag.Cassa	744.74	23 594.92	149.73	0.00	894.47	23 594.92	0.00	22 700.45 378.30
378.55	Adaos com pepiniera	1 385.08	1 385.08	0.00	0.00	1 385.08	1 385.08	0.00	0.00 378.55
	TOTAL CONT 378	2 581.33	25 474.18	2 181.07	2 031.34	4 762.40	27 505.52	0.00	22 743.12
381	Ambalaje	4 336.79	0.00	0.00	0.00	4 336.79	0.00	4 336.79	0.00 381
	TOTAL CLASA 3	**5 920 507.16**	**5 013 991.63**	**1 379 310.15**	**1 314 856.34**	**7 299 817.31**	**6 328 847.97**	**993 712.46**	**22 743.12**
401	Furnizori	3 954 978.93	4 701 222.77	891 792.34	1 503 312.69	4 846 771.27	6 204 535.66	0.00	1 357 764.39 401
401CM	Furnizori CM	26 670.30	55 083.49	33 287.84	11 357.89	59 958.14	66 441.38	0.00	6 483.24 401CM
	TOTAL CONT 401	3 981 649.23	4 756 306.26	925 080.18	1 514 670.78	4 906 729.41	6 270 977.04	0.00	1 364 247.63
404	Furnizori pt.imobilitati	36 780.60	52 730.52	94 639.58	90 464.78	131 420.18	143 195.30	0.00	11 775.12 404
408	Furnizori-facturi nesosite	456 386.94	716 402.04	260 016.10	97 526.34	716 402.04	813 928.38	0.00	97 526.34 408
411.15	CLIENTI VIDANJARI	309.52	309.52	0.00	0.00	309.52	309.52	0.00	0.00 411.15
4111	Clienti penalizari	335 416.27	314 843.14	19 924.87	33 013.30	355 341.14	347 856.44	7 484.70	0.00 4111
4111.03	Clienti incasat document	439.00	439.00	8 635.00	8 635.00	9 074.00	9 074.00	0.00	0.00 4111.03

4111.03CE	Clienti caiet sarcin Centru Excelenta	150.00	150.00	50.00	50.00	200.00	200.00	0.00	0.00 4111.03CE
4111.03CM	Clienti calete sarcini CM	5 060.00	5 060.00	50.00	50.00	5 110.00	5 110.00	0.00	0.00 4111.03CM
4111.03IM	Clienti caiet sarcini IMM	0.00	0.00	450.00	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00 4111.03IM
	TOTAL CONT 4111.03	5 649.00	5 649.00	9 185.00	9 185.00	14 834.00	14 834.00	0.00	0.00
4111.121	Clienti chirii numerar	172 442.17	140 854.62	24 101.01	24 023.38	196 543.18	164 878.20	31 664.98	0.00 4111.121
4111.123	Clienti chirii terenuri	94 670.21	95 650.54	13 192.77	9 455.64	107 862.98	105 106.18	2 756.80	0.00 4111.123
4111.12CM	Clienti EXP PARTER	83 926.55	83 926.56	1 302.86	1 302.86	85 231.41	85 231.42	- 0.01	0.00 4111.12CM
4111.13	Clienti SAD	448 899.34	334 442.55	75 031.58	58 083.56	523 930.92	392 526.11	131 404.81	0.00 4111.13
4111.133	GARANTII SPATII ALTA DESTINAT	921.69	921.47	0.00	0.00	921.69	921.47	0.22	0.00 4111.133
4111.133CE	Clienti Garantii sp Centrul de excelenta	981.71	0.00	0.00	0.00	981.71	0.00	981.71	0.00 4111.133CE
4111.133CM	Clienti garantie spatii CM	2 360.50	2 389.72	0.00	0.00	2 360.50	2 389.72	- 29.22	0.00 4111.133CM
4111.133IM	Clienti gar spatii IMM	0.00	0.00	4 430.67	0.00	4 430.67	0.00	4 430.67	0.00 4111.133IM
	TOTAL CONT 4111.133	4 263.90	3 311.19	4 430.67	0.00	8 694.57	3 311.19	5 383.38	0.00
4111.13CE	Clienti chirii centrul de excelenta	0.00	0.00	986.26	986.26	986.26	986.26	0.02	0.00 4111.13CE
4111.13CM	CLIENTI BIROURI ET 2	185 016.40	145 617.79	28 575.41	39 921.74	213 591.81	185 539.53	28 052.28	0.00 4111.13CM
	TOTAL CONT 4111.13	638 179.64	483 371.53	109 023.94	98 991.56	747 203.58	582 363.09	164 840.49	0.00
4111.15	Clienti vidanjare	184 320.52	128 063.91	34 746.14	51 700.60	219 066.66	179 764.51	39 302.15	0.00 4111.15
4111.23	Clienti camin nefamilisti	4 324.67	4 324.67	0.00	0.00	4 324.67	4 324.67	0.00	0.00 4111.23
4111.24	Clienti intret.camin	23 184.34	23 184.34	0.00	0.00	23 184.34	23 184.34	0.00	0.00 4111.24
4111.3	Clienti rate mag. Cassa	11 047.66	10 797.35	0.00	101.00	11 047.66	10 898.35	149.31	0.00 4111.3
4111.41	Clienti cimitir UNGURENI	550 783.79	454 315.40	193 205.42	103 029.33	743 989.21	557 344.73	186 644.48	0.00 4111.41
4111.42	Clienti cimitir SINEASCA	362 009.69	323 971.47	133 571.74	51 635.63	495 581.43	375 607.10	119 974.33	0.00 4111.42
4111.43	Clienti cimitir DOROBANTIE	36 057.27	33 490.55	19 165.37	618.00	55 222.64	34 108.55	21 114.09	0.00 4111.43
4111.49	Clienti atelier exploatare	49 236.49	48 610.07	1 399.64	858.81	50 636.13	49 468.88	1 167.25	0.00 4111.49
4111.5	Clienti zone verzi	7 710 145.32	5 667 609.93	2 005 425.57	1 314 382.58	9 715 570.89	6 981 992.51	2 733 578.38	0.00 4111.5
4111.55	Clienti pepiniera	24 817.82	7 435.24	0.00	6 377.54	24 817.82	13 812.78	11 005.04	0.00 4111.55
