audit

Ciel audit Consulting SRL

Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi a Fondului Locativ CRAIOVA Nr. 7830 Ziua 21 luna 05 anul 2015

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

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

Raport asupra situatiilor financiare

1. Am auditat situaţiile financiare anexate intocmite de Regia Autonoma de Administrare a Domeniului Public si Fondului Locativ de Stat Craiova ("Regia"), care cuprind bilanţul la data de 31 decembrie 2014, contul de profit şi pierdere, situatia modificarilor capitalului propriu, situatia fluxurilor de numerar pentru exerciţiul financiar încheiat la această dată şi un sumar al politicilor contabile semnificative si alte informatii explicative. Situaţiile financiare menţionate se referă la:
   - Activ net/Total capitaluri : 6.586.557 lei
   - Rezultatul net al exercitiului financiar : 685.997 lei, profit

Responsabilitatea conducerii pentru situaţiile financiare

2. Conducerea Regiei este responsabilă de întocmirea şi prezentarea fidelă a acestor situaţii financiare în conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr.3055/2009, cu modificarile ulterioare şi cu politicele contabile descrise in notele la situatiile financiare si pentru acel control intern pe care conducerea îl considera necesar pentru a permite întocmirea de situatii financiare care sa nu contina denaturari semnificative, datorate fraudei sau erorii.

Responsabilitatea auditorului

3. Responsabilitatea noastră este ca, pe baza auditului efectuat, sa exprimam o opinie asupra acestor situaţii financiare. Noi am efectuat auditul conform Standardelor de Audit adoptate de Camera Auditorilor Financiari din Romania. Aceste standarde cer ca noi sa respectam cerinţele etice, sa planificam şi sa efectuam auditul în vederea obţinerii unei asigurari rezonabile ca situaţiile financiare nu cuprind denaturari semnificative.

4. Un audit consta in efectuarea de proceduri pentru obtinerea probelor de audit cu privire la sumele şi informatiile prezentate in situaţiile financiare. Procedurile selectate depind de raţionamentul profesional al auditorului, incluzand evaluarea riscurilor de denaturare semnificativă a situaţiilor financiare, datorate fraudei sau erorii. În evaluarea acestor riscuri, auditorul ia in considerare controlul intern relevant pentru întocmirea şi prezentarea fidelă a situaţiilor financiare ale Regiei pentru a stabili procedurile de audit relevante in circumstanţele date, dar nu si in scopul exprimării unei opinii asupra eficientei controlului intern al Regiei.

Un audit include, de asemenea, evaluarea gradului de adecvare a politicilor contabile folosite si rezonabilitatea estimărilor contabile elaborate de catre conducere, precum şi evaluarea prezentării situaţiilor financiare luate in ansamblul lor.

5. Consideram că probele de audit pe care le-am obţinut sunt suficiente şi adecvate pentru a constitui baza opiniei noastre de audit.

Opinia

În opinia noastră, situatiile financiare prezinta fidel, sub toate aspectele semnificative pozitia financiara a Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public si Fondului Locativ de Stat Craiova la data de 31 decembrie 2014 si performanta sa financiara si fluxurile sale de trezorerie aferente exercitiului incheiat la acesta data, in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr.3055/2009 cu modificarile ulterioare si cu politicile contabile descrise in notele la situatiile financiare.

Evidentierea unor aspecte

Fara a exprima rezerve, atragem atentia asupra urmatoarelor aspecte:

1. La data de 31 decembrie 2014, Regia inregistreaza in conturile de clienti incerti sau in litigiu, creante comerciale ce fac obiectul unor actiuni in instanta, pe rol sau finalizate, in suma totala de 1.582.874 lei. Regia a efectuat o analiza privind valoarea recuperabila a acestor creante incerte si litigioase pentru a determina daca este necesara inregistrarea unor ajustari pentru depreciere. Conducerea considera ca nu sunt incertitudini cu privire la recuperabilitatea creantelor mentionate mai sus si prin urmare nu au fost determinate ajustari de valoare. In opinia noastra, in conformitate cu prevederile OMFP nr.3055/2009 cu modificarile ulterioare, Regia trebuia sa estimeze si sa inregistreze ajustari pentru aceste creante. Orice ajustare in legatura cu acest aspect ar putea avea un impact asupra valorii contabile a creantelor, pozitiei financiare precum si asupra rezultatului exercitiului incheiat la 31.12.2014.

Alte aspecte

1. Acest raport al auditorului este adresat exclusiv Consiliului de Administratie al Regiei. Auditul nostru a fost efectuat pentru a putea raporta Consiliului de Administratie al Regiei, acele aspecte pe care trebuie sa le raportam intr-un raport de audit financiar, si nu in alte scopuri. In masura permisa de lege, nu acceptam si nu ne asumam responsabilitatea decat fata de Regie si de Consiliul de Administratie al acesteia, pentru auditul nostru, pentru raportul asupra situatiilor financiare si raportul asupra conformitatii raportului administratorilor sau pentru opinia formata.

2. Situatiile financiare anexate nu sunt menite sa prezinte pozitia financiara, rezultatul operatiunilor, fluxurile de numerar si un set complet de note explicative la situatiile financiare in conformitate cu reglementari si principii contabile acceptate in tari si jurisdictii altele decat Romania. De aceea, situatiile financiare anexate nu sunt intocmite pentru uzul persoanelor care nu cunosc reglementarile contabile si legale din Romania, inclusiv Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr.3055/2009, cu modificarile ulterioare.

Raport asupra conformitatii raportului administratorilor cu situaţiile financiare

În concordantă cu Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 3055/2009 cu modificarile ulterioare, art.318 punctul 2, noi am citit raportul administratorilor ataşat situaţiilor financiare. Raportul administratorilor nu face parte din situaţiile financiare. În raportul administratorilor, noi nu am identificat informaţii financiare care să fie în mod semnificativ neconcordante cu informaţiile prezentate în situaţiile financiare anexate.

Craiova, 20 mai 2015

Pentru si in numele Ciel Audit Consulting SRL :

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

Camera Auditorilor Financiari din Romania
Risteă
Florentina
Nr.3031

Ciel Audit Consulting SRL
Inregistrat la Camera Auditorilor
Financiari din Romania cu nr.864/2008

SOCIETATEA COMERCIALĂ 22078809 CIEL AUDIT CONSULTING S.R.L. J16/1299/2007 CRAIOVA ROMANIA

Ciel Audit Consulting SRL Craiova, Str. Filip Lazar, nr. 12;
J16/1299/2007; CUI 22078809
Telefon/Fax:0351-416070;0751280549; E-mail: cielaudit@yahoo.com; florentina.ristea@yahoo.com

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. 7822/21.05.*2015*

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.

În cursul anului 2014 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. 3055/2009.

Bilanțul contabil s-a întocmit pe baza datelor din Balanța de Verificare a conturilor sintetice și analitice întocmită la 31.12.2014.

Posturile de activ, respectiv de pasiv din bilanțul contabil corespund cu datele înregistrate în balanța de verificare a conturilor și 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 nr169/18.09.2014.

Veniturile, cheltuielile și rezultatele financiare ale anului 2014 au fost reflectate în mod fidel în contul de profit și pierdere, formularul 20, din bilanțul contabil.

Patrimoniul Regiei în sumă de 527.883,39 lei este format din patrimoniul Regiei.

În anul 2014 conducerea executivă a Regiei fost asigurată de directorul general ing. LUNGU FLORIN GABRIEL până la data de 22.09.2014. Începând cu data de, 22.09.2014 a fost numit ca director general prin Dispozitia Primarului nr.5650/19.09.2014 doamna FILIP AURELIA, iar activitatea economico-financiară a fot condusa de Contabil Șef ec. POPESCU IULIANA.

Gradul de realizare al principalilor indicatori economico-financiari în anul 2014, comparativ cu prevederile din BVC este redat în tabelul 1.

Tabelul 1

Gradul de realizare al principalilor indicatori economico-financiari în anul 2014, comparativ cu prevederile din BVC (mii lei)

Sume înregistrate	***Prevederi BVC 2014***	***Realizări 2014***	*%*
Venituri totale din care:	26.441	25.712	97,24 %
Venituri din exploatate	26.438	25.709	97,24 %
Venituri financiare	3	3	100,00 %
Venituri extraordinare	0	0	
Cheltuieli totale din care:	26.266	24.885	94,74 %
Cheltuieli de exploatare	26.266	24.885	94,74 %
Cheltuieli financiare+alte cheltuieli	0	0	
Profit brut	175	828	473,14 %
Impozit pe profit	28	142	507,14 %
Profit net	147	686	466,67 %
Nr. Mediu de personal	663	670	1,01

Se observă că Regia și-a realizat veniturile totale în procent de 97,24 % față de bugetul aprobat, venituri ce au generat cheltuieli în procent de 97,24 % realizându-se o economie de 729 mii lei. Profitul brut prognozat a fost realizat în procent de 473,14 %.

Așa cum rezultă din datele prezentate, indicatorii economico-financiari nu au suferit modificări majore în anul 2014 comparativ cu anul 2013. De asemenea se poate observa că productivitatea muncii a crescut în anul 2014 față de anii anteriori cu 2,75 % în timp ce numărul mediu de salariați a crescut comparativ cu anul 2013 cu 0,6 % (Tabelul 2).

Tabelul 2

Variația indicatorilor economico-financiari în anul 2014 comparativ cu anul 2013

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	2013	22.445	21.636	983	630	35,62 %
2	2014	25.712	24.885	828	670	38,37 %

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 2014.

Activul net al regiei, în valoare de 6.586.557 lei a crescut cu 387.706 lei față de anul 2013.

Creșterea activului net al regiei se explică prin creșterea cu 805.854 lei a lichidităților din conturile bancare de la 3.766.338 lei in anul 2013 la 4.572.192 lei in anul 2014, printr-o bună gestionare a resurselor regiei și prin achiziția de imobilizări corporale în sumă de 151.769 lei.

Imobilizările corporale din domeniul public și privat, respectiv terenurile, construcțiile-clădirile, mijloacele și echipamentele tehnologice, mijloacele de transport, animalele și plantațiile, sunt în procent de 93 % proprietatea Consiliului Local Municipal Craiova, date în administrarea Regiei în vederea realizării activităților de baza, iar din acestea 95 % aparțin patrimoniului public și restul de 5 % celui privat al Consiliului Local Craiova și sunt înregistrate în balanța Regiei în conturi extra-bilanțiere și inventariate în baza deciziei conducerii Regiei.

Activele circulante se compun din:

1. - **Stocurile** de materiale, mărfuri, producție neterminată, a căror valoare este de 1.238.807 lei, în scădere față de 2013 cu 154.823 lei, prin menținerea trendului de diminuare a producției neterminate cu 162.849 lei de la valoarea de 1.083.048 lei aferentă sfârșitului de an 2013 la valoarea de 920.199 lei aferentă anului 2014.

La categoria stocurilor de materii prime și materiale se poate observa o menținere a soldului stocului.

2. - **Creanțele** Regiei la data de 31.12.2014 sunt in suma de 3.750.315 lei care se compun din:

- ✓ Creante comerciale in suma de 1.446.971,76 lei;
- ✓ Clienti incerti sau in litigiu in suma de 1.582.874,24 lei;
- ✓ Debitori diversi in suma de 213.918,29 lei;
- ✓ Alte creante in suma de326.570,71lei

Componența sumelor de încasat la 31.12.2013 și evoluția soldurilor față de anul precedent, este redată în tabelul 3, acolo unde se pot reliefa aspectele pozitive și negative.

Tabelul 3

Componența sumelor de încasat la 31.12.2013 și evoluția soldurilor față de anul precedent

TIP CREANTA	2013	2014	±
CHIRII (curente)	365.478	259.330	-106.148
CHIRII- LITIGII- EXECUTĂRI	617.438	1.582.874	+965.436
CLIENȚI PRIMARIA CRAIOVA	552.276	836.722	+284.446
CLIENȚI- TERȚI	1.029.651	335.232	-694.419
CLIENȚI- FACTURI DE ÎNTOCMIT	0	0	0
ALTE CREANȚE	392.135	556.157	+164.022
TOTAL	2.956.978	3.570.315	+613.337

Clienții din chirii (curente): soldul de 259.330 nu reprezintă un sold mare având în vedere că facturarea în luna la clienții din chirii este în valoare de 132.000 lei. Diferența de 127.330 lei reprezintă o creștere a perioadei de încasare de la 60-90 zile, cu suportarea de acești chiriași a consecințelor – penalități de întârziere.

