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

HOTĂRÂREA NR. 128/17.08.2017

Consiliul de Administraţie al R.A.A.D.P.F.L. CRAIOVA, numit prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.93/30.03.2017, conform OUG nr.109/2011, completata si modificata prin Legea nr.111/2016, precum si H.G. nr.722/2016 si Codul Civil, întrunit în şedinţa ordinară din data de 17 august 2017.

Având în vedere referatul intocmit de Serviciul Financiar–Contabilitate incasari numerar, tarife, preturi, chirii privind situatia financiara semestriala a regiei la data de 30.06.2017.

H O T Ă R Ă Ş T E

Art. 1 Aproba situatia financiara semestriala a regiei la data de 30.06.2017.

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

PREŞEDINTE DE SEDINTA,
Mateita Constantin Ovidiu
[redacted]

SECRETAR,
Dobre-Mazilu Viorel-Dragos
[redacted]

VIZAT LEGALITATE,
Cf. Enache Constantin
[redacted]

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Index încărcare: 122094488 din 09.08.2017

Aţi depus un formular tip S1027 cu numărul de înregistrare **INTERNT-122094488-2017** din data de **09.08.2017** pentru perioada de raportare 6 2017 pentru CIF: **7403230**

Nu există erori de validare.

Signature Not Verified
Digitally signed by Serviciul depunere declaratii
Date: 2017.08.09 10:34:14 EEST
Reason: Document semnat de catre ANAF
Location:

S1027_A1.0.0 /01.08.2017

Suma de control: 527.883

Bifati numai dacă este cazul:
- [ ] Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti
- [ ] Sucursala
- [ ] GIE - grupuri de interes economic
- [ ] Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

Tip situaţie financiară : BS

( ) An (•) Semestru Anul 2017

Entitatea: RAADPFL CRAIOVA

Adresa

Judeţ	Sector	Localitate
Dolj		CRAIOVA

Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon
BRESTEI	129A				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 30.06.2017 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. 895/ 2017 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 - total	7.908.213
Capital subscris	0
Profit/ pierdere	1.160.924

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele: FILIP AURELIA

Semnătura _____

Marina Patru
Digitally signed by Marina Patru
Date: 2017.08.09 10:39:56 +03'00'
Semnătura electronica

INTOCMIT,

Numele si prenumele: POPESCU IULIANA

Calitatea: 11--DIRECTOR ECONOMIC

Semn[redacted]

Nr.de [redacted]ismul

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10 la data de 30.06.2017 - lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2017	30.06.2017
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290)	01		11.950
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935)	02	1.010.522	1.042.174
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267* - 296*)	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (**rd. 01 + 02 + 03**)	04	1.010.522	1.054.124
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	696.521	773.826
II.CREANȚE (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	2.782.595	7.346.212
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+din ct.508+5113+5114-591-595-596-598)	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	7.029.239	3.059.601
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (**rd. 05 + 06 + 07 + 08**)	09	10.508.355	11.179.639
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	10		211.222
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	11		211.222
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	3.957.801	3.543.302
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	14	6.022.682	6.910.629
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	15	7.033.204	7.964.753
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	56.540	56.540
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	18	527.872	936.930
1. Subvenții pentru investiții (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	527.872	936.930
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	23	527.872	936.930
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 clienți (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	2.954.879	2.954.879
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	2.578.206	2.881.261
SOLD D (ct. 117)	42	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRŞITUL PERIOADEI DE RAPORTARE			
SOLD C (ct. 121)	43	532.433	1.160.924
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	6.976.664	7.908.213
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	6.976.664	7.908.213

Suma de control F10 : 133577978 / 408388572

*) 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 _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

POPESCU IULIANA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnă [redacted]

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE

la data de 30.06.2017

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
		01.01.2016-30.06.2016	01.01.2017-30.06.2017
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (**rd. 02+03-04+05+06**)	01	13.495.798	13.985.692
Producţia vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	13.492.214	13.985.692
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	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	475.210	560.397
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	138.225	187.872
-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	14.109.233	14.733.961
8. a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct.601+602)	17	2.841.537	2.698.274
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	107.139	164.034
b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)(ct.605)	19	252.035	325.286
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20	44.903	31.122
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21	10.570	17.106
9. Cheltuieli cu personalul (**rd. 23+24**)	22	8.887.152	10.157.204
a) Salarii şi indemnizaţii (ct.641+642+643+644)	23	7.312.571	8.328.889
b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct.645)	24	1.574.581	1.828.315
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale (**rd. 26 - 27**)	25	67.090	64.223
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	67.090	64.223
a.2) Venituri (ct.7813)	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (**rd. 29 - 30**)	28	-345	-916.489

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30	345	916.489
11. Alte cheltuieli de exploatare **(rd. 32 la 38)**	31	1.144.153	1.007.970
11.1. Cheltuieli privind prestaţiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	658.803	636.553
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri şi contribuţii datorate in baza unor acte normative speciale(ct. 635 +6586*)	33	358.271	294.566
11.3. Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător (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	127.079	76.851
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	13.333.094	13.514.518
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit **(rd. 16 - 42)**	43	776.139	1.219.443
- Pierdere **(rd. 42 - 16)**	44	0	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	1.320	1.600
- 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	1.320	1.600
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	1.320	1.600
- Pierdere **(rd. 59 - 52)**	61	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	14.110.553	14.735.561
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	13.333.094	13.514.518
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (**rd. 62 - 63**)	64	777.459	1.221.043
- Pierdere (**rd. 63 - 62**)	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	141.144	60.119
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	636.315	1.160.924
- Pierdere (**rd. 65 + 66 + 67 - 64**)	69	0	0

Suma de control F20 : 222858152 / 408388572

**) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 23 - se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii", analitic „Colaboratori persoane fizice".

La rândul 33 - în contul 6586 „Cheltuieli reprezentand transferuri si contributii datorate in baza unor acte normative speciale" se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul Fiscal.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

FILIP AURELIA

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

POPESCU IULIANA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semn [redacted]

Formular VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

la data de 30.06.2017

Cod 30

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume
A	B	1	2
Unitaţi care au inregistrat profit	01	1	1.160.924
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 18)**	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			

III. Numar mediu de salariati	Nr. rd.	30.06.2016	30.06.2017
A	B	1	2
Numar mediu de salariati	19	692	704
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	20	709	741

IV. Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenţii încasate şi creanţe restante	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	21	
- redevenţe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	22	
Redevenţă minieră plătită la bugetul de stat	23	
Redevenţă petrolieră plătită la bugetul de stat	24	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri *1)*	25	
Venituri brute din **servicii** plătite către **persoane nerezidente**, din care:	26	

- impozitul datorat la bugetul de stat	27	
Venituri brute din **servicii** plătite către **persoane nerezidente** din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	
Subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	30	
- subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	31	
- subvenţii aferente veniturilor, din care:	32	
- subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă *)	33	
Creanţe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale şi/sau în actele normative în vigoare, din care:	34	
- creanţe restante de la entităţi din sectorul majoritar sau integral de stat	35	
- creanţe restante de la entităţi din sectorul privat	36	

V. Tichete de masa	**Nr. rd.**	**Sume (lei)**
A	B	1
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	37	553.494

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)	**Nr. rd.**	**30.06.2016**	**30.06.2017**
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare (38=39=42):	38	0	0
- dupa surse de finantare (rd. 40+41)	39	0	0
- din fonduri publice	40		
- din fonduri private	41		
- dupa natura cheltuielilor (rd. 43+44)	42	0	0
- cheltuieli curente	43		
- cheltuieli de capital	44	0	0

VII. Cheltuieli de inovare ***)	**Nr. rd.**	**30.06.2016**	**30.06.2017**
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	45		

VIII. Alte informaţii	**Nr. rd.**	**30.06.2016**	**30.06.2017**
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	46		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	47		
Imobilizări financiare, în sume brute **(rd. 49+54)**	48		
Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate şi obligaţiuni, în sume brute **(rd. 50 la 53)**	49		
- acţiuni necotate emise de rezidenti	50		
- părţi sociale emise de rezidenti	51		
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti	52		
- obligatiuni emise de nerezidenti	53		
Creanţe imobilizate, în sume brute **(rd. 55+56)**	54		
- creanţe imobilizate în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct. 267)	55		
- creanţe imobilizate în valută (din ct. 267)	56		

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:	57	6.109.523	7.015.969
- creanţe comerciale în relatia cu nerezidenţii, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor şi pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	58		
Creanţe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	59		
Creanţe în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	60	1.148	210
Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), **(rd.62 la 66)**	61	140.114	114.189
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	62	108.085	91.430
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	63	32.029	22.759
- subventii de incasat(ct.445)	64		
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	65		
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)	66		
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate(ct.451)	67		
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)	68		
Alte creanţe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), **(rd.70 la 72)**	69	252.516	427.066
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	70		
- 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)	71	252.516	427.066
- 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)	72		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	73		
- de la nerezidenti	74		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	75		
Investiţii pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), **(rd.77 la 80)**	76		
- acţiuni necotate emise de rezidenti	77		
- părţi sociale emise de rezidenti	78		
- actiuni emise de nerezidenti	79		
- obligatiuni emise de nerezidenti	80		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	81		
Casa în lei şi în valută **(rd.83+84)**	82	61.170	19.176
- în lei (ct. 5311)	83	61.170	19.176

