MUNICIPIUL CRAIOVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.169

privind aprobarea situațiilor financiare anuale ale Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova, pe anul 2016

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 25.05.2017;

Având în vedere raportul nr.67876/2017 întocmit de Direcția Economico-Financiară prin care se propune aprobarea situațiilor financiare anuale ale Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova, pe anul 2016;

În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată, art.28 alin.4 din Legea contabilității nr.82/1991, republicată, și Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr.1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.36 alin.2 lit. b coroborat cu alin.4 lit. a, art. 45 alin.2 lit. a, art.61 alin.2 și art.115, alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală.

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă situațiile financiare anuale-bilanțul, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de numerar, note explicative la situațiile financiare, ale Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova, pe anul 2016, prevăzute în anexa (pag.1-68) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico-Financiară și Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDI[redacted]Ă,
Radu[redacted]

CONTR[redacted]NEAZĂ,
PT.[redacted]TAR,
Ovidi[redacted]HIANU

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

HOTĂRÂREA NR. 77/16.05.2017

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 extraordinară din data de 16 Mai 2017.

Având în vedere referatul nr.8464/16.05.2017, intocmit de Directorul Economic privind aprobarea situatiei fininciare anuale pe anul 2016.

H O T Ă R Ă Ş T E

Art. 1 Aprobarea situatiei financiare pentru anul 2016.

Art. 2 Se inainteaza prezenta hotarare catre Consiliul Local al Municipiului Craiova in vederea aprobarii bilantului regiei aferent anului 2016.

Art. 3 Directorul General, Directorul Economic si Serviciul Financiar–Contabilitate incasari numerar, tarife, preturi, chirii, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

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

Raportul auditorului independent

Catre, Consiliul de Administratie
Regia Autonoma de Administrare a Domeniului Public si Fondului Locativ Craiova

Opinie

1. Am auditat situaţiile financiare anexate ale **Regia Autonoma de Administrare a Domeniului Public si Fondului Locativ Craiova**. ("RAADPFL CRAIOVA"), care cuprind bilantul la data de 31 decembrie 2016 si situatia rezultatului, situatia modificarilor capitalurilor proprii si situatia fluxurilor de trezorerie aferente exerciţiului încheiat la data respectiva, si notele la situatiile financiare, inclusiv un sumar al politicilor contabile semnificative si alte note explicative. Situatiile financiare mentionate se refera la:

   - Activ net/Total capitaluri proprii: 6.976.664 lei
   - Profit net /Pierdere neta a exercitiului financiar : 532.433 lei

2. In opinia noastra, situatiile financiare anexate ofera o imagine corecta si fidela a pozitiei financiare a Regiei la data de 31 decembrie 2016 precum si a rezultatului operatiunilor sale si a fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data, in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, cu modificarile si completarile ulterioare („OMFP nr.1802/2014").

Baza pentru opinie

3. Am desfasurat auditul nostru in conformitate cu Standardele Internationale de Audit (ISA-uri). Responsabilitatile noastre in baza acestor standarde sunt descrise detaliat in sectiunea „Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare" din raportul nostru. Suntem independenti fata de Regie, conform cerintelor etice relevante pentru auditul situatiilor financiare in Romania si ne-am indeplinit celelalte responsabilitati, conform acestor cerinte. Credem ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra.

Alte informatii - Raportul administratorilor

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

   Raportul administratorilor este prezentat de la pag.1 la pag.8 si nu face parte din situatiile financiare individuale.

   Opinia noastra cu privire la situatiile financiare nu acopera Raportul administratorilor.

   In legatura cu auditul situatiilor financiare pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2016, responsabilitatea noastra este sa citim Raportul administratorilor si, in acest demers, sa apreciem daca exista neconcordante semnificative intre Raportul administratorilor si situatiile financiare, daca Raportul administratorilor include, in toate aspectele semnificative, informatiile cerute de OMFP nr.1802/2014, punctele 489-492 din Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, si daca in baza cunostintelor si intelegerii noastre dobandite in cursul auditului situatiilor financiare cu privire la Regie si la mediul acesteia, informatiile incluse in Raportul administratorilor sunt eronate semnificativ. Ni se solicita sa raportam cu privire la aceste aspecte. In baza activitatii desfasurate, raportam ca:

   a) in Raportul administratorilor nu am identificat informatii care sa nu fie in concordanta, in toate aspectele semnificative, cu informatiile prezentate in situatiile financiare anexate;

   b) Raportul administratorilor identificat mai sus include, in toate aspectele semnificative, informatiile cerute de OMFP nr.1802/2014, punctele 489-492 din Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate.

In plus, in baza cunostintelor si intelegerii noastre dobandite in cursul auditului situatiilor financiare individuale pentru exercitiul incheiat la data de 31 decembrie 2016 cu privire la Regie si la mediul acesteia, nu am identificat informatii incluse in Raportul administratorilor care sa fie eronate semnificativ.

Responsabilitatile conducerii si ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situatiile financiare

5. Conducerea este responsabilă pentru întocmirea situațiilor financiare in conformitate cu OMFP nr.1802/2014 si pentru acel control intern pe care conducerea îl considera necesar pentru a permite întocmirea de situatii financiare lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de frauda fie de eroare.

6. In intocmirea situatiilor financiare, conducerea este responsabila pentru aprecierea capacitatii Regiei de a-si continua activitatea, prezentand, daca este cazul, aspectele referitoare la continuitatea activitatii si utilizand contabilitatea pe baza continuitatii activitatii, cu exceptia cazului in care conducerea fie intentioneaza sa lichideze societatea sau sa opreasca operatiunile, fie nu are nicio alta alternativa realista in afara acestora.

7. Persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiara a Regiei.

Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare

8. Obiectivele noastre constau in obtinerea unei asigurari rezonabile privind masura in care situatiile financiare, in ansamblu, sunt lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de frauda, fie de eroare, precum si in emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastra. Asigurarea rezonabila reprezinta un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garantie a faptului ca un audit desfasurat in conformitate ci ISA-urile va detecta intotdeauna o denaturare semnificativa, daca aceasta exista. Denaturarile pot fi cauzate fie de frauda, fie de eroare si sunt considerate semnificative daca se poate preconiza, in mod rezonabil, ca acestea individual sau cumulat, vor influenta deciziile economice ale utilizatorilor, luate in baza acestor situatii financiare.
9. Ca parte a unui audit in conformitate cu ISA-urile, exercitam rationamentul profesional si mentinem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:

- Identificam si evaluam riscurile de denaturare semnificativa a situatiilor financiare, cauzate fie de frauda, fie de eroare, proiectam si executam proceduri de audit ca raspuns la respectivele riscuri si obtinem probe de audit suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra. Riscul de nedetectare a unei denaturari semnificative cauzata de frauda este mai ridicat decat cel de nedetectare a unei denaturari semnificative cauzata de eroare, deoarece frauda poate presupune intelegeri secrete, fals, omisiuni intentionate, declaratii false si evitarea controlului intern.

- Intelegem controlul intern relevant pentru audit, in vederea proiectarii de proceduri de audit adecvate circumstantelor, dar fara a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacitatii controlului intern al Regiei.

- Evaluam gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate si caracterul rezonabil al estimarilor contabile si al prezentarilor aferente realizate de catre conducere.

- Formulam o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizarii de catre conducere a contabilitatii pe baza continuitatii activitatii si determinam, pe baza probelor de audit obtinute, daca exista o incertitudine semnificativa cu privire la evenimente sau conditii care ar putea genera indoieli semnificative privind capacitatea Regiei de a-si continua activitatea. In cazul in care concluzionam ca exista o incertitudine semnificativa, trebuie sa atragem atentia in raportul auditorului asupra prezentarilor aferente din situatiile financiare sau, in cazul in care aceste prezentari sunt neadecvate, sa ne modificam opinia. Concluziile noastre se bazeaza pe probele de audit obtinute pana la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau conditii viitoare pot determina societatea sa nu isi mai desfasoare activitatea in baza principiului continuitatii activitatii.

- Evaluam in ansamblu prezentarea, structura si continutul situatiilor financiare, inclusiv al prezentarilor de informatii, si masura in care situatiile financiare reflecta tranzactiile si evenimentele care stau la baza acestora intr-o maniera care sa rezulte intr-o prezentare fidela.

10. Comunicam persoanelor responsabile cu guvernanta, printre alte aspecte, aria planificata si programarea in timp a auditului, precum si principalele constatari ale auditului, inclusiv orice deficiente ale controlului intern pe care le identificam pe parcursul auditului.

In numele SC Ciel Audit Consulting SRL :

Inregistrata la Camera Auditorilor Financiari
din Romania cu nr.864/2008



[redacted]

Auditor financiar, Ristea Florentina

Inregistrat la Camera Auditorilor Financiari
din Romania cu nr 3031/2009

Craiova,
15 mai 2017

Regia Autonomă de Administrare a
Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova
Craiova, str. Brestei nr. 129 A, judeţul Dolj
Tel.: 0251/411214; 0251/414076; Fax :0251414205
CUI: RO 7403230; Nr. ORC: J16/752/1995;
RO58CECEDJ0152RON0525452 – CEC BANK
email: raadpfl.craiova@yahoo.com

Nr. 8482 /16.05.2017

RAPORT DE GESTIUNE AL ADMINISTRATORILOR

Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova a fost înfiinţată în anul 1995 prin hotărârea nr. 14 a Consiliului Local al Municipiului Craiova, in baza Legii nr.15/1990, cu scopul de a administra o parte din activităţile şi proprietăţile Municipiului Craiova.

Astfel, prin Hotărârile nr. 56/2006, 19/2013 şi 388/2013 ale Consiliului Local al Municipiului Craiova au fost date în gestiune directă următoarele activităţi:

- Amenajarea, întreţinerea şi înfrumuseţarea zonelor verzi;
- Montarea şi întreţinerea mobilierului stradal;
- Amenajarea şi întreţinerea locurilor de agrement, a ştrandurilor, lacurilor şi bălţilor;
- Întreţinerea animalelor la Grădina Zoologică;
- Întreţinerea şi reparaţia străzilor cu îmbrăcăminte din pavaj de piatră brută, piatră spartă şi amestec optimal;
- Montarea şi întreţinerea echipamentelor de siguranţa circulaţiei;
- Administrarea cimitirelor aparţinând domeniului public;
- Închirierea fondului locativ de stat şi a spaţiilor cu altă destinaţie.
- Demolarea construcţiilor ilegal construite pe domeniul public/privat al municipiului Craiova;
- Administrarea toaletelor ecologice.

De asemenea, conform Hotărârii nr.233 a Consiliului Local al Municipiului Craiova, R.A.A.D.P.F.L. Craiova administrează şi Centrul Multifuncţional, în asociere cu Primăria Municipiului Craiova, conform contractului de asociere nr.14576/07.11.2013 (nr.R.A.A.D.P.F.L. Craiova), având obligaţia de a lua măsuri pentru o bună şi legală funcţionare precum şi de a stabili tarife de exploatare a imobilului.

Obiectivele Centrului Multifuncţional:

- îmbunătăţirea infrastructurii de afaceri din municipiul Craiova,
- stimularea şi susţinerea de către administraţia publică a activităţilor economice ale agenţilor economici, în special ale I.M.M.-urilor,
- creşterea numărului de locuri de muncă în municipiul Craiova, etc.

Conform contractului de asociere, Primăria Municipiului Craiova are obligaţia de a suporta contravaloarea energiei electrice, energiei termice, a apei şi canalizării, gunoiului, telefonici, etc.) prin încheierea contractelor de furnizare servicii cu operatorii de profil.

Pentru bună desfăşurare a activităţii Centrului Multifuncţional, conform Ordinului 808/2010, administratorul R.A.A.D.P.F.L. Craiova are obligaţia de a păstra un număr de 40 persoane angajate la acest punct de lucru.

Departamentului Marketing din structura Centrului Multifunctional Craiova a organizat pe parcursul anului 2016 la Centrul Multifunctional Craiova, **atat** in suprafata interioara de 2475 m.p., cat si in cea exterioara de 2840 m.p., o serie de evenimente - *expozitii, targuri, congrese, intalniri de afaceri, show-room-uri, etc.* menite sa asigure o cat mai intensa promovare a Centrului, dar si in scopul realizarii obiectivului stipulat in Contractul de Finantare cu nr.808/25.08.2010, acela de a sprijini mediul de afaceri local si regional si de a atrage capital privat.

Avand in vedere ca in Contractul de Asociere nr.42/07.11.2013 dintre Primaria Craiova si Regia Autonoma de Administrare a Domeniului Public si Fondului Locativ Craiova, este prevazut in art.6, alt.6.2, lit.c ca locatorul sa organizeze campanii de promovare a Centrului Multifunctional pe piata locala si regionala, echipa de marketing considera necesara organizarea cat mai multor evenimente si campanii de promovare.

Conform contractelor de asociere nr 45 si 46 din 15.03.2016 R.A.A.D.P.F.L Craiova administreaza si exploateaza in comun impreuna cu Primaria Municipiului Craiova inca doua obiective Centrul de Sprijin al IMM-urilor si Institutelor de Cercetare si Inovare si Centrul de Dezvoltare Tehnologica si Excelenta in Afaceri.

În cursul anului 2016 au fost realizate obligaţiile prevăzute de lege privind organizarea şi conducerea corectă a contabilităţii, respectându-se regulile şi metodele prevăzute de actele normative în vigoare, respectiv legea nr. 82/1991 cu modificările şi completările următoare şi O. M. F. P. nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate.

Bilanţul contabil s-a întocmit pe baza datelor din Balanţa de Verificare a conturilor sintetice şi analitice întocmită la 31.12.2016.

Posturile de activ, respectiv de pasiv din bilanţul contabil corespund cu datele înregistrate în balanţa de verificare a conturilor şi au la baza rezultatele inventarierii

anuale, care s-a efectuat în conformitate cu Normele Metodologice, aprobate prin Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2861/2009 și Decizia Conducerii nr 327/20.09.2016.

Veniturile, cheltuielile și rezultatele financiare ale anului 2016 au fost reflectate în mod fidel în contul de profit și pierdere, formularul 20, din bilanțul contabil.

În anul 2016 conducerea executivă a Regiei fost asigurată de directorul general doamna FILIP AURELIA, iar activitatea economico-financiară a fot condusa de director economic ec. POPESCU IULIANA.

Gradul de realizare al principalilor indicatori economico-financiari în anul 2016, comparativ cu prevederile din BVC este redat în tabelul 1.

Tabelul 1

Gradul de realizare al principalilor indicatori economico-financiari în anul 2016, comparativ cu prevederile din BVC (mii lei)

Sume înregistrate	***Prevederi BVC 2016***	***Realizări 2016***	***%***
Venituri totale din care:	31.016	31.173	100,51 %
Venituri din exploatate	31.013	31.171	100,51 %
Venituri financiare	3	2	66,67 %
Venituri extraordinare	0	0	
Cheltuieli totale din care:	30.163	30.301	100,46 %
Cheltuieli de exploatare	30.163	30.301	100,46 %
Cheltuieli financiare+alte cheltuieli	0	0	
Profit brut	853	873	102,34 %
Impozit pe profit	141	341	241,84 %
Profit net	712	532	74,72 %
Nr. Mediu de personal	714	694	

Se observă că Regia și-a realizat veniturile totale în procent de 100,51 % față de bugetul aprobat, venituri ce au generat cheltuieli în procent de 100,46 % . Profitul brut prognozat a fost realizat în procent de 102,34 %.

Profitul realizat din activitatile specifice Regiei a fost de 1.218.826,55 lei, iar din asocierea cu Primaria municipiului Craiova privind Centrul Multifunctional a fost inregistrata o pierdere in valoare de 686.393,82 lei, astfel incat rezultatul finaciar cumulat la 31.12.2016 este profit net in valoare de 532.433 lei.

Așa cum rezultă din datele prezentate in tabelul de mai jos, indicatorii economico-financiari au suferit modificări în anul 2016 comparativ cu anul 2015 dupa cum urmeaza:

- Veniturile aferente anului 2016 au inregistrat o crestere de 4.699 mii lei de la 26.474mii lei in anul 2015 la 31.173 in 2016
- Cheltuielile anului 2016 au inregistrat o crestere de 4.574 mii lei de la 25.727mii lei in anul 2015 la 30.301mii lei in anul 2016

- Profitul brut a urmat aceeasi tendinta de crestere de 127 mii lei de la 746 mii lei in 2015 la 873mii lei in 2016

De asemenea se poate observa că productivitatea muncii a cunoscut acelasi trend ascendent de la 38,31% la finele anului 2015 la 44,92% la finele anului 2016, datorita cresterii veniturilor totale, nr mediu al salariatilor necunoscand variatii semnificative de la un an la altul.

Tabelul 2

Variația indicatorilor economico-financiari în anul 2015 comparativ cu anul 2014

Nr crt.	*An*	*Venituri totale*	*Cheltuieli totale*	*Profit brut*	*Nr mediu de salariați*	*Productivitatea muncii*
0	*1*	*2*	*3*	*4=2-3*	*5*	*6=2/5*
1	2015	26.474	25.727	746	691	38,31 %
2	2016	31.173	30.301	873	694	44,92 %

În perioada raportată, Regia nu înregistrează obligații restante la bugetul consolidat al statului, față de personal, bugetul local, acestea sunt obligații curente, care au fost achitate în luna ianuarie 2017.

Activul net al regiei, în valoare de 6.976.664 lei a crescut cu 152.182 lei față de anul 2015.

Cresterea se explica in principal printr-o mai buna gestionare a resurselor regiei.

Imobilizările corporale din domeniul public și privat, respectiv terenurile, construcțiile-clădirile, mijloacele și echipamentele tehnologice, mijloacele de transport, animalele și plantațiile, sunt proprietatea Consiliului Local Municipal Craiova, date în administrarea Regiei în vederea realizării activităților de baza.