4111.59	Clienti viram.magazin	26 414.01	24 309.91	6 161.41	3 859.05	32 575.42	28 168.96	4 406.46	0.00 4111.59
	TOTAL CONT 4111.5	7 761 377.15	5 699 355.08	2 011 586.98	1 324 619.17	9 772 964.13	7 023 974.25	2 748 989.88	0.00
4111.6	Clienti reparatii strazi	2 410 016.15	1 613 661.41	763 423.02	796 354.74	3 173 439.17	2 410 016.15	763 423.02	0.00 4111.6
4111.62	Clienti sistematizare	810 003.78	477 021.36	66 517.16	223 641.94	876 520.93	700 663.30	175 857.63	0.00 4111.62
4111.63	Clienti cimitirul NORD	450 469.85	359 698.14	100 986.36	71 314.09	551 456.21	431 012.23	120 443.98	0.00 4111.63
	TOTAL CONT 4111.6	3 670 489.78	2 450 380.91	930 926.53	1 091 310.77	4 601 416.31	3 541 691.68	1 059 724.63	0.00
4111.7	Clienti atelier intretinere	683 094.45	388 632.64	191 997.46	276 821.90	875 091.91	665 454.54	209 637.37	0.00 4111.7
4111.9	Clienti Sala Polivalenta	63 797.01	58 695.73	7 512.52	7 512.52	71 309.53	66 208.25	5 101.28	0.00 4111.9
4111CM	Clienti diversi CM	748.10	242.00	0.00	0.00	748.10	242.00	506.10	0.00 4111CM
	TOTAL CONT 4111	14 730 756.76	10 748 361.71	3 700 842.25	3 084 179.47	18 431 599.01	13 832 541.18	4 599 057.83	0.00
4118	Clienti incerti sau in litigi	694 533.69	134 316.42	476.66	11 358.82	695 010.35	145 675.24	549 335.11	0.00 4118
4118.1	Clienti incerti sau in litigiu-DIVERSI	49 985.61	49 985.61	0.00	0.00	49 985.61	49 985.61	0.00	0.00 4118.1
4118.121	Clienti incerti locuinte	211 022.24	6 301.58	2 147.53	163.14	213 169.77	6 464.72	206 705.05	0.00 4118.121
4118.123	Clienti incerti terenuri	32 526.29	10 328.89	662.56	2 053.77	33 188.85	12 382.66	20 806.19	0.00 4118.123
4118.15	Clienti incerti sau in litigiu	10 974.62	0.00	0.00	0.00	10 974.62	0.00	10 974.62	0.00 4118.15
	TOTAL CONT 4118.1	304 508.76	66 616.08	2 810.09	2 216.91	307 318.85	68 832.99	238 485.86	0.00
4118.41	Clienti incerti sau in litigiu-Cimitir Ungureni	5 207.92	2 622.95	0.00	0.00	5 207.92	2 622.95	2 584.97	0.00 4118.41

4118.42	Clienti incerti sau in litigiu-Cimitir sineasca	2 510.86	139.50	0.00	102.82	2 510.86	242.32	2 268.54	0.00 4118.42
4118.49	CLIENTI INCERTI EXPLOATARE-DESZ	534 491.33	0.00	0.00	50 000.00	534 491.33	50 000.00	484 491.33	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	2 520.92	0.00	0.00	0.00	2 520.92	0.00	2 520.92	0.00 4118.55
	TOTAL CONT 4118.5	26 973.72	0.00	0.00	0.00	26 973.72	0.00	26 973.72	0.00
4118.6	CLIENTI INCERTI SCT/4111.6	22 789.70	0.00	0.00	0.00	22 789.70	0.00	22 789.70	0.00 4118.6
4118.62	CLIENTI INCERTI SIST/DELTA	17 192.60	15 562.00	0.00	0.00	17 192.60	15 562.00	1 630.60	0.00 4118.62
4118.63	Clienti incerti sau in litigiu-Cimitir Craiova Nord	6 699.86	600.00	0.00	0.00	6 699.86	600.00	6 099.86	0.00 4118.63
4118.64	CLIENTI INCERTI MARCAJ/	1 428.48	0.00	0.00	0.00	1 428.48	0.00	1 428.48	0.00 4118.64
	TOTAL CONT 4118.6	48 110.64	16 162.00	0.00	0.00	48 110.64	16 162.00	31 948.64	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
4118.9	Clienti incerti sau in litigiu Polivalenta	4 900.00	0.00	0.00	0.00	4 900.00	0.00	4 900.00	0.00 4118.9
41181	Clienti incerti-altii	180 415.71	7 386.01	0.00	0.00	180 415.71	7 386.01	173 029.70	0.00 41181
	TOTAL CONT 4118	1 813 767.80	227 242.96	3 286.75	63 678.55	1 817 054.55	290 921.51	1 526 133.04	0.00
	TOTAL CONT 411	16 544 834.08	10 975 914.19	3 704 129.00	3 147 858.02	20 248 963.08	14 123 772.21	6 125 190.87	0.00
421	Salarii angajatl permanenti	5 315 842.00	5 666 927.56	1 201 633.00	1 183 804.00	6 517 475.00	6 850 731.56	0.00	333 256.56 421
423	Personal ajutoare materiale a	142 777.00	142 777.00	20 770.00	20 770.00	163 547.00	163 547.00	0.00	0.00 423
425	Avansuri acordate personalulu	1 595 640.00	1 594 900.00	359 650.00	359 442.00	1 955 490.00	1 954 342.00	1 148.00	0.00 425
426	Drepturi de personal neridica	400.00	7 729.00	0.00	0.00	400.00	7 729.00	0.00	7 329.00 426
427	Retineri remuneratii pt. tert	134 839.90	161 294.58	22 480.00	26 583.00	157 319.90	187 877.58	0.00	30 557.68 427
4282	Alte creante cu pers	0.00	0.52	345.00	345.00	345.00	345.52	0.00	0.52 4282