- în valută (ct. 5314)	84		
Conturi curente la bănci în lei şi în valută **(rd.86+88)**	85	2.822.608	2.917.963
- în lei (ct. 5121), din care:	86	2.822.608	2.917.963
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	87		
- în valută (ct. 5124), din care:	88		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	89		
Alte conturi curente la bănci şi acreditive, **(rd.91+92)**	90		
- sume în curs de decontare, acreditive şi alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	91		
- sume în curs de decontare şi acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	92		
Datorii **(rd. 94+97+100+101+104+106+108+109+114 +115+118+124)**	93	4.336.516	4.480.232
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), **(rd .95+96)**	94		
- în lei	95		
- în valută	96		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) **(rd.98+99)**	97		
- în lei	98		
- în valută	99		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	100		
Alte împrumuturi şi dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) **(rd. 102+103)**	101		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	102		
- în valută	103		
Alte împrumuturi şi datorii asimilate (ct. 167), din care:	104		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	105		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienţi şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	106	1.473.549	982.709
- datorii comerciale în relatia cu nerezidenţii, avansuri primite de la clienţi nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	107		
Datorii în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	108	371.143	454.396
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) **(rd.110 la 113)**	109	1.347.973	1.592.962
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	110	493.046	548.942
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	111	815.680	1.024.837
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	112	17.266	7.530
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	113	21.981	11.653
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	114		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	115		

- sume datorate actionarilor / asociatilor PF	116		
- sume datorate actionarilor / asociatilor PJ	117		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) **(rd.119 la 123)**	118	1.143.851	1.450.165
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	119		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) *2)* (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	120	1.143.851	1.450.165
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	121		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	122		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478)	123		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	124		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	125		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	126		
- acţiuni cotate *3)*	127		
- acţiuni necotate *4)*	128		
- părţi sociale	129		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	130		
Brevete si licente (din ct.205)	131		11.950

IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	**Nr. rd.**	**30.06.2016**	**30.06.2017**
A	**B**	**1**	**2**
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	132	192.463	225.863

X. Informaţii privind bunurile din domeniul public al statului	**Nr. rd.**	**30.06.2016**	**30.06.2017**
A	**B**	**1**	**2**
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	133		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	134		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	135		

XI. Informaţii privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014	**Nr. rd.**	**30.06.2016**	**30.06.2017**
A	**B**	**1**	**2**
Valoarea contabilă netă a bunurilor *5)*	136		

XII. Capital social vărsat	Nr. rd.	30.06.2016		30.06.2017	
		Suma (lei)	% 6)	Suma (lei)	% 6)
A	B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 6), (rd. 138 +141+145 la 148)	137		X		X
- deţinut de instituţii publice, **(rd. 139+140)**	138				
- deţinut de instituţii publice de subordonare centrală	139				
- deţinut de instituţii publice de subordonare locală	140				
- deţinut de societăţile cu capital de stat, din care:	141				
- cu capital integral de stat	142				
- cu capital majoritar de stat	143				
- cu capital minoritar de stat	144				
- deţinut de regii autonome	145				
- deţinut de societăţi cu capital privat	146				
- deţinut de persoane fizice	147				
- deţinut de alte entităţi	148				

XIII. Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	30.06.2016	30.06.2017
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	149		
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	150		
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziţie), din care:	151		
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	152		

XIV. Venituri obţinute din activităţi agricole ******)	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	30.06.2016	30.06.2017
Venituri obţinute din activităţi agricole	153		

Suma de control F30 : 51952442 / 408388572

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

FILIP AURELIA

Semnatura _____

Formular VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

POPESCU IULIANA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inreg ismul profesional:

*) 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 sa 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. 138-148, în col. 2 şi col. 4 entităţile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deţinut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd. 137.

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

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

Cod Unic de Inregistrare: 7403230

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

30/06/2017

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	2 849 302.36	0.00	0.00	0.00	2 849 302.36	0.00	2 849 302.36	1068
	TOTAL CONT 106	0.00	2 954 879.03	0.00	0.00	0.00	2 954 879.03	0.00	2 954 879.03	
117	Rezultatul reportat	1 163 917.05	4 311 398.04	266 217.00	0.00	1 430 134.05	4 311 398.04	0.00	2 881 263.99	117
121	Profit si pierderi	11 404 194.57	10 924 491.59	3 007 432.41	4 249 744.11	14 411 626.98	15 174 235.70	0.00	762 608.72	121
121CE	Profit si pierdere Centrul de excelenta	6 127.09	61 210.55	3 190.01	12 493.66	9 317.10	73 704.21	0.00	64 387.11	121CE
121CM	Profit si pierdere CM	44 805.98	274 729.20	13 354.62	36 258.56	58 160.60	310 988.76	0.00	252 828.16	121CM
	TOTAL CONT 121C	50 933.07	335 939.75	16 544.63	48 753.22	67 477.70	384 692.97	0.00	317 215.27	
121IMM	Profit si pierdere IMM	7 289.90	77 481.49	4 731.06	15 639.98	12 020.96	93 121.47	0.00	81 100.51	121IMM
	TOTAL CONT 121	11 462 417.54	11 337 912.83	3 028 708.10	4 314 137.31	14 491 125.64	15 652 050.14	0.00	1 160 924.50	
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	53 859.00	0.00	0.00	0.00	53 859.00	0.00	53 859.00	1518
	TOTAL CONT 151	0.00	56 540.31	0.00	0.00	0.00	56 540.31	0.00	56 540.31	
167	Alte imprumuturi si dat.asim.	26 900.00	26 900.00	57 283.50	57 283.50	84 183.50	84 183.50	0.00	0.00	167
	TOTAL CLASA 1	**12 653 234.59**	**19 598 776.17**	**3 352 208.60**	**4 371 420.81**	**16 005 443.19**	**23 970 196.98**	**0.00**	**7 964 753.79**	
205	Concesiuni brevete licente	11 950.00	0.00	0.00	0.00	11 950.00	0.00	11 950.00	0.00	205
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	396 054.52	18 566.20	3 352.94	0.00	399 407.46	18 566.20	380 841.26	0.00	2131
2133	Mijloace de transport	291 955.86	0.00	0.00	0.00	291 955.86	0.00	291 955.86	0.00	2133
	TOTAL CONT 213	688 010.38	18 566.20	3 352.94	0.00	691 363.32	18 566.20	672 797.12	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	350 362.72	350 362.72	90 451.38	90 451.38	440 814.10	440 814.10	0.00	0.00	267
2812	Amortiz.mijl.fixe gr.II	0.00	252 931.87	0.00	3 820.67	0.00	256 752.54	0.00	256 752.54	2812
2813	Amortiz.mijl.fixe gr.III	12 377.89	573 721.57	0.00	9 323.85	12 377.89	583 045.42	0.00	570 667.53	2813
	TOTAL CONT 281	12 377.89	826 653.44	0.00	13 144.52	12 377.89	839 797.96	0.00	827 420.07	
	TOTAL CLASA 2	**2 259 498.23**	**1 195 582.36**	**93 804.32**	**103 595.90**	**2 353 302.55**	**1 299 178.26**	**1 881 544.36**	**827 420.07**	
301.02	Rechizite	18 736.16	13 978.81	2 773.24	2 571.05	21 509.40	16 549.86	4 959.54	0.00	301.02
301.1	Sicrie in magazie	1 520.00	950.00	1 050.00	380.00	2 570.00	1 330.00	1 240.00	0.00	301.1
301.54	Materii prime sere	284 320.10	284 320.10	165 094.69	165 094.69	449 414.79	449 414.79	0.00	0.00	301.54
301.55	Materii prime pepiniera	4 494.12	4 494.12	1 505.05	1 505.05	5 999.17	5 999.17	0.00	0.00	301.55
	TOTAL CONT 301	309 070.38	303 743.03	170 422.98	169 550.79	479 493.36	473 293.82	6 199.54	0.00	
302	Mat. consumabile	1 459 672.84	1 061 629.87	553 104.99	612 894.58	2 012 777.83	1 674 524.45	338 253.38	0.00	302
302.12	302.12	32 912.88	24 181.68	2 225.05	1 947.75	35 137.93	26 129.43	9 008.50	0.00	302.12