Aceste bunuri sunt înregistrate în balanța de verificare a Regiei în conturi extra-bilanțiere și inventariate în baza deciziei conducerii Regiei. Pe parcursul anului 2016 inventarul acestor bunuri a suferit modificari (intrari,iesiri) in baza HCLM aprobate in cursul anului.

Activele circulante se compun din:

1. - **Stocurile** de materiale, mărfuri, producție neterminată, a căror valoare este de 696.521 lei, în scădere față de 2015 cu 103.062 lei, prin menținerea trendului de diminuare a producției neterminate cu 206.539 lei de la valoarea de 482.210 lei aferentă sfârșitului de an 2015 la valoarea de 275.671lei aferentă anului 2016.

La categoria stocurilor de materii prime și materiale se poate observa o crestere cu 111.372 lei a soldului stocului de la 207.991 lei in anul 2015 la 319.363 lei in anul 2016.

2. - **Creanțele** Regiei la data de 31.12.2016 sunt in suma neta de 2.782.595 lei care se compun din:

- ✓ Creante comerciale in suma de 2.144.039 lei;
- ✓ Clienti incerti sau in litigiu in suma de 1.580.045,48 lei;

- ✓ Clienti facturi de intocmit in suma de 16.425,67 lei;
- ✓ Debitori diversi in suma de 130.402,39 lei;
- ✓ Alte creante in suma de 298.531,61 lei.
- ✓ Ajustari de valoare pentru clienti in suma de 1.386.849,13 lei

Din totalul creantelor comerciale curente de 2.144.039lei, s-a constituit ajustare in suma de 916.489,43 referitor la soldul clientului Primaria Municipiului Craiova conform Procesului Verbal cu nr.59762/02.05.2017 emis de catre UATM Craiova si HCA nr68/11.05.2017, in vederea indeplinirii masurilor dispuse de catre Curtea de Conturi a Romaniei,Camera de Conturi Dolj, prin Decizia nr38/2017 pentru luarea masurilor de regularizare cu UATM Craiova, a sumelor incasate necuvenit.

Pentru creantele in litigiu in suma de 1.580.045,48 lei s-au facut ajustari in cuantum de 454.691,46 lei conform referatelor emise de Compartimentul Juridic Executari Silite la clientii din dosarele de executare si dosarele aflate pe rolul instantelor de judecatala care exista sanse minime de incasare, iar pentru unii dintre clienti este deschisa insolventa si falimentul.

Aceste ajustari pentru clientii incerti s-au efectuat pentru a avea o imagine cat mai fidela a patrimoniului la data intocmirii Bilantului pentru anul 2016.

Facem precizarea că toate aceste creanțe au fost inventariate la 31.12.2016, având și confirmări pe extrase de la clienți, sau confirmare tacită prin efectul legii.

3. La data de 31.12.2016, Regia are datorii in suma de 3.957.801 lei a caror componenta este expusa in tabelul de mai jos:

Tabelul 4

Componența obligațiilor Regiei

Natura obligației	Datorii curente	Restanțe
Salarii și accesorii aferente	1.168.542	0
Bugetul asigurărilor sociale	914.002	0
Bugetul de stat	735.414	0
Furnizori diverși	660.883	0
Alți creditori	478960	0
TOTAL	3.957.801	0

Datoriile către personal și bugete expuse în tabelul de mai sus sunt cele curente, aferente lunii decembrie 2016 cu termen de plată în 25.01.2017 si martie 2017.

Față de furnizori, obligațiile sunt recunoscute de asemenea prin confirmări de solduri și punctaje cu aceștia, iar în cea mai mare măsura onorarea acestora se face pe baza scadențarelor și a angajamentelor întocmite de comun acord, Regia nu inregistreaza plati restante catre furnizori la finele anului 2016.

Repartizarea profitului net pentru anul 2016, în sumă de 532.433 lei, s-a efectuat cu respectarea prevederilor din OUG nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, aprobata cu

modificări prin Legea nr 769/2001, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv:

- Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatului economic în exerciţiul financiar de referinţă;
- Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat
- Alte repartizări prevăzute de lege investiţii

In notele explicative la situatiile financiare anuale sunt prezentate toate informatiile privind propunerea de repartizare a profitului net pe anul 2016.

Patrimoniul Regiei în valoare de 6.976.664 lei este structurat astfel:

- patrimoniul Regiei 527.883 lei;
- rezerve din reevaluare 383.263 lei;
- rezerve legale 105.577 lei;
- alte rezerve 2.849.302 lei;
- rezultat net din anii anteriori profit 2.578.206 lei;
- profit net an curent 2016 este in suma de 532.433 lei.

Cifra de afaceri neta a Regiei la 31.12 2016 este de 30.112.440 lei, in crestere cu 4.392.063 lei fata de finele anului 2015 fiind de 25.720.377 lei.

La întocmirea situaţiilor financiare anuale au fost respectate prevederile Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale OMFP nr 166/2017 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportări lor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice.

1. Indicatori de lichiditate:

a) Indicatorul lichiditatii curente (indicatorul capitalului circulant) = Active curente / Datorii curente = 10,508,355 / 3,957,801 = 2.66

b) Indicatorul lichiditatii imediate (indicatorul test acid) = Active curente - Stocuri / Datorii curente = 9,811,834 / 3,957,801 = 2.48

2. Indicatori de risc:

a) Indicatorul gradului de indatorare = Capital imprumutat x 100 / Capital propriu = 0 / 6,976,664 x 100 = Nu este cazul

b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor = Profit inaintea platii dobanzii si impoz. pe profit = 873,118 = Nu este cazul

		Cheltuieli cu dobanda		0				

3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune):

a) Viteza de rotatie a debitelor-clienti	=	Sold mediu clienti x 365 / Cifra de afaceri	=	5,249,766 / 30,112,440	x 365	=	64
b) Viteza de rotatie a creditelor-furnizori	=	Sold mediu furnizori x 365 / Achizitii de bunuri fara servicii (sau CA)	=	835,237 / 6,209,532	x 365	=	49
c) Viteza de rotatie a activelor imobilizate	=	Cifra de afaceri / Active imobilizate	=	30,112,440 / 1,010,522		=	30
d) Viteza de rotatie a activelor totale	=	Cifra de afaceri / Total active	=	30,112,440 / 11,518,877		=	3

4. Indicatori de profitabilitate

a) Rentabilitatea capitalului angajat	=	Profit inaintea platii dobanzii si impoz. pe profit / Capital angajat	=	873,118 / 6,976,664		=	12.51%
b) Marja bruta din vanzari	=	Profitul din exploatare x 100 / Cifra de afaceri	=	870,381 / 30,112,440	x 100	=	2.89%

Principalele obiective privind managementul riscului:

Riscul de credit

Riscul de credit se refera la riscul ca o terta parte sa nu isi respecte obligatiile contractuale, provocand astfel pierderi financiare Regiei. În acest sens, s-a adoptat o politica de a efectua urmarirea clientilor rau platnici prin notificari periodice

Creantele comerciale privind prestările de servicii privesc clienti autohtoni, încasarea contravalorii acestora efectuându-se atat cu numerar si prin banca .

Risc de lichiditate

Responsabilitatea finala pentru gestionarea riscului de lichiditate apartine conducerii executive, care are construit un cadru corespunzator de gestionare a riscurilor de lichiditate cu privire la asigurarea fondurilor societatii pe termen scurt, mediu si lung si la cerintele privind gestionarea lichiditatilor.

Regia gestioneaza riscurile de lichiditati prin mentinerea unor rezerve adecvate, prin monitorizarea continua a eficienței fluxurilor de numerar reale si prin punerea in corespondenta a profilurilor de scadenta a activelor si datoriilor financiare.

Gestionarea riscurilor valutare

Riscul valutar este riscul ca valoarea unui instrument financiar să fluctueze din cauza variatiilor cursului de schimb valutar.

Regia nu efectueaza tranzactii in valuta, neavand un risc in acest sens.

Gestionarea riscurilor ratei dobanzii

Regia dispune de o capacitate de plată corespunzătoare și în ultimii ani nu au fost angajate împrumuturi acordate de diferite instituții bancare.

Riscul de piata

Regia monitorizeaza continuu expunerea acesteia la riscuri. Cu toate acestea, utilizarea acestei abordari nu protejeaza Regia de aparitia unor eventuale pierderi in afara limitelor previzibile, in cazul unor fluctuatii semnificative pe piata.

Fata de anul precedent Regia a inregistrat o crestere a profitului brut cu 117%, ceea ce inseamna ca Regia isi gestioneaza si isi masoara riscurile.

Alte riscuri privind preturile

Regia nu este expusa altor riscuri.

Situatiile financiare au fost intocmite pe principiul continuitatii activitatii.

Regia isi va continua in mod normal activitatea, pentru anul 2017, principalii indicatori de activitate si rezultat prevazuti de Bugetul de venituri si cheltuieli aprobat, sunt:

- Total venituri -35.605 mii lei
- Total cheltuieli-34.708 mii lei
- Profit brut-897 mii lei

Raportul de gestiune al administratorilor a realizat o prezentare fidela, o analiza echilibrata si cuprinzatoare a dezvoltarii si performantei regiei cat si a pozitiei sale financiare, corelata cu dimensiunea si complexitatea activitatilor.

ADMINISTRATOR,
FILIP AURELIA

[redacted]

REGIA AUTONOMĂ DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ȘI A FONDULUI LOCATIV CRAIOVA DIRECTOR

DIRECTOR ECONOMIC,
POPESCU IULIANA

[redacted]

RAADPFL CRAIOVA
NOTA1

ACTIVE IMOBILIZATE LA DATA DE 31.12.2016

Denumirea elementului de imobilizare *)	Valoare bruta **)				Ajustari de valoare***) (amortizari si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare)			
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri ****)	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
0	1	2	3	4 = 1+2-3	5	6	7	8 = 5+6-7
Imobilizari necorporale								
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte imobilizari	0	0	0	0	0	0	0	0
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				0				
Imobilizari corporale								
Terenuri	0	0	0	0				
Contructii	879740	0	0	879740	192384	45348	0	237732
Instalatii tehnice si masini	482516	109304	2521	589299	441880	97906	1944	537842
Alte instalatii, utilaje si mobilier	317057	0	0	317057				
Imobilizari corporale in curs de executie	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	**1679313**	**109304**	**2521**	**1786096**	**634264**	**143254**	**1944**	**775574**
Imobilizari financiare	0	1423554	1423554	0	0	0	0	0
TOTAL	**1679313**	**1532858**	**1426075**	**1786096**	**634264**	**143254**	**1944**	**775574**

Imobilizarile corporale sunt inregistrate la costul de achizitie cu exceptia celor inregistrate in grupa 1 constructii, raportate la valoarea justa determinata de catre un evaluator autorizat ANEVAR, la data de 31.12.2013.

Duratele de amortizare si metodele de amortizare sunt cele prevazute de reglementarile legale in materie.Regia foloseste ca metoda de amortizare metoda liniara.

Cresterile de imobilizari in decursul anului 2016 au fost de 109304 lei reprezentate de :

achizitii de echipamente tehnologice-motoferastraur,masini de tuns gazon, ciocan demolator- in valoare de 23.014 lei;

achizitia unui buldoexcavator- in valoare de 86290 lei;

imobilizari financiare reprezentand garantii de buna executie la Primaria Craiova in suma de 1.423.554 lei.

Cedari,transferuri si alte reduceri sunt reprezentate de :

casari echipament tehnologic (generator gata) in valoare de 2.521 lei ;

transferarea garantiilor incasate in contul de clienti 1.423.554 lei.

REGIA AUTONOMĂ DE ADMINISTRARE A FONDULUI LOCATIV A DOMENIULUI PUBLIC CRAIOVA DIRECTOR

ADMINISTRATOR,
FILIP AURELIA
[redacted]

DIRECTOR ECONOMIC,
EC. POPESCU IULIANA
[redacted]

RAADPFL CRAIOVA
NOTA NR.2

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI LA DATA DE 31.12.2016

Denumirea provizionului	Sold la inceputul exercitiului financiar	Transferuri		Sold la sfarsitul exercitiului
		in cont	din cont	
0	1	2	3	4 = 1+2-3
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli:	**68734**	**0**	**0**	**56540**
-provizioane pentru litigii (cont 1511)	2681	0	0	2681
-provizioane pentru garantii acordate (cont 1512)	0	0	0	0
-provizioane pentru dezafectare (cont 1513)	0	0	0	0
-provizioane pentru restructurare (cont 1514)	0	0	0	0
-alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli (cont 1518)	66053	53243	65437	53859

Provizioancle in valoare de 2.681 lei au fost constituite in anii precedenti .

In cursul anului 2016 a fost inchis partial provizion in cuantum de 65.437lei din suma de 66.053lei constituita la finele anului 2015 lei pentru participarea salariatilor la profit, ramanand ca diferenta de 616lei sa fie inchisa in momentul achitarii sumei catre salariati.

La finele anului 2016 s-a constituit provizion in cuantum de 53.243 lei pentru participarea salariatilor la profit.

Administrator,
FILIP AURELIA

[redacted]

Director economic,
EC. POPESCU IULIANA

[redacted]

RAADPFL CRAIOVA
NOTA 3

REPARTIZAREA PROFITULUI ANULUI 2015 IN ANUL 2016

lei

Destinatia	Suma
Profit net de repartizat 2015:	660530
- rezerva legala	0.00
- acoperirea pierderii contabile	0.00
-surse proprii de finantare ale regiei	264212
- plata 50% catre Primaria Craiova	330265
-participare salariati la profit	65437
Profit nerepartizat :	616

Profitul net contabil al anului 2016, in suma totala de 532.433 lei, este propus pentru repartizare, conform OG64/2001, pe urmatoarele destinatii:

- 10% din profit pentru fondul de participare a salariatilor la profit, provizion constituit in luna decembrie 2015 in suma de 53.243 lei,

- 40% din profit la surse proprii de finantare ale RADPFL Craiova, in suma de 212.973 lei,
- 50% din profit catre Primaria Craiova in suma de 266.217 lei.

Administrator,
FILIP AURELIA

[redacted]

Director Economic
Ec POPESCU IULIANA

[redacted]

RAADPFL CRAIOVA
NOTA 4

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE LA DATA DE 31.12.2016

lei lei

Denumirea indicatorului	Exercitiu financiar	
	Anul 2015	Anul 2015
0	2	2
1. Cifra de afaceri neta	25720377	30112440
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	**25727154**	**30300728**
3. Cheltuielile activitatii de baza	25727154	30300728
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	0	0
5. Cheltuielile indirecte de productie	0	0
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	**-6777**	**-188288**
7. Cheltuielile de desfacere	0	0
8. Cheltuieli generale de administratie (nu sunt incluse in costul de desfacere)	0	0
9. Productia neterminata (711 creditor)+productia de imobilizari (ct,722)	410473	789667
10. Productia din imobilizari proprie	0	0
11. Alte venituri din exploatare	340596	269002
12. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9 + 10 + 11)	**744292**	**870381**

Suma inregistrata in " Alte venituri din exploatare" reprezinta venituri din penalizari de intarziere la plata a chiriilor aferente neplatii in termen conform contractelor incheiate

Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate in cuantum de 30.300.728 lei are urmatorea structura:

1	Cheltuieli cu materiile prime si materiale consumabile	5653456
2	Alte cheltuieli materiale	240764
3	Cheltuieli externe cu energia si apa	377212
4	Cheltuieli privind marfurile	38551
5	Cheltuieli cu personalul	20464175
6	Alte cheltuieli de exploatare	2024330
7	Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale	143253
8	Variatia provizionului privind participarea salariatilor la profit	-12194
9	Ajustari pentru deprecierea clientilor	1371181
	TOTAL CHELTUIELI	**30300728**

Administrator,
FILIP AURELIA

Director Economic,
EC.POPESCU IULIANA

Model oferit de - http://www.cabinetexpert.ro/

RAADPFL CRAIOVA
NOTA5

SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR LA DATA DE 31.12.2016

-lei-

Creanţe	Nr. rd.	Sold la sfârşitul exerc.financ.	Termen de lichiditate	
			sub 1 an	peste 1 an
A		1=2+3	2	3
I.CREANŢE DIN ACTIVE IMOBILIZATE(ct.267)	1	**0**	**0**	**0**
Creante comerciale,avansuri acordate furnizorilorsi alte conturi asimilate(ct4092+411+413+418-491)	2	3740510	3740510	0
Taxa pe valoarea adăugată(ct.4424)	3	0	0	0
Alte creante(ct425+4282+431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+4482+4582+461+473-496+5187)	4	428934	428934	0
II. CREANŢE DIN ACTIVE CIRCULANTE TOTAL(rd.2 la 4)	5	**4169444**	**4169444**	**0**
III.AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA CREANŢELOR	6	**1386849**	**1386849**	**0**
IV. CHELTUIELI ÎNREGISTRATE ÎN AVANS(ct.471)	7	**0**	**0**	**0**
TOTAL CREANŢE(rd.1+5-6+7)	8	**2782595**	**2782595**	**0**

La data de 31.12.2016, Regia are creante de incasat in suma de 4.169.444 lei, care se compun din:

creante comerciale in suma de 2.144.039 lei
clienti incerti sau in litigiu in suma de 1.580.045,48 lei
clienti facturi de intocmit in suma de 16.425,67 lei
debitori diversi in suma de 130.402,39 lei
alte creante in suma de 298.531,61 lei

Din total creante comerciale curente de 2.144.039lei, s-a constituit ajustari pentru pierdere de valoare in suma de 916.489,43lei referitor la soldul clientului Primaria Municipiului Craiova conform Procesului Verbal cu nr.59762/02.05.2017 emis de catre UATM Craiova si HCA68/11.05.17, in vederea indeplinirii masurilor dispuse de catre Curtea de Conturi a Romaniei, Camera de Conturi Dolj, prinDecizia Nr38/2017 pentru luarea masurilor de regularizare cu UATM Craiova, a sumelor incasate necuvenit. Pentru creantele in litigiu in suma de 1.580.045,48 lei, s-au facut ajustari de 454.691,46lei conform referatelor emise de Compartimentul Juridic numai pentru clientii din dosarele de executare si dosarele aflate pe rolul instantelor de judecata la care exista sanse minime de incasare, iar pentru unii este deschisa insolventa si falimentul.