4311	Decontari pv.asig.soc.-CAS	834 474.00	1 023 964.00	182 437.00	188 010.00	1 016 911.00	1 211 974.00	0.00	195 063.00 4311
4311.3	Fd accidente si boli profesio	13 757.00	16 740.00	3 013.00	3 101.00	16 770.00	19 841.00	0.00	3 071.00 4311.3
	TOTAL CONT 4311	848 231.00	1 040 704.00	185 450.00	191 111.00	1 033 681.00	1 231 815.00	0.00	198 134.00
4312	Contrib.pers.la asig.sociale	554 474.00	677 423.00	121 260.00	124 966.00	675 734.00	802 389.00	0.00	126 655.00 4312
4313	Contrib.unitatii la ASS	274 418.00	327 528.00	59 965.00	61 558.00	334 383.00	389 086.00	0.00	54 703.00 4313
4313.1	Fd. unic de sanatate	78 727.00	- 31 300.00	10 654.00	12 596.00	89 381.00	- 18 704.00	0.00	- 108 085.00 4313.1
43131	Contr unit la ASS-Cons.Lege	0.00	19 013.00	0.00	349.00	0.00	19 362.00	0.00	19 362.00 43131
	TOTAL CONT 4313	353 145.00	315 241.00	70 619.00	74 503.00	423 764.00	389 744.00	0.00	- 34 020.00
4314	Contrib.indiv.la ASS	288 567.00	345 815.00	63 136.00	64 930.00	351 703.00	410 745.00	0.00	59 042.00 4314
43141	Contr indiv la ASS-Cons.Lege	0.00	19 890.00	0.00	368.00	0.00	20 258.00	0.00	20 258.00 43141
	TOTAL CONT 4314	288 567.00	365 705.00	63 136.00	65 298.00	351 703.00	431 003.00	0.00	79 300.00
	TOTAL CONT 431	2 044 417.00	2 399 073.00	440 465.00	455 878.00	2 484 882.00	2 854 951.00	0.00	370 069.00
4371	Contrib.unit.la fd.somaj	26 218.00	31 956.00	5 732.00	5 919.00	31 950.00	37 875.00	0.00	5 925.00 4371
4371.1	Fond de garantare	13 335.00	16 241.00	2 910.00	2 992.00	16 245.00	19 233.00	0.00	2 988.00 4371.1
	TOTAL CONT 4371	39 553.00	48 197.00	8 642.00	8 911.00	48 195.00	57 108.00	0.00	8 913.00
4372	Contrib.pers.la fd.somaj	26 211.00	32 004.00	5 717.00	5 903.00	31 928.00	37 907.00	0.00	5 979.00 4372
	TOTAL CONT 437	65 764.00	80 201.00	14 359.00	14 814.00	80 123.00	95 015.00	0.00	14 892.00
441	Impozitul pe profit	102 973.00	104 642.00	0.00	141 144.00	102 973.00	245 786.00	0.00	142 813.00 441
4423	TVA de plata	1 594 607.14	2 041 989.47	447 381.86	477 219.26	2 041 989.00	2 519 208.73	0.00	477 219.73 4423
4424	TVA de recuperat	1 305.50	- 0.36	0.00	1 305.86	1 305.50	1 305.50	0.00	0.00 4424
4426	TVA deductibil 20%	440 323.89	440 323.89	148 146.64	148 146.64	588 470.53	588 470.53	0.00	0.00 4426
4426.24	TVA deductibila CU 24%	43.20	43.20	0.00	0.00	43.20	43.20	0.00	0.00 4426.24

44265	TVA deductibila cu 5%	69.85	69.85	0.00	0.00	69.85	69.85	0.00	0.00 44265
44269	Tva deductibil 9 %	4 000.19	4 000.19	1 491.42	1 491.42	5 491.61	5 491.61	0.00	0.00 44269
4426A	TVA deductibila	116 283.39	116 283.39	8 522.51	8 522.51	124 805.90	124 805.90	0.00	0.00 4426A
4426CM	TVA deductibila CM	6 835.04	6 835.04	1 561.31	1 561.31	8 396.35	8 396.35	0.00	0.00 4426CM
4426CMA	TVA deductibila CM	151.08	151.08	0.00	0.00	151.08	151.08	0.00	0.00 4426CMA
	TOTAL CONT 4426CM	6 986.12	6 986.12	1 561.31	1 561.31	8 547.43	8 547.43	0.00	0.00
	TOTAL CONT 4426C	6 986.12	6 986.12	1 561.31	1 561.31	8 547.43	8 547.43	0.00	0.00
	TOTAL CONT 4426	567 706.64	567 706.64	159 721.88	159 721.88	727 428.52	727 428.52	0.00	0.00
4427	TVA colectata 20%	2 094 443.37	2 094 443.39	631 892.75	631 892.73	2 726 336.12	2 726 336.12	0.00	0.00 4427
4427.3	TVA colectat Cassa	644.46	644.46	72.37	72.37	716.83	716.83	0.00	0.00 4427.3
4427.9	TVA COLECTAT 9%	239.04	239.04	0.00	0.00	239.04	239.04	0.00	0.00 4427.9
44275	TVA colectata cu 5%	4 045.74	4 045.74	0.00	0.00	4 045.74	4 045.74	0.00	0.00 44275
4427CE	TVA colectata Centru de excelenta	24.99	24.99	8.33	8.33	33.32	33.32	0.00	0.00 4427CE
4427CM	TVA colectata CM	36 574.38	36 574.38	4 892.72	4 892.72	41 467.10	41 467.10	0.00	0.00 4427CM
	TOTAL CONT 4427C	36 599.37	36 599.37	4 901.05	4 901.05	41 500.42	41 500.42	0.00	0.00
4427IM	TVA colectata IMM	0.00	0.00	74.97	74.97	74.97	74.97	0.00	0.00 4427IM
	TOTAL CONT 4427	2 135 971.98	2 135 972.00	636 941.14	636 941.12	2 772 913.12	2 772 913.12	0.00	0.00
4428	TVA neexigibila	998.74	5 107.38	192.74	254.39	1 191.48	5 361.77	0.00	4 170.29 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	2 426.13	993.52	4 470.37	4 470.37	6 896.50	5 463.89	1 432.61	0.00 4428.20
4428.3	TVA neexigibil Cassa	838.17	26 550.69	168.50	0.00	1 006.67	26 550.69	0.00	25 544.02 4428.3