Chirii-litigii-executări: din valoarea totală a clientilor incerti sau in litigiu in suma de 1.582.874,24 lei, ponderea este detinuta de clientul DELTA ACM in cuantum de 637.366 lei, cu grad ridicat de recuperare.

Client Primăria Craiova: soldul principalului client al Regiei îl reprezintă prestările de servicii din luna decembrie a anului 2014 care au fost încasate în ianuarie 2015.

Client Terți (persoane fizice și juridice):in valoare de 335.232lei, reprezentând sume pe care Regia le are de încasat ca urmare a activității de comerț ,a derulării unor contracte de prestări servicii în cimitirele administrate, amenajări de zona verde, lucrări de terasamente –pavaje.

Alte creanțe: în sumă de 556.157 lei, se referă la TVA neeligibil aferent achizițiilor de la furnizori care aplică sistemul de TVA la încasare (165.640,98 lei), sumele de recuperate de la CAS DOLJ (60.736 lei), debitori diverși în sumă de (213.918,29).

Facem precizarea că toate aceste creanțe au fost inventariate la 31.12.2014, având și confirmări pe extrase de la clienți, sau confirmare tacită prin efectul legii.

3. – **Datorii** în valoare de 3.509.021 lei, în crestere cu 742.456 lei, față de anul precedent.

Componența obligațiilor Regiei este prezentată în tabelul 4.

Tabelul 4

Componența obligațiilor Regiei

Natura obligației	Datorii curente	Restanțe
Salarii și accesorii aferente	323.339	0
Bugetul asigurărilor sociale	392.953	0
Bugetul de stat	993.430	0
Furnizori diverși	1.474.007	973.330
Alți creditori	325.292	0
TOTAL	3.509.021	0

Datoriile către personal și bugete expuse în tabelul de mai sus sunt cele curente, aferente lunii decembrie 2014 cu termen de plată în 25.01.2015.

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, până la momentul întocmirii bilanțului sumele restante la furnizori în sumă de 973.330 lei au fost onorate parțial.

Cu toate că soldul furnizorilor este relativ mare, durata medie de achitare a obligațiilor față de furnizori este de până în 90 de zile, astfel încât am evitat punerea în întârziere sau plata de penalități către aceștia.

Patrimoniul Regiei în valoare de 6.586.557 lei este structurat astfel:

- patrimoniul Regiei 527.883 lei;
- rezerve din reevaluare 383.263 lei;
- rezerve legale 105.577 lei;
- alte rezerve 1.616.236 lei;
- rezultat net din anii anteriori profit 3.267.601 lei;
- profit net an curent 2014 685.997 lei.

Cifra de afaceri neta a Regiei la 31.12 2014 este de 24.790.406 lei.

La întocmirea situațiilor financiare anuale au fost respectate prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale OMFP nr. 3055/2009 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale OMFP 79/2014 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice.

ADMINISTRATOR,
FILIP AURELIA [redacted]

CONTABIL SEF,
POPESCU IULIANA [redacted]

RAADPFL CRAIOVA
NOTA1

ACTIVE IMOBILIZATE LA DATA DE

31.12.2014

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	836576	0	0	836576	4145	118524	0	122669
Instalatii tehnice si masini	405602	59387	7148	457841	299657	82845	7148	375354
Alte instalatii, utilaje si mobilier	224675	92382	0	317057				
Avansuri si imobilizari corporale in curs	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	**1466853**	**151769**	**7148**	**1611474**	**303802**	**201369**	**7148**	**498023**
				10				
Imobilizari financiare	250	1212311	1212561	0	0	0	0	0
TOTAL	**1467103**	**1364080**	**1219709**	**1611474**	**303802**	**201369**	**7148**	**498023**

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 2014 au fost de 151.769 lei reprezentate de :
achizitii de echipamente tehnologice in valoare de 5.822,58 lei;
acizitii mijloace de transport -dacia duster in valoare de 53.564 lei;
achizitie mobilier urban, covor modular pentru protectie parchet in valoare de 92.382 lei;
imobilizari financiare reprezentand garantii de buna executie la Primaria Craziova in suma de 1.212.561 lei.
Cedari,transferuri si alte reduceri sunt reprezentate de :
casari echipamente tehnologice (generator curent si xerox canon) in valoare de 7.147,86 lei ;
transferarea garantiilor incasate in contul de clienti 1.212.311 lei.

ADMINISTRATOR,
FILIP AURELI
[redacted]

CONTABIL SEF,
EC. POPESCU IULIANA
[redacted]

RAADPFL CRAIOVA
NOTA NR.2

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI LA DATA DE 31.12.2014

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:	**2681**	**0**	**0**	**2681**
-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)	0	0	0	0
TOTAL	**2681**	**0**	**0**	**2681**

Provizioanele in valoare de 2681 au fost constituite in anii precedenti .
In cursul anului 2014 nu s-au constituit provizioane.

Administrator,
FILIP AURELIA

Contabil Sef,
EC. POPESCU IULIANA

RAADPFL CRAIOVA
NOTA 3

REPARTIZAREA PROFITULUI ANULUI 2013 IN ANUL 2014

lei

Destinatia	Suma
Profit net de repartizat 2013:	809547
- rezerva legala	0.00
- acoperirea pierderii contabile	0.00
-surse proprii de finantare ale regiei	364295
- plata 50% catre Primaria Craiova	364295
Profit nerepartizat :	80955

Profitul net contabil al anului 2014 in suma de 685.997 lei este propus pentru repartizare pe urmatoarele destinatii cf OG64/2001 astfel:

10% din profit catre fondul de participare a salariatilor la profit-68.600 lei
50% catre Primaria Craiova in cuantum de 342.999 lei
surse proprii de finantare ale Regiei in cuantum de 274.398 lei.

Administrator,
FILIP AURELIA

Contabil Sef,
Ec POPESCU IULIANA

RAADPFL CRAIOVA
NOTA 4

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE LA DATA DE 31.12.2014

lei lei

Denumirea indicatorului	Exercitiul financiar	
	Precedent	Curent
0	1	2
1. Cifra de afaceri neta	21586343	24790406
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	**21385067**	**24884554**
3. Cheltuielile activitatii de baza	21385067	24884554
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	0	0
5. Cheltuielile indirecte de productie	0	0
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	**201276**	**-94148**
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)	524568	584346
10. Productia din imobilizari proprie	0	0
11. Alte venituri din exploatare	239164	334398
12. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9 + 10 + 11)	**965008**	**824596**

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 24884554 lei lei are urmatorea structura:

1	Cheltuieli cu materiile prime si materiale consumabile	5934141 lei
2	Alte cheltuieli materiale	183871 lei
3	Cheltuieli externe cu energia si apa	829394 lei
4	Cheltuieli privind marfurile	91520 lei
5	Cheltuieli cu personalul	16160918 lei
6	Alte cheltuieli de exploatare	1684710 lei

Administrator,
FILIP AURELIA

[redacted]

Contabil Sef,
EC.POPESCU IULIANA

[redacted]

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

RAADPFL CRAIOVA
NOTA5

SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR LA DATA DE 31.12.2014

-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		**3029826**	**3029826**	**0**
Taxa pe valoarea adăugată(ct.4424)	3	**0**	**0**	0
Alte creante(ct425+4282+431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+	4	**556157**	**556157**	0 0
II. CREANŢE DIN ACTIVE CIRCULANTE TOTAL(rd.2 la 7)	**5**	**3601651**	**3601651**	**0**
III.PROVIZIOANE PT. DEPRECIEREA CREANŢELOR(se	**6**	**15668**	**15668**	**0**
IV. CHELTUIELI ÎNREGISTRATE ÎN AVANS(ct.471)	**7**	**0**	**0**	**0**
TOTAL CREANŢE(rd.2+4-6)	**8**	**3570315**	**3570315**	**0**

La data de 31.12.2014 regia are in situatiile financiare creante in suma de 3.570.315 lei care se compun din:

creante comerciale in suma de 1.446.951,76 lei
clienti incerti sau in litigiu in suma de 1.582.874,24 lei
debitori diversi in suma de 213.918,29 lei
alte creante in suma de 326.570,71 lei

Din total creante comerciale curente de 1.466.951,76lei, valoarea de 91.972lei are o vechime mai mare de 365 zile.Din valoarea totala a clientilor incerti sau in litigiu in suma de 1.582.874,24lei, ponderea este detinuta de clientul DELTA ACM in cuantum de 637.366lei, cu grad ridicat de recuperare.

Pentru creantele in litigiu in valoare totala de 1.582.874,24 lei s-au facut ajustari de 15.668 lei in anul 2012.

-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**

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

–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, dincare:	**17**	**3.509.021**	**3.509.021**	**0**	**0**
–furnizori–total(ct.401+403+404+405+408)	18	**1.474.007**	**1.474.007**	0	0
–Alte datorii(ct1623+1626+167+1687+2693+421+423+424+426+427+4281+	19	**2.035.014**	**2.035.014**	0	0
III. Venituri înregistrate în avans(ct.472)	**22**	**396.506**	**396.506**	**0**	**0**
TOTAL DATORII(rd.14+19+28)	**23**	**3.905.528**	**3.905.528**	**0**	**0**

La data de 31.12.2014, Regia are datorii in suma de 3.509.021 lei care se compun din :
datorii comerciale in suma de 1.474.007 lei;
datorii in legatura cu personalul 323.339 lei;
datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului in suma de 1.386384lei achitate in luna ian 2015;
alte datorii in legatura cu persoanele fizice si juridice:325.292 lei

Administrator,
FILIP AURELIA

Contabil Sef,
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

La intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale s-au aplicat reglementarile contabile conforme cu directivele europene conform OMFP nr 3055/2009 cu modificarile si completarile ulterioare .

Evaluarea posturilor cuprinse in situatiile financiare anuale, s-a efectuat in conformitate cu urmatoarele **principii:**

1. **Principiul continuitatii activitatii**.Regia isi continua in mod normal functionarea , fara a intra in stare de lichidare sau reducere semnificativa a activitatii.

2. **Principiul permanentei metodelor**. Metodele de evaluare si politicile contabile , se aplica in mod consecvent de la un exercitiu la altul .

3. **Principiul prudentei** conform caruia , activele si veniturile nu trebuie sa fie supraevaluate , iar datoriile si cheltuielile , subevaluate .In contul de profit si pierdere poate fi inclus numai profitul realizat la data bilantului .
   De asemeni, la stabilirea valorii de inventar a bunurilor, in special a imobilizarilor corporale se tine seama de ajustarile de valoare datorate deprecierilor sau pierderilor de valoare , in functie de utilitatea bunului , starea acestuia si pretul pietei , stabilite de catre evaluatori independenti

4. **Principiul independentei exercitiului** potrivit caruia se evidentieaza veniturile si cheltuielile aferente exercitiului financiar , indiferent de data incasarii veniturilor si platii cheltuielilor .

5. **Principiul evaluarii** separate a elementelor de activ si de pasiv potrivit caruia componentele elementelor de active si datoriile trebuie evaluate separat .In ceea ce priveste amortizarea activelor imobilizate cu durate limitate de utilizare economica (imobilizari corporale si necorporale) , se foloseste metoda de amortizare liniara.

6. **Principiul intangibilitatii**, potrivit caruia bilantul de deschidere pentru fiecare exercitiu financiar trebuie sa corespunda cu bilantul de inchidere al exercitiului financiar precedent .

7. **Principiul necompensarii** potrivit caruia orice compensare intre elementele de active si datorii sau intre elementele de venituri si cheltuieli este interzisa .

8. **Principiul prevalentei economicului asupra juridicului** potrivit caruia la prezenterea valorilor din cadru elementelor din bilant si contului de profit si

pierdere se tine seama de fondul economic al tranzactiei sau al operatiunii de raportare , si nu numai de forma juridica a acestora .