3022	Combustibili	330 282.92	328 975.02	96 661.40	97 324.36	426 94[illegible].32	426 299.38	644.94	0.00 3022
3024	Piese de schimb	114 208.87	99 491.26	1 622.26	5 696.24	115 831.13	105 187.50	10 643.63	0.00 3024
3024.4	3024.4	0.00	0.00	3 942.35	3 443.22	3 942.35	3 443.22	499.13	0.00 3024.4
	TOTAL CONT 3024	114 208.87	99 491.26	5 564.61	9 139.46	119 773.48	108 630.72	11 142.76	0.00
302CE	Materiale consumabile Centru excelenta	95.20	0.00	0.00	0.00	95.20	0.00	95.20	0.00 302CE
302CM	Materiale consumabile CM	11 420.09	6 490.23	108.50	1 005.31	11 528.59	7 495.54	4 033.05	0.00 302CM
	TOTAL CONT 302C	11 515.29	6 490.23	108.50	1 005.31	11 623.79	7 495.54	4 128.25	0.00
302IM	Materiale consumabile IMM	28.56	0.00	0.00	0.00	28.56	0.00	28.56	0.00 302IM
	TOTAL CONT 302	1 948 621.36	1 520 768.06	657 664.55	722 311.46	2 606 285.91	2 243 079.52	363 206.39	0.00
303	Obiecte de inventar	25 115.46	22 116.46	516.00	1 966.00	25 631.46	24 082.46	1 549.00	0.00 303
303.11	Ob.inv. in depozit	118 872.95	68 220.97	19 567.77	42 299.14	138 440.72	110 520.11	27 920.61	0.00 303.11
303.12	303.12	28 608.07	28 608.07	0.00	0.00	28 608.07	28 608.07	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	877.87	702.27	0.00	0.00	877.87	702.27	175.60	0.00 303CM
	TOTAL CONT 303	175 404.07	119 647.77	20 083.77	44 265.14	195 487.84	163 912.91	31 574.93	0.00
331	Productie in curs de executie	44 683.05	0.00	0.00	0.00	44 683.05	0.00	44 683.05	0.00 331
331.54	Productie net. sera	1 048 119.89	920 720.30	43 363.50	127 399.59	1 091 483.39	1 048 119.89	43 363.50	0.00 331.54
331.55	Productie net.pepiniera	704 418.13	542 929.19	181 588.40	161 488.94	886 006.53	704 418.13	181 588.40	0.00 331.55
	TOTAL CONT 331	1 797 221.07	1 463 649.49	224 951.90	288 888.53	2 022 172.97	1 752 538.02	269 634.95	0.00
345.20	Produse finite coroane	33 109.74	33 109.74	2 139.64	2 139.64	35 249.38	35 249.38	0.00	0.00 345.20
345.41	Produse finite cruce marmura	10 304.35	10 304.35	2 210.60	2 210.60	12 514.95	12 514.95	0.00	0.00 345.41
345.42	Prod finita Cim Sineasca	4 025.04	4 025.04	947.40	947.40	4 972.44	4 972.44	0.00	0.00 345.42
345.54	Productie finita sera	290 281.13	290 281.13	165 492.25	165 492.25	455 773.38	455 773.38	0.00	0.00 345.54
345.55	Productie finita pepiniera	13 348.93	13 348.93	1 505.05	1 505.05	14 853.98	14 853.98	0.00	0.00 345.55
345.63	Product ind cim cv nord	5 541.15	5 541.15	3 018.44	3 018.44	8 559.59	8 559.59	0.00	0.00 345.63
345.7	Produse finite mob.urban	30 730.07	30 730.07	3 778.53	3 778.53	34 508.60	34 508.60	0.00	0.00 345.7
	TOTAL CONT 345	387 340.41	387 340.41	179 091.91	179 091.91	566 432.32	566 432.32	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	35 347.74	35 347.74	2 011.25	2 011.25	37 358.99	37 358.99	0.00	0.00 371.20
371.3	Marfuri magazin CASSA	146 648.25	3 251.37	0.00	0.00	146 648.25	3 251.37	143 396.88	0.00 371.3
371.59	Marfuri sera	2 503.66	2 503.66	0.00	0.00	2 503.66	2 503.66	0.00	0.00 371.59
	TOTAL CONT 371	184 765.65	41 102.77	2 011.25	2 011.25	186 776.90	43 114.02	143 662.88	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	2 012.82	2 012.82	153.72	153.72	2 166.54	2 166.54	0.00	0.00 378.20
378.30	Adaos comercial mag.Cassa	119.48	21 970.53	0.00	0.00	119.48	21 970.53	0.00	21 851.05 378.30
378.55	Adaos com pepiniera	205.72	205.72	0.00	0.00	205.72	205.72	0.00	0.00 378.55
	TOTAL CONT 378	2 338.02	24 231.74	153.72	153.72	2 491.74	24 385.46	0.00	21 893.72
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	**4 809 097.75**	**3 860 483.27**	**1 254 380.08**	**1 406 272.80**	**6 063 477.83**	**5 266 756.07**	**818 615.48**	**21 893.72**
401	Furnizori	3 327 319.66	4 246 186.97	1 203 017.72	1 150 195.94	4 530 337.40	5 396 382.91	0.00	866 045.51 401
401CE	Furnizori Centru Excelenta	374.80	987.65	0.00	2 108.92	374.80	3 096.57	0.00	2 721.77 401CE
401CM	Furnizori CM	25 196.00	32 204.89	4 198.60	4 551.82	29 394.60	36 756.71	0.00	7 362.11 401CM
	TOTAL CONT 401C	25 570.80	33 192.54	4 198.60	6 660.74	29 769.40	39 853.28	0.00	10 083.88

401IM	Furnizori IMM	28.56	28.56	0.00	600.00	628.56	628.56	0.00	600.00 401IM
401IMM	Furnizori	279.60	279.60	0.00	0.00	279.60	279.60	0.00	0.00 401IMM
	TOTAL CONT 401IM	308.16	308.16	0.00	600.00	308.16	908.16	0.00	600.00
	TOTAL CONT 401I	308.16	308.16	0.00	600.00	308.16	908.16	0.00	600.00
	TOTAL CONT 401	3 353 198.64	4 279 687.67	1 207 216.32	1 157 456.68	4 560 414.96	5 437 144.35	0.00	876 729.39
404	Furnizori pt.imobilitati	82 008.35	122 527.98	44 509.63	3 990.00	126 517.98	126 517.98	0.00	0.00 404
408	Furnizori-facturi nesosite	460 360.12	590 457.34	126 718.50	102 600.74	587 078.62	693 058.08	0.00	105 979.46 408
409	Furnizori-debitori	0.00	0.00	405.00	0.00	405.00	0.00	405.00	0.00 409
4111	Clienti penalizari	396 719.21	345 502.20	22 727.44	6 630.49	419 446.65	352 132.69	67 313.96	0.00 4111
4111.03	Clienti incasat document	5 747.00	5 747.00	188.00	188.00	5 935.00	5 935.00	0.00	0.00 4111.03
4111.03CE	Clienti caiet sarcin Centru Excelenta	200.01	200.00	50.00	50.00	250.01	250.00	0.01	0.00 4111.03CE
4111.03CM	Clienti caiete sarcini CM	1 400.00	1 400.00	100.00	100.00	1 500.00	1 500.00	0.00	0.00 4111.03CM
	TOTAL CONT 4111.03	7 347.01	7 347.00	338.00	338.00	7 685.01	7 685.00	0.01	0.00
4111.121	Clienti chirii numerar	144 926.12	124 914.53	22 918.19	26 666.22	167 844.31	151 582.75	16 261.56	0.00 4111.121
4111.123	Clienti chirii terenuri	73 472.33	81 444.45	13 169.99	11 751.40	86 642.32	93 195.85	- 6 553.53	0.00 4111.123
4111.12CM	Clienti EXP PARTER	135 009.29	99 117.34	300.00	300.00	135 309.29	99 417.34	35 891.95	0.00 4111.12CM
4111.13	Clienti SAD	531 154.26	389 449.11	98 517.09	124 537.60	629 671.35	513 986.71	115 684.64	0.00 4111.13
4111.133	GARANTII SPATII ALTA DESTINAT	10 367.84	10 371.06	22 419.61	22 497.00	32 787.45	32 868.06	- 80.61	0.00 4111.133
4111.133CE	Clienti Garantii sp Centrul de excelenta	2 620.42	2 620.42	0.00	0.00	2 620.42	2 620.42	0.00	0.00 4111.133CE
4111.133CM	Clienti garantie spatii CM	393.82	428.91	0.00	0.00	393.82	428.91	- 35.09	0.00 4111.133CM
4111.133IM	Clienti gar spatii IMM	9 805.63	9 805.63	0.00	0.00	9 805.63	9 805.63	0.00	0.00 4111.133IM
	TOTAL CONT 4111.133	23 187.71	23 226.02	22 419.61	22 497.00	45 607.32	45 723.02	- 115.70	0.00
4111.13CE	Clienti chirii centrul de excelenta	70 933.69	54 791.39	12 451.65	7 022.54	83 385.54	61 813.93	21 571.61	0.00 4111.13CE
4111.13CM	CLIENTI BIROURI ET 2	166 279.20	108 273.21	34 976.55	31 588.80	201 255.75	139 862.01	61 393.74	0.00 4111.13CM
4111.13IM	Clienti chirii IM	89 109.83	77 967.97	15 639.98	15 598.90	104 749.81	93 566.87	11 182.94	0.00 4111.13IM
	TOTAL CONT 4111.13	880 664.69	653 707.70	184 004.88	201 244.84	1 064 669.77	854 952.54	209 717.23	0.00
4111.15	Clienti vidanjare	213 996.06	157 531.07	14 133.12	35 660.29	228 129.18	193 191.36	34 937.82	0.00 4111.15
4111.3	Clienti rate mag. Cassa	210.81	210.00	0.00	0.00	210.81	210.00	0.81	0.00 4111.3
4111.41	Clienti cimitir UNGURENI	804 623.22	651 746.43	181 451.62	117 471.55	986 074.84	769 217.98	216 856.86	0.00 4111.41
4111.42	Clienti cimitir SINEASCA	389 750.62	330 913.44	86 660.65	40 831.89	476 411.27	371 745.33	104 665.94	0.00 4111.42
4111.43	Clienti cimitir DOROBANTIE	41 600.87	37 062.32	10 500.49	3 038.55	52 101.36	40 100.67	12 000.49	0.00 4111.43
4111.49	Clienti atelier exploatare	90 179.80	90 179.79	3 718.37	1 125.09	93 898.17	91 304.88	2 593.29	0.00 4111.49
4111.5	Clienti zone verzi	8 308 244.76	5 879 533.38	2 348 232.58	2 167 034.70	10 656 477.34	8 046 568.08	2 609 909.26	0.00 4111.5
4111.55	Clienti pepiniera	2 503.66	2 503.66	0.00	0.00	2 503.66	2 503.66	0.00	0.00 4111.55
4111.59	Clienti viram.magazin	36 723.91	31 099.70	801.02	3 259.70	37 524.93	34 359.40	3 165.53	0.00 4111.59
	TOTAL CONT 4111.5	8 347 472.33	5 913 136.74	2 349 033.60	2 170 294.40	10 696 505.93	8 083 431.14	2 613 074.79	0.00
4111.6	Clienti reparatii strazi	228 372.69	67 058.64	1 211 845.07	157 798.85	1 440 217.76	224 857.49	1 215 360.27	0.00 4111.6
4111.62	Clienti sistematizare	795 932.60	500 313.29	307 382.74	122 133.49	1 103 315.34	622 446.78	480 868.56	0.00 4111.62
4111.63	Clienti cimitirul NORD	488 860.06	382 802.71	131 505.15	107 264.25	620 365.21	490 066.96	130 298.25	0.00 4111.63
	TOTAL CONT 4111.6	1 513 165.35	950 174.64	1 650 732.96	387 196.59	3 163 898.31	1 337 371.23	1 826 527.08	0.00
4111.7	Clienti atelier intretinere	653 395.28	214 412.47	347 369.87	64 679.32	1 000 765.15	279 091.79	721 673.36	0.00 4111.7
4111.9	Clienti Sala Polivalenta	140 497.20	43 495.74	- 5 420.85	317.15	135 076.35	43 812.89	91 263.46	0.00 4111.9
4111CE	Clienti diversi Centrul Excelenta	612.85	0.00	0.00	0.00	612.85	0.00	612.85	0.00 4111CE