4428.48	TVA neexigibil virament	3 752.34	5 184.95	0.00	0.00	3 752.34	5 184.95	0.00	1 432.61 4428.48
4428A	4428A	132 734.27	116 283.39	21 646.09	8 522.51	154 380.36	124 805.90	29 574.46	0.00 4428A
4428A9	4428A9	1 044.77	849.97	197.57	0.00	1 242.34	849.97	392.37	0.00 4428A9
	TOTAL CONT 4428A	133 779.04	117 133.36	21 843.66	8 522.51	155 622.70	125 655.87	29 966.83	0.00
4428CMA	TVA neexigibilaCM	780.69	151.08	0.00	0.00	780.69	151.08	629.61	0.00 4428CMA
	TOTAL CONT 4428	142 575.11	155 172.47	26 675.27	13 247.27	169 250.38	168 419.74	32 029.05	31 198.41
	TOTAL CONT 442	4 442 166.37	4 900 840.22	1 270 720.15	1 288 435.39	5 712 886.52	6 189 275.61	32 029.05	508 418.14
444	Impozit salarii-buget stat	636 440.00	815 799.00	171 156.00	181 790.00	807 596.00	997 589.00	0.00	189 993.00 444
446	Alte impozite si taxe	19 958.97	19 958.97	216 238.47	216 238.47	236 197.44	236 197.44	0.00	0.00 446
446.1	varsaminte din profit 2012	0.00	0.00	330 265.00	330 265.00	330 265.00	330 265.00	0.00	0.00 446.1
446.12	Impozit pe spectacol sala polivalenta	1 582.74	1 614.16	31.42	0.00	1 614.16	1 614.16	0.00	0.00 446.12
	TOTAL CONT 446.1	1 582.74	1 614.16	330 296.42	330 265.00	331 879.16	331 879.16	0.00	0.00
446.2	Impozit cladiri speciale	53.00	53.00	0.00	0.00	53.00	53.00	0.00	0.00 446.2
	TOTAL CONT 446	21 594.71	21 626.13	546 534.89	546 503.47	568 129.60	568 129.60	0.00	0.00
447	Fonduri speciale	63 713.41	76 739.56	17 001.75	17 725.00	80 715.16	94 464.56	0.00	13 749.40 447
447.1	CONTRIBUTIE ANRSC	11 176.48	14 459.75	3 283.27	3 516.19	14 459.75	17 975.94	0.00	3 516.19 447.1
447.12	CONTRIBUTIE MTS	474.83	484.26	9.43	0.00	484.26	484.26	0.00	0.00 447.12
	TOTAL CONT 447.1	11 651.31	14 944.01	3 292.70	3 516.19	14 944.01	18 460.20	0.00	3 516.19
	TOTAL CONT 447	75 364.72	91 683.57	20 294.45	21 241.19	95 659.17	112 924.76	0.00	17 265.59
448	Datorii la buget	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00 448
4482	Cota 50% din chirii pe dom public	81 916.47	81 916.47	0.00	21 980.53	81 916.47	103 897.00	0.00	21 980.53 4482
	TOTAL CONT 448	81 917.47	81 916.47	0.00	21 980.53	81 917.47	103 897.00	1.00	21 980.53
461	Debitori diversi	260 387.76	160 337.24	9 943.60	8 766.74	270 331.36	169 103.98	101 227.38	0.00 461

462	Creditori diversi	43 745.00	50 749.72	9 102.00	9 240.00	52 647.00	59 989.72	0.00	7 142.72 462
462.03	Creditori licitatii	146 056.54	244 591.45	24 630.00	44 000.00	170 686.54	288 591.45	0.00	117 904.91 462.03
462.03CE	Creditori diversi Centru de excelenta	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	400.00	0.00	200.00 462.03CE
462.03CM	Creditori garantie part licit CM	1 989.56	3 131.66	0.00	200.00	1 989.56	3 331.66	0.00	1 342.10 462.03CM
462.03IM	Creditori diversi IMM	0.00	0.00	1 200.00	1 800.00	1 200.00	1 800.00	0.00	600.00 462.03IM
	TOTAL CONT 462.03	148 046.10	247 923.11	26 030.00	46 200.00	174 076.10	294 123.11	0.00	120 047.01
462.04	Creditori garantii materiale	10 586.39	150 124.85	0.00	3 878.31	10 586.39	154 003.16	0.00	143 416.77 462.04
462.05	Creditori garantii curatenie cimitire	9 996.00	20 712.00	5 574.00	7 296.00	15 570.00	28 008.00	0.00	12 438.00 462.05
462.13	Garantii chirii SAD	0.00	107 022.60	0.00	0.00	0.00	107 022.60	0.00	107 022.60 462.13
462.13CE	Creditori diversi Centru de excelenta	0.00	981.71	0.00	981.71	0.00	1 963.42	0.00	1 963.42 462.13CE
462.13CM	Creditori diversi CM	0.00	18 633.56	0.00	- 397.03	0.00	18 236.53	0.00	18 236.53 462.13CM
462.13IM	Creditori diversi	0.00	0.00	0.00	8 861.34	0.00	8 861.34	0.00	8 861.34 462.13IM
	TOTAL CONT 462.13	0.00	126 637.87	0.00	9 446.02	0.00	136 083.89	0.00	136 083.89
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	212 373.49	596 544.45	40 706.00	76 060.33	253 079.49	672 604.78	0.00	419 525.29
472	Venituri inreg.in avans	562 648.63	1 138 467.28	134 752.92	205 514.16	697 401.55	1 343 981.44	0.00	646 579.89 472
472.12	Venituri in avans Sala Polivalenta	84 960.00	157 800.00	0.00	0.00	84 960.00	157 800.00	0.00	72 840.00 472.12
472.5	Venituri inregistrate in avans-ZV	0.00	1 693.55	0.00	0.00	0.00	1 693.55	0.00	1 693.55 472.5