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.

Administrator,
FILIP AURELIA

Contabil Sef,
EC .POPESCU IULIANA

RAADPFL CRAIOVA
NOTA 7

PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE
AFERENTE ANULUI 2014

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 2014 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

[redacted]

Contabil Sef,
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: 670
- cheltuieli cu salarii: 12.962.057
- cheltuieli cu asigurarile sociale: 3.198.861

Administrator,
FILIP AURELIA



Contabil Sef,
Ec POPESCU IULIANA

RAADPFL CRAIOVA
NOTA 9

PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

1. Indicatori de lichiditate:

a) Indicatorul lichiditatii curente (indicatorul capitalului circulant) = Active curente / Datorii curente = 9,381,314 / 3,509,021 = 2.67

b) Indicatorul lichiditatii imediate (indicatorul test acid) = Active curente - Stocuri / Datorii curente = 8,142,507 / 3,509,021 = 2.32

2. Indicatori de risc:

a) Indicatorul gradului de indatorare = Capital imprumutat x 100 / Capital propriu = 0 / 6,586,557 x 100 = Nu este cazul

b) Indicatorul privind acoperirea doba = Profit inaintea platii dobanzii si impoz. pe profit / Cheltuieli cu dobanda = 827,593 / 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 = 4,230,127 / 24,790,406 x 365 = 62

b) Viteza de rotatie a creditelor-furniz = Sold mediu furnizori x 365 / Achizitii de bunuri fara servicii (sau CA) = 1,353,838 / 6,209,532 x 365 = 80

c) Viteza de rotatie a activelor imobili = Cifra de afaceri / Active imobilizate = 24,790,406 / 1,113,451 = 22

d) Viteza de rotatie a activelor totale = Cifra de afaceri / Total active = 24,790,406 / 10,494,765 = 2

Indicatori de profitabilitate

a) Rentabilitatea capitalului angajat = Profit inaintea platii dobanzii si impoz. pe profit / Capital angajat = 827,593 / 6,586,557 = 12.56%

b) Marja bruta din vanzari = Profitul din exploatare x 100 / Cifra de afaceri = 824,598 / 24,790,406 x 100 = 3.33%

Administrator,
FILIP AURELIA

[redacted]

Intocmit,
Ec. POPESCU IULIANA

[redacted]

RAADPFL CRAIOVA
RO7403230

NOTA EXPLICATIVA LA BILANT-NR10
ALTE INFORMATII

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.

La data de 31.12.2014 societatea a realizat profit in valoare de 685.997 lei.

In cursul anului 2014 societatea a realizat o cifra de afaceri de24.790.406 lei.

La data de 31.12.2014 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]

Contabil Sef,
EC.POPESCU IULIANA

[redacted]

RAADPFL CRAIOVA
COD FISCAL RO7403230
BRESTEI NR19A

SITUAŢIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU
la data de 31.12.2014

– 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		1616236					1616236
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	2756345	809547	809547	364295	364295	3201597
	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		71641		5637		66004
	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	809547	685997		809547	809547	685997
	Sold D						
Repartizarea profitului		–					
Total capitaluri proprii		6198851	1567185	809547	1179479	1173842	6586557

ADMINISTRATOR,

FILIP AURELIA

Contabil sef,

POPESCU IULIANA

RAADPFL CRAIOVA
COD FISCAL RO7403230
SITUAŢIA FLUXURILOR DE NUMERAR
la data de 31.12.2014

	– lei –	
Denumirea elementului	**Exerciţiul financiar**	
	Precedent	**Curent**
A	**2013**	**2014**
Fluxuri de numerar din activităţi de exploatare:		
Încasări de la clienţi	27813035	30535365
Plăţi către furnizori şi angajaţi	17468147	21848491
Dobânzi plătite	0	
Impozit pe profit plătit	105233	46445
Plati taxe ,impozite locale ,tva	8029678	7633944
Numerar net din activităţi de exploatare	**2209977**	**1006485**
Fluxuri de numerar din activităţi de investiţie:		
Plăţi pentru achiziţionarea de acţiuni		
Plăţi pentru achiziţionarea de imobilizări corporale	363664	200631
Încasări din vânzarea de imobilizări corporale	8474	0
Dividende încasate		
Numerar net din activităţi de investiţie	**-355190**	**-200631**
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	0	
Creşterea netă a numerarului şi echivalentelor de numerar	**1854787**	**805854**
Numerar şi echivalente de numerar la începutul exerciţiului financiar	1911551	3766338
Numerar şi echivalentele de numerar la sfârşitul exerciţiului financiar	**3766338**	**4572192**

Administrator,
FILIP AURELIA

Conatabil Sef,
POPESCU IULIANA

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

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31/12/2014 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 plantelor din culturi nepermanente;
Cod unic de inregistrare: 7403230
Tipul raportării contabile: Situaţie financiară anuală – Forma Lungă (BL) – aplică reglementările contabile simplificate aprobate prin OMF 3055/29 octombrie 2009

Administratorii societăţii, Lungu Florin Gabriel, care a indeplinit functia pana pe data de 22.09.2014, iar incepand cu data de 22.09.2014 a fost numit ca administrator Filip Aurelia prin Dispozitia Primarului Nr5650/19.09.2014, îşi asumă răspunderea pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale la 31.12.2014 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]

INTOCMIT,

Numele si prenumele,

Ec. Popescu Iuliana

Calitatea,

Contabil Şef

[redacted]

S1002_A1.0.0 / 09.04.2015

Suma de control: 527.883

Tip situaţie financiară : BL

Bifaţi numai dacă este cazul : ☐ Mari Contribuabili care depun bilanţul la Bucuresti ☐ Sucursala

◉ An ○ Semestru Anul 2014

Entitatea: RAADPFL CRAIOVA

Adresa

Judet: Dolj | Sector: | Localitate: CRAIOVA

Strada: BRESTEI | Nr.: 129A | Bloc: | Scara: | Ap.: | Telefon:

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

Forma de proprietate: 11--Regii autonome

Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)

0119 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente

◉ **Situaţii financiare anuale** (entităţi al căror exerciţiu financiar coincide cu anul calendaristic)

◉ Forma întreagă

○ Forma prescurtată

○ Forma simplificată

○ **Raportări anuale**

☐ 1. entităţile care au optat pentru un **exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic**, conform art. 27 alin. (3) si (3^1) 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 31.12.2014 de către entităţile al căror exerciţiu financiar coincide cu anul calendaristic, cu exceptia entitatilor care au optat pentru un sistem simplificat de contabilitate.

F10 - BILANT
F20 - CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE
F30 - DATE INFORMATIVE
F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total	6.586.557
Profit/ pierdere	685.997

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele: FILIP AURELIA

Semnătura si stampila: [redacted]

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA

INTOCMIT,

Numele si prenumele: POPESCU IULIANA

Calitatea: 12--CONTABIL SEF

Semnătura: [redacted]

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

AUDITOR,

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit: SC CIEL AUDIT CONSULTING SRL

Nr.de inregistrare in Registrul CAFR: 864 2008

Cod fiscal: 22078809

Formular VALIDAT

BILANT
la data de 31.12.2014

- lei -

Formular 10

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la: 01.01.2014	Sold la: 31.12.2014
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.2071-2807-2907)	04		
5. Avansuri si imobilizari necorporale in curs de executie (ct.233+234-2933)	05		
TOTAL (**rd.01 la 05**)	06		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri şi construcţii (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	832.431	713.907
2. Instalaţii tehnice şi maşini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	105.945	82.487
3. Alte instalaţii, utilaje şi mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	224.675	317.057
4. Avansuri şi imobilizări corporale în curs de execuţie (ct. 231 + 232 - 2931)	10		
TOTAL (**rd. 07 la 10**)	11	1.163.051	1.113.451
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acţiuni deţinute la entităţile afiliate (ct. 261 - 2961)	12		
2. Împrumuturi acordate entităţilor afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964)	13		
3. Interese de participare (ct. 263 - 2962)	14		
4. Împrumuturi acordate entităţilor de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965)	15		
5. Investiţii deţinute ca imobilizări (ct. 265 + 266 - 2963)	16		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	17	250	
TOTAL (**rd. 12 la 17**)	18	250	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (**rd. 06 + 11 + 18**)	19	1.163.301	1.113.451
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materii prime şi materiale consumabile (ct. 301 + 321 + 302 + 322 + 303 + 323 +/- 308 + 351 + 358+ 381 + 328 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	20	145.466	190.302
2. Producţia în curs de execuţie (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	21	1.083.048	920.199
3. Produse finite şi mărfuri (ct. 345 + 346 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)	22	165.116	128.306
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23		
TOTAL (**rd. 20 la 23**)	24	1.393.630	1.238.807
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)	25	2.564.843	3.014.158
2. Sume de încasat de la entităţile afiliate (ct. 451** - 495*)	26		
3. Sume de încasat de la entităţile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453 - 495*)	27		
4. Alte creanţe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473** - 496 + 5187)	28	392.135	556.157
5. Capital subscris şi nevărsat (ct. 456 - 495*)	29		
TOTAL (**rd. 25 la 29**)	30	2.956.978	3.570.315
III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT			
1. Acţiuni deţinute la entităţile afiliate (ct. 501 - 591)	31		
2. Alte investiţii pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	32		
TOTAL (**rd. 31 + 32**)	33		
IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	34	3.766.338	4.572.192
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (**rd. 24 + 30 + 33 + 34**)	35	8.116.946	9.381.314
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36		
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)	37		
2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	38		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40	1.202.777	1.474.007
5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403 + 405)	41		
6. Sume datorate entităţilor afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	42		
7. Sume datorate entităţilor de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+ 453***)	43		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 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 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	44	1.563.788	2.035.014
TOTAL (**rd. 37 la 44**)	45	2.766.565	3.509.021
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)	46	5.038.231	5.475.787
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)	47	6.201.532	6.589.238
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)	48		
2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	49		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	50		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	51		
5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403 + 405)	52		
6. Sume datorate entităţilor afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	53		
7. Sume datorate entităţilor de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	54		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	55		
TOTAL **(rd. 48 la 55)**	56		
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru pensii şi obligaţii similare (ct. 1515)	57		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	58		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	59	2.681	2.681
TOTAL **(rd. 57 la 59)**	60	2.681	2.681
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenţii pentru investiţii (ct. 475)	61		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total **(rd.63 + 64)**	62	312.150	396.506
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	63	312.150	396.506
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	64		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478)	65		
Fond comercial negativ (ct.2075)	66		
TOTAL **(rd. 61 + 62 + 65 + 66)**	67	312.150	396.506
J. CAPITAL ŞI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	68		
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	69		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	70	527.883	527.883
4. Patrimoniul institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	71		
TOTAL **(rd. 68 la 71)**	72	527.883	527.883
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	73		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	74	383.263	383.263
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	75	105.577	105.577
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	76		
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)	77		
4. Alte rezerve (ct. 1068)	78	1.616.236	1.616.236
TOTAL **(rd. 75 la 78)**	79	1.721.813	1.721.813
Acţiuni proprii (ct. 109)	80		
Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	81		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	82		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117)	83	2.756.345	3.267.601
SOLD D (ct. 117)	84		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIŢIULUI FINANCIAR SOLD C (ct. 121)	85	809.547	685.997
SOLD D (ct. 121)	86		0
Repartizarea profitului (ct. 129)	87		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL **(rd. 72+73+74+79 - 80+81 - 82+83- 84+85 - 86 - 87)**	88	6.198.851	6.586.557

Patrimoniul public (ct. 1016)	89		
CAPITALURI - TOTAL **(rd. 88 + 89) (rd.47-56-60-61-64-65-66)**	90	6.198.851	6.586.557

Suma de control F10 : 131834774 / 564102808

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

1) Sumele înscrise la acest rând (rd.25) 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.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