4111CM	Clienti diversi CM	23 013.21	16 502.36	0.00	6 004.75	23 013.21	22 507.11	506.10	0.00 4111CM
	TOTAL CONT 4111C	23 626.06	16 502.36	0.00	6 004.75	23 626.06	22 507.11	1 118.95	0.00
	TOTAL CONT 4111	13 856 656.45	9 717 398.22	4 681 638.33	3 073 552.53	18 738 294.78	12 790 950.75	5 947 344.03	0.00
4118	Clienti incerti sau in litigi	589 639.55	22 002.59	3 080.23	- 30 007.87	592 719.78	- 8 005.26	600 725.06	0.00 4118
4118.121	Clienti incerti locuinte	232 477.74	4 038.04	1 698.52	- 3 021.83	234 176.26	1 016.21	233 160.05	0.00 4118.121
4118.123	Clienti incerti terenuri	29 153.06	2 835.10	629.51	761.72	29 782.57	3 596.82	26 185.75	0.00 4118.123
4118.15	Clienti incerti sau in litigiu	16 513.16	0.00	0.00	0.00	16 513.16	0.00	16 513.16	0.00 4118.15
4118.41	Clienti incerti sau in litigiu-Cimitir Ungureni	801.89	0.00	0.00	0.00	801.89	0.00	801.89	0.00 4118.41
4118.42	Clienti incerti sau in litigiu-Cimitir sineasca	632.58	0.00	0.00	0.00	632.58	0.00	632.58	0.00 4118.42
4118.49	CLIENTI INCERTI EXPLOATARE-DESZ	467 012.25	0.00	0.00	0.00	467 012.25	0.00	467 012.25	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	7 898.40	7 898.40	0.00	0.00	7 898.40	7 898.40	0.00	0.00 4118.55
	TOTAL CONT 4118.5	32 351.20	7 898.40	0.00	0.00	32 351.20	7 898.40	24 452.80	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	1 630.60	0.00	0.00	0.00	1 630.60	0.00	1 630.60	0.00 4118.62
4118.63	Clienti incerti sau in litigiu-Cimitir Cralova Nord	7 251.07	688.00	0.00	0.00	7 251.07	688.00	6 563.07	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	33 099.85	688.00	0.00	0.00	33 099.85	688.00	32 411.85	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	174 304.65	54 635.64	0.00	0.00	174 304.65	54 635.64	119 669.01	0.00 41181
	TOTAL CONT 4118	1 593 001.10	92 097.77	5 408.26	- 32 267.98	1 598 409.36	59 829.79	1 538 579.57	0.00
	TOTAL CONT 411	15 449 657.55	9 809 495.99	4 867 046.59	3 041 284.55	20 336 704.14	12 850 780.54	7 485 923.60	0.00
418	Clienti-facturi de intocmit	559.20	559.20	0.00	0.00	559.20	559.20	0.00	0.00 418
418CE	Clienti - facturi de intocmit	631.48	631.48	0.00	0.00	631.48	631.48	0.00	0.00 418CE
418CM	Clienti - facturi de intocmit	14 454.27	14 454.27	0.00	0.00	14 454.27	14 454.27	0.00	0.00 418CM
	TOTAL CONT 418C	15 085.75	15 085.75	0.00	0.00	15 085.75	15 085.75	0.00	0.00
418IMM	Clienti - facturi de intocmit IMM	559.20	559.20	0.00	0.00	559.20	559.20	0.00	0.00 418IMM
	TOTAL CONT 418	16 204.15	16 204.15	0.00	0.00	16 204.15	16 204.15	0.00	0.00
421	Salarii angajati permanenti	6 975 221.00	7 433 074.56	1 374 258.00	1 324 425.00	8 349 479.00	8 757 499.56	0.00	408 020.56 421
423	Personal ajutoare materiale a	126 882.00	126 882.00	37 541.00	37 541.00	164 423.00	164 423.00	0.00	0.00 423
425	Avansuri acordate personalulu	1 879 810.00	1 879 102.00	430 290.00	430 789.00	2 310 100.00	2 309 891.00	209.00	0.00 425
426	Drepturi de personal neridica	66.00	7 379.00	503.00	503.00	569.00	7 882.00	0.00	7 313.00 426
427	Retineri remuneratii pt. tert	162 666.05	195 563.65	27 955.27	34 120.00	190 621.32	229 683.65	0.00	39 062.33 427
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	1 148 224.00	1 370 274.00	214 997.00	210 862.00	1 363 221.00	1 581 136.00	0.00	217 915.00 4311
4311.3	Fd accidente si boli profesio	18 952.00	22 476.00	3 550.00	3 482.00	22 502.00	25 958.00	0.00	3 456.00 4311.3
	TOTAL CONT 4311	1 167 176.00	1 392 750.00	218 547.00	214 344.00	1 385 723.00	1 607 094.00	0.00	221 371.00
4312	Contrib.pers.la asig.sociale	762 932.00	907 520.00	142 899.00	140 105.00	905 831.00	1 047 625.00	0.00	141 794.00 4312
4313	Contrib.unitatii la ASS	366 827.00	437 130.00	70 287.00	68 870.00	437 114.00	506 000.00	0.00	68 886.00 4313
4313.1	Fd. unic de sanatate	72 030.00	- 12 362.00	21 731.00	14 693.00	93 761.00	2 331.00	0.00	- 91 430.00 4313.1
43131	Contr unit la ASS-Cons.Lege	10 853.00	23 703.00	708.00	708.00	11 561.00	24 411.00	0.00	12 850.00 43131
	TOTAL CONT 4313	449 710.00	448 471.00	92 726.00	84 271.00	542 436.00	532 742.00	0.00	- 9 694.00