Model oferit de - http://www.cabinetexpert.ro/

-lei-

Datorii	Nr. rd.	Sold la sfârşitul exerc.financ.	Termen de exigibilitate		
			sub 1 an	1 – 5 ani	peste 5 ani
A		1=2+3+4	2	3	4
I. Datorii financiare – total, din care:	**12**	**0**	**0**	**0**	**0**
–credite bancare pe termen lung şi mediu(ct.162)	13	**0**	**0**	0	0
–credite pe termen scurt(ct.512+519+5198)	14	**0**	**0**	0	0
–dobânzi aferente creditelor bancare(ct.168+5186+5198)	15	**0**	**0**	0	0
–alte împrumuturi şi datorii financiare(ct.161+166+167+168+169+269)	16	**0**	**0**	0	0
II.Alte datorii – total, din care:	**17**	**3.957.801**	**3.957.801**	**0**	**0**
–furnizori–total(ct.401+403+404+405+408)	18	**660.883**	**660.882**	0	0
–Alte datorii(ct1623+1626+167+1687+2693+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+455+456+457+4581+462+473+509+5186+5193+5195+5196+5197)	19	**3.296.918**	**3.296.918**	0	0
III. Venituri înregistrate în avans(ct.472)	**22**	**527.872**	**527.872**	**0**	**0**
TOTAL DATORII(rd.17+22)	**23**	**4.485.673**	**4.485.673**	**0**	**0**

La data de 31.12.2016, Regia are datorii inregistrate in suma de 3.957.801 lei care se compun din :
datorii comerciale in suma de 660.883 lei;
datorii in legatura cu personalul 1.168.542 lei;
datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului in suma de 1.649.416 lei achitate in luna ianuarie si martie 2017;
alte datorii in legatura cu persoanele fizice si juridice: 478.960 lei

Administrator,
FILIP AURELIA

Director Economic,
Ec POPESCU IULIANA

Model oferit de - http://www.cabinetexpert.ro/

REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV CRAIOVA

NOTA 6

PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE

Situaţiile financiare au fost întocmite în conformitate OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare consolidate.

Societatea organizează şi conduce contabilitatea proprie potrivit prevederilor Legii contabilităţii nr.82/1991 republicata, cu modificările şi completările ulterioare şi întocmeşte situaţii financiare anuale potrivit prevederilor OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare consolidate. Prezentele situaţii financiare sunt întocmite in baza continuităţii activităţii. Fiecare element semnificativ este prezentat separat in situaţiile financiare.

Evaluarea posturilor cuprinse în situaţiile financiare ale firmei a fost efectuată în acord cu principiile contabile.

Conform **principiului continuităţii activităţii**, societatea îşi continuă în mod normal activitatea într-un viitor previzibil, fără a intra în imposibilitatea continuării activităţii sau fără reducerea semnificativă a acesteia. În anul financiar 2016 nu au existat elemente de nesiguranţă legate de anumite evenimente care să ducă la incapacitatea firmei de a-şi continua activitatea.

Referitor la **principiul permanenţei metodelor**, precizăm că s-au urmărit continuarea aplicării aceloraşi reguli şi norme privind evaluarea, înregistrarea în contabilitate şi prezentarea elementelor patrimoniale şi a rezultatelor, asigurând compatibilitatea în timp a informaţiilor contabile.

În activitatea societăţii s-a ţinut cont de **principiul prudenţei**, luându-se în considerare numai profiturile recunoscute până la data închiderii exerciţiului financiar.

Principiul **contabilitatii de angajamente**, coform caruia efectele tranzactiilor si ale altor evenimente sunt recunoscute atunci cand tranzactiile si evenimentele se produc.

Conform **principiului intangibilităţii**, bilanţul de deschidere al exerciţiului financiar 2016 corespunde cu bilanţul de închidere al exerciţiului precedent.

În vederea stabilirii valorii totale corespunzătoare unei poziţii din bilanţ s-a determinat separat valoarea aferentă fiecărui element individual de activ sau pasiv, respectându-se **principiul evaluării separate a elementului de activ sau pasiv.**

S-a respectat **principiul necompensării.** Informaţiile prezentate în situaţiile financiare pentru anul 2016 reflectă realitatea economică a evenimentelor şi tranzacţiilor referitoare la anul 2016, nu numai forma lor juridică, respectându-se principiul prevalenţei economicului asupra juridicului.

Principiul evaluarii la cost de achizitie sau cost de productie, conform caruia elementele prezentate in situatiile financiare se evalueaza, de regula, pe baza principiului costului de achizitie sau al costului de productie.

Conform **principiului pragului de semnificaţie**, entitatea se poate abate de la cerintele cuprinse in reglementarile contabile referitoare la prezentarile de informatii si publicare atunci cand efectele nerespectarii lor sunt nesemnificative.

Politicile contabile reprezintă principiile, bazele, convenţiile, regulile şi practicile specifice aplicate la întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare anuale.
Conducerea societăţii a stabilit politicile contabile pentru operaţiunile derulate, acestea fiind cuprinse in **" Manualul de proceduri si politici contabile ".**
Aceste politici au fost elaborate având în vedere specificul activităţii societăţii.

La elaborarea politicilor contabile au fost respectate principiile contabile generale.

Politicile contabile au fost elaborate astfel încât să se asigure furnizarea, prin situaţiile financiare anuale, a unor informaţii care trebuie să fie *inteligibile, relevante* pentru nevoile utilizatorilor în luarea deciziilor, *credibile* în sensul de a reprezenta fidel activele, datoriile, poziţia financiară şi profitul sau pierderea societăţii să nu conţină erori semnificative, să nu fie părtinitoare, să fie prudente, complete sub toate aspectele semnificative, *comparabile* astfel încât utilizatorii să poată compara situaţiile financiare ale societăţii în timp, pentru a identifica tendinţele în poziţia financiară şi performanţele sale şi să poată compara situaţiile financiare cu cele ale altor societăţi pentru a evalua poziţia financiară şi performanţa.

Metodele si procedeele contabile se aplica de la un exercitiu la altul, in vederea obtinerii comparabilitatii in timp a informatiei contabile si a unei imagini fidele asupra activitatii societatii.

Orice modificare sau abatere de la metodele, procedeele si politicile aplicate vor fi prezentate in notale explicative impreuna cu justificari si studii de impact asupra patrimoniului, a rezultatului sau a pozitiei financiare in exercitiul financiar in care apar.

Politici contabile

Politicile contabile reprezinta principiile, bazele, convenctiile,regulile si practicile specifice aplicate de societate la intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale.

Corectarea erorilor contabile

Corectarea erorilor contabile se efectuează la data constatării lor.

Corectarea erorilor aferente exerciţiului financiar curent se efectuează pe seama contului de profit şi pierdere.

Corectarea erorilor aferente exerciţiilor financiare precedente se efectuează pe seama contului de profit şi pierdere daca sunt nesemnificative si pe seama rezultatului reportat daca sunt semnificative.

Din punct de vedere fiscal, societatea corectează erorile aferente exerciţiilor precedente conform Codului fiscal.

Estimari

Ca rezultat al incertitudinilor inerente in desfasurarea activitatilor, unele elemente ale situatiilor financiare anuale nu pot fi evaluate cu precizie, ci doar estimate.

Se pot solicita estimari ale: clientilor incerti,uzurii morale a stocurilor, duratei de viata utile, precum si a modului preconizat de consumare a beneficiilor economice viitoare incorpotate in activele amortizabile.

Efectul modificarii unei estimari contabile se recunoaste prospectiv prin includerea sa in rezultatul:

-perioadei in care are loc modificarea, daca aceasta afecteaza numai perioada respectiva;

-perioadei in care are loc modificarea si al perioadelor viitoare, daca modificarea are efect si asupra acestora.

Evenimente ulterioare datei bilantului

Evenimentele ulterioare datei bilantului sunt acele evenimente, favorabile sau nefavorabile, care au loc intre data bilantului si data la care situatiile financiare anuale sunt autorizate pentru emitere.Daca situatiile financiare anuale nu au fost aprobate,acestea trebuie ajustate pentru a reflecta si informatiile suplimentare, care au existat la data bilantului.

In cazul evenimenteor ulterioare datei bilantului care nu conduc la ajustarea situatiilor financiare anuale, societatea ni isi ajusteaza valorile recunoscute in situatiile sale financiare pentru a reflecta acele evenimente ulterioare datei bilantului.

Imobilizari corporale

Imobilizarile corporale au fost evaluate initial la costul lor determinat in functie de modalitatea de intrare in societate:

- la cost de achizitie - pentru bunurile procurate cu titlu oneros;
- la cost de productie - pentru bunurile produse în entitate;
- la valoarea de aport, stabilita in urma evaluarii - pentru bunurile reprezentand aport la capitalul social;
- la valoarea justa - pentru bunurile obtinute cu titlu gratuit sau constatate plus la inventariere.

In bilant, terenurile si cladirile sunt prezentate la valoarea justa, pe baza evaluarilor periodice, efectuate de evaluatori independenti, minus deprecierea ulterioara a cladirilor. Orice depreciere cumulata la data reevaluarii este eliminata din valoarea contabila bruta a activului, valoarea neta fiind retratata in functie de valoarea activului in urma reevaluarii.

Toate celelalte imobilizari corporale sunt inregistrate la cost istoric minus deprecierea. Costul istoric cuprinde cheltuieli ce pot fi direct atribuite achizitiei de elemente.

Cheltuielile ulterioare sunt incluse in valoarea contabila a activelor, doar atunci cand au ca efect imbunatatirea parametrilor tehnici initiali ai acestora si conduc la obtinerea de beneficii economice viitoare, suplimentare fata de cele estimate initial. Valoarea contabila a piesei inlocuite este derecunoscuta. Toate celelalte cheltuieli de intretinere si reparatii sunt recunoscute in contul de profit si pierdere in perioada in care acestea apar.

Cresterea valorii contabile ca urmare a reevaluarii terenurilor si cladirilor este creditata in rezerve din reevaluare in cadrul capitalurilor proprii. Diminuarile de valoare care compenseaza cresterile anterioare ale valorii aceluiasi activ sunt înregistrate in rezerve din reevaluare direct in capitaluri proprii; toate celelalte diminuari sunt recunoscute in contul de profit si pierdere.

Surplusul din reevaluare inclus in rezerva din reevaluare este capitalizat prin transferul direct in rezultatul reportat atunci cand acesta reprezinta castig realizat, respectiv pe masura ce activul este folosit de entitate sau scos din evidenta.

Terenurile nu sunt depreciate. Amortizarea altor active se calculeaza utilizand metoda liniara pentru a reduce costul sau evaluarea fiecarui activ la valoarea reziduala pe parcursul duratei utile de viata estimata.

Pentru mijloacele fixe trecute in conservare sunt inregistrate lunar cheltuieli reprezentand ajustari pentru deprecierea acestora.

Valorile reziduale si duratele de viata utile sunt revizuite si ajustate in mod corespunzator la fiecare data a bilantului contabil, urmare a modificarii semnificative a conditiilor de utilizare sau a trecerii in conservare a imobilizarilor corporale.

Imobilizarile corporale care sunt casate sau vandute sunt eliminate din bilant impreuna cu ajustarile cumulate de valoare corespunzatoare. Orice profit sau pierdere rezultata din asemenea operatiuni sunt incluse in contul de profit si pierdere curent.

Imobilizări necorporale

Licentele pentru programe informatice sunt prezentate la cost istoric. Acestea au o durata de viata utila determinata, fiind inregistrate la cost minus amortizarea cumulata. Amortizarea este calculata utilizand metoda liniara in vederea alocarii costului privind licentele pe parcursul duratei de viata utila estimate (3-5 ani).

Costurile pentru dezvoltarea sau intretinerea programelor informatice sunt recunoscute ca si o cheltuiala, in momentul in care sunt efectuate.

Imobilizari financiare

Împrumuturile si creantele sunt active financiare nederivate cu plati fixe sau determinabile care nu sunt cotate pe o piata activa. Acestea sunt incluse in active circulante, cu exceptia celor cu scadente mai mari de 12 luni de la data bilantului contabil. Acestea sunt clasificate ca active imobilizate. împrumuturile si creantele sunt clasificate in creante comerciale si alte creante in bilantul contabil.

La 31.12.2016 societatea nu are inregistrate imobilizari financiare.

Stocuri

Stocurile sunt evaluate astfel: materiile prime, materialele auxiliare, obiectele de inventar, ambalajele si marfurile sunt evaluate la minimul dintre cost si valoarea realizabila neta;

La iesirea din gestiune, pentru toate categoriile de stocuri se aplica metoda preţul mediu ponderat.

Creante si datorii

Creantele sunt prezentate la valoarea probabila de incasat, dupa inregistrarea ajustarilor pentru clientii rau platnici.

Sunt recunoscute pe cheltuieli aceste ajustari ale veniturilor din facturări, ce par a nu se mai putea colecta, pe baza incertitudinii existente, prin actionarea in judecata a clientilor rau platnici, urmand procedura legala de recuperare a debitelor.

Datoriile sunt inregistrate la valoarea nominala.

Provizioane

Provizioanele sunt destinate sa acopere datoriile a caror natura este clar definita si care la data bilantului este probabil sa existe sau este cert ca vor exista,dar care sunt incerte in ceea ce priveste valoarea sau data care vor aparea.

Un provizion este recunoscut in momentul in care:

- societatea are o obligatie curenta generata de un eveniment anterior;
- este probabil ca o iesire de resurse sa fie necesara pentru a onora obligatia respectiva; si
- poate fi efectuata o estimare credibila in ceea ce priveste valoarea obligatiei.

Provizioanele sunt revizuite la data fiecarui bilant pentru a reflecta cea mai buna estimare curenta,a cheltuielilor probabile sau in cazul unei obligatii, a sumei necesare pentru stingerea acesteia.

Administrator,
FILIP AURELIA

[redacted]

REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV CRAIOVA DIRECTOR

Director Economic,
EC .POPESCU IULIANA

[redacted]

RAADPFL CRAIOVA
NOTA 7

PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE
AFERENTE ANULUI 2016

Regia este infiintata prin HCL14/20.03.1995, in baza Legii nr.15/1990 este persoana juridica si functioneaza pe baza de gestiune economica si autonomie financiara,sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Craiova.

Patrimoniul Regiei este in valoare de 527.883 lei .

In cursul anului 2016 patrimoniul regiei nu a suferit modificari. Regia este asociat cu o parte sociala in valoare de 10 lei la capitalul social al SC Termo Craiova SRL.

Administrator,
FILIP AURELIA

AUTORITATEA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV CRAIOVA DIRECTOR REGIA AUTONOMA

[redacted]

Director Economic,
ec POPESCU IULIANA

[redacted]

RAADPFL CRAIOVA
NOTA 8

INFORMATII PRIVIND SALARIATII SI MEMBRII ORGANELOR DE ADMINISTRATIE, CONDUCERE SI SUPRAVEGHERE

Regia are in structura organizatorica servicii si birouri functionale care asigura indeplinirea functiilor de programare, dezvoltare, productie, personal, aprovizionare, financiar-contabile, investitii, protectia sociala.

Pentru realizarea activitatii de productie regia are in structura organizatorica sectii si sectoare conform organigramei.De asemenea regia are organizate formatii de lucru.

In baza legii 672/2005 cu modificarile si completarile ulterioare si in vederea desfasurarii activitatii in conditii de transparenta, eficienta, pentru evitarea fraudelor si pentru a evita pierderile produse prin neglijenta, au fost infiintate compartimente distincte precum audit public intern, control intern, control financiar de gestiune.

Aceste compartimente au proceduri de lucru cat si persoane cu atributii pe linia de control.Procedurile de control acopera toate procesele importante care se desfasoara in regie.

Conducerea RAADPFL Craiova este asigurata de Consiliul de Administratie.

Consiliul de Administratie al regiei este numit prin H.C.L si este format din 7 membri numiti in conformitate cu OUG nr109/2011.

Activitatea curenta a regiei este asigurata de directorul general caruia i-au fost delegate atributiile de conducere de catre Consiliul de Administratie.Directorul general reprezinta personal sau prin delegat regia in raporturile cu tertii si se supune hotararilor CA.

Salariati:

- numar mediu: 694
- cheltuieli cu salarii: 16.799.720
- cheltuieli cu asigurarile sociale: 3.664.455

REGIA AUTONOMĂ DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ȘI A FONDULUI LOCATIV CRAIOVA DIRECTOR

Administrator,
FILIP AURELIA

[redacted]

Director Economic,
Ec POPESCU IULIANA

[redacted]

RAADPFL CRAIOVA
NOTA 9

PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

1. Indicatori de lichiditate:

a) Indicatorul lichiditatii curente (indicatorul capitalului circulant) = Active curente / Datorii curente = 10,508,355 / 3,957,801 = 2.66

b) Indicatorul lichiditatii imediate (indicatorul test acid) = Active curente - Stocuri / Datorii curente = 9,811,834 / 3,957,801 = 2.48

2. Indicatori de risc:

a) Indicatorul gradului de indatorare = Capital imprumutat x 100 / Capital propriu = 0 / 6,976,664 x 100 = Nu este cazul

b) Indicatorul privind acoperirea dobanzil = Profit inaintea platii dobanzii si impoz. pe profit / Cheltuieli cu dobanda = 873,118 / 0 = Nu este cazul

3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune):

a) Viteza de rotatie a debitelor-clienti = Sold mediu clienti x 365 / Cifra de afaceri = 5,249,766 / 30,112,440 x 365 = 64

b) Viteza de rotatie a creditelor-furnizori = Sold mediu furnizori x 365 / Achizitii de bunuri fara servicii (sau CA) = 835,237 / 6,209,532 x 365 = 49

c) Viteza de rotatie a activelor imobilizate = Cifra de afaceri / Active imobilizate = 30,112,440 / 1,010,522 = 30

d) Viteza de rotatie a activelor totale = Cifra de afaceri / Total active = 30,112,440 / 11,518,877 = 3

4. Indicatori de profitabilitate

a) Rentabilitatea capitalului angajat = Profit inaintea platii dobanzii si impoz. pe profit / Capital angajat = 873,118 / 6,976,664 = 12.51%

b) Marja bruta din vanzari = Profitul din exploatare x 100 / Cifra de afaceri = 870,381 / 30,112,440 x 100 = 2.89%

Administrator,
FILIP AURELIA

[redacted]

Director Economic
Ec. POPESCU IULIANA

[redacted]

RAADPFL CRAIOVA
RO7403230

NOTA EXPLICATIVA LA BILANT-NR10
ALTE INFORMAŢII

Regia fost infiintata in anul 1995 in baza HCL CRAIOVA nr14/19995, in baza Legii nr.15/1990 cu urmatoarele date de identificare:

Craiova str BRESTEI129A ,CUI RO7403230,nr ORCJ16/752/1995

Obiectul principal de activitate este "Cultivarea altor plante din culturi nepermanente" (cod CAEN 0119).