FILIP AURELIA

Semnătura

Stampila unitătii

INTOCMIT,

Numele si prenumele

POPESCU IULIANA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Formular VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE

la data de 31.12.2014

Formular 20 - lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exerciţiul financiar	
		2013	2014
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (**rd. 02+03-04+05+06**)	01	21.586.343	24.790.406
Producţia vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	21.466.171	24.732.905
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	120.172	57.501
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	524.568	584.346
Sold D	08		
3. Producţia realizată de entitate pentru scopurile sale proprii şi capitalizată (ct.721+ 722)	09		
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	239.164	334.398
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (**rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10**)	12	22.350.075	25.709.150
5. a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	3.928.486	5.934.141
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	240.999	183.871
b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)(ct.605-7413)	15	1.148.685	829.394
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	149.624	91.520
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (**rd. 19 +20**)	18	14.269.658	16.160.918
a) Salarii şi indemnizaţii 1) (ct.641+642+643+644-7414)	19	11.207.207	12.962.057
b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct.645-7415)	20	3.062.451	3.198.861
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale (**rd. 22 - 23**)	21	151.159	201.369
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	151.159	201.369
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (**rd. 25 - 26**)	24	0	0
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	78.726	123.541
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	78.726	123.541
8. Alte cheltuieli de exploatare (**rd. 28 la 31**)	27	1.496.456	1.483.341

8.1. Cheltuieli privind prestaţiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624 +625+626+627+628-7416)	28	883.706	1.093.802
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (ct.635)	29	510.553	262.630
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	102.197	126.909
Cheltuieli cu dobânzile de refinanţare înregistrate de entităţile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)	31		
Ajustări privind provizioanele (**rd. 33 - 34**)	32		
- Cheltuieli (ct.6812)	33		
- Venituri (ct.7812)	34		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (**rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32**)	35	21.385.067	24.884.554
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (**rd. 12 - 35**)	36	965.008	824.596
- Pierdere (**rd. 35 - 12**)	37	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38		
- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate	39		
10. Venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40		
- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate	41		
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	16.504	2.997
- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (**rd. 38 + 40 + 42 + 44**)	45	16.504	2.997
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investiţiile financiare deţinute ca active circulante (**rd. 47 - 48**)	46		
- Cheltuieli (ct.686)	47		
- Venituri (ct.786)	48		
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	49		
- din care, cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51		
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (**rd. 46 + 49 + 51**)	52		
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (**rd. 45 - 52**)	53	16.504	2.997
- Pierdere (**rd. 52 - 45**)	54	0	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (**rd. 12 + 45 - 35 - 52**)	55	981.512	827.593
- Pierdere (**rd. 35 + 52 - 12 - 45**)	56	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57		
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58		
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (**rd. 57 - 58**)	59	0	0
- Pierdere (**rd. 58 - 57**)	60	0	0

VENITURI TOTALE (**rd. 12 + 45 + 57**)	61	22.366.579	25.712.147
CHELTUIELI TOTALE (**rd. 35 + 52 + 58**)	62	21.385.067	24.884.554
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (**rd. 61 - 62**)	63	981.512	827.593
- Pierdere (**rd. 62 - 61**)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	171.965	141.596
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIŢIULUI FINANCIAR:			
- Profit (**rd. 63 - 64 - 65 - 66**)	67	809.547	685.997
- Pierdere (**rd. 64 + 65 + 66 - 63**)	68	0	0

Suma de control F20 : 370825645 / 564102808

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

FILIP AURELIA

Semnătura _____

Stampila unitătii

Formular VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

POPESCU IULIANA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

la data de 31.12.2014

Formular 30

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume
A	B	1	2
Unitaţi care au inregistrat profit	01	1	685.997
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.	31.12.2013	31.12.2014
A	B	1	2
Numar mediu de salariati	24	630	670
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	25	639	675

IV. Dobânzi, dividende şi redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenţii încasate şi creanţe restante	**Nr. rd.**	**Sume (lei)**
A	B	1
Venituri brute din **dobânzi** platite catre **persoanele fizice** nerezidente , din care:	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	
Venituri brute din **dobânzi** platite catre **persoanele fizice** nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	
Venituri brute din **dobanzi** platite catre **persoanele juridice** nerezidente, din care:	30	
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	
Venituri brute din **dobanzi** platite catre **persoanele juridice** asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	
Venituri brute din **dividende** platite catre **persoanele fizice** nerezidente , din care:	34	
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	
Venituri brute din **dividende** plătite către **persoanele fizice** nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	36	
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	
Venituri brute din **dividende** plătite către **persoanele juridice** nerezidente , potrivit prevederilor art. 117 lit. h) din Legea nr. 571/2003 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 **persoanele 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 **persoanele 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	951.632

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare *)**	**Nr. rd.**	**31.12.2013**	**31.12.2014**
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	65		
- dupa surse de finantare, din care:	66		
- din fonduri publice	67		
- din fonduri private	68		
- dupa natura cheltuielilor, din care:	69		
- cheltuieli curente	70		
- cheltuieli de capital	71		

VII. Cheltuieli de inovare **)**	**Nr. rd.**	**31.12.2013**	**31.12.2014**
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	72		

VIII. Alte informaţii	**Nr. rd.**	**31.12.2013**	**31.12.2014**
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)	73		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)	74		
Imobilizări financiare, în sume brute **(rd. 76 + 84)**	75	250	
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	250	

- creanţe imobilizate în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct. 267)	85	250	
- creanţe imobilizate în valută (din ct. 267)	86		
Creanţe comerciale, avansuri acordate furnizorilor şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	87	2.564.843	3.014.158
- creanţe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi şi alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct.418)	88		
Creanţe comerciale neîncasate la termenul stabilit (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 (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , **(rd.92 la 96)**	91	122.857	226.378
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	92	54.091	60.736
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	93	68.766	165.642
- 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), **(rd.100 la 102)**	99	269.278	329.779
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatii 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)	101	269.278	329.779
- 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 + din ct.508), **(rd.107 la 113)**	106		
- acţiuni cotate emise de rezidenti	107		
- acţiuni necotate emise de rezidenti	108		

- părţi sociale emise de rezidenti	109		
- obligaţiuni emise de rezidenti	110		
- acţiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	111		
- actiuni emise de nerezidenti	112		
- obligatiuni emise de nerezidenti	113		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	114		
Casa în lei şi în valută **(rd.116+117)**	115	66.763	25.920
- în lei (ct. 5311)	116	66.763	25.920
- în valută (ct. 5314)	117		
Conturi curente la bănci în lei şi în valută **(rd.119+121)**	118	3.486.783	4.349.920
- în lei (ct. 5121), din care:	119	3.486.783	4.349.920
- 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 + 5412)	125		
Datorii **(rd. 127 + 130+ 133 + 136 + 139 + 142 + 145 + 148 + 151+ 154 + 157 + 158 + 162+ 164 + 165 + 170 + 171 + 172 + 178)**	126	3.078.715	3.905.528
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 + 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 + 167 + 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		
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	161		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienţi şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	162	1.202.777	1.474.007
- datorii comerciale externe , avansuri primite de la clienti externi si alte conturi asimilate, in sume brute (din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	163	1.202.777	
Datorii în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	164	295.670	323.339
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	970.310	1.386.384
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	166	388.782	392.953
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	167	475.660	905.691
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	168		494
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	169	105.868	87.246
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	170		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	171		
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509) **(rd.173 la 177)**	172	609.958	721.798

-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)	174	297.808	325.292
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	175	312.150	396.506
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	176		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478)	177		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	178		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)	179		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	180		
- acţiuni cotate *3)*	181		
- acţiuni necotate *4)*	182		
- părţi sociale	183		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	184		
Brevete si licente (din ct.205)	185		

IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	**Nr. rd.**	**31.12.2013**	**31.12.2014**
A	**B**	**1**	**2**
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	186		

X. Informaţii privind bunurile din domeniul public al statului	**Nr. rd.**	**31.12.2013**	**31.12.2014**
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. Capital social vărsat	**Nr. rd.**	**31.12.2013**		**31.12.2014**	
		Suma (lei)	**%** *5)*	**Suma (lei)**	**%** *5)*
A	**B**	**Col.1**	**Col.2**	**Col.3**	**Col.4**
Capital social vărsat (ct. 1012) *5)*, **(rd. 191 + 194 + 198+ 199 + 200 + 201)**	190		X		X
- deţinut de instituţii publice, **(rd. 192+193)**	191		0,00		0,00
- deţinut de instituţii publice de subordonare centrală	192				
- deţinut de instituţii publice de subordonare locală	193				

- deţinut de societăţile cu capital de stat, din care:	194				
- cu capital integral de stat	195				
- cu capital majoritar de stat	196				
- cu capital minoritar de stat	197				
- deţinut de regii autonome	198				
- deţinut de societăţi cu capital privat	199				
- deţinut de persoane fizice	200				
- deţinut de alte entităţi	201				

	Nr. rd.	Sume	
A	B	31.12.2013	31.12.2014
XII. 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:	202		
- către instituţii publice centrale;	203		
- către instituţii publice locale;	204		
- către alţi acţionari la care statul/unităţile administrativ teritoriale/instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	205		

	Nr.	Sume	
A	B	31.12.2013	31.12.2014
XIII. 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:	206		
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiului financiar al anului precedent, din care virate:	207		
- către instituţii publice centrale;	208		
- către instituţii publice locale;	209		
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	210		
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	211		
- către instituţii publice centrale;	212		
- către instituţii publice locale;	213		
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	214		

XIV. Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice ******)	Nr. rd.	Sume	
A	B	31.12.2013	31.12.2014
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	215		
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	216		
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziţie), din care:	217		
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	218		

XV. Venituri obţinute din activităţi agricole *******)	Nr. rd.	Sume	
A	B	31.12.2013	31.12.2014
Venituri obţinute din activităţi agricole	219		

Suma de control F30 : 43849387 / 564102808

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

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

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă,dezvoltarea tehnologică şi inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiintifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări si 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 stiintei şi al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299 din 27 octombrie 2012.

****) Se va completa cu cheltuielile de inovare conform Regulamentului (CE) nr. 995/2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1608/2003/CE a Parlamentului European şi al Consiliului privind producţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul ştiinţei şi tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial 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 alin.(1) pct. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003 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] La secţiunea „XI Capital social vărsat" la rd. 191 - 201 în col. 2 şi col. 4 entităţile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deţinut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 190.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

FILIP AURELIA

Semnatura _____

Stampila unitatii

[redacted]

INTOCMIT,

Numele si prenumele

POPESCU IULIANA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

[redacted]

Semnatura _____

Formular VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2014

Formular 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
Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02				X	
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03				X	
TOTAL (**rd. 01 la 03**)	04				X	
Imobilizari corporale						
Terenuri	05				X	
Constructii	06	836.576				836.576
Instalatii tehnice si masini	07	405.602	59.387	7.148		457.841
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	224.675	92.382			317.057
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09					
TOTAL (**rd. 05 la 09**)	10	1.466.853	151.769	7.148		1.611.474
Imobilizari financiare	11	250	1.212.311	1.212.561	X	0
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (**rd.04+10+11**)	12	1.467.103	1.364.080	1.219.709		1.611.474

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
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	13				
Alte imobilizari	14				
TOTAL (**rd.13 +14**)	15				
Imobilizari corporale					
Terenuri	16				
Constructii	17	4.145	118.524		122.669
Instalatii tehnice si masini	18	299.657	82.845	7.148	375.354
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19				
TOTAL (**rd.16 la 19**)	20	303.802	201.369	7.148	498.023
AMORTIZARI - TOTAL (**rd.15 +20**)	21	303.802	201.369	7.148	498.023

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
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	22				
Alte imobilizari	23				
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	24				
TOTAL (**rd.22 la 24**)	25				
Imobilizari corporale					
Terenuri	26				
Constructii	27				
Instalatii tehnice si masini	28				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	29				
Avansuri si imobilizari corporale in curs	30				
TOTAL (**rd. 26 la 30**)	31				
Imobilizari financiare	32				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (**rd.25+31+32**)	33				

Suma de control F40 : 17593002 / 564102808

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

FILIP AURELIA

Semnătura _____

Stampila unității

[redacted]

Formular VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

POPESCU IULIANA

Calitatea

12--CONTABIL SEF [redacted]

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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

Conturi forma lunga: 1011 SC(+)F10L.R69 OK

1 (nr.cr. rand de completat)