4314	Contrib.indiv.la ASS	386 696.00	482 037.00	74 145.00	72 604.00	460 841.00	534 841.00	0.00	73 800.00 4314
43141	Contr indiv la ASS-Cons.Lege	11 146.00	24 702.00	750.00	750.00	11 896.00	25 452.00	0.00	13 556.00 43141
	TOTAL CONT 4314	397 842.00	486 739.00	74 895.00	73 354.00	472 737.00	560 093.00	0.00	87 356.00
	TOTAL CONT 431	2 777 660.00	3 235 480.00	529 067.00	512 074.00	3 306 727.00	3 747 554.00	0.00	440 827.00
4371	Contrib.unit.la fd.somaj	36 146.00	42 913.00	6 758.00	6 622.00	42 904.00	49 535.00	0.00	6 631.00 4371
4371.1	Fond de garantare	18 296.00	21 725.00	3 432.00	3 365.00	21 728.00	25 090.00	0.00	3 362.00 4371.1
	TOTAL CONT 4371	54 442.00	64 638.00	10 190.00	9 987.00	64 632.00	74 625.00	0.00	9 993.00
4372	Contrib.pers.la fd.somaj	36 140.00	42 989.00	6 773.00	6 616.00	42 913.00	49 605.00	0.00	6 692.00 4372
	TOTAL CONT 437	90 582.00	107 627.00	16 963.00	16 603.00	107 545.00	124 230.00	0.00	16 685.00
441	Impozitul pe profit	0.00	- 51 348.00	0.00	112 983.00	0.00	61 635.00	0.00	61 635.00 441
4423	TVA de plata	1 540 022.06	1 838 186.42	297 882.65	654 348.91	1 837 904.71	2 492 535.33	0.00	654 630.62 4423
4424	TVA de recuperat	973.86	648.04	0.00	47.65	973.86	695.69	278.17	0.00 4424
4426	TVA deductibil 20%	359 191.96	359 191.96	122 923.45	122 923.45	482 115.41	482 115.41	0.00	0.00 4426
44269	Tva deductibil 9 %	21 127.74	21 127.74	2 718.44	2 718.44	23 846.18	23 846.18	0.00	0.00 44269
4426A	TVA deductibila	50 435.97	50 435.97	13 648.38	13 648.38	64 084.35	64 084.35	0.00	0.00 4426A
	TOTAL CONT 4426	430 755.67	430 755.67	139 290.27	139 290.27	570 045.94	570 045.94	0.00	0.00
4427	TVA colectata 20%	1 884 104.61	1 884 104.61	793 583.54	793 583.54	2 677 688.15	2 677 688.15	0.00	0.00 4427
44275	TVA colectata cu 5%	3 265.47	3 265.47	0.00	0.00	3 265.47	3 265.47	0.00	0.00 44275
4427CE	TVA colectata Centru de excelenta	31.96	31.96	7.99	7.99	39.95	39.95	0.00	0.00 4427CE
4427CM	TVA colectata CM	848.04	848.04	47.65	47.65	895.69	895.69	0.00	0.00 4427CM
	TOTAL CONT 4427C	880.00	880.00	55.64	55.64	935.64	935.64	0.00	0.00
	TOTAL CONT 4427	1 888 250.08	1 888 250.08	793 639.18	793 639.18	2 681 889.26	2 681 889.26	0.00	0.00
4428	TVA neexigibila	870.95	4 450.78	192.65	0.00	1 063.60	4 450.78	0.00	3 387.18 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	7 078.23	5 645.62	321.13	321.13	7 399.36	5 966.75	1 432.61	0.00 4428.20
4428.3	TVA neexigibil Cassa	519.12	23 414.45	0.00	0.00	519.12	23 414.45	0.00	22 895.33 4428.3
4428.48	TVA neexigibil virament	401.18	1 833.79	0.00	0.00	401.18	1 833.79	0.00	1 432.61 4428.48
4428A	4428A	66 681.55	50 664.08	7 708.85	13 648.38	74 390.40	64 312.46	10 077.94	0.00 4428A
4428A9	4428A9	10 823.78	1 050.68	10 341.00	9 773.10	21 164.78	10 823.78	10 341.00	0.00 4428A9
	TOTAL CONT 4428A	77 505.33	51 714.76	18 049.85	23 421.48	95 555.18	75 136.24	20 418.94	0.00
4428CM	TVA neexigibila CM	1 408.95	1 408.95	0.00	0.00	1 408.95	1 408.95	0.00	0.00 4428CM
4428CMA	TVA neexigibilaCM	629.61	0.00	0.00	0.00	629.61	0.00	629.61	0.00 4428CMA
	TOTAL CONT 4428CM	2 038.56	1 408.95	0.00	0.00	2 038.56	1 408.95	629.61	0.00
	TOTAL CONT 4428C	2 038.56	1 408.95	0.00	0.00	2 038.56	1 408.95	629.61	0.00
	TOTAL CONT 4428	88 413.37	88 519.84	18 563.63	23 742.61	106 977.00	112 262.45	22 481.16	27 766.61
	TOTAL CONT 442	3 948 415.04	4 246 360.05	1 249 375.73	1 611 068.62	5 197 790.77	5 857 428.67	22 759.33	682 397.23
444	Impozit salarii-buget stat	979 869.00	1 172 445.00	184 373.00	173 481.00	1 164 242.00	1 345 926.00	0.00	181 684.00 444
446	Alte impozite si taxe	192 603.00	232 577.00	0.00	0.00	192 603.00	232 577.00	0.00	39 974.00 446
446.1	varsaminte din profit 2012	0.00	0.00	266 217.00	266 217.00	266 217.00	266 217.00	0.00	0.00 446.1
446.12	Impozit pe spectacol sala polivalenta	1 210.86	1 490.29	279.43	0.00	1 490.29	1 490.29	0.00	0.00 446.12
	TOTAL CONT 446.1	1 210.86	1 490.29	266 496.43	266 217.00	267 707.29	267 707.29	0.00	0.00
446CE	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate-CE	8 811.00	17 353.00	1 140.00	806.00	9 951.00	18 159.00	0.00	8 208.00 446CE
446CM	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate-CM	132 550.00	170 794.00	19 051.00	52 331.00	151 601.00	223 125.00	0.00	71 524.00 446CM
	TOTAL CONT 446C	141 361.00	188 147.00	20 191.00	53 137.00	161 552.00	241 284.00	0.00	79 732.00

446IMM	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate-IMM	18 204.00	22 248.00	1 734.00	0.00	19 9[illegible].00	22 248.00	0.00	2 310.00 446IMM
	TOTAL CONT 446	353 378.86	444 462.29	286 421.43	319 354.00	641 800.29	763 816.29	0.00	122 016.00
447	Fonduri speciale	106 165.00	108 409.45	20 965.27	26 250.76	127 130.27	134 660.21	0.00	7 529.94 447
447.1	CONTRIBUTIE ANRSC	10 440.49	12 816.49	2 376.00	0.00	12 816.49	12 816.49	0.00	0.00 447.1
447.12	CONTRIBUTIE MTS	363.26	447.09	83.83	0.00	447.09	447.09	0.00	0.00 447.12
	TOTAL CONT 447.1	10 803.75	13 263.58	2 459.83	0.00	13 263.58	13 263.58	0.00	0.00
	TOTAL CONT 447	116 968.75	121 673.03	23 425.10	26 250.76	140 393.85	147 923.79	0.00	7 529.94
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	6 544.84	6 544.84	0.00	0.00	6 544.84	6 544.84	0.00	0.00 4482
448CE	Alte datorii si creante cu bugetul statului-CE	0.00	242.63	0.00	0.00	0.00	242.63	0.00	242.63 448CE
448CM	Alte datorii si creante cu bugetul statului-CM	0.00	10 762.60	0.00	0.00	0.00	10 762.60	0.00	10 762.60 448CM
	TOTAL CONT 448C	0.00	11 005.23	0.00	0.00	0.00	11 005.23	0.00	11 005.23
448IMM	Alte datorii si creante cu bugetul statului-IMM	0.00	648.29	0.00	0.00	0.00	648.29	0.00	648.29 448IMM
	TOTAL CONT 448	6 545.84	18 198.36	0.00	0.00	6 545.84	18 198.36	1.00	11 653.52
461	Debitori diversi	394 107.06	232 168.17	5 237.30	25 207.30	399 344.36	257 375.47	141 968.89	0.00 461
462	Creditori diversi	45 432.00	51 913.72	13 614.00	13 614.00	59 046.00	65 527.72	0.00	6 481.72 462
462.03	Creditori licitatii	202 769.11	287 307.89	22 305.00	19 379.00	225 074.11	306 686.89	0.00	81 612.78 462.03
462.03CE	Creditori diversi Centru de excelenta	600.00	1 200.00	200.00	200.00	800.00	1 400.00	0.00	600.00 462.03CE
462.03CM	Creditori garantie part licit CM	3 754.28	4 779.24	400.00	400.00	4 154.28	5 179.24	0.00	1 024.96 462.03CM
	TOTAL CONT 462.03	207 123.39	293 287.13	22 905.00	19 979.00	230 028.39	313 266.13	0.00	83 237.74
462.04	Creditori garantii materiale	6 808.41	156 107.80	7 740.40	2 681.05	14 548.81	158 788.85	0.00	144 240.04 462.04
462.05	Creditori garantii curatenie cimitire	7 270.00	19 624.00	5 342.00	4 560.00	12 612.00	24 184.00	0.00	11 572.00 462.05
462.13	Garantii chirii SAD	0.00	187 656.08	0.00	18 905.04	0.00	206 561.12	0.00	206 561.12 462.13
462.13CE	Creditori diversi Centru de excelenta	2 624.31	13 741.12	0.00	636.47	2 624.31	14 577.59	0.00	11 953.28 462.13CE
462.13CM	Creditori diversi CM	677.26	29 656.80	1 902.94	379.98	2 580.20	30 036.78	0.00	27 456.58 462.13CM
462.13IM	Creditori diversi	4 430.67	19 859.16	0.00	0.00	4 430.67	19 859.16	0.00	15 428.49 462.13IM
	TOTAL CONT 462.13	7 732.24	250 913.16	1 902.94	20 121.49	9 635.18	271 034.65	0.00	261 399.47
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	274 366.04	772 242.71	51 504.34	60 955.54	325 870.38	833 198.25	0.00	507 327.87
471	Chelt.inreg in avans	209 866.00	42 478.00	0.00	50 250.00	209 866.00	92 728.00	117 138.00	0.00 471
471CE	Cheltuieli inregistrate in avans-CE	12 671.00	5 279.58	806.00	1 055.92	13 477.00	6 335.50	7 141.50	0.00 471CE
471CM	Cheltuieli inregistrate in avans-CM	61 026.00	18 595.83	52 331.00	7 818.17	113 357.00	26 414.00	86 943.00	0.00 471CM
	TOTAL CONT 471C	73 697.00	23 875.41	53 137.00	8 874.09	126 834.00	32 749.50	94 084.50	0.00
471IMM	Cheltuieli inregistrate in avans-IMM	10 981.00	6 863.00	0.00	4 118.00	10 981.00	10 981.00	0.00	0.00 471IMM
	TOTAL CONT 471	294 544.00	73 216.41	53 137.00	63 242.09	347 681.00	136 458.50	211 222.50	0.00
472	Venituri inreg.in avans	659 321.16	1 466 844.39	170 224.13	210 199.35	829 545.29	1 677 043.74	0.00	847 498.45 472
472.12	Venituri in avans Sala Polivalenta	71 785.00	156 300.00	0.00	0.00	71 785.00	156 300.00	0.00	84 515.00 472.12
472.5	Venituri inregistrate in avans-ZV	80.65	80.65	0.00	0.00	80.65	80.65	0.00	0.00 472.5
472.6	Venituri in avans strazi	3 243.60	9 130.52	970.20	0.00	4 213.80	9 130.52	0.00	4 916.72 472.6
	TOTAL CONT 472	734 430.41	1 632 355.56	171 194.33	210 199.35	905 624.74	1 842 554.91	0.00	936 930.17
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	54 750.29	63 357.35	11 469.75	421.00	66 220.04	63 778.35	2 441.69	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	57 481.25	63 421.35	11 469.75	421.00	68 931.00	63 842.35	5 172.65	64.00	
482	Decontari in cadrul unitatii	81 534.18	18 654.79	1 904.00	1 904.00	83 438.18	20 558.79	62 879.39	0.00	482
482CE	Decontari intre subunitati	5 424.88	338.08	200.00	0.00	5 624.88	338.08	5 286.80	0.00	482CE
482CM	Decontari intre subunitati	338.08	5 980.82	0.00	200.00	338.08	6 180.82	0.00	5 842.74	482CM
	TOTAL CONT 482C	5 762.96	6 318.90	200.00	200.00	5 962.96	6 518.90	5 286.80	5 842.74	
482IM	Decontari intre subunitati	559.20	3.26	0.00	0.00	559.20	3.26	555.94	0.00	482IM
	TOTAL CONT 482	87 856.34	24 976.95	2 104.00	2 104.00	89 960.34	27 080.95	66 722.13	5 842.74	
491	Provizioane pentru deprecierea creantelor-clienti	916 489.43	1 386 849.13	0.00	0.00	916 489.43	1 386 849.13	0.00	470 359.70	491
	TOTAL CLASA 4	**39 538 767.88**	**37 940 502.87**	**10 722 715.29**	**9 266 653.63**	**50 261 483.17**	**47 207 156.50**	**7 936 384.10**	**4 882 057.43**	
5121	CONT CURENT BRD	480 478.17	396 836.68	93 752.90	3 222.01	574 231.07	400 060.69	174 170.38	0.00	5121
5121.04	CT GARANTII GESTIONARI	156 107.80	6 808.41	2 681.05	5 892.87	158 788.85	12 701.28	146 087.57	0.00	5121.04
5121.10	Cont BCR	605 026.46	604 407.00	116 068.00	116 124.00	721 096.48	720 531.00	565.48	0.00	5121.10
5121.19	CT GBE ZONE VERZI	1 712 179.19	1 405 336.29	168 710.61	84 344.71	1 880 889.80	1 489 681.00	391 208.80	0.00	5121.19
5121.20	CT GBE REP STRAZI	478 034.20	0.00	39.84	0.00	478 074.04	0.00	478 074.04	0.00	5121.20
5121.75	CONT CURENT CEC	1 691 088.61	1 540 250.64	313 962.35	420 805.98	2 005 050.96	1 961 056.62	43 994.34	0.00	5121.75
5121.77	CONT CURENT ING	653 041.96	652 630.34	217 344.00	217 344.00	870 385.96	869 974.34	411.62	0.00	5121.77
5121.8	CT CURENT TREZORERIE	12 355 553.17	11 436 546.04	2 500 722.03	2 910 599.57	14 856 275.20	14 347 145.61	509 129.59	0.00	5121.8
5121.81	CT GBE DEMOLARI ILEGALE DOM PUBLIC	2 325.78	0.00	0.19	0.00	2 325.97	0.00	2 325.97	0.00	5121.81
5121.82	Cont GBE DEZAPEZIRE-SALUBRITATE	2 082.04	0.00	0.17	0.00	2 082.21	0.00	2 082.21	0.00	5121.82
5121.83	CT GBE SEMAFORIZARE	115 168.64	105 573.67	12 213.99	6 106.67	127 382.63	111 680.24	15 702.39	0.00	5121.83
	TOTAL CONT 5121.8	12 475 129.63	11 542 119.61	2 512 936.38	2 916 706.24	14 988 066.01	14 458 825.85	529 240.16	0.00	
5121.91	CT GBE BRD	155 161.45	64.16	12.75	12.75	155 174.20	76.91	155 097.29	0.00	5121.91
5121CE	Conturi la banci in lei Centrul de Excelenta	88 361.84	9 362.96	8 344.38	1 365.17	96 706.22	10 728.13	85 978.09	0.00	5121CE
5121CM	Conturi la banci in lei CM	889 796.38	158 757.02	39 944.60	24 781.34	929 740.98	183 538.36	746 202.62	0.00	5121CM
	TOTAL CONT 5121C	978 158.22	168 119.98	48 288.98	26 146.51	1 026 447.20	194 266.49	832 180.71	0.00	
5121IM	Conturi la banci in lei IMM	171 646.44	18 565.33	15 598.90	1 747.06	187 245.34	20 312.39	166 932.95	0.00	5121IM
	TOTAL CONT 5121	19 556 054.15	16 335 140.44	3 489 395.76	3 792 346.13	23 045 449.91	20 127 486.57	2 917 963.34	0.00	
	TOTAL CONT 512	19 556 054.15	16 335 140.44	3 489 395.76	3 792 346.13	23 045 449.91	20 127 486.57	2 917 963.34	0.00	
5311	Casa in lei RAADPFL	2 457 575.96	2 440 064.75	511 072.53	511 366.64	2 968 648.49	2 951 431.39	17 217.10	0.00	5311
5311CE	Casa in lei Centrul de Excelenta	8 095.59	6 800.00	3 164.63	3 600.00	11 260.22	10 400.00	860.22	0.00	5311CE
5311CM	Casa in lei CM	52 514.97	50 111.92	12 874.07	14 178.50	65 389.04	64 290.42	1 098.62	0.00	5311CM
	TOTAL CONT 5311C	60 610.56	56 911.92	16 038.70	17 778.50	76 649.26	74 690.42	1 958.84	0.00	
	TOTAL CONT 5311	2 518 186.52	2 496 976.67	527 111.23	529 145.14	3 045 297.75	3 026 121.81	19 175.94	0.00	
	TOTAL CONT 531	2 518 186.52	2 496 976.67	527 111.23	529 145.14	3 045 297.75	3 026 121.81	19 175.94	0.00	
5321	Timbre fiscale si postale	7 656.17	7 303.87	2 383.00	2 383.00	10 039.17	9 686.87	352.30	0.00	5321
5328	Bilete Sala Polivalenta	156 300.01	71 785.00	0.00	0.00	156 300.01	71 785.00	84 515.01	0.00	5328
5328.2	TICHETE MASA	448 845.01	452 019.00	101 394.15	101 475.00	550 239.16	553 494.00	- 3 254.84	0.00	5328.2
5328.3	Vouchere calatorie	284 529.58	273 580.00	68 680.00	38 780.00	353 209.58	312 360.00	40 849.58	0.00	5328.3
	TOTAL CONT 5328	889 674.60	797 384.00	170 074.15	140 255.00	1 059 748.75	937 639.00	122 109.75	0.00	
	TOTAL CONT 532	897 330.77	804 687.87	172 457.15	142 638.00	1 069 787.92	947 325.87	122 462.05	0.00	
542	Avansuri spre decontare	116 128.06	116 128.99	22 412.17	22 412.19	138 541.23	138 541.18	0.05	0.00	542
542CM	Avansuri de trezorerie CM	3 562.78	3 562.78	478.50	478.50	4 041.28	4 041.28	0.00	0.00	542CM
	TOTAL CONT 542	119 691.84	119 691.77	22 890.67	22 890.69	142 582.51	142 582.46	0.05	0.00	