Patrimoniul Regiei este in suma de 527883 lei.

Regia a fost infiintata cu scopul de a administra o parte din activitatile si proprietatile municipiului Craiova.

Astfel, prin Hotararile nr56/2006, 19/2013 si388/2013 ale Consiliului Local al Municipiului Craiova au fost date in gestiune directa urmatoarele activitati:

1) Amenajarea, intretinerea si infrumusetarea zonelor verzi;
2) Montarea si intretinerea mobilierului stradal;
3) Amenajarea si intretinerea locurilor de agrement, a strandurilor, lacurilor si baltilor;
4) Intretinerea animalelor la Gradina Zoologica;
5) Intretinerea si reparatia strazilor cu imbracaminte din pavaj de piatra bruta, piatra sparta si amestec optimal;
6) Montarea si intretinerea echipamentelor de siguranta circulatiei;
7) Administrarea cimitirelor apartinand domeniului public;
8) Inchirierea fondului locativ de stat si spatiilor cu alta destinatie;
9) Demolarea constructiilor ilegal construite pe domeniul public/privat al municipiului Craiova;
10) Administrarea toaletelor ecologice.

Conform Hotărârii nr.233 a Consiliului Local al Municipiului Craiova, R.A.A.D.P.F.L. Craiova administrează şi Centrul Multifuncţional, în asociere cu Primăria Municipiului Craiova, conform contractului de asociere nr.14576/07.11.2013 (nr.R.A.A.D.P.F.L. Craiova), având obligaţia de a lua măsuri pentru o bună şi legală funcţionare precum şi de a stabili tarife de exploatare a imobilului.

In cursul anului 2016 conform contractelor de asociere nr 45 si 46 din 15.03.2016 R.A.A.D.P.F.L Craiova administreaza si exploateaza in comun impreuna cu Primaria Municipiului Craiova inca doua obiective Centrul de Sprijin al IMM-urilor si Intitutelor de Cercetare si Inovare si Centrul de Dezvoltare Tehnologica si Excelenta in Afaceri.

La data de 31.12.2016 societatea a realizat profit net in valoare de 532.433 lei.

In cursul anului 2016 societatea a realizat o cifra de afaceri neta de 30.112.440 lei.

La data de 31.12.2016 societatea nu inregistreaza credite.

Mentionam ca RAADPFL Craiova a achitat la zi toate sumele datorate bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat, precum si bugetului local, reprezentand taxa pe valoare adaugata, impozit pe salarii, contributii aferente salariilor taxe si impozite locale.

Administrator,
FILIP AURELIA

[redacted]

Director Economic,
EC.POPESCU IULIANA

[redacted]

RAADPFL CRAIOVA
COD FISCAL RO7403230
SITUAŢIA FLUXURILOR DE NUMERAR
la data de 31.12.2016

	– lei –	
Denumirea elementului	**Exerciţiul financiar**	
	Precedent	**Curent**
A	**2015**	**2016**
Fluxuri de numerar din activităţi de exploatare:		
Încasări de la clienţi	30838587	39718690
Plăţi către furnizori şi angajaţi	29289412	30911780
Dobânzi plătite		
Impozit pe profit plătit	190510	496675
Plati taxe ,impozite locale ,tva	1436105	5598856
Numerar net din activităţi de exploatare	**-77440**	**2711379**
Fluxuri de numerar din activităţi de investiţie:		
Plăţi pentru achiziţionarea de acţiuni		
Plăţi pentru achiziţionarea de imobilizări corporale	29397	147495
Încasări din vânzarea de imobilizări corporale		
Dividende încasate		
Numerar net din activităţi de investiţie	**-29397**	**-147495**
Fluxuri de numerar din activităţi de finanţare:		
Încasări din emisiunea de acţiuni		
Încasări din împrumuturi pe termen lung		
Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar		
Dividende plătite		
Numerar net din activităţi de finanţare		
Creşterea netă a numerarului şi echivalentelor de numerar	**-106837**	**2563884**
Numerar şi echivalente de numerar la începutul exerciţiului financiar	4572192	4465355
Numerar şi echivalentele de numerar la sfârşitul exerciţiului financiar	**4465355**	**7029239**

Administrator,
FILIP AURELIA

[redacted]

REGIA AUTONOMĂ DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ŞI A FONDULUI LOCATIV CRAIOVA DIRECTOR

Director Economic,
POPESCU IULIANA

[redacted]

RAADPFL CRAIOVA
COD FISCAL RO7403230
BRESTEI NR19A

SITUAŢIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU
la data de 31.12.2016

							– lei –
Denumirea elementului		**Sold la începutul exerciţiului financiar**	**Creşteri**		**Reduceri**		**Sold la sfârşitul exerciţiului financiar**
			Total, din care:	**Prin transfer**	**Total, din care:**	**Prin transfer**	
A		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Capital subscris							
Patrimoniul regiei		527883					527883
Prime de capital							
Rezerve din reevaluare		383263					383263
Rezerve legale		105577					105577
Rezerve statutare sau contractuale							
Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare							
Alte rezerve		2585090	264212	264212			2849302
Acţiuni proprii							
Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii							
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii							
Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită	Sold C	2575741	1678910	1678910	1678910	1678910	2575741
	Sold D						
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS, mai puţin IAS 29[31]	Sold C						
	Sold D						
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	Sold C	52451			49986		52451
	Sold D						

Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a patra a Comunităţilor Economice Europene	Sold C						
	Sold D						
Profitul sau pierderea exerciţiului financiar	Sold C	594477	532433		594477	594477	532433
	Sold D						
Repartizarea profitului							
Total capitaluri proprii		6824482	2475555	1943122	2323373	2372387	6976664

ADMINISTRATOR,

FILIP AURELIA

[redacted]

REGIA AUTONOMĂ DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ȘI A FONDULUI LOCATIV CRAIOVA DIRECTOR

Director Economic,

POPESCU IULIANA

[redacted]

RAADPFL CRAIOVA TOTAL GENERAL!!! 31/12/2016

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	2 849 302.36	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	1 728 895.61	4 307 101.92	0.00	0.00	1 728 895.61	4 307 101.92	0.00	2 578 206.31	117
121	Profit si pierderi	24 882 456.16	28 316 394.79	4 709 897.67	2 366 579.10	29 592 353.83	30 682 973.89	0.00	1 090 620.06	121
121CE	Profit si pierdere Centrul de excelenta	31.87	26 142.52	571.59	10 512.77	603.46	38 655.29	0.00	38 051.83	121CE
121CM	Profit si pierdere CM	953 009.25	391 557.04	160 303.57	35 361.96	1 113 312.82	426 919.00	686 393.82	0.00	121CM
	TOTAL CONT 121C	953 041.12	419 699.56	160 875.16	45 874.73	1 113 916.28	465 574.29	686 393.82	38 051.83	
121IMM	Profit si pierdere IMM	12.27	74 695.65	568.74	16 040.02	581.01	90 735.67	0.00	90 154.66	121IMM
	TOTAL CONT 121	25 835 509.55	28 810 790.00	4 871 341.57	2 428 493.85	30 706 851.12	31 239 283.85	686 393.82	1 218 826.55	
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	65 110.00	66 053.00	327.00	53 243.00	65 437.00	119 296.00	0.00	53 859.00	1518
	TOTAL CONT 151	65 110.00	68 734.31	327.00	53 243.00	65 437.00	121 977.31	0.00	56 540.31	
167	Alte imprumuturi si dat.asim.	1 000.00	1 000.00	3 000.00	3 000.00	4 000.00	4 000.00	0.00	0.00	167
	TOTAL CLASA 1	**27 630 515.16**	**37 053 651.22**	**4 874 668.57**	**2 484 736.85**	**32 505 183.73**	**39 538 388.07**	**686 393.82**	**7 719 598.16**	
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	348 074.92	2 521.01	0.00	0.00	348 074.92	2 521.01	345 553.91	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	591 819.03	2 521.01	0.00	0.00	591 819.03	2 521.01	589 298.02	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	1 201 680.09	1 201 680.09	221 873.61	221 873.61	1 423 553.70	1 423 553.70	0.00	0.00	267
2812	Amortiz.mijl.fixe gr.II	0.00	233 953.45	0.00	3 779.04	0.00	237 732.49	0.00	237 732.49	2812
2813	Amortiz.mijl.fixe gr.III	1 944.28	530 797.30	0.00	8 988.43	1 944.28	539 785.73	0.00	537 841.45	2813
	TOTAL CONT 281	1 944.28	764 750.75	0.00	12 767.47	1 944.28	777 518.22	0.00	775 573.94	
	TOTAL CLASA 2	**2 992 240.64**	**1 968 951.85**	**221 873.61**	**234 641.08**	**3 214 114.25**	**2 203 592.93**	**1 786 095.26**	**775 573.94**	
301.02	Rechizite	31 553.61	26 747.71	3 116.62	2 341.65	34 670.23	29 089.36	5 580.87	0.00	301.02
301.1	Sicrie in magazie	3 052.25	2 346.94	0.00	135.31	3 052.25	2 482.25	570.00	0.00	301.1
301.54	Materii prime sere	435 442.50	435 442.50	1 938.78	1 938.78	437 381.28	437 381.28	0.00	0.00	301.54
301.55	Materii prime pepiniera	339 663.19	339 663.19	2 917.08	2 917.08	342 580.27	342 580.27	0.00	0.00	301.55
	TOTAL CONT 301	809 711.55	804 200.34	7 972.48	7 332.82	817 684.03	811 533.16	6 150.87	0.00	
302	Mat. consumabile	3 650 499.04	3 514 720.53	342 877.26	245 230.45	3 993 376.30	3 759 950.98	233 425.32	0.00	302
302.12	302.12	52 723.20	44 743.34	4 326.90	4 590.83	57 050.10	49 334.17	7 715.93	0.00	302.12
3022	Combustibili	872 316.04	871 719.68	47 148.93	47 148.93	919 464.97	918 868.61	596.36	0.00	3022

3022CM	Combustibili Centru Multifunctional	185.48	185.48	0.00	0.00	185.48	185.48	0.00	0.00 3022CM
	TOTAL CONT 3022	872 501.52	871 905.16	47 148.93	47 148.93	919 650.45	919 054.09	596.36	0.00
3024	Piese de schimb	164 480.65	148 164.45	0.00	2 450.19	164 480.65	150 614.64	13 866.01	0.00 3024
302CM	Materiale consumabile CM	11 222.42	8 222.05	2 164.79	1 656.63	13 387.21	9 878.68	3 508.53	0.00 302CM
	TOTAL CONT 302	4 751 426.83	4 587 755.53	396 517.88	301 077.03	5 147 944.71	4 888 832.56	259 112.15	0.00
303	Obiecte de inventar	40 915.31	39 482.81	2 751.16	2 883.66	43 666.47	42 366.47	1 300.00	0.00 303
303.11	Ob.inv. in depozit	208 980.77	183 228.10	6 995.77	7 101.62	215 976.54	190 329.72	25 646.82	0.00 303.11
303.12	303.12	206.66	206.66	21 650.00	950.00	21 856.66	1 156.66	20 700.00	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	13 631.52	13 126.53	0.00	504.99	13 631.52	13 631.52	0.00	0.00 303CM
	TOTAL CONT 303	265 663.98	236 044.10	31 396.93	11 440.27	297 060.91	247 484.37	49 576.54	0.00
331	Productie in curs de executie	59 354.98	14 671.93	0.00	0.00	59 354.98	14 671.93	44 683.05	0.00 331
331.54	Productie net. sera	2 385 701.72	2 241 892.49	152 958.13	143 809.23	2 538 659.85	2 385 701.72	152 958.13	0.00 331.54
331.55	Productie net.pepiniera	2 620 534.86	2 562 318.58	78 029.35	58 216.30	2 698 564.23	2 620 534.88	78 029.35	0.00 331.55
	TOTAL CONT 331	5 065 591.58	4 818 883.00	230 987.48	202 025.53	5 296 579.06	5 020 908.53	275 670.53	0.00
345.20	Produse finite coroane	49 132.56	49 132.56	8 167.87	8 167.87	57 300.43	57 300.43	0.00	0.00 345.20
345.41	Produse finite cruce marmura	12 990.60	12 990.60	1 777.20	1 777.20	14 767.80	14 767.80	0.00	0.00 345.41
345.42	Prod finita Cim Sineasca	13 480.23	13 480.23	1 258.85	1 258.85	14 739.08	14 739.08	0.00	0.00 345.42
345.54	Productie finita sera	445 874.74	445 874.74	4 577.50	4 577.50	450 452.24	450 452.24	0.00	0.00 345.54
345.55	Productie finita pepiniera	361 933.41	361 933.41	3 129.67	3 129.67	365 063.08	365 063.08	0.00	0.00 345.55
345.63	Product ind clm cv nord	37 532.81	37 532.81	329.96	329.96	37 862.77	37 862.77	0.00	0.00 345.63
345.7	Produse finite mob.urban	56 021.32	56 021.32	0.00	0.00	56 021.32	56 021.32	0.00	0.00 345.7
	TOTAL CONT 345	976 965.67	976 965.67	19 241.05	19 241.05	996 206.72	996 206.72	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	49 931.56	49 931.56	7 921.48	7 921.48	57 853.04	57 853.04	0.00	0.00 371.20
371.3	Marfuri magazin CASSA	159 544.16	11 586.88	0.00	76.70	159 544.16	11 663.58	147 880.58	0.00 371.3
371.59	Marfuri sera	26 354.17	26 354.17	280.60	280.60	26 634.77	26 634.77	0.00	0.00 371.59
	TOTAL CONT 371	236 095.89	87 872.61	8 202.08	8 278.78	244 297.97	96 151.39	148 146.58	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	3 781.23	3 781.23	600.09	600.09	4 381.32	4 381.32	0.00	0.00 378.20
378.30	Adaos comercial mag.Cassa	1 634.38	23 604.92	0.01	0.00	1 634.39	23 604.92	0.00	21 970.53 378.30
378.55	Adaos com pepiniera	1 675.56	1 675.56	21.24	21.24	1 696.80	1 696.80	0.00	0.00 378.55
	TOTAL CONT 378	7 091.17	29 104.38	621.34	621.33	7 712.51	29 725.71	0.00	22 013.20
381	Ambalaje	4 336.79	0.00	187.00	0.00	4 523.79	0.00	4 523.79	0.00 381
	TOTAL CLASA 3	**12 116 883.46**	**11 540 825.63**	**695 126.24**	**550 016.81**	**12 812 009.70**	**12 090 842.44**	**743 180.46**	**22 013.20**
401	Furnizori	9 532 688.06	9 947 103.20	733 395.85	868 602.54	10 266 083.91	10 815 705.74	0.00	549 621.83 401
401CE	Furnizori Centru Excelenta	0.00	0.00	279.60	559.20	279.60	559.20	0.00	279.60 401CE
401CM	Furnizori CM	83 572.14	92 534.08	4 788.45	4 353.49	88 360.59	96 887.57	0.00	8 526.98 401CM
	TOTAL CONT 401C	83 572.14	92 534.08	5 068.05	4 912.69	88 640.19	97 446.77	0.00	8 806.58
401IMM	Furnizori	0.00	0.00	279.60	559.20	279.60	559.20	0.00	279.60 401IMM
	TOTAL CONT 401	9 616 260.20	10 039 637.28	738 743.50	874 074.43	10 355 003.70	10 913 711.71	0.00	558 708.01
404	Furnizori pt.imobilitati	143 195.30	147 495.30	4 300.00	0.00	147 495.30	147 495.30	0.00	0.00 404
408	Furnizori-facturi nesosite	1 201 387.35	1 326 583.27	125 195.92	102 174.65	1 326 583.27	1 428 757.92	0.00	102 174.65 408