472.6	Venituri in avans strazi	0.00	3 148.68	0.00	0.00	0.00	3 148.68	0.00	3 148.68 472.6
	TOTAL CONT 472	647 608.63	1 301 109.51	134 752.92	205 514.16	782 361.55	1 506 623.67	0.00	724 262.12
473	Decontari in curs de clarific	2 730.96	0.00	0.00	0.00	2 730.96	0.00	2 730.96	0.00 473
473.3	Decontari din operatii in curs de clarificare 2013	90 069.49	2 235.15	- 282.00	1 875.00	89 787.49	4 110.15	85 677.34	0.00 473.3
4731	Oper in curs oblig buget	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00	64.00	0.00	64.00 4731
	TOTAL CONT 473	92 800.45	2 299.15	- 282.00	1 875.00	92 518.45	4 174.15	88 408.30	64.00
482	Decontari in cadrul unitatii	83 823.58	20 944.19	5 756.42	5 756.42	89 580.00	26 700.61	62 879.39	0.00 482
491	Provizioane pentru deprecierea creantelor-clienti	0.00	15 668.24	0.00	0.00	0.00	15 668.24	0.00	15 668.24 491
	TOTAL CLASA 4	**36 976 979.93**	**34 667 665.84**	**9 243 149.29**	**9 411 223.15**	**46 220 129.22**	**44 078 888.99**	**6 410 883.99**	**4 269 643.76**
5121	CONT CURENT BRD	273 260.95	227 835.71	73 628.29	90 672.32	347 089.24	318 708.03	28 381.21	0.00 5121
5121.04	CT GARANTII GESTIONARI	151 835.09	12 401.63	3 983.31	0.00	155 818.40	12 401.63	143 416.77	0.00 5121.04
5121.10	Cont BCR	438 920.48	437 991.00	96 089.00	96 089.00	535 009.48	534 080.00	929.48	0.00 5121.10
5121.19	CT GBE ZONE VERZI	1 336 113.87	1 047 118.65	77 910.24	0.00	1 414 024.11	1 047 118.65	366 905.46	0.00 5121.19
5121.20	CT GBE REP STRAZI	533 408.59	256 569.53	33 204.14	0.00	566 612.73	256 569.53	310 043.20	0.00 5121.20
5121.75	CONT CURENT CEC	1 384 052.18	1 247 788.57	261 659.35	221 464.35	1 645 711.53	1 469 252.92	176 458.61	0.00 5121.75
5121.77	CONT CURENT ING	378 702.64	377 709.69	85 418.00	85 418.00	464 120.64	463 127.69	992.95	0.00 5121.77
5121.8	CT CURENT TREZORERIE	11 761 988.92	10 267 014.09	2 559 767.06	2 925 802.75	14 321 755.98	13 192 816.84	1 128 939.14	0.00 5121.8
5121.81	CT GBE DEMOLARI ILEGALE DOM PUBLIC	1 769.69	0.00	0.15	0.00	1 769.84	0.00	1 769.84	0.00 5121.81
5121.82	Cont GBE DEZAPEZIRE-SALUBRITATE	2 080.00	0.00	0.17	0.00	2 080.17	0.00	2 080.17	0.00 5121.82
5121.83	CT GBE SEMAFORIZARE	198 164.10	185 493.51	9 674.68	0.00	207 838.78	185 493.51	22 345.27	0.00 5121.83
5121.89	CT TREZ INDISPONIBILIZARI	39 047.17	39 047.17	0.00	0.00	39 047.17	39 047.17	0.00	0.00 5121.89
	TOTAL CONT 5121.8	12 003 049.88	10 491 554.77	2 569 442.06	2 925 802.75	14 572 491.94	13 417 357.52	1 155 134.42	0.00
5121.91	CT GBE BRD	155 161.87	64.58	12.75	12.75	155 174.62	77.33	155 097.29	0.00 5121.91
5121CE	Conturi la banci in lei Centrul de Excelenta	0.00	0.00	1 967.97	0.00	1 967.97	0.00	1 967.97	0.00 5121CE
5121CM	Conturi la banci in lei CM	532 077.81	57 844.85	35 870.89	30 654.34	567 948.70	88 499.19	479 449.51	0.00 5121CM

	TOTAL CONT 5121C	532 077.81	57 844.85	37 838.86	30 654.34	569 316.67	88 499.19	481 417.48	0.00
5121IM	Conturi la banci in lei IMM	0.00	0.00	4 430.67	600.00	4 430.67	600.00	3 830.67	0.00 5121IM
	TOTAL CONT 5121	17 186 583.36	14 156 878.98	3 243 816.67	3 450 913.51	20 430 400.03	17 607 792.49	2 822 607.54	0.00
	TOTAL CONT 512	17 186 583.36	14 156 878.98	3 243 816.67	3 450 913.51	20 430 400.03	17 607 792.49	2 822 607.54	0.00
5311	Casa in lei RAADPFL	1 988 929.96	1 961 492.59	487 779.53	461 913.27	2 476 709.49	2 423 405.86	53 303.63	0.00 5311
5311CE	Casa in lei Centrul de Excelenta	350.00	0.00	250.00	200.00	600.00	200.00	400.00	0.00 5311CE
5311CM	Casa in lei CM	70 785.99	67 308.80	11 149.31	8 809.98	81 935.30	76 118.78	5 816.52	0.00 5311CM
	TOTAL CONT 5311C	71 135.99	67 308.80	11 399.31	9 009.98	82 535.30	76 318.78	6 216.52	0.00
5311IM	Casa in lei IMM	0.00	0.00	2 250.00	600.00	2 250.00	600.00	1 650.00	0.00 5311IM
	TOTAL CONT 5311	2 060 065.95	2 028 801.39	501 428.84	471 523.25	2 561 494.79	2 500 324.64	61 170.15	0.00
	TOTAL CONT 531	2 060 065.95	2 028 801.39	501 428.84	471 523.25	2 561 494.79	2 500 324.64	61 170.15	0.00
5321	Timbre fiscale si postale	7 494.19	7 141.89	1 828.62	1 828.62	9 322.81	8 970.51	352.30	0.00 5321
5328	Bilete Sala Polivalenta	157 800.01	84 960.00	0.00	0.00	157 800.01	84 960.00	72 840.01	0.00 5328