581	Viramente interne	3 883 155.71	3 883 155.71	594 317.62	594 317.62	4 477 473.33	4 477 473.33	0.00	0.00 581
581CE	Viramente interne Centrul de Excelenta	6 600.00	6 600.00	3 600.00	3 600.00	10 200.00	10 200.00	0.00	0.00 581CE
581CM	Viramente interne Centru Multifunctional	44 376.31	44 376.31	13 700.00	13 700.00	58 076.31	58 076.31	0.00	0.00 581CM
	TOTAL CONT 581C	50 976.31	50 976.31	17 300.00	17 300.00	68 276.31	68 276.31	0.00	0.00
	TOTAL CONT 581	3 934 132.02	3 934 132.02	611 617.62	611 617.62	4 545 749.64	4 545 749.64	0.00	0.00
	TOTAL CLASA 5	**27 025 395.30**	**23 690 628.77**	**4 823 472.43**	**5 098 637.58**	**31 848 867.73**	**28 789 266.35**	**3 059 601.38**	**0.00**
601	Chelt cu materii prime	262 204.29	262 204.29	166 064.14	166 064.14	428 268.43	428 268.43	0.00	0.00 601
601.02	Chelt. cu rechizite	33 723.15	33 723.15	2 571.05	2 571.05	36 294.20	36 294.20	0.00	0.00 601.02
601.1	Cheltuieli cu sicriu	190.00	190.00	0.00	0.00	190.00	190.00	0.00	0.00 601.1
601.43	Cheltuieli cu cimitirul	380.00	380.00	380.00	380.00	760.00	760.00	0.00	0.00 601.43
	TOTAL CONT 601	296 497.44	296 497.44	169 015.19	169 015.19	465 512.63	465 512.63	0.00	0.00
602	Chelt.pv materiale consumabil	1 054 197.08	1 054 197.08	611 526.18	611 526.18	1 665 723.26	1 665 723.26	0.00	0.00 602
602.12	CHELT CU MAT CONSUMABILE SALA	22 818.04	22 818.04	1 947.75	1 947.75	24 765.79	24 765.79	0.00	0.00 602.12
6022	Chelt.pv carburanti-lubrefian	328 975.02	328 975.02	97 324.36	97 324.36	426 299.38	426 299.38	0.00	0.00 6022
6022CM	Cheltuieli privind combustibilii	24.90	24.90	0.00	0.00	24.90	24.90	0.00	0.00 6022CM
	TOTAL CONT 6022	328 999.92	328 999.92	97 324.36	97 324.36	426 324.28	426 324.28	0.00	0.00
6024	Chelt.pv piese de schimb	99 491.26	99 491.26	5 696.24	5 696.24	105 187.50	105 187.50	0.00	0.00 6024
6024.4	Cheltuieli privind piesele de schimb zone verzi	0.00	0.00	3 443.22	3 443.22	3 443.22	3 443.22	0.00	0.00 6024.4
	TOTAL CONT 6024	99 491.26	99 491.26	9 139.46	9 139.46	108 630.72	108 630.72	0.00	0.00
602CM	Cheltuieli cu materialele consumabile CM	6 311.73	6 311.73	1 005.31	1 005.31	7 317.04	7 317.04	0.00	0.00 602CM
	TOTAL CONT 602	1 511 818.03	1 511 818.03	720 943.06	720 943.06	2 232 761.09	2 232 761.09	0.00	0.00
603	Chelt.cu mat.de nat.ob.inv	90 337.43	90 337.43	44 265.14	44 265.14	134 602.57	134 602.57	0.00	0.00 603
603.12	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de	28 608.07	28 608.07	0.00	0.00	28 608.07	28 608.07	0.00	0.00 603.12
603CM	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de	702.27	702.27	0.00	0.00	702.27	702.27	0.00	0.00 603CM
	TOTAL CONT 603	119 647.77	119 647.77	44 265.14	44 265.14	163 912.91	163 912.91	0.00	0.00
604	Chelt.pv materiale nestocate	0.00	0.00	119.30	119.30	119.30	119.30	0.00	0.00 604
605	Chelt.pv energia si apa	285 677.82	285 677.82	39 608.61	39 608.61	325 286.43	325 286.43	0.00	0.00 605
607	Chelt.pv marfuri	29 586.06	29 586.06	1 536.40	1 536.40	31 122.46	31 122.46	0.00	0.00 607
609	Red comerciale primite	- 12 971.94	- 12 971.94	- 4 134.20	- 4 134.20	- 17 106.14	- 17 106.14	0.00	0.00 609
611	Chelt.pv intretinerea si repa	59 556.52	59 556.52	21 451.53	21 451.53	81 008.05	81 008.05	0.00	0.00 611
621	Chelt.pv colaboratorii	45 708.00	45 708.00	13 614.00	13 614.00	59 322.00	59 322.00	0.00	0.00 621
621.1	Cheltuieli cu directorii pe contract de mandat-oug109	105 841.00	105 841.00	24 700.00	24 700.00	130 541.00	130 541.00	0.00	0.00 621.1
621.1CM	Cheltuieli cu colaboratorii	30 000.00	30 000.00	6 000.00	6 000.00	36 000.00	36 000.00	0.00	0.00 621.1CM
	TOTAL CONT 621.1	135 841.00	135 841.00	30 700.00	30 700.00	166 541.00	166 541.00	0.00	0.00
	TOTAL CONT 621	181 549.00	181 549.00	44 314.00	44 314.00	225 863.00	225 863.00	0.00	0.00
6231	Chelt.protocol	1 468.16	1 468.16	279.47	279.47	1 747.63	1 747.63	0.00	0.00 6231
6231CM	Cheltuieli de protocol CM	0.00	0.00	1 983.32	1 983.32	1 983.32	1 983.32	0.00	0.00 6231CM
	TOTAL CONT 6231	1 468.16	1 468.16	2 262.79	2 262.79	3 730.95	3 730.95	0.00	0.00
6232	Chelt.reclama si publicitate	6 038.67	6 038.67	0.00	0.00	6 038.67	6 038.67	0.00	0.00 6232
6232CM	Cheltuieli reclama si publicitate	9 273.91	9 273.91	2 460.00	2 460.00	11 733.91	11 733.91	0.00	0.00 6232CM
	TOTAL CONT 6232	15 312.58	15 312.58	2 460.00	2 460.00	17 772.58	17 772.58	0.00	0.00
	TOTAL CONT 623	16 780.74	16 780.74	4 722.79	4 722.79	21 503.53	21 503.53	0.00	0.00
624	Chelt.transp.pers.si marfuri	3 100.68	3 100.68	457.46	457.46	3 558.14	3 558.14	0.00	0.00 624