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	471 915.36	409 373.34	97 235.48	67 964.42	569 150.84	477 337.76	91 813.08	0.00 4111
4111.03	Clienti incasat document	13 292.00	13 292.00	590.00	590.00	13 882.00	13 882.00	0.00	0.00 4111.03
4111.03CE	Clienti caiet sarcin Centru Excelenta	850.00	850.00	50.00	50.00	900.00	900.00	0.00	0.00 4111.03CE
4111.03CM	Clienti caiete sarcini CM	5 210.00	5 210.00	100.00	100.00	5 310.00	5 310.00	0.00	0.00 4111.03CM
4111.03IM	Clienti caiet sarcini IMM	450.00	450.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00 4111.03IM
	TOTAL CONT 4111.03	19 802.00	19 802.00	740.00	740.00	20 542.00	20 542.00	0.00	0.00
4111.121	Clienti chirii numerar	317 896.42	281 953.85	23 550.11	32 565.16	341 446.53	314 519.01	26 927.52	0.00 4111.121
4111.123	Clienti chirii terenuri	173 582.57	169 817.73	13 177.49	9 108.07	186 760.06	178 925.80	7 834.26	0.00 4111.123
4111.12CM	Clienti EXP PARTER	143 754.01	143 754.02	2 587.95	2 587.95	146 341.96	146 341.97	- 0.01	0.00 4111.12CM
4111.13	Clienti SAD	971 654.60	834 058.93	91 222.10	122 924.40	1 062 876.70	956 983.33	105 893.37	0.00 4111.13
4111.133	GARANTII SPATII ALTA DESTINAT	103 833.18	99 546.40	0.00	0.00	103 833.18	99 546.40	4 286.78	0.00 4111.133
4111.133CE	Clienti Garantii sp Centrul de excelenta	2 620.42	0.00	0.00	0.00	2 620.42	0.00	2 620.42	0.00 4111.133CE
4111.133CM	Clienti garantie spatii CM	3 477.29	3 506.51	0.00	0.00	3 477.29	3 506.51	- 29.22	0.00 4111.133CM
4111.133IM	Clienti gar spatii IMM	15 428.49	5 622.86	0.00	0.00	15 428.49	5 622.86	9 805.63	0.00 4111.133IM
	TOTAL CONT 4111.133	125 359.38	108 675.77	0.00	0.00	125 359.38	108 675.77	16 683.61	0.00
4111.13CE	Clienti chirii centrul de excelenta	27 434.13	21 338.09	9 839.62	7 646.00	37 273.75	28 984.09	8 289.66	0.00 4111.13CE
4111.13CM	CLIENTI BIROURI ET 2	328 603.17	292 048.31	19 655.35	22 875.12	348 258.52	314 923.43	33 335.09	0.00 4111.13CM
4111.13IM	Clienti chirii IM	74 320.62	63 265.21	15 480.82	15 487.09	89 801.44	78 732.30	11 069.14	0.00 4111.13IM
	TOTAL CONT 4111.13	1 527 371.90	1 319 386.31	136 197.89	168 912.61	1 663 569.79	1 488 298.92	175 270.87	0.00
4111.15	Clienti vidanjare	381 512.38	308 082.26	31 001.37	59 631.08	412 513.75	367 663.34	44 850.41	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	11 522.16	11 163.35	0.00	148.00	11 522.16	11 311.35	210.81	0.00 4111.3
4111.41	Clienti cimitir UNGURENI	1 257 953.51	1 178 320.85	118 339.25	41 474.46	1 376 292.76	1 219 795.31	156 497.45	0.00 4111.41
4111.42	Clienti cimitir SINEASCA	733 067.17	704 252.17	79 354.08	11 643.59	812 421.25	715 895.76	96 525.49	0.00 4111.42
4111.43	Clienti cimitir DOROBANTIE	75 416.53	73 346.43	16 981.44	2 644.00	92 397.97	75 990.43	16 407.54	0.00 4111.43
4111.49	Clienti atelier exploatare	54 130.52	54 086.10	5 418.54	2 999.33	59 549.06	57 085.43	2 463.63	0.00 4111.49
4111.5	Clienti zone verzi	18 332 792.07	15 758 969.97	1 336 739.64	2 835 538.73	19 669 531.71	18 594 508.70	1 075 023.01	0.00 4111.5
4111.55	Clienti pepiniera	28 657.99	20 759.59	280.60	8 179.00	28 938.59	28 938.59	0.00	0.00 4111.55
4111.59	Clienti viram.magazin	49 723.57	46 266.61	7 921.22	10 010.87	57 644.79	56 267.48	1 377.31	0.00 4111.59
	TOTAL CONT 4111.5	18 411 173.63	15 825 986.17	1 344 941.46	2 853 728.60	19 756 115.09	18 679 714.77	1 076 400.32	0.00
4111.6	Clienti reparatii strazi	6 443 149.50	5 712 156.21	324 514.44	1 048 477.33	6 767 663.94	6 760 633.54	7 030.40	0.00 4111.6
4111.62	Clienti sistematizare	1 733 751.83	1 519 348.61	258 431.11	204 570.46	1 992 182.94	1 723 919.07	268 263.87	0.00 4111.62
4111.63	Clienti cimitirul NORD	940 174.31	870 182.05	60 619.75	41 253.77	1 000 794.06	911 436.82	89 358.24	0.00 4111.63
	TOTAL CONT 4111.6	9 117 075.64	8 101 686.87	643 565.30	1 294 301.56	9 760 640.94	9 395 988.43	364 652.51	0.00
4111.7	Clienti atelier intretinere	2 001 480.69	1 551 398.27	206 650.59	589 531.19	2 208 131.28	2 140 929.46	67 201.82	0.00 4111.7
4111.9	Clienti Sala Polivalenta	157 049.80	128 835.47	11 918.76	23 655.63	168 968.56	152 491.10	16 477.46	0.00 4111.9
4111CM	Clienti diversi CM	20 039.88	19 533.78	0.00	0.00	20 039.88	19 533.78	506.10	0.00 4111CM
	TOTAL CONT 4111	34 902 253.18	30 328 237.98	2 731 659.71	5 161 635.65	37 633 912.89	35 489 873.63	2 144 039.26	0.00
4118	Clienti incerti sau in litigi	699 668.67	120 151.59	2 894.12	- 6 159.51	702 562.79	113 992.08	588 570.71	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	222 392.06	9 753.01	2 168.06	- 9 087.34	224 560.12	665.67	223 894.45	0.00 4118.121

4118.123	Clienti incerti terenuri	36 878.87	11 466.27	713.41	276.44	37 592.28	11 742.71	25 849.57	0.00 4118.123
4118.15	Clienti incerti sau in litigiu	10 974.62	0.00	0.00	- 5 538.54	10 974.62	- 5 538.54	16 513.16	0.00 4118.15
	TOTAL CONT 4118.1	320 231.16	71 204.89	2 881.47	- 14 349.44	323 112.63	56 855.45	266 257.18	0.00
4118.41	Clienti incerti sau in litigiu-Cimitir Ungureni	5 609.81	4 807.92	0.00	0.00	5 609.81	4 807.92	801.89	0.00 4118.41
4118.42	Clienti incerti sau in litigiu-Cimitir sineasca	2 510.86	1 878.28	0.00	0.00	2 510.86	1 878.28	632.58	0.00 4118.42
4118.49	CLIENTI INCERTI EXPLOATARE-DESZ	534 491.33	67 479.08	0.00	0.00	534 491.33	67 479.08	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	2 520.92	2 520.92	7 898.40	0.00	10 419.32	2 520.92	7 898.40	0.00 4118.55
	TOTAL CONT 4118.5	26 973.72	2 520.92	7 898.40	0.00	34 872.12	2 520.92	32 351.20	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	8 006.07	755.00	0.00	0.00	8 006.07	755.00	7 251.07	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	49 416.85	16 317.00	0.00	0.00	49 416.85	16 317.00	33 099.85	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	180 415.71	6 111.06	0.00	0.00	180 415.71	6 111.06	174 304.65	0.00 41181
	TOTAL CONT 4118	1 836 333.28	290 470.74	13 673.99	- 20 508.95	1 850 007.27	269 961.79	1 580 045.48	0.00
	TOTAL CONT 411	36 738 895.98	30 619 018.24	2 745 333.70	5 141 126.70	39 484 229.68	35 760 144.94	3 724 084.74	0.00
418	Clienti-facturi de intocmit	1 093.01	0.00	780.72	1 093.01	1 873.73	1 093.01	780.72	0.00 418
418CE	Clienti - facturi de intocmit	0.00	0.00	631.48	0.00	631.48	0.00	631.48	0.00 418CE
418CM	Clienti - facturi de intocmit	0.00	0.00	14 454.27	0.00	14 454.27	0.00	14 454.27	0.00 418CM
	TOTAL CONT 418C	0.00	0.00	15 085.75	0.00	15 085.75	0.00	15 085.75	0.00
418IMM	Clienti - facturi de intocmit IMM	0.00	0.00	559.20	0.00	559.20	0.00	559.20	0.00 418IMM
	TOTAL CONT 418	1 093.01	0.00	16 425.67	1 093.01	17 518.68	1 093.01	16 425.67	0.00
421	Salarii angajati permanenti	12 664 782.00	13 219 696.56	1 703 386.00	2 275 833.00	14 368 168.00	15 495 529.56	0.00	1 127 361.56 421
423	Personal ajutoare materiale a	326 285.00	326 285.00	30 299.00	30 299.00	356 584.00	356 584.00	0.00	0.00 423
425	Avansuri acordate personalulu	3 684 420.00	3 684 420.00	343 380.00	343 380.00	4 027 800.00	4 027 800.00	0.00	0.00 425
426	Drepturi de personal neridica	1 629.00	9 204.00	512.00	250.00	2 141.00	9 454.00	0.00	7 313.00 426
427	Retineri remuneratii pt. tert	276 505.22	333 322.58	57 504.39	34 554.68	334 009.61	367 877.26	0.00	33 867.65 427
4282	Alte creante cu pers	345.00	345.52	0.00	0.00	345.00	345.52	0.00	0.52 4282
4311	Decontari pv.asig.soc.-CAS	1 984 760.00	2 223 450.00	231 637.00	360 870.00	2 216 397.00	2 584 320.00	0.00	367 923.00 4311
4311.3	Fd accidente si boli profesio	32 745.00	36 544.00	3 825.00	5 951.00	36 570.00	42 495.00	0.00	5 925.00 4311.3
	TOTAL CONT 4311	2 017 505.00	2 259 994.00	235 462.00	366 821.00	2 252 967.00	2 626 815.00	0.00	373 848.00
4312	Contrib.pers.la asig.sociale	1 318 988.00	1 474 586.00	153 909.00	239 828.00	1 472 897.00	1 714 414.00	0.00	241 517.00 4312
4313	Contrib.unitatii la ASS	653 106.00	720 105.00	76 077.00	118 343.00	729 183.00	838 448.00	0.00	109 265.00 4313
4313.1	Fd. unic de sanatate	162 119.00	36 786.00	17 372.00	19 402.00	179 491.00	56 188.00	0.00	- 123 303.00 4313.1
43131	Contr unit la ASS-Cons.Lege	0.00	21 236.00	0.00	350.00	0.00	21 586.00	0.00	21 586.00 43131
	TOTAL CONT 4313	815 225.00	778 127.00	93 449.00	138 095.00	908 674.00	916 222.00	0.00	7 548.00
4314	Contrib.indiv.la ASS	687 045.00	759 099.00	80 150.00	124 848.00	767 195.00	883 947.00	0.00	116 752.00 4314
43141	Contr indiv la ASS-Cons.Lege	0.00	22 098.00	0.00	368.00	0.00	22 466.00	0.00	22 466.00 43141
	TOTAL CONT 4314	687 045.00	781 197.00	80 150.00	125 216.00	767 195.00	906 413.00	0.00	139 218.00
	TOTAL CONT 431	4 838 763.00	5 293 904.00	562 970.00	869 960.00	5 401 733.00	6 163 864.00	0.00	762 131.00

4371	Contrib.unit.la fd.somaj	62 386.00	69 674.00	7 282.00	11 379.00	69 668.00	81 053.00	0.00	11 385.00 4371
4371.1	Fond de garantare	31 671.00	35 384.00	3 696.00	5 739.00	35 367.00	41 103.00	0.00	5 736.00 4371.1
	TOTAL CONT 4371	94 057.00	105 038.00	10 978.00	17 118.00	105 035.00	122 156.00	0.00	17 121.00
4372	Contrib.pers.la fd.somaj	62 271.00	69 625.00	7 278.00	11 371.00	69 549.00	80 996.00	0.00	11 447.00 4372
	TOTAL CONT 437	156 328.00	174 663.00	18 256.00	28 489.00	174 584.00	203 152.00	0.00	28 568.00
441	Impozitul pe profit	496 675.00	498 191.00	0.00	- 52 864.00	496 675.00	445 327.00	0.00	- 51 348.00 441
4423	TVA de plata	4 349 704.47	4 848 625.20	498 276.00	379 615.66	4 847 980.47	5 228 240.86	0.00	380 260.39 4423
4424	TVA de recuperat	1 305.50	660.50	0.00	- 328.86	1 305.50	331.64	973.86	0.00 4424
4426	TVA deductibil 20%	982 176.75	982 176.75	54 396.92	54 396.92	1 036 573.67	1 036 573.67	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 %	15 525.25	15 525.25	18 055.15	18 055.15	33 580.40	33 580.40	0.00	0.00 44269
4426A	TVA deductibila	204 443.89	204 443.89	8 786.27	8 786.27	213 230.16	213 230.16	0.00	0.00 4426A
4426CM	TVA deductibila CM	10 983.94	10 983.94	0.00	0.00	10 983.94	10 983.94	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	11 135.02	11 135.02	0.00	0.00	11 135.02	11 135.02	0.00	0.00
	TOTAL CONT 4426C	11 135.02	11 135.02	0.00	0.00	11 135.02	11 135.02	0.00	0.00
	TOTAL CONT 4426	1 213 393.96	1 213 393.96	81 238.34	81 238.34	1 294 632.30	1 294 632.30	0.00	0.00
4427	TVA colectata 20%	5 527 714.32	5 527 714.32	460 538.29	460 538.29	5 988 252.61	5 988 252.61	0.00	0.00 4427
4427.3	TVA colectat Casa	1 191.66	1 191.66	0.00	0.00	1 191.66	1 191.66	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%	5 719.77	5 719.77	307.38	307.38	6 027.15	6 027.15	0.00	0.00 44275
4427CE	TVA colectata Centru de excelenta	141.61	141.61	8.33	8.33	149.94	149.94	0.00	0.00 4427CE
4427CM	TVA colectata CM	51 604.84	51 604.84	- 328.86	- 328.86	51 275.98	51 275.98	0.00	0.00 4427CM
	TOTAL CONT 4427C	51 746.45	51 746.45	- 320.53	- 320.53	51 425.92	51 425.92	0.00	0.00
4427IM	TVA colectata IMM	74.97	74.97	0.00	0.00	74.97	74.97	0.00	0.00 4427IM
	TOTAL CONT 4427	5 586 686.21	5 586 686.21	460 525.14	460 525.14	6 047 211.35	6 047 211.35	0.00	0.00
4428	TVA neexigibila	2 220.18	6 502.22	602.02	377.54	2 822.20	6 879.76	0.00	4 057.56 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	9 754.51	8 321.90	1 320.23	1 320.23	11 074.74	9 642.13	1 432.61	0.00 4428.20
4428.3	TVA neexigibil Cassa	1 931.13	26 590.69	12.78	0.00	1 943.91	26 590.69	0.00	24 646.78 4428.3
4428.48	TVA neexigibil virament	4 392.39	5 825.00	46.77	46.77	4 439.16	5 871.77	0.00	1 432.61 4428.48
4428A	4428A	215 999.11	204 462.89	12 273.26	8 786.27	228 272.37	213 249.16	15 023.21	0.00 4428A
4428A9	4428A9	2 388.52	2 183.06	215.42	205.46	2 603.94	2 388.52	215.42	0.00 4428A9
	TOTAL CONT 4428A	218 387.63	206 645.95	12 488.68	8 991.73	230 876.31	215 637.68	15 238.63	0.00
4428CM	TVA neexigibila CM	0.00	0.00	0.00	1 408.95	0.00	1 408.95	0.00	1 408.95 4428CM
4428CMA	TVA neexigibilaCM	780.69	151.08	0.00	0.00	780.69	151.08	629.61	0.00 4428CMA
	TOTAL CONT 4428CM	780.69	151.08	0.00	1 408.95	780.69	1 560.03	629.61	1 408.95
	TOTAL CONT 4428C	780.69	151.08	0.00	1 408.95	780.69	1 560.03	629.61	1 408.95
	TOTAL CONT 4428	237 466.53	254 088.33	14 470.48	12 145.22	251 937.01	266 233.55	17 300.85	31 597.39
	TOTAL CONT 442	11 388 556.67	11 903 454.20	1 054 509.96	933 195.50	12 443 066.63	12 836 649.70	18 274.71	411 857.78
444	Impozit salarii-buget stat	1 647 380.00	1 865 511.00	209 928.00	320 718.00	1 857 308.00	2 186 229.00	0.00	328 921.00 444
446	Alte impozite si taxe	247 911.29	247 911.29	0.00	0.00	247 911.29	247 911.29	0.00	0.00 446