Nr.cr.	Cont	Suma
1		

+ - Salt

RAADPFL CRAIOVA TOTAL GENERAL!!! **31/12/2014**

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	1 616 236.36	0.00	0.00	0.00	1 616 236.36	0.00	1 616 236.36	1068
	TOTAL CONT 106	0.00	1 721 813.03	0.00	0.00	0.00	1 721 813.03	0.00	1 721 813.03	
117	Rezultatul reportat	507 630.00	3 445 069.58	0.00	0.00	507 630.00	3 445 069.58	0.00	2 937 439.58	117
117.1	Surse de finantare a investitiilor proprii	0.00	330 161.00	0.00	0.00	0.00	330 161.00	0.00	330 161.00	117.1
	TOTAL CONT 117	507 630.00	3 775 230.58	0.00	0.00	507 630.00	3 775 230.58	0.00	3 267 600.58	
121	Profit si pierderi	23 230 962.17	23 303 019.77	1 881 891.12	2 429 705.64	25 112 853.29	25 732 725.41	0.00	619 872.12	121
121CM	Profit si pierdere CM	36 487.21	93 535.11	351.98	9 428.94	36 839.19	102 964.05	0.00	66 124.86	121CM
	TOTAL CONT 121	23 267 449.38	23 396 554.88	1 882 243.10	2 439 134.58	25 149 692.48	25 835 689.46	0.00	685 996.98	
1511	Provizioane pentru litigii	0.00	2 681.31	0.00	0.00	0.00	2 681.31	0.00	2 681.31	1511
	TOTAL CLASA 1	**23 775 079.38**	**29 807 425.76**	**1 882 243.10**	**2 439 134.58**	**25 657 322.48**	**32 246 560.34**	**0.00**	**6 589 237.86**	
212	Constructii	836 575.95	0.00	0.00	0.00	836 575.95	0.00	836 575.95	0.00	212
2131	Echipamente tehnologice	221 244.89	7 147.86	0.00	0.00	221 244.89	7 147.86	214 097.03	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	464 989.00	7 147.86	0.00	0.00	464 989.00	7 147.86	457 841.14	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	1 015 644.69	1 015 644.69	196 666.33	196 666.33	1 212 311.02	1 212 311.02	0.00	0.00	267
2678	CHIRIE BUTELIE/GR ZOO	250.00	250.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	2678
	TOTAL CONT 267	1 015 894.69	1 015 894.69	196 666.33	196 666.33	1 212 561.02	1 212 561.02	0.00	0.00	
2812	Amortiz.mijl.fixe gr.II	0.00	112 791.68	0.00	9 877.47	0.00	122 669.15	0.00	122 669.15	2812
2813	Amortiz.mijl.fixe gr.III	7 147.86	374 945.68	0.00	7 556.71	7 147.86	382 502.39	0.00	375 354.53	2813
	TOTAL CONT 281	7 147.86	487 737.36	0.00	17 434.18	7 147.86	505 171.54	0.00	498 023.68	
	TOTAL CLASA 2	**2 641 664.15**	**1 510 779.91**	**196 666.33**	**214 100.51**	**2 838 330.48**	**1 724 880.42**	**1 611 473.74**	**498 023.68**	
301.02	Rechizite	34 075.25	28 769.20	1 264.65	901.45	35 339.90	29 670.65	5 669.25	0.00	301.02
301.1	Sicrie in magazie	2 789.19	1 946.94	0.00	0.00	2 789.19	1 946.94	842.25	0.00	301.1
301.54	Materii prime sere	341 902.84	341 902.84	9 098.49	9 098.49	351 001.33	351 001.33	0.00	0.00	301.54
301.55	Materii prime pepiniera	108 306.63	108 306.63	87 459.78	87 459.78	195 766.41	195 766.41	0.00	0.00	301.55
	TOTAL CONT 301	487 073.91	480 925.61	97 822.92	97 459.72	584 896.83	578 385.33	6 511.50	0.00	
302	Mat. consumabile	4 345 822.80	4 200 243.65	168 481.38	168 610.58	4 514 304.18	4 368 854.23	145 449.95	0.00	302
302.12	302.12	25 317.82	21 358.86	659.04	205.25	25 976.86	21 564.11	4 412.75	0.00	302.12
3022	Combustibili	940 787.85	937 813.70	37 277.91	36 551.06	978 065.76	974 364.76	3 701.00	0.00	3022
3022CM	Combustibili Centru Multifunctional	1 260.76	1 260.76	0.00	0.00	1 260.76	1 260.76	0.00	0.00	3022CM
	TOTAL CONT 3022	942 048.61	939 074.46	37 277.91	36 551.06	979 326.52	975 625.52	3 701.00	0.00	

3024	Piese de schimb	91 040.10	87 149.18	3 359.31	4 625.05	94 399.41	91 774.23	2 625.18	0.00 3024
302CM	Materiale consumabile CM	16 816.58	16 137.17	420.60	115.70	17 237.18	16 252.87	984.31	0.00 302CM
	TOTAL CONT 302	5 421 045.91	5 263 963.32	210 198.24	210 107.64	5 631 244.15	5 474 070.96	157 173.19	0.00
303	Obiecte de inventar	6 377.80	5 077.80	0.00	0.00	6 377.80	5 077.80	1 300.00	0.00 303
303.11	Ob.inv. in depozit	197 210.03	183 573.76	46 172.61	41 152.58	243 382.64	224 726.34	18 656.30	0.00 303.11
303.12	303.12	4 702.17	4 702.17	0.00	0.00	4 702.17	4 702.17	0.00	0.00 303.12
303.30	Baracamente	1 929.72	0.00	0.00	0.00	1 929.72	0.00	1 929.72	0.00 303.30
303CM	Materiale de natura obiectelor de inventar CM	8 338.91	8 338.91	0.00	0.00	8 338.91	8 338.91	0.00	0.00 303CM
	TOTAL CONT 303	218 558.63	201 692.64	46 172.61	41 152.58	264 731.24	242 845.22	21 886.02	0.00
331	Productie in curs de executie	59 354.98	0.00	0.00	0.00	59 354.98	0.00	59 354.98	0.00 331
331.54	Productie net. sera	9 380 475.51	8 712 006.88	666 701.27	668 468.63	10 047 176.78	9 380 475.51	666 701.27	0.00 331.54
331.55	Productie net.pepiniera	2 502 104.25	2 233 597.31	194 143.15	268 506.94	2 696 247.40	2 502 104.25	194 143.15	0.00 331.55
	TOTAL CONT 331	11 941 934.74	10 945 604.19	860 844.42	936 975.57	12 802 779.16	11 882 579.76	920 199.40	0.00
345.16	345.16	49 353.27	49 353.27	0.00	0.00	49 353.27	49 353.27	0.00	0.00 345.16
345.20	Produse finite coroane	50 136.42	50 136.42	6 441.14	6 441.14	56 577.56	56 577.56	0.00	0.00 345.20
345.41	Produse finite cruce marmura	4 722.00	4 722.00	0.00	0.00	4 722.00	4 722.00	0.00	0.00 345.41
345.42	Prod finita Cim Sineasca	1 758.00	1 758.00	0.00	0.00	1 758.00	1 758.00	0.00	0.00 345.42
345.54	Productie finita sera	372 906.06	372 906.06	11 099.69	11 099.69	384 005.75	384 005.75	0.00	0.00 345.54
345.55	Productie finita pepiniera	112 472.69	112 472.69	87 459.78	87 459.78	199 932.47	199 932.47	0.00	0.00 345.55
345.63	Product ind cim cv nord	38 311.88	38 311.88	4 032.92	4 032.92	42 344.80	42 344.80	0.00	0.00 345.63
345.7	Produse finite mob.urban	8 501.70	8 501.70	0.00	0.00	8 501.70	8 501.70	0.00	0.00 345.7
	TOTAL CONT 345	638 162.02	638 162.02	109 033.53	109 033.53	747 195.55	747 195.55	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	40 354.37	40 354.37	6 552.23	6 552.23	46 906.60	46 906.60	0.00	0.00 371.20
371.3	Marfuri magazin CASSA	283 320.73	86 687.20	0.00	3 694.01	283 320.73	90 381.21	192 939.52	0.00 371.3
371.59	Marfuri sera	4 002.48	4 002.48	472.63	472.63	4 475.11	4 475.11	0.00	0.00 371.59
	TOTAL CONT 371	327 943.58	131 044.05	7 024.86	10 718.87	334 968.44	141 762.92	193 205.52	0.00
378.02	Adaos com mag Sineasca	0.00	42.67	0.00	0.00	0.00	42.67	0.00	42.67 378.02
378.20	ADAOS COMERCIAL	2 958.48	2 958.48	480.37	480.37	3 438.85	3 438.85	0.00	0.00 378.20
378.30	Adaos comercial mag.Cassa	11 988.15	40 022.02	521.63	0.00	12 509.78	40 022.02	0.00	27 512.24 378.30
	TOTAL CONT 378	14 946.63	43 023.17	1 002.00	480.37	15 948.63	43 503.54	0.00	27 554.91
381	Ambalaje	4 731.40	0.00	0.00	0.00	4 731.40	0.00	4 731.40	0.00 381
	TOTAL CLASA 3	**19 054 396.82**	**17 704 415.00**	**1 332 098.58**	**1 405 928.28**	**20 386 495.40**	**19 110 343.28**	**1 303 707.03**	**27 554.91**
401	Furnizori	8 904 518.58	10 621 188.11	911 645.97	581 203.45	9 816 164.55	11 202 391.56	0.00	1 386 227.01 401
401CM	Furnizori CM	38 195.12	45 301.01	4 063.45	801.54	42 258.57	46 102.55	0.00	3 843.98 401CM
	TOTAL CONT 401	8 942 713.70	10 666 489.12	915 709.42	582 004.99	9 858 423.12	11 248 494.11	0.00	1 390 070.99
404	Furnizori pt.imobilitati	198 901.03	200 631.03	1 730.00	0.00	200 631.03	200 631.03	0.00	0.00 404
408	Furnizori-facturi nesosite	829 408.00	926 709.13	97 301.13	83 935.76	926 709.13	1 010 644.89	0.00	83 935.76 408
4111	Clienti penalizari	194 508.15	105 664.27	3 325.53	3 971.71	197 833.68	109 635.98	88 197.70	0.00 4111
4111.03	Clienti incasat document	6 718.45	6 718.45	239.00	239.00	6 957.45	6 957.45	0.00	0.00 4111.03
4111.03CM	Clienti caiete sarcini CM	13 094.00	13 094.00	704.00	704.00	13 798.00	13 798.00	0.00	0.00 4111.03CM
	TOTAL CONT 4111.03	19 812.45	19 812.45	943.00	943.00	20 755.45	20 755.45	0.00	0.00
4111.121	Clienti chirii numerar	345 858.45	280 592.41	27 562.82	22 160.81	373 421.27	302 753.22	70 668.05	0.00 4111.121