625	Chelt.deplasare	1 902.54	1 902.54	50.00	50.00	1 952.54	1 952.54	0.00	0.00 625
626	Chelt.postale si telecomunica	30 495.12	30 495.12	7 814.99	7 814.99	38 310.11	38 310.11	0.00	0.00 626
626CM	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii CM	20.83	20.83	0.00	0.00	20.83	20.83	0.00	0.00 626CM
	TOTAL CONT 626	30 515.95	30 515.95	7 814.99	7 814.99	38 330.94	38 330.94	0.00	0.00
627	Chelt.pv serviciile bancare	5 787.27	5 787.27	737.67	737.67	6 524.94	6 524.94	0.00	0.00 627
627CE	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate CE	68.28	68.28	25.17	25.17	93.45	93.45	0.00	0.00 627CE
627CM	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate CM	348.81	348.81	87.82	87.82	436.63	436.63	0.00	0.00 627CM
	TOTAL CONT 627C	417.09	417.09	112.99	112.99	530.08	530.08	0.00	0.00
627IM	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate IMM	53.17	53.17	13.06	13.06	66.23	66.23	0.00	0.00 627IM
	TOTAL CONT 627	6 257.53	6 257.53	863.72	863.72	7 121.25	7 121.25	0.00	0.00
628	Alte chelt.cu servicii terti	190 342.96	190 342.96	55 866.85	55 866.85	246 209.81	246 209.81	0.00	0.00 628
628.1	Ch cu pregatirea profesionala	1 936.14	1 936.14	0.00	0.00	1 936.14	1 936.14	0.00	0.00 628.1
628CE	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	612.85	612.85	2 108.92	2 108.92	2 721.77	2 721.77	0.00	0.00 628CE
628CM	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti CM	5 747.34	5 747.34	0.00	0.00	5 747.34	5 747.34	0.00	0.00 628CM
	TOTAL CONT 628C	6 360.19	6 360.19	2 108.92	2 108.92	8 469.11	8 469.11	0.00	0.00
628IM	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	600.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00 628IM
	TOTAL CONT 628	198 639.29	198 639.29	58 575.77	58 575.77	257 215.06	257 215.06	0.00	0.00
635	Chelt.pv alte impozite si tax	169 510.35	169 510.35	75 122.33	75 122.33	244 632.68	244 632.68	0.00	0.00 635
635CE	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	5 279.58	5 279.58	1 055.92	1 055.92	6 335.50	6 335.50	0.00	0.00 635CE
635CM	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	23 754.83	23 754.83	8 862.17	8 862.17	32 617.00	32 617.00	0.00	0.00 635CM
	TOTAL CONT 635C	29 034.41	29 034.41	9 918.09	9 918.09	38 952.50	38 952.50	0.00	0.00
635IMM	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	6 863.00	6 863.00	4 118.00	4 118.00	10 981.00	10 981.00	0.00	0.00 635IMM
	TOTAL CONT 635	205 407.76	205 407.76	89 158.42	89 158.42	294 566.18	294 566.18	0.00	0.00
641	Chelt.pv salariile	5 831 596.00	5 831 596.00	1 229 279.00	1 229 279.00	7 060 875.00	7 060 875.00	0.00	0.00 641
641CM	Cheltuieli cu salariile personalului CM	337 714.00	337 714.00	64 446.00	64 446.00	402 160.00	402 160.00	0.00	0.00 641CM
	TOTAL CONT 641	6 169 310.00	6 169 310.00	1 293 725.00	1 293 725.00	7 463 035.00	7 463 035.00	0.00	0.00
642	Cheltuieli cu tichetele de masa acordate salariatilor	428 667.00	428 667.00	96 952.00	96 952.00	525 619.00	525 619.00	0.00	0.00 642
642.1	Cheltuieli cu voucherele	257 990.00	257 990.00	32 670.00	32 670.00	290 660.00	290 660.00	0.00	0.00 642.1
642.1CM	Cheltuieli cu voucherele CM	15 590.00	15 590.00	6 110.00	6 110.00	21 700.00	21 700.00	0.00	0.00 642.1CM
	TOTAL CONT 642.1	273 580.00	273 580.00	38 780.00	38 780.00	312 360.00	312 360.00	0.00	0.00
642CM	Cheltuieli cu tichetele de masa acordate salariatilor	23 352.00	23 352.00	4 523.00	4 523.00	27 875.00	27 875.00	0.00	0.00 642CM
	TOTAL CONT 642	725 599.00	725 599.00	140 255.00	140 255.00	865 854.00	865 854.00	0.00	0.00
6451	Chelt.pv asig.sociale	971 499.00	971 499.00	202 977.00	202 977.00	1 174 476.00	1 174 476.00	0.00	0.00 6451
6451CM	Contributia unitatii la asigurarile sociale CM	47 403.00	47 403.00	11 367.00	11 367.00	58 770.00	58 770.00	0.00	0.00 6451CM
	TOTAL CONT 6451	1 018 902.00	1 018 902.00	214 344.00	214 344.00	1 233 246.00	1 233 246.00	0.00	0.00
6452	Chelt.pv ajutorul de somaj	44 757.00	44 757.00	9 459.00	9 459.00	54 216.00	54 216.00	0.00	0.00 6452
6452CM	Contributia unitatii pentru ajutorul de somaj CM	2 760.00	2 760.00	528.00	528.00	3 288.00	3 288.00	0.00	0.00 6452CM
	TOTAL CONT 6452	47 517.00	47 517.00	9 987.00	9 987.00	57 504.00	57 504.00	0.00	0.00
6453	Contrib.angajator as.soc sana	361 675.00	361 675.00	76 689.00	76 689.00	438 364.00	438 364.00	0.00	0.00 6453
6453CM	Contributia unitatii pentru asigurarile sociale de	22 247.00	22 247.00	4 262.00	4 262.00	26 509.00	26 509.00	0.00	0.00 6453CM
	TOTAL CONT 6453	383 922.00	383 922.00	80 951.00	80 951.00	464 873.00	464 873.00	0.00	0.00
6458	Alte chelt.pr.asig.sociale	56 882.00	56 882.00	15 810.00	15 810.00	72 692.00	72 692.00	0.00	0.00 6458
	TOTAL CONT 645	1 507 223.00	1 507 223.00	321 092.00	321 092.00	1 828 315.00	1 828 315.00	0.00	0.00
658.1	Chelt taxe timbru	13 740.96	13 740.96	1 610.40	1 610.40	15 351.36	15 351.36	0.00	0.00 658.1