5328.2	TICHETE MASA	463 703.59	467 338.00	96 369.90	96 311.00	560 073.49	563 649.00	- 3 575.51	0.00 5328.2
5328.3	Vouchere calatorie	164 120.00	164 120.00	203 290.00	203 290.00	367 410.00	367 410.00	0.00	0.00 5328.3
	TOTAL CONT 5328	785 623.60	716 418.00	299 659.90	299 601.00	1 085 283.50	1 016 019.00	69 264.50	0.00
	TOTAL CONT 532	793 117.79	723 559.89	301 488.52	301 429.62	1 094 606.31	1 024 989.51	69 616.80	0.00
542	Avansuri spre decontare	170 952.50	168 432.92	32 042.16	34 561.74	202 994.66	202 994.66	0.00	0.00 542
542CM	Avansuri de trezorerie CM	4 064.16	4 064.16	350.00	350.00	4 414.16	4 414.16	0.00	0.00 542CM
	TOTAL CONT 542	175 016.66	172 497.08	32 392.16	34 911.74	207 408.82	207 408.82	0.00	0.00
581	Viramente interne	3 387 020.62	3 387 020.62	391 624.75	391 624.75	3 778 645.37	3 778 645.37	0.00	0.00 581
581CM	Viramente interne Centru Multifunctional	56 895.32	56 895.32	6 037.92	6 037.92	62 933.24	62 933.24	0.00	0.00 581CM
	TOTAL CONT 581	3 443 915.94	3 443 915.94	397 662.67	397 662.67	3 841 578.61	3 841 578.61	0.00	0.00
	TOTAL CLASA 5	**23 658 699.70**	**20 525 653.28**	**4 476 786.66**	**4 656 440.79**	**28 135 488.56**	**25 182 094.07**	**2 953 394.49**	**0.00**
601	Chelt cu materii prime	291 175.59	291 175.59	81 906.74	81 906.74	373 082.33	373 082.33	0.00	0.00 601
601.02	Chelt. cu rechizite	12 851.59	12 851.59	2 085.98	2 085.98	14 937.57	14 937.57	0.00	0.00 601.02
	TOTAL CONT 601	304 027.18	304 027.18	83 992.72	83 992.72	388 019.90	388 019.90	0.00	0.00
602	Chelt.pv materiale consumabil	1 375 994.94	1 375 994.94	521 161.05	521 161.05	1 897 155.99	1 897 155.99	0.00	0.00 602
602.12	CHELT CU MAT CONSUMABILE SALA	18 139.90	18 139.90	2 773.90	2 773.90	20 913.80	20 913.80	0.00	0.00 602.12
6022	Chelt.pv carburanti-lubrefian	328 949.08	328 949.08	94 595.71	94 595.71	423 544.79	423 544.79	0.00	0.00 6022
6024	Chelt.pv plese de schimb	85 433.43	85 433.43	20 944.86	20 944.86	106 378.29	106 378.29	0.00	0.00 6024
602CM	Cheltuieli cu materialele consumabile CM	4 680.13	4 680.13	843.95	843.95	5 524.08	5 524.08	0.00	0.00 602CM
	TOTAL CONT 602	1 813 197.48	1 813 197.48	640 319.47	640 319.47	2 453 516.95	2 453 516.95	0.00	0.00
603	Chelt.cu mat.de nat.ob.Inv	88 203.55	88 203.55	13 825.85	13 825.85	102 029.40	102 029.40	0.00	0.00 603
603.12	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de	106.66	106.66	0.00	0.00	106.66	106.66	0.00	0.00 603.12
603CM	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de	1 059.84	1 059.84	0.00	0.00	1 059.84	1 059.84	0.00	0.00 603CM
	TOTAL CONT 603	89 370.05	89 370.05	13 825.85	13 825.85	103 195.90	103 195.90	0.00	0.00
604	Chelt.pv materiale nestocate	3 943.01	3 943.01	0.00	0.00	3 943.01	3 943.01	0.00	0.00 604
605	Chelt.pv energia si apa	236 357.66	236 357.66	15 673.85	15 673.85	252 031.51	252 031.51	0.00	0.00 605
607	Chelt.pv marfuri	24 370.15	24 370.15	20 532.78	20 532.78	44 902.93	44 902.93	0.00	0.00 607
609	Red comerciale primite	- 6 876.39	- 6 876.39	- 3 693.36	- 3 693.36	- 10 569.75	- 10 569.75	0.00	0.00 609
611	Chelt.pv intretinerea si repa	102 904.98	102 904.98	13 605.02	13 605.02	116 510.00	116 510.00	0.00	0.00 611
611CM	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	213.17	213.17	0.00	0.00	213.17	213.17	0.00	0.00 611CM

	TOTAL CONT 611	103 118.15	103 118.15	13 605.02	13 605.02	116 723.17	116 723.17	0.00	0.00
621	Chelt.pv colaboratorii	46 200.00	46 200.00	9 240.00	9 240.00	55 440.00	55 440.00	0.00	0.00 621
621.1	Cheltuieli cu directorii pe contract de mandat-oug109	84 813.00	84 813.00	28 210.00	28 210.00	113 023.00	113 023.00	0.00	0.00 621.1
621CM	Cheltuieli cu directorul Centrul Multifunctional	18 000.00	18 000.00	6 000.00	6 000.00	24 000.00	24 000.00	0.00	0.00 621CM
	TOTAL CONT 621	149 013.00	149 013.00	43 450.00	43 450.00	192 463.00	192 463.00	0.00	0.00
6231	Chelt.protocol	439.00	439.00	115.61	115.61	554.61	554.61	0.00	0.00 6231
6232	Chelt.reclama si publicitate	11 899.00	11 899.00	7 111.58	7 111.58	19 010.58	19 010.58	0.00	0.00 6232
6232CM	Cheltuieli reclama si publicitate	2 865.04	2 865.04	6 433.34	6 433.34	9 298.38	9 298.38	0.00	0.00 6232CM