446.1	varseminte din profit 2012	330 265.00	330 265.00	0.00	0.00	330 265.00	330 265.00	0.00	0.00 446.1
446.12	Impozit pe spectacol sala polivalenta	2 038.47	2 484.73	446.26	122.95	2 484.73	2 607.68	0.00	122.95 446.12
	TOTAL CONT 446.1	332 303.47	332 749.73	446.26	122.95	332 749.73	332 872.68	0.00	122.95
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	580 267.76	580 714.02	446.26	122.95	580 714.02	580 836.97	0.00	122.95
447	Fonduri speciale	168 443.11	181 884.56	20 818.00	17 525.00	189 261.11	199 389.56	0.00	10 128.45 447
447.1	CONTRIBUTIE ANRSC	30 451.57	33 809.30	3 357.73	2 449.07	33 809.30	36 258.37	0.00	2 449.07 447.1
447.12	CONTRIBUTIE MTS	611.55	745.43	133.88	36.89	745.43	782.32	0.00	36.89 447.12
	TOTAL CONT 447.1	31 063.12	34 554.73	3 491.61	2 485.96	34 554.73	37 040.69	0.00	2 485.96
	TOTAL CONT 447	199 506.23	216 419.29	24 309.61	20 010.96	223 815.84	236 430.25	0.00	12 614.41
448	Datorii la buget	1 917.15	1 916.15	0.00	0.00	1 917.15	1 916.15	1.00	0.00 448
4482	Cota 50% din chirii pe dom public	121 984.41	121 984.41	0.00	6 544.84	121 984.41	128 529.25	0.00	6 544.84 4482
	TOTAL CONT 448	123 901.56	123 900.56	0.00	6 544.84	123 901.56	130 445.40	1.00	6 544.84
461	Debitori diversi	415 542.16	252 584.98	45 890.41	78 445.20	461 432.57	331 030.18	130 402.39	0.00 461
462	Creditori diversi	100 122.00	106 189.72	9 102.00	9 240.00	109 224.00	115 429.72	0.00	6 205.72 462
462.03	Creditori licitatii	329 433.54	433 221.65	12 673.50	6 000.00	342 107.04	439 221.65	0.00	97 114.61 462.03
462.03CE	Creditori diversi Centru de excelenta	2 200.00	2 800.00	200.00	200.00	2 400.00	3 000.00	0.00	600.00 462.03CE
462.03CM	Creditori garantie part licit CM	3 173.25	3 531.66	0.00	0.00	3 173.25	3 531.66	0.00	358.41 462.03CM
462.03IM	Creditori diversi IMM	1 800.00	1 800.00	0.00	0.00	1 800.00	1 800.00	0.00	0.00 462.03IM
	TOTAL CONT 462.03	336 606.79	441 353.31	12 873.50	6 200.00	349 480.29	447 553.31	0.00	98 073.02
462.04	Creditori garantii materiale	31 976.38	172 203.14	1 018.72	2 775.26	32 995.10	174 978.40	0.00	141 983.30 462.04
462.05	Creditori garantii curatenie cimitire	37 842.00	47 784.00	960.00	192.00	38 802.00	47 976.00	0.00	9 174.00 462.05
462.13	Garantii chirii SAD	14.49	183 885.61	0.00	0.00	14.49	183 885.61	0.00	183 871.12 462.13
462.13CE	Creditori diversi Centru de excelenta	0.00	6 798.48	0.00	0.00	0.00	6 798.48	0.00	6 798.48 462.13CE
462.13CM	Creditori diversi CM	0.00	13 113.23	0.00	- 1 580.11	0.00	11 533.12	0.00	11 533.12 462.13CM
462.13IM	Creditori diversi	0.00	19 859.16	0.00	0.00	0.00	19 859.16	0.00	19 859.16 462.13IM
	TOTAL CONT 462.13	14.49	223 656.48	0.00	- 1 580.11	14.49	222 076.37	0.00	222 061.88
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	506 561.86	991 583.55	23 954.22	16 827.15	530 515.88	1 008 410.70	0.00	477 894.82
472	Venituri inreg.in avans	1 630 088.11	2 141 288.80	129 652.67	64 943.54	1 759 740.78	2 206 232.34	0.00	446 491.56 472
472.12	Venituri in avans Sala Polivalenta	120 045.00	207 800.00	6 455.00	0.00	126 500.00	207 800.00	0.00	81 300.00 472.12
472.5	Venituri inregistrate in avans-ZV	1 612.90	1 693.55	0.00	0.00	1 612.90	1 693.55	0.00	80.65 472.5
472.6	Venituri in avans strazi	43 513.64	48 265.36	4 751.72	0.00	48 265.36	48 265.36	0.00	0.00 472.6
	TOTAL CONT 472	1 795 259.65	2 399 047.71	140 859.39	64 943.54	1 936 119.04	2 463 991.25	0.00	527 872.21
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	113 892.02	73 404.90	0.00	1 491.84	113 892.02	74 896.74	38 995.28	0.00 473.3
4731	Oper in curs oblig buget	1 631.00	1 695.00	0.00	0.00	1 631.00	1 695.00	0.00	64.00 4731
	TOTAL CONT 473	118 253.98	75 099.90	0.00	1 491.84	118 253.98	76 591.74	41 726.24	64.00
482	Decontari in cadrul unitatii	124 511.93	61 632.54	413.91	413.91	124 925.84	62 046.45	62 879.39	0.00 482
482CE	Decontari intre subunitati	1 000.00	1 000.00	1 100.00	100.00	2 100.00	1 100.00	1 000.00	0.00 482CE
482CM	Decontari intre subunitati	1 003.26	1 000.00	100.00	1 100.00	1 103.26	2 100.00	0.00	996.74 482CM
	TOTAL CONT 482C	2 003.26	2 000.00	1 200.00	1 200.00	3 203.26	3 200.00	1 000.00	996.74
482IM	Decontari intre subunitati	0.00	3.26	0.00	0.00	0.00	3.26	0.00	3.26 482IM

	TOTAL CONT 482	126 515.19	63 635.80	1 613.91	1 613.91	128 129.10	65 249.71	63 879.39	1 000.00
491	Provizioane pentru deprecierea creantelor-clienti	0.00	15 668.24	0.00	1 371 180.89	0.00	1 386 849.13	0.00	1 386 849.13 491
	TOTAL CLASA 4	**87 048 308.92**	**84 160 385.00**	**7 847 817.94**	**12 463 465.25**	**94 896 126.86**	**96 623 850.25**	**3 994 794.14**	**5 722 517.53**
5121	CONT CURENT BRD	646 326.02	617 182.12	75 112.92	4 978.53	721 438.94	622 160.65	99 278.29	0.00 5121
5121.04	CT GARANTII GESTIONARI	174 018.38	33 510.34	2 775.26	1 300.00	176 793.64	34 810.34	141 983.30	0.00 5121.04
5121.10	Cont BCR	1 005 315.48	1 004 526.00	122 008.00	122 008.00	1 127 323.48	1 126 534.00	788.48	0.00 5121.10
5121.19	CT GBE ZONE VERZI	1 928 956.50	1 047 118.65	344 117.33	172 025.29	2 273 073.83	1 219 143.94	1 053 929.89	0.00 5121.19
5121.20	CT GBE REP STRAZI	692 645.40	256 569.53	83 467.45	41 725.97	776 132.85	298 295.50	477 837.35	0.00 5121.20
5121.75	CONT CURENT CEC	2 964 171.57	2 870 030.62	72 214.98	112 656.64	3 036 386.53	2 982 687.26	53 699.27	0.00 5121.75
5121.77	CONT CURENT ING	930 054.64	929 509.68	124 247.00	124 247.00	1 054 301.64	1 053 756.68	544.96	0.00 5121.77
5121.8	CT CURENT TREZORERIE	27 862 721.26	25 583 712.34	4 575 143.87	2 766 797.43	32 457 865.15	28 350 509.77	4 107 355.38	0.00 5121.8
5121.81	CT GBE DEMOLARI ILEGALE DOM PUBLIC	1 770.59	0.00	1 108.39	554.12	2 878.98	554.12	2 324.86	0.00 5121.81
5121.82	Cont GBE DEZAPEZIRE-SALUBRITATE	2 081.02	0.00	0.17	0.00	2 081.19	0.00	2 081.19	0.00 5121.82
5121.83	CT GBE SEMAFORIZARE	250 286.02	185 493.51	15 141.41	7 568.23	265 427.43	193 061.74	72 365.69	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	28 175 906.08	25 808 253.02	4 591 393.84	2 774 919.78	32 767 299.92	28 583 172.80	4 184 127.12	0.00
5121.91	CT GBE BRD	155 239.63	142.34	13.17	13.17	155 252.80	155.51	155 097.29	0.00 5121.91
5121CE	Conturi la banci in lei Centrul de Excelenta	23 560.58	481.85	10 491.57	1 291.99	34 052.15	1 773.84	32 278.31	0.00 5121CE
5121CM	Conturi la banci in lei CM	747 148.56	121 280.30	25 027.33	4 418.16	772 175.89	125 698.46	646 477.43	0.00 5121CM
	TOTAL CONT 5121C	770 709.14	121 762.15	35 518.90	5 710.15	806 228.04	127 472.30	678 755.74	0.00
5121IM	Conturi la banci in lei IMM	74 372.00	687.24	15 467.09	289.14	89 839.09	976.38	88 862.71	0.00 5121IM
	TOTAL CONT 5121	37 517 714.84	32 689 291.69	5 466 355.92	3 359 873.67	42 984 070.76	36 049 165.36	6 934 905.40	0.00
	TOTAL CONT 512	37 517 714.84	32 689 291.69	5 466 355.92	3 359 873.67	42 984 070.76	36 049 165.36	6 934 905.40	0.00
5311	Casa in lei RAADPFL	4 882 454.57	4 869 508.80	273 879.13	272 150.70	5 156 333.70	5 141 659.50	14 674.20	0.00 5311
5311CE	Casa in lei Centrul de Excelenta	8 005.92	4 200.35	350.00	3 145.57	8 355.92	7 345.92	1 010.00	0.00 5311CE
5311CM	Casa in lei CM	110 509.27	110 165.39	800.00	703.88	111 309.27	110 869.27	440.00	0.00 5311CM
	TOTAL CONT 5311C	118 515.19	114 365.74	1 150.00	3 849.45	119 665.19	118 215.19	1 450.00	0.00
5311IM	Casa in lei IMM	2 250.00	2 250.00	0.00	0.00	2 250.00	2 250.00	0.00	0.00 5311IM
	TOTAL CONT 5311	5 003 219.76	4 986 124.54	275 029.13	276 000.15	5 278 248.89	5 262 124.69	16 124.20	0.00
	TOTAL CONT 531	5 003 219.76	4 986 124.54	275 029.13	276 000.15	5 278 248.89	5 262 124.69	16 124.20	0.00
5321	Timbre fiscale si postale	16 106.02	15 753.72	2 265.60	2 265.60	18 371.62	18 019.32	352.30	0.00 5321
5328	Bilete Sala Polivalenta	207 800.01	120 045.00	0.00	6 455.00	207 800.01	126 500.00	81 300.01	0.00 5328
5328.2	TICHETE MASA	1 066 556.17	1 070 293.00	100 973.07	100 679.00	1 167 529.24	1 170 972.00	- 3 442.76	0.00 5328.2
5328.3	Vouchere calatorie	692 960.00	692 960.00	0.00	0.00	692 960.00	692 960.00	0.00	0.00 5328.3
5328.4	Tichete cadou	0.00	0.00	102 300.00	102 300.00	102 300.00	102 300.00	0.00	0.00 5328.4
	TOTAL CONT 5328	1 967 316.18	1 883 298.00	203 273.07	209 434.00	2 170 589.25	2 092 732.00	77 857.25	0.00
	TOTAL CONT 532	1 983 422.20	1 899 051.72	205 538.67	211 699.60	2 188 960.87	2 110 751.32	78 209.55	0.00
542	Avansuri spre decontare	317 685.55	312 610.43	13 838.13	18 913.25	331 523.68	331 523.68	0.00	0.00 542
542CM	Avansuri de trezorerie CM	8 311.79	7 410.24	418.20	1 319.75	8 729.99	8 729.99	0.00	0.00 542CM
	TOTAL CONT 542	325 997.34	320 020.67	14 256.33	20 233.00	340 253.67	340 253.67	0.00	0.00
581	Viramente interne	5 897 604.59	5 897 604.59	274 568.17	274 568.17	6 172 172.76	6 172 172.76	0.00	0.00 581
581CE	Viramente interne Centrul de Excelenta	1 400.35	1 400.35	2 845.57	2 845.57	4 245.92	4 245.92	0.00	0.00 581CE
581CM	Viramente interne Centru Multifunctional	89 589.67	89 589.67	175.68	175.68	89 765.35	89 765.35	0.00	0.00 581CM

	TOTAL CONT 581C	90 990.02	90 990.02	3 021.25	3 021.25	94 011.27	94 011.27	0.00	0.00
581IM	Viramente interne IMM	1 050.00	1 050.00	0.00	0.00	1 050.00	1 050.00	0.00	0.00 581IM
	TOTAL CONT 581	5 989 644.61	5 989 644.61	277 589.42	277 589.42	6 267 234.03	6 267 234.03	0.00	0.00
	TOTAL CLASA 5	**50 819 998.75**	**45 884 133.23**	**6 238 769.47**	**4 145 395.84**	**57 058 768.22**	**50 029 529.07**	**7 029 239.15**	**0.00**
601	Chelt cu materii prime	693 397.72	693 397.72	1 938.78	1 938.78	695 336.50	695 336.50	0.00	0.00 601
601.02	Chelt. cu rechizite	26 747.71	26 747.71	2 341.65	2 341.65	29 089.36	29 089.36	0.00	0.00 601.02
601.1	Cheltuieli cu sicriu	0.00	0.00	135.31	135.31	135.31	135.31	0.00	0.00 601.1
	TOTAL CONT 601	720 145.43	720 145.43	4 415.74	4 415.74	724 561.17	724 561.17	0.00	0.00
602	Chelt.pv materiale consumabil	3 557 077.47	3 557 077.47	247 797.53	247 797.53	3 804 875.00	3 804 875.00	0.00	0.00 602
602.12	CHELT CU MAT CONSUMABILE SALA	39 743.34	39 743.34	4 590.83	4 590.83	44 334.17	44 334.17	0.00	0.00 602.12
6022	Chelt.pv carburanti-lubrefian	871 719.68	871 719.68	47 148.93	47 148.93	918 868.61	918 868.61	0.00	0.00 6022
6024	Chelt.pv piese de schimb	148 164.45	148 164.45	2 450.19	2 450.19	150 614.64	150 614.64	0.00	0.00 6024
602CM	Cheltuieli cu materialele consumabile CM	8 545.32	8 545.32	1 656.63	1 656.63	10 201.95	10 201.95	0.00	0.00 602CM
	TOTAL CONT 602	4 625 250.26	4 625 250.26	303 644.11	303 644.11	4 928 894.37	4 928 894.37	0.00	0.00
603	Chelt.cu mat.de nat.ob.inv	211 786.59	211 786.59	9 985.28	9 985.28	221 771.87	221 771.87	0.00	0.00 603
603.12	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de	206.66	206.66	950.00	950.00	1 156.66	1 156.66	0.00	0.00 603.12
603CM	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de	13 234.86	13 234.86	504.99	504.99	13 739.85	13 739.85	0.00	0.00 603CM
	TOTAL CONT 603	225 228.11	225 228.11	11 440.27	11 440.27	236 668.38	236 668.38	0.00	0.00
604	Chelt.pv materiale nestocate	3 972.76	3 972.76	112.79	112.79	4 085.55	4 085.55	0.00	0.00 604
604CM	Cheltuieli privind materialele nestocate CM	10.28	10.28	0.00	0.00	10.28	10.28	0.00	0.00 604CM
	TOTAL CONT 604	3 983.04	3 983.04	112.79	112.79	4 095.83	4 095.83	0.00	0.00
605	Chelt.pv energia si apa	340 093.75	340 093.75	37 118.59	37 118.59	377 212.34	377 212.34	0.00	0.00 605
607	Chelt.pv marfuri	62 438.68	62 438.68	6 213.75	6 213.75	68 652.43	68 652.43	0.00	0.00 607
609	Red comerciale primite	- 28 305.11	- 28 305.11	- 1 795.67	- 1 795.67	- 30 100.78	- 30 100.78	0.00	0.00 609
611	Chelt.pv intretinerea si repa	129 308.64	129 308.64	9 068.33	9 068.33	138 376.97	138 376.97	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	129 521.81	129 521.81	9 068.33	9 068.33	138 590.14	138 590.14	0.00	0.00
621	Chelt.pv colaboratorii	101 640.00	101 640.00	9 240.00	9 240.00	110 880.00	110 880.00	0.00	0.00 621
621.1	Cheltuieli cu directorii pe contract de mandat-oug109	250 094.00	250 094.00	18 967.00	18 967.00	269 061.00	269 061.00	0.00	0.00 621.1
621CM	Cheltuieli cu directorul Centrul Multifunctional	54 000.00	54 000.00	6 000.00	6 000.00	60 000.00	60 000.00	0.00	0.00 621CM
	TOTAL CONT 621	405 734.00	405 734.00	34 207.00	34 207.00	439 941.00	439 941.00	0.00	0.00
6231	Chelt.protocol	1 389.12	1 389.12	2 637.32	2 637.32	4 026.44	4 026.44	0.00	0.00 6231
6232	Chelt.reclama si publicitate	50 950.20	50 950.20	10 700.00	10 700.00	61 650.20	61 650.20	0.00	0.00 6232
6232CM	Cheltuieli reclama si publicitate	13 340.04	13 340.04	700.00	700.00	14 040.04	14 040.04	0.00	0.00 6232CM
	TOTAL CONT 6232	64 290.24	64 290.24	11 400.00	11 400.00	75 690.24	75 690.24	0.00	0.00
	TOTAL CONT 623	65 679.36	65 679.36	14 037.32	14 037.32	79 716.68	79 716.68	0.00	0.00
624	Chelt.transp.pers.si marfuri	10 410.80	10 410.80	166.65	166.65	10 577.45	10 577.45	0.00	0.00 624
625	Chelt.deplasare	7 325.06	7 325.06	450.00	450.00	7 775.06	7 775.06	0.00	0.00 625
625CM	Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari CM	637.32	637.32	0.00	0.00	637.32	637.32	0.00	0.00 625CM
	TOTAL CONT 625	7 962.38	7 962.38	450.00	450.00	8 412.38	8 412.38	0.00	0.00
626	Chelt.postale si telecomunica	68 223.79	68 223.79	6 916.67	6 916.67	75 140.46	75 140.46	0.00	0.00 626
626CM	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii CM	24.32	24.32	0.00	0.00	24.32	24.32	0.00	0.00 626CM
	TOTAL CONT 626	68 248.11	68 248.11	6 916.67	6 916.67	75 164.78	75 164.78	0.00	0.00