4111.123	Clienti chirii terenuri	172 124.66	160 593.00	13 795.48	9 924.20	18[illegible]20.14	170 517.20	15 402.94	0.00 4111.123
4111.12CM	Clienti EXP PARTER	38 203.26	37 628.34	582.49	1 157.96	38 785.75	38 786.30	- 0.55	0.00 4111.12CM
4111.13	Clienti SAD	1 263 541.63	1 104 051.98	79 754.88	73 681.71	1 343 296.51	1 177 733.69	165 562.82	0.00 4111.13
4111.133	GARANTII SPATII ALTA DESTINAT	10 321.42	10 320.91	0.00	0.00	10 321.42	10 320.91	0.51	0.00 4111.133
4111.133CM	Clienti garantie spatii CM	13 453.52	13 453.52	492.79	103.16	13 946.31	13 556.68	389.63	0.00 4111.133CM
	TOTAL CONT 4111.133	23 774.94	23 774.43	492.79	103.16	24 267.73	23 877.59	390.14	0.00
4111.13CM	CLIENTI BIROURI ET 2	60 836.62	54 980.37	10 343.37	8 503.21	71 179.99	63 483.58	7 696.41	0.00 4111.13CM
	TOTAL CONT 4111.13	1 348 153.19	1 182 806.78	90 591.04	82 288.08	1 438 744.23	1 265 094.86	173 649.37	0.00
4111.15	Clienti vidanjare	340 866.90	255 058.31	26 076.39	43 426.63	366 943.29	298 484.94	68 458.35	0.00 4111.15
4111.23	Clienti camin nefamilisti	4 324.67	0.00	0.00	0.00	4 324.67	0.00	4 324.67	0.00 4111.23
4111.24	Clienti intret.camin	23 184.34	0.00	0.00	0.00	23 184.34	0.00	23 184.34	0.00 4111.24
4111.3	Clienti rate mag. Cassa	14 375.71	3 357.71	0.00	81.00	14 375.71	3 438.71	10 937.00	0.00 4111.3
4111.41	Clienti cimitir UNGURENI	819 079.61	764 085.56	99 226.10	41 995.14	918 305.71	806 080.70	112 225.01	0.00 4111.41
4111.42	Clienti cimitir SINEASCA	700 065.73	657 774.82	95 402.06	18 976.27	795 467.79	676 751.09	118 716.70	0.00 4111.42
4111.43	Clienti cimitir DOROBANTIE	128 552.33	126 617.61	23 641.87	658.62	152 194.20	127 276.23	24 917.97	0.00 4111.43
4111.49	Clienti atelier exploatare	682 652.30	682 652.30	17 000.00	17 000.00	699 652.30	699 652.30	0.00	0.00 4111.49
4111.5	Clienti zone verzi	13 942 854.58	12 714 366.79	1 164 040.30	1 803 409.38	15 106 894.88	14 517 776.17	589 118.71	0.00 4111.5
4111.54	Clienti sera	0.00	0.00	472.63	432.63	472.63	432.63	40.00	0.00 4111.54
4111.55	Clienti pepiniera	70 339.47	70 339.47	0.00	0.00	70 339.47	70 339.47	0.00	0.00 4111.55
4111.59	Clienti viram.magazin	45 385.41	42 498.76	6 552.23	7 920.11	51 937.64	50 418.87	1 518.77	0.00 4111.59
	TOTAL CONT 4111.5	14 058 579.46	12 827 205.02	1 171 065.16	1 811 762.12	15 229 644.62	14 638 967.14	590 677.48	0.00
4111.6	Clienti reparatii strazi	6 028 663.39	4 849 701.58	1 032 199.50	2 206 726.96	7 060 862.89	7 056 428.54	4 434.35	0.00 4111.6
4111.62	Clienti sistematizare	1 852 090.26	1 698 711.43	36 016.57	146 720.70	1 888 106.83	1 845 432.13	42 674.70	0.00 4111.62
4111.63	Clienti cimitirul NORD	608 507.82	548 403.68	61 609.04	37 657.11	670 116.86	586 060.79	84 056.07	0.00 4111.63
4111.64	Clienti marcaj rutier	59 898.25	59 898.25	0.00	0.00	59 898.25	59 898.25	0.00	0.00 4111.64
	TOTAL CONT 4111.6	8 549 159.72	7 156 714.94	1 129 825.11	2 391 104.77	9 678 984.83	9 547 819.71	131 165.12	0.00
4111.7	Clienti atelier intretinere	1 549 694.31	1 260 869.44	2 095.40	290 740.21	1 551 789.71	1 551 609.65	180.06	0.00 4111.7
4111.9	Clienti Sala Polivalenta	57 179.26	42 310.85	751.57	1 877.55	57 930.83	44 188.40	13 742.43	0.00 4111.9
4111.91	Clienti Abonamente Sala Polivalenta	1 200.00	1 200.00	0.00	0.00	1 200.00	1 200.00	0.00	0.00 4111.91
	TOTAL CONT 4111.9	58 379.26	43 510.85	751.57	1 877.55	59 130.83	45 388.40	13 742.43	0.00
4111CM	Clienti diversi CM	989.10	484.00	62.00	62.00	1 051.10	546.00	505.10	0.00 4111CM
	TOTAL CONT 4111	29 048 563.60	25 565 427.81	2 701 946.02	4 738 130.07	31 750 509.62	30 303 557.88	1 446 951.74	0.00
4118	Clienti incerti sau in litigi	653 322.90	8 852.74	2 263.62	146.09	655 586.52	8 998.83	646 587.69	0.00 4118
4118.1	Clienti incerti sau in litigiu-DIVERSI	49 985.61	0.00	0.00	0.00	49 985.61	0.00	49 985.61	0.00 4118.1
4118.121	Clienti incerti locuinte	166 679.86	30 101.05	3 868.04	2 840.40	170 547.90	32 941.45	137 606.45	0.00 4118.121
4118.123	Clienti incerti terenuri	31 984.13	10 766.56	622.83	560.00	32 606.96	11 326.56	21 280.40	0.00 4118.123
4118.15	Clienti incerti sau in litigiu	17 808.28	0.00	0.00	0.00	17 808.28	0.00	17 808.28	0.00 4118.15
	TOTAL CONT 4118.1	266 457.88	40 867.61	4 490.87	3 400.40	270 948.75	44 268.01	226 680.74	0.00
4118.49	CLIENTI INCERTI EXPLOATARE-DESZ	568 265.85	33 774.52	0.00	0.00	568 265.85	33 774.52	534 491.33	0.00 4118.49
4118.5	Clienti incerti sau in litigiu	24 452.80	0.00	0.00	0.00	24 452.80	0.00	24 452.80	0.00 4118.5
4118.55	Clienti incerti sau in litigiu	68 078.00	0.00	0.00	0.00	68 078.00	0.00	68 078.00	0.00 4118.55
	TOTAL CONT 4118.5	92 530.80	0.00	0.00	0.00	92 530.80	0.00	92 530.80	0.00
4118.6	CLIENTI INCERTI SCT/4111.6	25 482.80	3 000.00	0.00	0.00	25 482.80	3 000.00	22 482.80	0.00 4118.6

4118.62	CLIENTI INCERTI SIST/DELTA	17 192.60	0.00	0.00	0.00	17 192.60	0.00	17 192.60	0.00 4118.62
4118.64	CLIENTI INCERTI MARCAJ/	20 663.07	0.00	0.00	0.00	20 663.07	0.00	20 663.07	0.00 4118.64
	TOTAL CONT 4118.6	63 338.47	3 000.00	0.00	0.00	63 338.47	3 000.00	60 338.47	0.00
4118.7	CLIENTI INCERTI SCT/MOBILIER	12 115.17	0.00	0.00	0.00	12 115.17	0.00	12 115.17	0.00 4118.7
41181	Clienti incerti-altii	151 895.78	18 224.73	0.00	123 541.01	151 895.78	141 765.74	10 130.04	0.00 41181
	TOTAL CONT 4118	1 807 926.85	104 719.60	6 754.49	127 087.50	1 814 681.34	231 807.10	1 582 874.24	0.00
	TOTAL CONT 411	30 856 490.45	25 670 147.41	2 708 700.51	4 865 217.57	33 565 190.96	30 535 364.98	3 029 825.98	0.00
421	Salarii angajati permanenti	10 819 442.00	11 353 362.56	1 170 626.00	926 628.00	11 990 068.00	12 279 990.56	0.00	289 922.56 421
423	Personal ajutoare materiale a	91 939.00	91 939.00	12 013.00	12 013.00	103 952.00	103 952.00	0.00	0.00 423
425	Avansuri acordate personalulu	2 956 440.00	2 956 440.00	268 900.00	268 900.00	3 225 340.00	3 225 340.00	0.00	0.00 425
426	Drepturi de personal neridica	995.00	7 085.00	210.00	420.00	1 205.00	7 505.00	0.00	6 300.00 426
427	Retineri remuneratii pt. tert	216 948.00	238 847.68	15 581.50	20 798.00	232 529.50	259 645.68	0.00	27 116.18 427
4282	Alte creante cu pers	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00	0.52	0.00	0.52 4282
4311	Decontari pv.asig.soc.-CAS	2 150 709.00	2 369 343.00	211 581.00	147 379.00	2 362 290.00	2 516 722.00	0.00	154 432.00 4311
4311.3	Fd accidente si boli profesio	28 830.00	30 778.00	3 484.00	2 428.00	32 314.00	33 206.00	0.00	892.00 4311.3
	TOTAL CONT 4311	2 179 539.00	2 400 121.00	215 065.00	149 807.00	2 394 604.00	2 549 928.00	0.00	155 324.00
4312	Contrib.pers.la asig.sociale	1 111 955.00	1 254 248.00	140 604.00	97 922.00	1 252 559.00	1 352 170.00	0.00	99 611.00 4312
4313	Contrib.unitatii la ASS	553 854.00	623 781.00	69 911.00	48 919.00	623 765.00	672 700.00	0.00	48 935.00 4313
4313.1	Fd. unic de sanatate	99 014.00	40 791.00	10 487.00	7 974.00	109 501.00	48 765.00	0.00	- 60 736.00 4313.1
43131	Contr unit la ASS-Cons.Lege	0.00	12 022.00	0.00	0.00	0.00	12 022.00	0.00	12 022.00 43131
	TOTAL CONT 4313	652 868.00	676 594.00	80 398.00	56 893.00	733 266.00	733 487.00	0.00	221.00
4314	Contrib.indiv.la ASS	583 299.00	658 055.00	73 560.00	51 493.00	656 859.00	709 548.00	0.00	52 689.00 4314
43141	Contr indiv la ASS-Cons.Lege	0.00	12 668.00	0.00	0.00	0.00	12 668.00	0.00	12 668.00 43141
	TOTAL CONT 4314	583 299.00	670 723.00	73 560.00	51 493.00	656 859.00	722 216.00	0.00	65 357.00
	TOTAL CONT 431	4 527 661.00	5 001 686.00	509 627.00	356 115.00	5 037 288.00	5 357 801.00	0.00	320 513.00
4371	Contrib.unit.la fd.somaj	52 904.00	59 562.00	6 652.00	4 633.00	59 556.00	64 195.00	0.00	4 639.00 4371
4371.1	Fond de garantare	26 551.00	29 914.00	3 361.00	2 346.00	29 912.00	32 260.00	0.00	2 348.00 4371.1
	TOTAL CONT 4371	79 455.00	89 476.00	10 013.00	6 979.00	89 468.00	96 455.00	0.00	6 987.00
4372	Contrib.pers.la fd.somaj	52 831.00	59 576.00	6 669.00	4 641.00	59 500.00	64 217.00	0.00	4 717.00 4372
	TOTAL CONT 437	132 286.00	149 052.00	16 682.00	11 620.00	148 968.00	160 672.00	0.00	11 704.00
441	Impozitul pe profit	46 445.00	48 114.00	0.00	141 596.00	46 445.00	189 710.00	0.00	143 265.00 441
4423	TVA de plata	3 894 916.89	4 379 295.47	484 378.00	408 041.83	4 379 294.89	4 787 337.30	0.00	408 042.41 4423
4424	TVA de recuperat	2 229.59	2 229.59	0.00	0.00	2 229.59	2 229.59	0.00	0.00 4424
4426	TVA deductibil 20%	956 205.21	956 205.21	65 338.45	65 338.45	1 021 543.66	1 021 543.66	0.00	0.00 4426
44269	Tva deductibil 9 %	2 197.55	2 197.55	182.10	182.10	2 379.65	2 379.65	0.00	0.00 44269
4426A	TVA deductibila	542 184.20	542 184.20	66 797.93	66 797.93	608 982.13	608 982.13	0.00	0.00 4426A
4426CM	TVA deductibila CM	4 190.77	4 190.77	54.20	54.20	4 244.97	4 244.97	0.00	0.00 4426CM
4426CMA	TVA deductibila CM	3 358.66	3 358.66	655.73	655.73	4 014.39	4 014.39	0.00	0.00 4426CMA
	TOTAL CONT 4426CM	7 549.43	7 549.43	709.93	709.93	8 259.36	8 259.36	0.00	0.00
	TOTAL CONT 4426C	7 549.43	7 549.43	709.93	709.93	8 259.36	8 259.36	0.00	0.00
	TOTAL CONT 4426	1 508 136.39	1 508 136.39	133 028.41	133 028.41	1 641 164.80	1 641 164.80	0.00	0.00
4427	TVA colectata 20%	5 573 228.97	5 573 228.97	538 273.67	538 273.67	6 111 502.64	6 111 502.64	0.00	0.00 4427
4427.3	TVA colectat Cassa	13 466.83	13 466.83	438.27	438.27	13 905.10	13 905.10	0.00	0.00 4427.3