	TOTAL CONT 6232	14 764.04	14 764.04	13 544.92	13 544.92	28 308.96	28 308.96	0.00	0.00
	TOTAL CONT 623	15 203.04	15 203.04	13 660.53	13 660.53	28 863.57	28 863.57	0.00	0.00
624	Chelt.transp.pers.si marfuri	8 679.51	8 679.51	155.85	155.85	8 835.36	8 835.36	0.00	0.00 624
625	Chelt.deplasare	2 212.94	2 212.94	325.00	325.00	2 537.94	2 537.94	0.00	0.00 625
626	Chelt.postale si telecomunica	31 099.76	31 099.76	6 969.17	6 969.17	38 068.93	38 068.93	0.00	0.00 626
626CM	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii CM	12.16	12.16	0.00	0.00	12.16	12.16	0.00	0.00 626CM
	TOTAL CONT 626	31 111.92	31 111.92	6 969.17	6 969.17	38 081.09	38 081.09	0.00	0.00
627	Chelt.pv serviciile bancare	4 346.88	4 346.88	508.74	508.74	4 855.62	4 855.62	0.00	0.00 627
627CM	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate CM	207.98	200.82	138.56	145.72	346.54	346.54	0.00	0.00 627CM
	TOTAL CONT 627	4 554.86	4 547.70	647.30	654.46	5 202.16	5 202.16	0.00	0.00
628	Alte chelt.cu servicii terti	170 018.71	170 018.71	67 084.73	67 084.73	237 103.44	237 103.44	0.00	0.00 628
628.1	Ch cu pregatirea profesionala	345.00	345.00	745.00	745.00	1 090.00	1 090.00	0.00	0.00 628.1
628CM	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti CM	24 565.07	24 565.07	3 338.24	3 338.24	27 903.31	27 903.31	0.00	0.00 628CM
	TOTAL CONT 628	194 928.78	194 928.78	71 167.97	71 167.97	266 096.75	266 096.75	0.00	0.00
635	Chelt.pv alte impozite si tax	94 891.00	94 891.00	258 299.51	258 299.51	353 190.51	353 190.51	0.00	0.00 635
635CM	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	4 180.00	4 180.00	900.00	900.00	5 080.00	5 080.00	0.00	0.00 635CM
	TOTAL CONT 635	99 071.00	99 071.00	259 199.51	259 199.51	358 270.51	358 270.51	0.00	0.00
641	Chelt.pv salariile	4 944 760.00	4 944 760.00	1 094 784.00	1 094 784.00	6 039 544.00	6 039 544.00	0.00	0.00 641
641CM	Cheltuieli cu salariile personalului CM	287 158.00	287 158.00	54 810.00	54 810.00	341 968.00	341 968.00	0.00	0.00 641CM
	TOTAL CONT 641	5 231 918.00	5 231 918.00	1 149 594.00	1 149 594.00	6 381 512.00	6 381 512.00	0.00	0.00
642	Cheltuieli cu tichetele de masa acordate salariatilor	442 226.00	437 500.00	91 690.00	91 690.00	533 916.00	529 190.00	4 726.00	0.00 642
642.1	Cheltuieli cu voucherele	155 880.00	155 880.00	189 250.00	189 250.00	345 130.00	345 130.00	0.00	0.00 642.1
642.1CM	Cheltuieli cu avantajele in natura si tichetele	8 240.00	8 240.00	14 040.00	14 040.00	22 280.00	22 280.00	0.00	0.00 642.1CM
	TOTAL CONT 642.1	164 120.00	164 120.00	203 290.00	203 290.00	367 410.00	367 410.00	0.00	0.00
642CM	Cheltuieli cu tichetele de masa acordate salariatilor	25 112.00	29 838.00	4 621.00	4 621.00	29 733.00	34 459.00	- 4 726.00	0.00 642CM
	TOTAL CONT 642	631 458.00	631 458.00	299 601.00	299 601.00	931 059.00	931 059.00	0.00	0.00
6451	Chelt.pv asig.sociale	813 972.00	813 972.00	181 279.00	181 279.00	995 251.00	995 251.00	0.00	0.00 6451
6451CM	Contributia unitatii la asigurarile sociale CM	49 378.00	49 378.00	9 832.00	9 832.00	59 210.00	59 210.00	0.00	0.00 6451CM
	TOTAL CONT 6451	863 350.00	863 350.00	191 111.00	191 111.00	1 054 461.00	1 054 461.00	0.00	0.00
6452	Chelt.pv ajutorul de somaj	37 949.00	37 949.00	8 455.00	8 455.00	46 404.00	46 404.00	0.00	0.00 6452
6452CM	Contributia unitatii pentru ajutorul de somaj CM	2 289.00	2 289.00	456.00	456.00	2 745.00	2 745.00	0.00	0.00 6452CM
	TOTAL CONT 6452	40 238.00	40 238.00	8 911.00	8 911.00	49 149.00	49 149.00	0.00	0.00
6453	Contrib.angajator as.soc sana	306 322.00	306 322.00	68 347.00	68 347.00	374 669.00	374 669.00	0.00	0.00 6453
6453CM	Contributia unitatii pentru asigurarile sociale de	18 461.00	18 461.00	3 679.00	3 679.00	22 140.00	22 140.00	0.00	0.00 6453CM
	TOTAL CONT 6453	324 783.00	324 783.00	72 026.00	72 026.00	396 809.00	396 809.00	0.00	0.00
6458	Alte chelt.pr.asig.sociale	64 050.00	64 050.00	10 116.00	10 116.00	74 166.00	74 166.00	0.00	0.00 6458

	TOTAL CONT 645	1 292 421.00	1 292 421.00	282 164.00	282 164.00	1 574 [illegible]5.00	1 574 585.00	0.00	0.00