627	Chelt.pv serviciile bancare	9 937.53	9 937.53	538.52	538.52	10 476.05	10 476.05	0.00	0.00 627
627CE	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate CE	31.87	31.87	12.39	12.39	44.26	44.26	0.00	0.00 627CE
627CM	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate CM	570.09	570.09	35.25	35.25	605.34	605.34	0.00	0.00 627CM
	TOTAL CONT 627C	601.96	601.96	47.64	47.64	649.60	649.60	0.00	0.00
627IM	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate IMM	12.27	12.27	9.54	9.54	21.81	21.81	0.00	0.00 627IM
	TOTAL CONT 627	10 551.76	10 551.76	595.70	595.70	11 147.46	11 147.46	0.00	0.00
628	Alte chelt.cu servicii terti	487 239.84	487 239.84	38 695.88	38 695.88	525 935.72	525 935.72	0.00	0.00 628
628.1	Ch cu pregatirea profesionala	11 576.00	11 576.00	0.00	0.00	11 576.00	11 576.00	0.00	0.00 628.1
628CE	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	559.20	559.20	559.20	559.20	0.00	0.00 628CE
628CM	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti CM	41 484.85	41 484.85	1 488.70	1 488.70	42 973.55	42 973.55	0.00	0.00 628CM
	TOTAL CONT 628C	41 484.85	41 484.85	2 047.90	2 047.90	43 532.75	43 532.75	0.00	0.00
628IM	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	559.20	559.20	559.20	559.20	0.00	0.00 628IM
	TOTAL CONT 628	540 300.69	540 300.69	41 302.98	41 302.98	581 603.67	581 603.67	0.00	0.00
635	Chelt.pv alte impozite si tax	482 256.40	482 256.40	25 598.98	25 598.98	507 855.38	507 855.38	0.00	0.00 635
635CM	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	9 305.00	9 305.00	875.00	875.00	10 180.00	10 180.00	0.00	0.00 635CM
	TOTAL CONT 635	491 561.40	491 561.40	26 473.98	26 473.98	518 035.38	518 035.38	0.00	0.00
641	Chelt.pv salariile	11 941 759.00	11 941 759.00	2 138 162.00	2 138 162.00	14 079 921.00	14 079 921.00	0.00	0.00 641
641CM	Cheltuieli cu salariile personalului CM	640 863.00	640 863.00	112 704.00	112 704.00	753 567.00	753 567.00	0.00	0.00 641CM
	TOTAL CONT 641	12 582 622.00	12 582 622.00	2 250 866.00	2 250 866.00	14 833 488.00	14 833 488.00	0.00	0.00
642	Cheltuieli cu tichetele de masa acordate salariatilor	1 016 953.00	1 016 953.00	96 176.00	96 176.00	1 113 129.00	1 113 129.00	0.00	0.00 642
642.1	Cheltuieli cu voucherele	655 270.00	655 270.00	0.00	0.00	655 270.00	655 270.00	0.00	0.00 642.1
642.1CM	Cheltuieli cu voucherele CM	37 690.00	37 690.00	0.00	0.00	37 690.00	37 690.00	0.00	0.00 642.1CM
	TOTAL CONT 642.1	692 960.00	692 960.00	0.00	0.00	692 960.00	692 960.00	0.00	0.00
642.2	Cheltuieli cu tichetele cadou	0.00	0.00	97 650.00	97 650.00	97 650.00	97 650.00	0.00	0.00 642.2
642.2CM	Cheltuieli cu tichetele cadou CM	0.00	0.00	4 650.00	4 650.00	4 650.00	4 650.00	0.00	0.00 642.2CM
	TOTAL CONT 642.2	0.00	0.00	102 300.00	102 300.00	102 300.00	102 300.00	0.00	0.00
642CM	Cheltuieli cu tichetele de masa acordate salariatilor	53 340.00	53 340.00	4 503.00	4 503.00	57 843.00	57 843.00	0.00	0.00 642CM
	TOTAL CONT 642	1 763 253.00	1 763 253.00	202 979.00	202 979.00	1 966 232.00	1 966 232.00	0.00	0.00
6451	Chelt.pv asig.sociale	1 970 467.00	1 970 467.00	347 708.00	347 708.00	2 318 175.00	2 318 175.00	0.00	0.00 6451
6451CM	Contributia unitatii la asigurarile sociale CM	112 173.00	112 173.00	19 113.00	19 113.00	131 286.00	131 286.00	0.00	0.00 6451CM
	TOTAL CONT 6451	2 082 640.00	2 082 640.00	366 821.00	366 821.00	2 449 461.00	2 449 461.00	0.00	0.00
6452	Chelt.pv ajutorul de somaj	91 882.00	91 882.00	16 227.00	16 227.00	108 109.00	108 109.00	0.00	0.00 6452
6452CM	Contributia unitatii pentru ajutorul de somaj CM	5 197.00	5 197.00	891.00	891.00	6 088.00	6 088.00	0.00	0.00 6452CM
	TOTAL CONT 6452	97 079.00	97 079.00	17 118.00	17 118.00	114 197.00	114 197.00	0.00	0.00
6453	Contrib.angajator as.soc sana	742 078.00	742 078.00	130 913.00	130 913.00	872 991.00	872 991.00	0.00	0.00 6453
6453CM	Contributia unitatii pentru asigurarile sociale de	42 039.00	42 039.00	7 182.00	7 182.00	49 221.00	49 221.00	0.00	0.00 6453CM
	TOTAL CONT 6453	784 117.00	784 117.00	138 095.00	138 095.00	922 212.00	922 212.00	0.00	0.00
6458	Alte chelt.pr.asig.sociale	165 658.00	165 658.00	12 927.00	12 927.00	178 585.00	178 585.00	0.00	0.00 6458
	TOTAL CONT 645	3 129 494.00	3 129 494.00	534 961.00	534 961.00	3 664 455.00	3 664 455.00	0.00	0.00
658	Alte chelt.de exploatare	2 585.15	2 585.15	0.00	0.00	2 585.15	2 585.15	0.00	0.00 658
658.1	Chelt taxe timbru	53 060.37	53 060.37	3 840.00	3 840.00	56 900.37	56 900.37	0.00	0.00 658.1
6581	Despagubiri amenzi	101 079.14	101 079.14	0.00	0.00	101 079.14	101 079.14	0.00	0.00 6581
6583	Chelt. pv. activele cedate	576.73	576.73	0.00	0.00	576.73	576.73	0.00	0.00 6583
	TOTAL CONT 658	157 301.39	157 301.39	3 840.00	3 840.00	161 141.39	161 141.39	0.00	0.00

6811	Chelt.pv amortizarea	109 163.40	109 163.40	10 829.08	10 829.08	119 992.48	119 992.48	0.00	0.00 6811
6811.1	Cheltuieli de explcatare privind amortizara	21 322.29	21 322.29	1 938.39	1 938.39	23 260.68	23 260.68	0.00	0.00 6811.1
	TOTAL CONT 6811	130 485.69	130 485.69	12 767.47	12 767.47	143 253.16	143 253.16	0.00	0.00
6812	Chelt de exp privind provizio	0.00	0.00	1 424 423.89	1 424 423.89	1 424 423.89	1 424 423.89	0.00	0.00 6812
	TOTAL CONT 681	130 485.69	130 485.69	1 437 191.36	1 437 191.36	1 567 677.05	1 567 677.05	0.00	0.00
691	Chelt.pv Impozitul pe profit	393 549.00	393 549.00	- 52 864.00	- 52 864.00	340 685.00	340 685.00	0.00	0.00 691
	TOTAL CLASA 6	**25 835 509.55**	**25 835 509.55**	**4 871 341.57**	**4 871 341.57**	**30 706 851.12**	**30 706 851.12**	**0.00**	**0.00**
701	Venituri din vinz.prod.finite	22 743.06	22 743.06	0.00	0.00	22 743.06	22 743.06	0.00	0.00 701
704	Venituri din lucrari-servicii	25 551 807.38	25 551 807.38	2 135 752.12	2 135 752.12	27 687 559.50	27 687 559.50	0.00	0.00 704
706	Venituri din chirii	1 107 916.54	1 107 916.54	112 446.84	112 446.84	1 220 363.38	1 220 363.38	0.00	0.00 706
706CE	Venituri din redevente, locatii de gestiune si chirii	26 717.24	26 717.24	9 881.29	9 881.29	36 598.53	36 598.53	0.00	0.00 706CE
706CM	Venituri din redevente, locatii de gestiune si chirii	375 480.32	375 480.32	22 316.64	22 316.64	397 796.96	397 796.96	0.00	0.00 706CM
	TOTAL CONT 706C	402 197.56	402 197.56	32 197.93	32 197.93	434 395.49	434 395.49	0.00	0.00
706IM	Venituri din redevente, locatii de gestiune si chirii	76 120.93	76 120.93	15 480.82	15 480.82	91 601.75	91 601.75	0.00	0.00 706IM
	TOTAL CONT 706	1 586 235.03	1 586 235.03	160 125.59	160 125.59	1 746 360.62	1 746 360.62	0.00	0.00
707.3	Venituri vanz. marfuri Cassa	5 958.28	5 958.28	0.00	0.00	5 958.28	5 958.28	0.00	0.00 707.3
708	Venituri diverse	570 665.10	570 665.10	50 447.97	50 447.97	621 113.07	621 113.07	0.00	0.00 708
708CE	Venituri din activitati diverse CE	0.00	0.00	559.20	559.20	559.20	559.20	0.00	0.00 708CE
708CM	Venituri din activitati diverse	16 076.48	16 076.48	11 510.82	11 510.82	27 587.30	27 587.30	0.00	0.00 708CM
	TOTAL CONT 708C	16 076.48	16 076.48	12 070.02	12 070.02	28 146.50	28 146.50	0.00	0.00
708IMM	Venituri din activitati diverse IMM	0.00	0.00	559.20	559.20	559.20	559.20	0.00	0.00 708IMM
	TOTAL CONT 708	586 741.58	586 741.58	63 077.19	63 077.19	649 818.77	649 818.77	0.00	0.00
711	Venituri din prod.stocata	5 560 347.43	5 560 347.43	250 228.53	250 228.53	5 810 575.96	5 810 575.96	0.00	0.00 711
754	Venituri din creante reactivate si debitori diversi	345.00	345.00	- 345.00	- 345.00	0.00	0.00	0.00	0.00 754
758.1	Venituri tx timbru	14 917.84	14 917.84	826.00	826.00	15 743.84	15 743.84	0.00	0.00 758.1
7581	Ven. din despagubiri, amenzi	135 498.66	135 498.66	7 758.36	7 758.36	143 257.02	143 257.02	0.00	0.00 7581
7581CE	Venituri din despagubiri, amenzi si penalitati	0.00	0.00	72.28	72.28	72.28	72.28	0.00	0.00 7581CE
7581CM	Venituri din despagubiri, amenzi si penalitati CM	0.24	0.24	1 534.50	1 534.50	1 534.74	1 534.74	0.00	0.00 7581CM
	TOTAL CONT 7581C	0.24	0.24	1 606.78	1 606.78	1 607.02	1 607.02	0.00	0.00
	TOTAL CONT 7581	135 498.90	135 498.90	9 365.14	9 365.14	144 864.04	144 864.04	0.00	0.00
7588	Alte venituri din exploat	97 524.23	97 524.23	10 869.98	10 869.98	108 394.21	108 394.21	0.00	0.00 7588
	TOTAL CONT 758	247 940.97	247 940.97	21 061.12	21 061.12	269 002.09	269 002.09	0.00	0.00
766	Venituri din dobinzi	2 444.27	2 444.27	292.83	292.83	2 737.10	2 737.10	0.00	0.00 766
7812	Venituri din provizioane	65 110.00	65 110.00	327.00	327.00	65 437.00	65 437.00	0.00	0.00 7812
	TOTAL CLASA 7	**33 629 673.00**	**33 629 673.00**	**2 630 519.38**	**2 630 519.38**	**36 260 192.38**	**36 260 192.38**	**0.00**	**0.00**
	TOTAL :	**240 073 129.48**	**240 073 129.48**	**27 380 116.78**	**27 380 116.78**	**267 453 246.26**	**267 453 246.26**	**14 239 702.83**	**14 239 702.83**
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 bll mlj.fix-pr	81 447 221.15	359 623.75	0.00	0.00	81 447 221.15	359 623.75	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	93 421 833.83	359 623.75	0.00	0.00	93 421 833.83	359 623.75	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	4 734 493 470.12	359 623.75	0.00	0.00	4 734 493 470.12	359 623.75	4 734 133 846.37	0.00	
	TOTAL CONT 803	4 735 778 412.06	359 623.75	0.00	0.00	4 735 778 412.06	359 623.75	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	**4 735 850 606.04**	**359 623.75**	**0.00**	**0.00**	**4 735 850 606.04**	**359 623.75**	**4 735 490 982.29**	**0.00**	

CONDUCATORUL UNITATII,
FILIP AURELIA

[redacted]

SEF COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL,
POPESCU IULIANA

[redacted]

INTOCMIT,
PATRU MARINA

[redacted]

Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova
Craiova, str. Brestel nr. 129 A, judeţul Dolj
Tel.: 0251/411214; 0251/414076; Fax :0251414205
CUI: RO 7403230; Nr. ORC: J16/752/1995;
RO58CECEDJ0152RON0525452 – CEC BANK
email: raadpfl.craiova@yahoo.com

Declaratie nefinanciara

Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova a fost înfiinţată în anul 1995 prin hotărârea nr. 14 a Consiliului Local al Municipiului Craiova, in baza Legii nr.15/1990, cu scopul de a administra o parte din activităţile şi proprietăţile Municipiului Craiova.

Astfel, prin Hotărârile nr. 56/2006, 19/2013 şi 388/2013 ale Consiliului Local al Municipiului Craiova au fost date în gestiune directă următoarele activităţi:

- Amenajarea, întreţinerea şi înfrumuseţarea zonelor verzi;
- Montarea şi întreţinerea mobilierului stradal;
- Amenajarea şi întreţinerea locurilor de agrement, a ştrandurilor, lacurilor şi bălţilor;
- Întreţinerea animalelor la Grădina Zoologică;
- Întreţinerea şi reparaţia străzilor cu îmbrăcăminte din pavaj de piatră brută, piatră spartă şi amestec optimal;
- Montarea şi întreţinerea echipamentelor de siguranţa circulaţiei;
- Administrarea cimitirelor aparţinând domeniului public;
- Închirierea fondului locativ de stat şi a spaţiilor cu altă destinaţie.
- Demolarea construcţiilor ilegal construite pe domeniul public/privat al municipiului Craiova;

RAADPFL Craiova prin reprezentantul legal Filip Aurelia in calitate de Administrator, mentioneaza ca in anul 2016 entitatea a asigurat resursele necesare functionarii in conditii de eficacitate in vederea atingerii urmatoarelor obiective:

I.Cresterea eficientei economice ca urmare a diversificarii si imbunatatirii serviciilor:

1.1)Dezvoltarea si reamenajarea spatiilor verzi:
- investitii in echipamente si utilaje performante si inovative;
- calificare pesonal in vederea utilizarii responsabile si eficiente a echipamentelor si materialelor productive;

1.2)Dezvoltarea pepinierei, a serelor proprii:
- investitii in echipamente si utilaje performante si inovative;
-calificare personal existent in vederea utilizarii responsabile si eficiente a echipamentelor si utilajelor;
-calificarea personalului in vederea ingrijirii corespunzatoare a speciilor cultivate in serele proprii;

1.3)Dezvoltarea constructiilor si serviciilor funerare:
-investitii in echipamente si utilaje performante si inovative;
-calificare personal in vederea utilizarii responsabile si eficiente a echipamentelor si utilajelor

1.4)Promovare servicii si produse prestate catre terti:
-calificarea personalului in domeniul marketing si promovare
-cresterea numarului de participanti la targuri si expozitii
-campanii de marketing online si in presa scrisa

II.Cresterea productivitatii muncii:
- investitii in echipamente si utilaje performante si inovative;
- calificare personal existent in vederea utilizarii responsabile si eficiente a echipamentelor si utilajelor

III.Orientarea catre client:
- utilizarea rationala si eficienta a resurselor existente

IV.Grija pentru mediu, sanatatea populatiei si angajatilor:
- utilizarea rationala si eficienta a resurselor existente

Constrangerile, riscurile si limitarile, oportunitatile la nivelul regiei se pot realiza prin intermediul analizei SWAT dupa cum urmeaza:

A)Puncte forte:

- Promtitudine in executarea lucrarilor incredintate si in remedierea avariilor sesizate la obiectivele aflate in administrare.
- Regia are baze corecte si de echilibru cu Primaria Craiova
- Existenta unui personal calificat care sa asigure lucrarile si prestaile de servicii in conditii optime
- Existenta pepiniera proprie

B)Puncte slabe:

- Parc utilaje si echipamente insuficient
- Echipamente neperformante din punct de vedere tehnologic si invechite, care necesita foarte multe fonduri pentru intretinere
- Personal insuficient desfasurarii simultane a proiectelor existente si implementarea unora noi

C)Oportunitati:

- Atititudine favorabila pentru colaborarea si dezvoltarea unor servicii suplimentare
- Finalizarea lucrarilor in executie
- Cresterea ponderii lucrarilor cu terti
- Cresterea productivitatii muncii

D)Amenintari:

- Dependenta de un singur finantator pentru mare parte a prestarilor efectuate-Primaria Municipiului Craiova
- Migrarea fortei de munca calificate catre mediul privat
- Practici care prezinta vagi caracteristici de publicitate negativa-distrugere unor zone amenajate,etc.
- Modificari ale legislatiei nationale sau europene.