6581	Despagubiri amenzi	50 991.11	50 991.11	0.00	0.00	50 991.11	50 991.11	0.00	0.00 6581
6581CE	Despagubiri, amenzi si penalitati-CE	166.38	166.38	0.00	0.00	166.38	166.38	0.00	0.00 6581CE
6581CM	Despagubiri, amenzi si penalitati CM	3 780.36	3 780.36	0.00	0.00	3 780.36	3 780.36	0.00	0.00 6581CM
	TOTAL CONT 6581C	3 946.74	3 946.74	0.00	0.00	3 946.74	3 946.74	0.00	0.00
6581IMM	Despagubiri, amenzi si penalitati-IMM	373.73	373.73	0.00	0.00	373.73	373.73	0.00	0.00 6581IMM
	TOTAL CONT 6581	55 311.58	55 311.58	0.00	0.00	55 311.58	55 311.58	0.00	0.00
6583	Chelt. pv. activele cedate	6 188.31	6 188.31	0.00	0.00	6 188.31	6 188.31	0.00	0.00 6583
	TOTAL CONT 658	75 240.85	75 240.85	1 610.40	1 610.40	76 851.25	76 851.25	0.00	0.00
6811	Chelt.pv amortizarea	43 325.96	43 325.96	11 206.14	11 206.14	54 532.10	54 532.10	0.00	0.00 6811
6811.1	Cheltuieli de exploatare privind amortizara	7 753.54	7 753.54	1 938.38	1 938.38	9 691.92	9 691.92	0.00	0.00 6811.1
	TOTAL CONT 6811	51 079.50	51 079.50	13 144.52	13 144.52	64 224.02	64 224.02	0.00	0.00
	TOTAL CONT 681	51 079.50	51 079.50	13 144.52	13 144.52	64 224.02	64 224.02	0.00	0.00
691	Chelt.pv impozitul pe profit	0.00	0.00	60 119.00	60 119.00	60 119.00	60 119.00	0.00	0.00 691
	TOTAL CLASA 6	**11 462 417.54**	**11 462 417.54**	**3 028 708.10**	**3 028 708.10**	**14 491 125.64**	**14 491 125.64**	**0.00**	**0.00**
701	Venituri din vinz.prod.finite	9 737.95	9 737.95	0.00	0.00	9 737.95	9 737.95	0.00	0.00 701
704	Venituri din lucrari-servicii	8 544 654.48	8 544 654.48	3 968 139.02	3 968 139.02	12 512 793.50	12 512 793.50	0.00	0.00 704
706	Venituri din chirii	571 931.11	571 931.11	113 105.50	113 105.50	685 036.61	685 036.61	0.00	0.00 706
706CE	Venituri din redevente, locatii de gestiune si chirii	60 186.50	60 186.50	12 324.51	12 324.51	72 511.01	72 511.01	0.00	0.00 706CE
706CM	Venituri din redevente, locatii de gestiune si chirii	262 322.27	262 322.27	34 445.59	34 445.59	296 767.86	296 767.86	0.00	0.00 706CM
	TOTAL CONT 706C	322 508.77	322 508.77	46 770.10	46 770.10	369 278.87	369 278.87	0.00	0.00
706IM	Venituri din redevente, locatii de gestiune si chirii	77 481.49	77 481.49	15 639.98	15 639.98	93 121.47	93 121.47	0.00	0.00 706IM
	TOTAL CONT 706	971 921.37	971 921.37	175 515.58	175 515.58	1 147 436.95	1 147 436.95	0.00	0.00
708	Venituri diverse	289 690.80	289 690.80	15 632.33	15 832.33	305 523.13	305 523.13	0.00	0.00 708
708CE	Venituri din activitati diverse CE	612.85	612.85	0.00	0.00	612.85	612.85	0.00	0.00 708CE
708CM	Venituri din activitati diverse	9 587.34	9 587.34	0.00	0.00	9 587.34	9 587.34	0.00	0.00 708CM
	TOTAL CONT 708C	10 200.19	10 200.19	0.00	0.00	10 200.19	10 200.19	0.00	0.00
	TOTAL CONT 708	299 890.99	299 890.99	15 832.33	15 832.33	315 723.32	315 723.32	0.00	0.00
711	Venituri din prod.stocata	1 908 890.95	1 908 890.95	404 043.81	404 043.81	2 312 934.76	2 312 934.76	0.00	0.00 711
758.1	Venituri tx timbru	10 748.66	10 748.66	611.00	611.00	11 359.66	11 359.66	0.00	0.00 758.1
7581	Ven. din despagubiri, amenzi	68 872.84	68 872.84	18 018.75	18 018.75	86 891.59	86 891.59	0.00	0.00 7581
7581CE	Venituri din despagubiri, amenzi si penalitati	411.20	411.20	169.15	169.15	580.35	580.35	0.00	0.00 7581CE
7581CM	Venituri din despagubiri, amenzi si penalitati CM	3 750.25	3 750.25	883.31	883.31	4 633.56	4 633.56	0.00	0.00 7581CM
	TOTAL CONT 7581C	4 161.45	4 161.45	1 052.46	1 052.46	5 213.91	5 213.91	0.00	0.00
	TOTAL CONT 7581	73 034.29	73 034.29	19 071.21	19 071.21	92 105.50	92 105.50	0.00	0.00
7588	Alte venituri din exploat	65 685.91	65 685.91	18 721.27	18 721.27	84 407.18	84 407.18	0.00	0.00 7588
	TOTAL CONT 758	149 468.86	149 468.86	38 403.48	38 403.48	187 872.34	187 872.34	0.00	0.00
766	Venituri din dobinzi	1 438.95	1 438.95	160.96	160.96	1 599.91	1 599.91	0.00	0.00 766
7814	Venituri din provizioane pentru deprecierea activelor	916 489.43	916 489.43	0.00	0.00	916 489.43	916 489.43	0.00	0.00 7814
	TOTAL CLASA 7	**12 802 492.98**	**12 802 492.98**	**4 602 095.18**	**4 602 095.18**	**17 404 588.16**	**17 404 588.16**	**0.00**	**0.00**
	TOTAL :	**110 550 904.27**	**110 550 883.96**	**27 877 384.00**	**27 877 384.00**	**138 428 288.27**	**138 428 267.96**	**13 696 145.32**	**13 696 125.01**
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	4 562 329 277.25	0.00	0.00	0.00	4 562 329 277.25	0.00	4 562 329 277.25	0.00	80381
80381CE	Bunuri primite in administrare mijloace fixe public	3 542 056.98	0.00	0.00	0.00	3 542 056.98	0.00	3 542 056.98	0.00	80381CE
80381CM	Bunuri primite in administrare mijloace fixe public	70 606 338.03	0.00	0.00	0.00	70 606 338.03	0.00	70 606 338.03	0.00	80381CM
	TOTAL CONT 80381C	74 148 395.01	0.00	0.00	0.00	74 148 395.01	0.00	74 148 395.01	0.00	
80381IMM	Bunuri primite in administrare mijloace fixe public	3 117 062.92	0.00	0.00	0.00	3 117 062.92	0.00	3 117 062.92	0.00	80381IMM
	TOTAL CONT 80381	4 639 594 735.18	0.00	0.00	0.00	4 639 594 735.18	0.00	4 639 594 735.18	0.00	
80382	Alte val in af bil mlj.fix-pr	81 087 597.40	0.00	0.00	0.00	81 087 597.40	0.00	81 087 597.40	0.00	80382
80382CE	Bunuri primite in administrare mijloace fixe privat	615 835.92	0.00	0.00	0.00	615 835.92	0.00	615 835.92	0.00	80382CE
80382CM	Bunuri primite in administrare mijloace fixe privat	11 010 926.27	0.00	0.00	0.00	11 010 926.27	0.00	11 010 926.27	0.00	80382CM
	TOTAL CONT 80382C	11 626 762.19	0.00	0.00	0.00	11 626 762.19	0.00	11 626 762.19	0.00	
80382IM	Bunuri primite in administrare mijloace fixe privat	347 850.49	0.00	0.00	0.00	347 850.49	0.00	347 850.49	0.00	80382IM
	TOTAL CONT 80382	93 062 210.08	0.00	0.00	0.00	93 062 210.08	0.00	93 062 210.08	0.00	
80383CE	Bunuri primite in administrare ob inv CE	14 729.96	0.00	0.00	0.00	14 729.96	0.00	14 729.96	0.00	80383CE
80383CM	Bunuri primite in administrare ob inv CM	714 024.77	0.00	0.00	0.00	714 024.77	0.00	714 024.77	0.00	80383CM
	TOTAL CONT 80383C	728 754.73	0.00	0.00	0.00	728 754.73	0.00	728 754.73	0.00	
80383IMM	Bunuri primite in administrare ob inv IMM	27 677.22	0.00	0.00	0.00	27 677.22	0.00	27 677.22	0.00	80383IMM
	TOTAL CONT 80383	756 431.95	0.00	0.00	0.00	756 431.95	0.00	756 431.95	0.00	
	TOTAL CONT 8038	4 734 133 846.37	0.00	0.00	0.00	4 734 133 846.37	0.00	4 734 133 846.37	0.00	
	TOTAL CONT 803	4 735 418 788.31	0.00	0.00	0.00	4 735 418 788.31	0.00	4 735 418 788.31	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	**4 735 490 982.29**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4 735 490 982.29**	**0.00**	**4 735 490 982.29**	**0.00**	

CONDUCATORUL UNITATII,
FILIP AURELIA

[redacted]

SEF COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL,
PATRU MARINA

[redacted]

INTOCMIT,

[redacted]