4427CM	TVA colectata CM	22 327.09	22 327.09	2 358.30	2 358.30	24 685.39	24 685.39	0.00	0.00 4427CM
	TOTAL CONT 4427	5 609 022.89	5 609 022.89	541 070.24	541 070.24	6 150 093.13	6 150 093.13	0.00	0.00
4428	TVA neexigibila	7 549.27	10 812.85	948.43	1 099.45	8 497.70	11 912.30	0.00	3 414.60 4428
4428.02	TVA neexigibil mag Sineasca	0.00	51.49	0.00	0.00	0.00	51.49	0.00	51.49 4428.02
4428.20	TVA NEEXIGIBIL COROANE	7 810.51	6 377.90	1 268.17	1 268.17	9 078.68	7 646.07	1 432.61	0.00 4428.20
4428.3	TVA neexigibil Cassa	16 778.25	54 835.93	714.97	0.00	17 493.22	54 835.93	0.00	37 342.71 4428.3
4428.48	TVA neexigibil virament	774.62	2 207.23	91.48	91.48	866.10	2 298.71	0.00	1 432.61 4428.48
4428A	4428A	747 537.90	541 500.88	24 650.75	66 797.93	772 188.65	608 298.81	163 889.84	0.00 4428A
4428A9	4428A9	786.03	786.03	0.00	0.00	786.03	786.03	0.00	0.00 4428A9
	TOTAL CONT 4428A	748 323.93	542 286.91	24 650.75	66 797.93	772 974.68	609 084.84	163 889.84	0.00
4428CMA	TVA neexigibilaCM	4 231.98	3 358.66	100.94	655.73	4 332.92	4 014.39	318.53	0.00 4428CMA
	TOTAL CONT 4428	785 468.56	619 930.97	27 774.74	69 912.76	813 243.30	689 843.73	165 640.98	42 241.41
	TOTAL CONT 442	11 799 774.32	12 118 615.31	1 186 251.39	1 152 053.24	12 986 025.71	13 270 668.55	165 640.98	450 283.82
444	Impozit salarii-buget stat	1 296 206.00	1 483 159.00	179 115.00	113 481.00	1 475 321.00	1 596 640.00	0.00	121 319.00 444
446	Alte impozite si taxe	262 032.37	262 032.37	1 000.00	1 000.00	263 032.37	263 032.37	0.00	0.00 446
446.1	varsaminte din profit 2012	181 161.00	409 456.00	0.00	0.00	181 161.00	409 456.00	0.00	228 295.00 446.1
446.12	Impozit pe spectacol sala polivalenta	2 519.45	2 478.93	185.48	96.61	2 704.93	2 575.54	0.00	- 129.39 446.12
	TOTAL CONT 446.1	183 680.45	411 934.93	185.48	96.61	183 865.93	412 031.54	0.00	228 165.61
446.2	Impozit cladiri speciale	76.00	76.00	0.00	0.00	76.00	76.00	0.00	0.00 446.2
	TOTAL CONT 446	445 788.82	674 043.30	1 185.48	1 096.61	446 974.30	675 139.91	0.00	228 165.61
447	Fonduri speciale	129 449.15	130 119.00	14 308.00	12 150.00	143 757.15	142 269.00	0.00	- 1 488.15 447
447.1	CONTRIBUTIE ANRSC	16 776.38	19 101.84	2 325.00	1 952.86	19 101.38	21 054.70	0.00	1 953.32 447.1
447.12	CONTRIBUTIE MTS	2 359.00	2 414.64	55.64	28.98	2 414.64	2 443.62	0.00	28.98 447.12
	TOTAL CONT 447.1	19 135.38	21 516.48	2 380.64	1 981.84	21 516.02	23 498.32	0.00	1 982.30
	TOTAL CONT 447	148 584.53	151 635.48	16 688.64	14 131.84	165 273.17	165 767.32	0.00	494.15
448	Datorii la buget	110 636.05	110 635.05	0.00	0.00	110 636.05	110 635.05	1.00	0.00 448
4482	Cota 50% din chirii pe dom public	0.00	30 213.62	0.00	0.00	0.00	30 213.62	0.00	30 213.62 4482
4482.3	Alte creante privind bugetul statului 20013	0.00	57 033.54	0.00	0.00	0.00	57 033.54	0.00	57 033.54 4482.3
	TOTAL CONT 4482	0.00	87 247.16	0.00	0.00	0.00	87 247.16	0.00	87 247.16
	TOTAL CONT 448	110 636.05	197 882.21	0.00	0.00	110 636.05	197 882.21	1.00	87 247.16
461	Debitori diversi	330 722.71	272 210.66	19 210.50	- 136 195.74	349 933.21	136 014.92	213 918.29	0.00 461
461.1	Debitori imobile vandute	292 126.06	292 126.06	0.00	0.00	292 126.06	292 126.06	0.00	0.00 461.1
	TOTAL CONT 461	622 848.77	564 336.72	19 210.50	- 136 195.74	642 059.27	428 140.98	213 918.29	0.00
462	Creditori diversi	99 477.00	103 473.72	14 025.00	12 600.00	113 502.00	116 073.72	0.00	2 571.72 462
462.03	Creditori licitatii	172 069.23	234 664.51	3 718.27	0.00	175 787.50	234 664.51	0.00	58 877.01 462.03
462.03CM	Creditori garantie part licit CM	3 769.84	6 740.89	0.00	2 416.85	3 769.84	9 157.74	0.00	5 387.90 462.03CM
	TOTAL CONT 462.03	175 839.07	241 405.40	3 718.27	2 416.85	179 557.34	243 822.25	0.00	64 264.91
462.04	Creditori garantii materiale	15 737.57	141 235.42	0.00	5 000.18	15 737.57	146 235.60	0.00	130 498.03 462.04
462.05	Creditori garantii curatenie cimitire	28 918.00	30 898.00	990.00	594.00	29 908.00	31 492.00	0.00	1 584.00 462.05
462.13	Garantii chirii SAD	0.00	125 143.63	0.00	0.00	0.00	125 143.63	0.00	125 143.63 462.13
462.13CM	Creditori diversi CM	0.00	0.00	0.00	397.41	0.00	397.41	0.00	397.41 462.13CM
	TOTAL CONT 462.13	0.00	125 143.63	0.00	397.41	0.00	125 541.04	0.00	125 541.04
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	319 971.64	642 553.07	18 733.27	21 008.44	338 704.91	663 561.51	0.00	324 856.60

472	Venituri inreg.in avans	906 614.50	1 110 743.78	70 290.97	63 453.28	976 905.47	1 174 197.06	0.00	197 291.59 472
472.1	Venituri in avans abonamente sala polivalenta	1 200.00	1 200.00	0.00	0.00	1 200.00	1 200.00	0.00	0.00 472.1
472.12	Venituri in avans Sala Polivalenta	123 195.00	325 174.00	5 990.00	0.00	129 185.00	325 174.00	0.00	195 989.00 472.12
	TOTAL CONT 472.1	124 395.00	326 374.00	5 990.00	0.00	130 385.00	326 374.00	0.00	195 989.00
472.5	Venituri inregistrate in avans-ZV	0.00	1 612.90	0.00	0.00	0.00	1 612.90	0.00	1 612.90 472.5
472.6	Venituri in avans strazi	0.00	1 612.90	0.00	0.00	0.00	1 612.90	0.00	1 612.90 472.6
	TOTAL CONT 472	1 031 009.50	1 440 343.58	76 280.97	63 453.28	1 107 290.47	1 503 796.86	0.00	396 506.39
473	Decontari in curs de clarific	45 857.82	193.15	1 845.35	0.00	47 703.17	193.15	47 510.02	0.00 473
473.3	Decontari din operatii in curs de clarificare 2013	294 996.07	294 916.06	5 570.11	71.82	300 566.18	294 987.88	5 578.30	0.00 473.3
4731	Oper in curs oblig buget	7 086.00	1 207.00	0.00	6 314.00	7 086.00	7 521.00	0.00	435.00 4731
473CM	Decontari din operatii in curs de clarificare CM	13 869.90	13 869.90	0.00	0.00	13 869.90	13 869.90	0.00	0.00 473CM
	TOTAL CONT 473	361 809.79	310 186.11	7 415.46	6 385.82	369 225.25	316 571.93	53 088.32	435.00
482	Decontari in cadrul unitatii	229 072.68	166 427.87	23 059.28	22 931.28	252 131.96	189 359.15	62 772.81	0.00 482
491	Provizioane pentru deprecierea creantelor-clienti	0.00	139 209.25	123 541.01	0.00	123 541.01	139 209.25	0.00	15 668.24 491
	TOTAL CLASA 4	**75 985 371.28**	**75 198 895.35**	**7 368 561.56**	**8 527 594.09**	**83 353 932.84**	**83 726 489.44**	**3 525 247.38**	**3 897 803.98**
5121	CONT CURENT BRD	855 630.81	842 257.36	7 767.05	20 232.96	863 397.86	862 490.32	907.54	0.00 5121
5121.04	CT GARANTII GESTIONARI	141 235.40	13 537.55	5 000.18	2 203.41	146 235.58	15 740.96	130 494.62	0.00 5121.04
5121.19	CT GBE ZONE VERZI	1 713 198.55	876 746.07	93 583.92	0.00	1 806 782.47	876 746.07	930 036.40	0.00 5121.19
5121.20	CT GBE REP STRAZI	407 338.18	138 471.81	96 771.17	0.00	504 109.35	138 471.81	365 637.54	0.00 5121.20
5121.75	CONT CURENT CEC	2 092 259.41	2 090 863.85	152 865.63	69 629.70	2 245 125.04	2 160 493.55	84 631.49	0.00 5121.75
5121.77	CONT CURENT ING	64 229.90	62 755.00	87 804.00	87 369.03	152 033.90	150 124.03	1 909.87	0.00 5121.77
5121.8	CT CURENT TREZORERIE	23 136 704.87	22 143 369.87	4 308 482.80	2 786 138.65	27 445 187.67	24 929 508.52	2 515 679.15	0.00 5121.8
5121.81	CT GBE DEMOLARI ILEGALE DOM PUBLIC	12 688.72	10 972.58	0.14	0.00	12 688.86	10 972.58	1 716.28	0.00 5121.81
5121.82	Cont GBE DEZAPEZIRE-SALUBRITATE	8 170.00	0.00	0.32	0.00	8 170.32	0.00	8 170.32	0.00 5121.82
5121.83	CT GBE SEMAFORIZARE	204 445.13	126 909.44	6 403.37	0.00	210 848.50	126 909.44	83 939.06	0.00 5121.83
5121.84	Cont GBE dezapezire -Salubritate contract 2	0.00	0.00	9 556.00	0.00	9 556.00	0.00	9 556.00	0.00 5121.84
5121.89	CT TREZ INDISPONIBILIZARI	5.05	0.00	0.00	0.00	5.05	0.00	5.05	0.00 5121.89
	TOTAL CONT 5121.8	23 362 013.77	22 281 251.89	4 324 442.63	2 786 138.65	27 686 456.40	25 067 390.54	2 619 065.86	0.00
5121.91	CT GBE BRD	285 423.03	130 325.74	13.17	13.17	285 436.20	130 338.91	155 097.29	0.00 5121.91
5121CM	Conturi la banci in lei CM	98 860.58	38 673.11	6 499.62	4 547.48	105 360.20	43 220.59	62 139.61	0.00 5121CM
	TOTAL CONT 5121	29 020 189.63	26 474 882.38	4 774 747.37	2 970 134.40	33 794 937.00	29 445 016.78	4 349 920.22	0.00
	TOTAL CONT 512	29 020 189.63	26 474 882.38	4 774 747.37	2 970 134.40	33 794 937.00	29 445 016.78	4 349 920.22	0.00
5311	Casa in lei RAADPFL	3 969 593.60	3 955 406.98	300 828.47	294 464.17	4 270 422.07	4 249 871.15	20 550.92	0.00 5311
5311CM	Casa in lei CM	33 305.62	30 320.54	6 447.56	4 063.45	39 753.18	34 383.99	5 369.19	0.00 5311CM
	TOTAL CONT 5311	4 002 899.22	3 985 727.52	307 276.03	298 527.62	4 310 175.25	4 284 255.14	25 920.11	0.00
	TOTAL CONT 531	4 002 899.22	3 985 727.52	307 276.03	298 527.62	4 310 175.25	4 284 255.14	25 920.11	0.00
5321	Timbre fiscale si postale	14 947.00	14 594.70	1 572.47	1 572.47	16 519.47	16 167.17	352.30	0.00 5321
5328	Bilete Sala Polivalenta	342 109.46	140 130.45	2 419.35	8 409.35	344 528.81	148 539.80	195 989.01	0.00 5328
5328.1	ABONAMENTE SALA POLIVALENTA	1 200.00	1 200.00	0.00	0.00	1 200.00	1 200.00	0.00	0.00 5328.1
5328.2	TICHETE MASA	872 607.45	872 413.36	79 035.55	79 219.00	951 643.00	951 632.36	10.64	0.00 5328.2
	TOTAL CONT 5328	1 215 916.91	1 013 743.81	81 454.90	87 628.35	1 297 371.81	1 101 372.16	195 999.65	0.00
	TOTAL CONT 532	1 230 863.91	1 028 338.51	83 027.37	89 200.82	1 313 891.28	1 117 539.33	196 351.95	0.00
542	Avansuri spre decontare	400 294.65	400 294.61	28 371.76	28 371.80	428 666.41	428 666.41	0.00	0.00 542