658	Alte chelt.de exploatare	1 045.53	1 045.53	367.07	367.07	1 412.60	1 412.60	0.00	0.00 658
658.1	Chelt taxe timbru	27 347.67	27 347.67	5 269.33	5 269.33	32 617.00	32 617.00	0.00	0.00 658.1
6581	Despagubiri amenzi	92 885.46	92 885.46	163.94	163.94	93 049.40	93 049.40	0.00	0.00 6581
	TOTAL CONT 658	121 278.66	121 278.66	5 800.34	5 800.34	127 079.00	127 079.00	0.00	0.00
6811	Chelt.pv amortizarea	45 980.44	45 980.44	9 479.60	9 479.60	55 460.04	55 460.04	0.00	0.00 6811
6811.1	Cheltuieli de exploatare privind amortizara	9 691.95	9 691.95	1 938.39	1 938.39	11 630.34	11 630.34	0.00	0.00 6811.1
	TOTAL CONT 6811	55 672.39	55 672.39	11 417.99	11 417.99	67 090.38	67 090.38	0.00	0.00
	TOTAL CONT 681	55 672.39	55 672.39	11 417.99	11 417.99	67 090.38	67 090.38	0.00	0.00
691	Chelt.pv impozitul pe profit	0.00	0.00	141 144.00	141 144.00	141 144.00	141 144.00	0.00	0.00 691
	TOTAL CLASA 6	**10 405 030.39**	**10 405 023.23**	**3 069 552.99**	**3 069 560.15**	**13 474 583.38**	**13 474 583.38**	**0.00**	**0.00**
701	Venituri din vinz.prod.finite	18 761.64	18 761.64	781.30	781.30	19 542.94	19 542.94	0.00	0.00 701
704	Venituri din lucrari-servicii	9 427 187.99	9 427 187.99	2 947 820.88	2 947 820.88	12 375 008.87	12 375 008.87	0.00	0.00 704
706	Venituri din chirii	468 720.63	468 720.63	95 562.13	95 562.13	564 282.76	564 282.76	0.00	0.00 706
706CE	Venituri din redevente, locatii de gestiune si chirii	125.01	125.01	1 027.95	1 027.95	1 152.96	1 152.96	0.00	0.00 706CE
706CM	Venituri din redevente, locatii de gestiune si chirii	185 130.19	185 130.19	24 940.26	24 940.26	210 070.45	210 070.45	0.00	0.00 706CM
	TOTAL CONT 706C	185 255.20	185 255.20	25 968.21	25 968.21	211 223.41	211 223.41	0.00	0.00
706IM	Venituri din redevente, locatii de gestiune si chirii	0.00	0.00	375.03	375.03	375.03	375.03	0.00	0.00 706IM
	TOTAL CONT 706	653 975.83	653 975.83	121 905.37	121 905.37	775 881.20	775 881.20	0.00	0.00
707.3	Venituri vanz. marfuri Cassa	3 222.21	3 222.21	361.88	361.88	3 584.09	3 584.09	0.00	0.00 707.3
708	Venituri diverse	291 156.91	291 156.91	30 624.37	30 624.37	321 781.28	321 781.28	0.00	0.00 708
711	Venituri din prod.stocata	2 729 464.53	2 729 464.53	495 030.40	495 030.40	3 224 494.93	3 224 494.93	0.00	0.00 711
754	Venituri din creante reactivate si debitori diversi	0.00	0.00	345.00	345.00	345.00	345.00	0.00	0.00 754
758.1	Venituri tx timbru	8 840.59	8 840.59	209.00	209.00	9 049.59	9 049.59	0.00	0.00 758.1
7581	Ven. din despagubiri, amenzi	76 232.72	76 232.72	15 896.14	15 896.14	92 128.86	92 128.86	0.00	0.00 7581
7581CM	Venituri din despagubiri, amenzi si penalitati CM	0.00	0.24	0.24	0.00	0.24	0.24	0.00	0.00 7581CM
	TOTAL CONT 7581	76 232.72	76 232.96	15 896.38	15 896.14	92 129.10	92 129.10	0.00	0.00
7588	Alte venituri din exploat	31 424.37	31 424.37	5 622.99	5 622.99	37 047.36	37 047.36	0.00	0.00 7588
	TOTAL CONT 758	116 497.68	116 497.92	21 728.37	21 728.13	138 226.05	138 226.05	0.00	0.00
768	Venituri din dobinzi	1 143.63	1 143.63	175.99	175.99	1 319.62	1 319.62	0.00	0.00 768
	TOTAL CLASA 7	**13 241 410.42**	**13 241 410.66**	**3 618 773.56**	**3 618 773.32**	**16 860 183.98**	**16 860 183.98**	**0.00**	**0.00**
	TOTAL :	**103 836 232.61**	**103 836 232.61**	**25 397 914.84**	**25 397 914.84**	**129 234 147.45**	**129 234 147.45**	**12 489 192.67**	**12 489 192.67**
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
8038	Alte valori in afara bilantului	720 469.16	0.00	0.00	0.00	720 469.16	0.00	720 469.16	0.00 8038
80381	Alte val in af bil mij-fix-pu	4 504 489 546.20	0.00	0.00	0.00	4 504 489 546.20	0.00	4 504 489 546.20	0.00 80381
80382	Alte val in af bil mij.fix-pr	77 897 821.91	0.00	0.00	0.00	77 897 821.91	0.00	77 897 821.91	0.00 80382
	TOTAL CONT 8038	4 583 107 837.27	0.00	0.00	0.00	4 583 107 837.27	0.00	4 583 107 837.27	0.00
	TOTAL CONT 803	4 584 392 779.21	0.00	0.00	0.00	4 584 392 779.21	0.00	4 584 392 779.21	0.00
9226	MAJ ANRSC	22 148.97	0.00	0.00	0.00	22 148.97	0.00	22 148.97	0.00 9225

CONDUCATORUL UNITATII,
FILIP AURELIA

[redacted]

SEF COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL,
POPESCU IULIANA

[redacted]

INTOCMIT,

[redacted]