Indicatorii cheie de performanta relevanti pentru activitatea specifica a regiei sunt urmatorii:

1. Indicatori de lichiditate:

a) Indicatorul lichiditatii curente (indicatorul capitalului $= \frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}} = \frac{10,508,355}{3,957,801} = 2.6$

circulant)

b) Indicatorul lichiditatii imediate (indicatorul test acid)	=	Active curente - Stocuri / Datorii curente	=	9,811,834 / 3,957,801		=	2.4

2. Indicatori de risc:

a) Indicatorul gradului de indatorare	=	Capital imprumutat x 100 / Capital propriu	=	0 / 6,976,664	x 100	=	Nu e cazi
b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor	=	Profit inaintea platii dobanzii si impoz. pe profit / Cheltuieli cu dobanda	=	873,118 / 0		=	Nu e cazi

3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune):

a) Viteza de rotatie a debitelor-clienti	=	Sold mediu clienti x 365 / Cifra de afaceri	=	5,249,766 / 30,112,440	x 365	=	64
b) Viteza de rotatie a creditelor-furnizori	=	Sold mediu furnizori x 365 / Achizitii de bunuri fara servicii (sau CA)	=	835,237 / 6,209,532	x 365	=	49
c) Viteza de rotatie a activelor imobilizate	=	Cifra de afaceri / Active imobilizate	=	30,112,440 / 1,010,522		=	30
d) Viteza de rotatie a activelor totale	=	Cifra de afaceri / Total active	=	30,112,440 / 11,518,877		=	3

4. Indicatori de profitabilitate

a) Rentabilitatea capitalului angajat	=	Profit inaintea platii dobanzii si impoz. pe profit / Capital angajat	=	873,118 / 6,976,664		=	12.51
b) Marja bruta din vanzari	=	Profitul din exploatare x 100 / Cifra de afaceri	=	870,381 / 30,112,440	x 100	=	2.89

In ceea ce privește aspectele sociale și de personal la nivelul RAADPFL Craiova, pentru a se asigura egalitatea de gen, condițiile de muncă, respectarea dreptului lucrătorilor de a fi informați și consultați, sănătatea și siguranța la locul de muncă, există constituit, în temeiul Legii dialogului Social nr 62/2011 la nivelul instituției Contractul Colectiv de Muncă, negociat cu Sindicatul Liber al Lucrătorilor din RAADPFL Craiova.

În acest sens, s-au constituit salariaților drepturi precum:

- Ajutoare sociale sub forma ajutoarelor de înmormântare;
- Tichete cadou cu ocazia sărbatorilor legale;
- Vouchere de vacanță conform OUG nr 8/2009 cu modificările și completările ulterioare;
- Prime sărbători legale, prime pensionare salariați pensionați pentru limită vârstă și anticipat de două salarii avute în luna pensionării.

Deasemenea pentru respectarea drepturilor, sănătății și siguranței la locul de muncă, RAADPFL Craiova respectă toate criteriile privind protecția muncii conform normativelor în vigoare.

La nivelul instituției este implementat Codul de Etică al Personalului contractual pentru respectarea raporturilor sociale și profesionale corespunzătoare între personalul contractual al RAADPFL Craiova pe de o parte și cetățeni pe de altă parte.

Coruptia nu este o problema sociala periferica ce poate fi ignorata sau acceptata-aceasta este o problema a economiei ce influenteaza in mod

direct si negativ capacitatea institutiilor de a concura pe piata.Lupta impotriva coruptiei reprezinta un aspect important ce trebuie avut in vedere de toate institutiilor.

Din aceasta cauza, in cadrul regiei, nu doar ca ne angajam in lupta impotriva coruptiei si a fraudei dar sustinem intru totul practicile cinstite de afaceri.

Deasemenea, condamnam orice comportament corupt si dezvoltam orice mecanism necesar pentru a preveni activitati injuste din partea angajatilor, partenerilor si furnizorilor.

Sustenabilitatea este unul dintre conceptele care ne definesc activitatea si un factor important in dezvoltatrea regiei.

ADMINISTRATOR,
FILIP AURELIA

[redacted]

REGIA AUTONOMĂ DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ȘI A FONDULUI LOCATIV CRAIOVA DIRECTOR

DIRECTOR ECONOMIC,
POPESCU IULIANA

[redacted]

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

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31/12/2016 pentru :

Persoana juridică: R.A.A.D.P.F.L. Craiova
Judetul: Dolj
Adresa: Craiova, str. Brestei nr. 129A, cod poştal 200207
Numar din registrul comertului: J16/752/01.05.1995
Forma de proprietate: 11 – Regii autonome
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN):
0119 – Cultivarea altor plante din culturi nepermanente;
Cod unic de inregistrare: 7403230
Tipul raportării contabile: Situaţie financiară anuală – Forma Lungă (BL) – aplică reglementările contabile aprobate prin OMF nr 1802/2014

Administratorul societăţii, FILIP AURELIA, îşi asumă răspunderea pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale la 31.12.2016 şi confirmă că:

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

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

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele,

Filip Aurelia

[redacted]

REGIA AUTONOMĂ DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ŞI A FONDULUI LOCATIV CRAIOVA DIRECTOR

INTOCMIT,

Numele si prenumele,

Ec. Popescu Iuliana

Calitatea,

Director Economic

[redacted]

S1002_A1.0.0 /14.02.2017 Suma de control 527.883

Tip situaţie financiară : BL

Bifati numai dacă este cazul: ☐ Mari Contribuabili care depun bilanţul la Bucuresti ☐ Sucursala ☐ GIE - grupuri de interes economic

(•) An ( ) Semestru Anul 2016

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

(•) **Situatii financiare anuale** (entitaţi al căror exerciţiu financiar coincide cu anul calendaristic)

( ) **Raportări anuale**

(•) **Entităţi mijlocii, mari si entităţi de interes public**

( ) **Entităţi mici**

( ) **Microentităţi**

☒ **Entităţi de interes public**

?

☐ 1. entităţile care au optat pentru un **exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic**, cf.art. 27 din *Legea contabilităţii nr. 82/1991*

☐ 2. persoanele juridice aflate în **lichidare**, *potrivit legii*

☐ 3. subunităţile deschise în România de **societăţi rezidente** în state aparţinând Spaţiului Economic European

Situaţiile financiare anuale încheiate la 31.12.2016 de către entităţile de interes public si de entităţile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementarile contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificarile şi completarile ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total	6.976.664
Profit/ pierdere	532.433

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele FILIP AURELIA

Semnătura [redacted]

AUTONOMA DE ADMINISTRARE A PORTULUI CRAIOVA DIRECTOR

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA

INTOCMIT,

Numele si prenumele POPESCU IULIANA

Calitatea 11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura [redacted]

Nr.de inregistrare in organismul p

Entitatea are obligaţia legală de auditare a situatiilor financiare anuale? (•) DA ( ) NU

AUDITOR,

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

SC CIEL AUDIT CONSULTING SRL

Nr.de inregistrare in Registrul CAFR 8642008

CIF/ CUI 22078809

Formular VALIDAT

BILANT

la data de 31.12.2016

Cod 10 - lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2016	31.12.2016
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01		
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02		
3. Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare şi alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03		
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04		
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05		
6. Avansuri (ct.4094)	06		
TOTAL (**rd.01 la 06**)	07		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri şi construcţii (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	687.356	642.008
2. Instalaţii tehnice şi maşini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	40.636	51.457
3. Alte instalaţii, utilaje şi mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	317.057	317.057
4. Investitii imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11		
5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231-2931)	12		
6.Investitii imobiliare in curs de executie (ct. 235-2935)	13		
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14		
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15		
9. Avansuri (ct. 4093)	16		
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	1.045.049	1.010.522
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acţiuni deţinute la filiale (ct. 261 - 2961)	18		
2. Împrumuturi acordate entităţilor din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19		
3. Actiunile detinute la entitatile asociate si la entitatile controlate in comun (ct. 262+263 - 2962)	20		
4. Împrumuturi acordate entităţilor asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23		
TOTAL (rd. 18 la 23)	24		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	1.045.049	1.010.522
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materii prime şi materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 +321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	207.991	319.363

2. Producţia în curs de execuţie (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	482.210	275.671
3. Produse finite şi mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/-368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	109.382	101.487
4. Avansuri (ct. 4091)	29		
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	799.583	696.521
II. CREANŢE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			
1. Creanţe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676 *+ 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	31	4.188.662	2.353.661
2. Sume de încasat de la entităţile afiliate (ct. 451** - 495*)	32		
3. Sume de încasat de la entităţile asociate si entitatile controlate in comun (ct. 453** - 495*)	33	62.879	63.879
4. Alte creanţe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441**+ 4424 + din ct.4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 +4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	263.238	365.055
5. Capital subscris şi nevărsat (ct. 456 - 495*)	35		
TOTAL (rd. 31 la 35)	36	4.514.779	2.782.595
III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT			
1. Acţiuni deţinute la entităţile afiliate (ct. 501 - 591)	37		
2. Alte investiţii pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	38		
TOTAL (rd. 37 + 38)	39		
IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	40	4.465.355	7.029.239
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	41	9.779.717	10.508.355
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) **(rd.43+44)**	42		
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 471*)	43		
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 471*)	44		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	45		
2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	46		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	47		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	48	1.210.225	660.883
5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403 + 405)	49		
6. Sume datorate entităţilor din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	50		
7. Sume datorate entităţilor asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 1663 +1686+2692+2693+ 453***)	51		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 +4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661+ 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	52	2.086.497	3.296.918
TOTAL (rd. 45 la 52)	53	3.296.722	3.957.801
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	54	5.848.167	6.022.682
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	55	6.893.216	7.033.204

G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	56		
2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	57		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	59		
5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403 + 405)	60		
6. Sume datorate entităţilor din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	61		
7. Sume datorate entităţilor asociate si entităţilor controlate in comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 +2693+ 453***)	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581+462+4661+ 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	63		
TOTAL (rd.56 la 63)	64		
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor (ct. 1515+1517)	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	67	68.734	56.540
TOTAL (rd. 65 la 67)	68	68.734	56.540
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenţii pentru investiţii (ct. 475)**(rd. 70+71)**	69		
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 475*)	70		
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 475*)	71		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) **(rd.73 + 74)**	72	634.828	527.872
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	73	634.828	527.872
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478)**(rd.76+77)**	75		
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 478*)	76		
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 478*)	77		
Fond comercial negativ (ct.2075)	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	79	634.828	527.872
J. CAPITAL ŞI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	80		
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	82	527.883	527.883
4. Patrimoniul institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	83		
5.Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	85	527.883	527.883
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	86		

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	87	383.263	383.263
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	88	105.577	105.577
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	90	2.585.090	2.849.302
TOTAL (rd. 88 la 90)	91	2.690.667	2.954.879
Acţiuni proprii (ct. 109)	92		
Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117)	95	2.628.192	2.578.206
SOLD D (ct. 117)	96	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIŢIULUI FINANCIAR			
SOLD C (ct. 121)	97	594.477	532.433
SOLD D (ct. 121)	98	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	99		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	100	6.824.482	6.976.664
Patrimoniul public (ct. 1016)	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79	103	6.824.482	6.976.664

Suma de control F10 : 147686048 / 666832402

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.
**) Solduri debitoare ale conturilor respective.
***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele inscrise la acest rând (rd.31) şi preluate din conturile 2675 la 2679 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.

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

FILIP AURELIA

Semnătura [redacted]

AUTORITATEA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ŞI A FONDULUI LOCATIV CRAIOVA DIRECTOR

Formular VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

POPESCU IULIANA

Calitatea

11—DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura [redacted]

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE

la data de 31.12.2016

Cod 20 - lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exerciţiul financiar	
		2015	2016
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (**rd. 02+03-04+05+06**)	01	25.720.377	30.112.440
Producţia vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	25.704.443	30.106.482
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	15.934	5.958
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	367.308	789.667
Sold D	08	0	0
3. Venituri din producţia de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	09	43.165	
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	340.596	269.002
-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	26.471.446	31.171.109
8. a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct.601+602)	17	5.531.933	5.653.456
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	214.389	240.764
b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)(ct.605)	19	476.888	377.212
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20	71.642	68.652
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21		30.101
9. Cheltuieli cu personalul (**rd. 23+24**)	22	17.592.621	20.464.175
a) Salarii şi indemnizaţii (ct.641+642+643+644)	23	14.439.777	16.799.720
b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct.645)	24	3.152.844	3.664.455
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale (**rd. 26 - 27**)	25	153.281	143.253
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	153.281	143.253
a.2) Venituri (ct.7813)	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (**rd. 29 - 30**)	28		

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (**rd. 32 la 38**)	31	1.620.347	2.024.330
11.1. Cheltuieli privind prestaţiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	1.030.794	1.345.154
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	417.852	518.035
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	171.701	161.141
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	66.053	1.358.987
- Cheltuieli (ct.6812)	40	66.053	1.424.424
- Venituri (ct.7812)	41		65.437
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	25.727.154	30.300.728
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (**rd. 16 - 42**)	43	744.292	870.381
- 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	2.072	2.737
- 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	2.072	2.737
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	2.072	2.737
- Pierdere (**rd. 59 - 52**)	61	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	26.473.518	31.173.846
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	25.727.154	30.300.728
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (**rd. 62 - 63**)	64	746.364	873.118
- Pierdere (**rd. 63 - 62**)	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	151.887	340.685
20. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	67		
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIŢIULUI FINANCIAR:			
- Profit (**rd. 64 - 65 - 66 - 67**)	68	594.477	532.433
- Pierdere (**rd. 65 + 66 + 67 - 64**)	69	0	0

Suma de control F20 : 445331124 / 666832402

*) 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 - în 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]

REGIA AUTONOMĂ DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ŞI A FONDULUI LOCATIV CRAIOVA DIRECTOR

Formular VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

POPESCU IULIANA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura [redacted]

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

la data de 31.12.2016

Cod 30

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume
A	B	1	2
Unitaţi care au inregistrat profit	01	1	532.433
Unitaţi care au inregistrat pierdere	02		
Unitaţi care nu au inregistrat nici profit nici pierdere	03		

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

III. Numar mediu de salariati	Nr. rd.	31.12.2015	31.12.2016
A	B	1	2
Numar mediu de salariati	24	691	694
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	25	696	701

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.**	**31.12.2015**	**31.12.2016**
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.**	**31.12.2015**	**31.12.2016**
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	72		

VIII. Alte informaţii	**Nr. rd.**	**31.12.2015**	**31.12.2016**
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	4.188.662	2.353.661
- 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)	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	1
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	167.729	192.926
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	92	92.580	123.303
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	93	75.149	69.623
- 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+ 4662), **(rd.100 la 102)**	99	95.509	236.008
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	100		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	101	95.509	236.008
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii şi nedecontate până la data de 31 decembrie (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 incasat (ct. 5113 + 5114)	114		
Casa în lei şi în valută **(rd.116+117)**	115	27.330	16.124
- în lei (ct. 5311)	116	27.330	16.124
- în valută (ct. 5314)	117		
Conturi curente la bănci în lei şi în valută **(rd.119+121)**	118	4.231.445	6.934.905
- în lei (ct. 5121), din care:	119	4.231.445	6.934.905
- 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	3.931.550	4.485.672
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	1.210.225	660.883
- 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)	163		
Datorii în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	164	369.305	1.168.542
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	1.261.964	1.649.416
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	166	443.213	914.002
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	167	731.566	716.255
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	168	5.269	12.614
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	169	81.916	6.545
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	170		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	171		
- sume datorate actionarilor / asociatilor PF	171a		
- sume datorate actionarilor / asociatilor PJ	171b		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) **(rd.173 la 177)**	172	1.090.056	1.006.831

-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	455.228	478.959
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	175	634.828	527.872
- 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 clienți (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		
- acțiuni cotate 3)	181		
- acțiuni necotate 4)	182		
- părți 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.**	**31.12.2015**	**31.12.2016**
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	186		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	**Nr. rd.**	**31.12.2015**	**31.12.2016**
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. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014	**Nr. rd.**	**31.12.2015**	**31.12.2016**
A	B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)	190		

XII. Capital social vărsat	Nr. rd.	31.12.2015		31.12.2016	
		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				

	Nr. rd.	Sume	
A	B	31.12.2015	31.12.2016
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exerciţiului financiar de către companiile naţionale, societăţile naţionale, societăţile şi regiile autonome, din care:	203		
- către instituţii publice centrale;	204		
- către instituţii publice locale;	205		
- către alţi acţionari la care statul/unităţile administrativ teritoriale/instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	206		

	Nr. rd.	Sume	
A	B	31.12.2015	31.12.2016
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naţionale, societăţilor naţionale, societăţilor şi al regiilor autonome, din care:	207		
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiului financiar al anului precedent, din care virate:	208		
- către instituţii publice centrale;	209		
- către instituţii publice locale;	210		

- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	211		
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	212		
- către instituţii publice centrale;	213		
- către instituţii publice locale;	214		
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	215		

XV. Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice ****)**	**Nr. rd.**	**Sume (lei)**	
A	**B**	**31.12.2015**	**31.12.2016**
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	216		
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	217		
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziţie), din care:	218		
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	219		

XVI. Venituri obţinute din activităţi agricole *****)**	**Nr. rd.**	**Sume (lei)**	
A	**B**	**31.12.2015**	**31.12.2016**
Venituri obţinute din activităţi agricole	220		

Suma de control F30 : 52724204 / 666832402

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

FILIP AURELIA

Semnatura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

POPESCU IULIANA

Calitatea

11–DIRECTOR ECONOMIC

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 muncă pe perioadă nedeterminată şomeri în vârsta de peste 45 ani, şomeri întreţinători unici de familie sau şomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situaţii prevăzute prin legislaţia în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.

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

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2016

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02				X	
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (**rd. 01 la 04**)	05				X	
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06				X	
Constructii	07	879.740				879.740
Instalatii tehnice si masini	08	482.516	109.304	2.521		589.299
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	317.057				317.057
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13					
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
TOTAL (**rd. 06 la 15**)	16	1.679.313	109.304	2.521		1.786.096
III.Imobilizari financiare	17		1.423.554	1.423.554	X	0
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (**rd.05+16+17**)	18	1.679.313	1.532.858	1.426.075		1.786.096

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Alte imobilizari	20				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (**rd.19+20+21**)	22				
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24	192.384	45.348		237.732
Instalatii tehnice si masini	25	441.880	97.906	1.944	537.842
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26				
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (**rd.23 la 29**)	30	634.264	143.254	1.944	775.574
AMORTIZARI - TOTAL (**rd.22 +30**)	31	634.264	143.254	1.944	775.574

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

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

Suma de control F40 : 21091026 / 666832402

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

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

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

Conturi entitati mijlocii si mari | 1011 SC(+)F10L_R81 | OK

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

-

+ Salt