542CM	Avansuri de trezorerie CM	11 348.04	11 348.04	280.00	280.00	11 628.04	11 628.04	0.00	0.00 542CM
	TOTAL CONT 542	411 642.69	411 642.65	28 651.76	28 651.80	440 294.45	440 294.45	0.00	0.00
581	Viramente interne	2 966 727.39	2 966 727.39	234 782.58	234 782.58	3 201 509.97	3 201 509.97	0.00	0.00 581
581CM	Viramente interne Centru Multifunctional	12 500.00	12 500.00	0.00	0.00	12 500.00	12 500.00	0.00	0.00 581CM
	TOTAL CONT 581	2 979 227.39	2 979 227.39	234 782.58	234 782.58	3 214 009.97	3 214 009.97	0.00	0.00
	TOTAL CLASA 5	**37 644 822.84**	**34 879 818.45**	**5 428 485.11**	**3 621 297.22**	**43 073 307.95**	**38 501 115.67**	**4 572 192.28**	**0.00**
601	Chelt cu materii prime	452 156.41	452 156.41	96 558.27	96 558.27	548 714.68	548 714.68	0.00	0.00 601
601.02	Chelt. cu rechizite	28 769.20	28 769.20	901.45	901.45	29 670.65	29 670.65	0.00	0.00 601.02
	TOTAL CONT 601	480 925.61	480 925.61	97 459.72	97 459.72	578 385.33	578 385.33	0.00	0.00
602	Chelt.pv materiale consumabil	4 086 234.51	4 086 234.51	164 390.50	164 390.50	4 250 625.01	4 250 625.01	0.00	0.00 602
602.12	CHELT CU MAT CONSUMABILE SALA	21 273.16	21 273.16	205.25	205.25	21 478.41	21 478.41	0.00	0.00 602.12
6022	Chelt.pv carburanti-lubrefian	937 813.70	937 813.70	36 551.06	36 551.06	974 364.76	974 364.76	0.00	0.00 6022
6022CM	Cheltuieli privind combustibilii	1 260.76	1 260.76	0.00	0.00	1 260.76	1 260.76	0.00	0.00 6022CM
	TOTAL CONT 6022	939 074.46	939 074.46	36 551.06	36 551.06	975 625.52	975 625.52	0.00	0.00
6024	Chelt.pv piese de schimb	87 149.18	87 149.18	4 625.05	4 625.05	91 774.23	91 774.23	0.00	0.00 6024
602CM	Cheltuieli cu materialele consumabile CM	16 137.17	16 137.17	115.70	115.70	16 252.87	16 252.87	0.00	0.00 602CM
	TOTAL CONT 602	5 149 868.48	5 149 868.48	205 887.56	205 887.56	5 355 756.04	5 355 756.04	0.00	0.00
603	Chelt.cu mat.de nat.ob.inv	142 061.77	142 061.77	23 466.29	23 466.29	165 528.06	165 528.06	0.00	0.00 603
603.12	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de	4 702.17	4 702.17	0.00	0.00	4 702.17	4 702.17	0.00	0.00 603.12
603CM	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de	8 338.91	8 338.91	0.00	0.00	8 338.91	8 338.91	0.00	0.00 603CM
	TOTAL CONT 603	155 102.85	155 102.85	23 466.29	23 466.29	178 569.14	178 569.14	0.00	0.00
604	Chelt.pv materiale nestocate	4 208.30	4 208.30	943.63	943.63	5 151.93	5 151.93	0.00	0.00 604
604CM	Cheltuieli privind materialele nestocate CM	150.00	150.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00 604CM
	TOTAL CONT 604	4 358.30	4 358.30	943.63	943.63	5 301.93	5 301.93	0.00	0.00
605	Chelt.pv energia si apa	752 844.55	752 844.55	76 549.62	76 549.62	829 394.17	829 394.17	0.00	0.00 605
607	Chelt.pv marfuri	85 030.29	85 030.29	6 489.34	6 489.34	91 519.63	91 519.63	0.00	0.00 607
611	Chelt.pv intretinerea si repa	205 859.23	205 859.23	7 339.22	7 339.22	213 198.45	213 198.45	0.00	0.00 611
621	Chelt.pv colaboratorii	101 460.00	101 460.00	12 600.00	12 600.00	114 060.00	114 060.00	0.00	0.00 621
6231	Chelt.protocol	9 366.08	9 366.08	20 919.97	20 919.97	30 286.05	30 286.05	0.00	0.00 6231
6232	Chelt.reclama si publicitate	48 414.36	48 414.36	2 293.55	2 293.55	50 707.91	50 707.91	0.00	0.00 6232
6232CM	Cheltuieli reclama si publicitate	6 225.01	6 225.01	225.80	225.80	6 450.81	6 450.81	0.00	0.00 6232CM
	TOTAL CONT 6232	54 639.37	54 639.37	2 519.35	2 519.35	57 158.72	57 158.72	0.00	0.00
	TOTAL CONT 623	64 005.45	64 005.45	23 439.32	23 439.32	87 444.77	87 444.77	0.00	0.00
624	Chelt.transp.pers.si marfuri	17 102.12	17 102.12	812.89	812.89	17 915.01	17 915.01	0.00	0.00 624
625	Chelt.deplasare	3 847.70	3 847.70	100.00	100.00	3 947.70	3 947.70	0.00	0.00 625
626	Chelt.postale si telecomunica	66 493.55	66 493.55	5 512.22	5 512.22	72 005.77	72 005.77	0.00	0.00 626
627	Chelt.pv serviciile bancare	6 701.70	6 701.70	1 217.12	1 217.12	7 918.82	7 918.82	0.00	0.00 627
627CM	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate CM	241.99	241.99	10.48	10.48	252.47	252.47	0.00	0.00 627CM
	TOTAL CONT 627	6 943.69	6 943.69	1 227.60	1 227.60	8 171.29	8 171.29	0.00	0.00
628	Alte chelt.cu servicii terti	536 446.70	536 446.70	36 478.91	36 478.91	572 925.61	572 925.61	0.00	0.00 628
628CM	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti CM	4 133.37	4 133.37	0.00	0.00	4 133.37	4 133.37	0.00	0.00 628CM
	TOTAL CONT 628	540 580.07	540 580.07	36 478.91	36 478.91	577 058.98	577 058.98	0.00	0.00
635	Chelt.pv alte impozite si tax	241 598.52	241 598.52	13 354.40	13 354.40	254 952.92	254 952.92	0.00	0.00 635

635CM	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	6 957.00	6 957.00	720.00	720.00	577.00	7 677.00	0.00	0.00 635CM
	TOTAL CONT 635	248 555.52	248 555.52	14 074.40	14 074.40	262 629.92	262 629.92	0.00	0.00
641	Chelt.pv salariile	10 457 359.00	10 457 359.00	866 292.00	866 292.00	11 323 651.00	11 323 651.00	0.00	0.00 641
641CM	Cheltuieli cu salariile personalului CM	626 438.00	626 438.00	60 336.00	60 336.00	686 774.00	686 774.00	0.00	0.00 641CM
	TOTAL CONT 641	11 083 797.00	11 083 797.00	926 628.00	926 628.00	12 010 425.00	12 010 425.00	0.00	0.00
642	Cheltuieli cu tichetele de masa acordate salariatilor	823 931.36	823 931.36	75 267.00	75 267.00	899 198.36	899 198.36	0.00	0.00 642
642CM	Cheltuieli cu tichetele de masa acordate salariatilor	48 482.00	48 482.00	3 952.00	3 952.00	52 434.00	52 434.00	0.00	0.00 642CM
	TOTAL CONT 642	872 413.36	872 413.36	79 219.00	79 219.00	951 632.36	951 632.36	0.00	0.00
6451	Chelt.pv asig.sociale	2 098 542.00	2 098 542.00	140 012.00	140 012.00	2 238 554.00	2 238 554.00	0.00	0.00 6451
6451CM	Contributia unitatii la asigurarile sociale CM	125 224.00	125 224.00	9 795.00	9 795.00	135 019.00	135 019.00	0.00	0.00 6451CM
	TOTAL CONT 6451	2 223 766.00	2 223 766.00	149 807.00	149 807.00	2 373 573.00	2 373 573.00	0.00	0.00
6452	Chelt.pv ajutorul de somaj	78 540.00	78 540.00	6 526.00	6 526.00	85 066.00	85 066.00	0.00	0.00 6452
6452CM	Contributia unitatii pentru ajutorul de somaj CM	4 698.00	4 698.00	453.00	453.00	5 151.00	5 151.00	0.00	0.00 6452CM
	TOTAL CONT 6452	83 238.00	83 238.00	6 979.00	6 979.00	90 217.00	90 217.00	0.00	0.00
6453	Contrib.angajator as.soc sana	639 134.00	639 134.00	53 243.00	53 243.00	692 377.00	692 377.00	0.00	0.00 6453
6453CM	Contributia unitatii pentru asigurarile sociale de	37 254.00	37 254.00	3 650.00	3 650.00	40 904.00	40 904.00	0.00	0.00 6453CM
	TOTAL CONT 6453	676 388.00	676 388.00	56 893.00	56 893.00	733 281.00	733 281.00	0.00	0.00
6458	Alte chelt.pr.asig.sociale	1 790.48	1 790.48	0.00	0.00	1 790.48	1 790.48	0.00	0.00 6458
	TOTAL CONT 645	2 985 182.48	2 985 182.48	213 679.00	213 679.00	3 198 861.48	3 198 861.48	0.00	0.00
654	Pierdere din creante si deb	0.00	0.00	123 541.01	123 541.01	123 541.01	123 541.01	0.00	0.00 654
658	Alte chelt.de exploatare	147 037.24	147 037.24	- 136 350.81	- 136 350.81	10 686.43	10 686.43	0.00	0.00 658
658.1	Chelt taxe timbru	46 761.70	46 761.70	4 116.00	4 116.00	50 877.70	50 877.70	0.00	0.00 658.1
6581	Despagubiri amenzi	65 345.06	65 345.06	0.00	0.00	65 345.06	65 345.06	0.00	0.00 6581
	TOTAL CONT 658	259 144.00	259 144.00	- 132 234.81	- 132 234.81	126 909.19	126 909.19	0.00	0.00
6811	Chelt.pv amortizarea	95 561.68	95 561.68	9 400.06	9 400.06	104 961.74	104 961.74	0.00	0.00 6811
6811.1	Cheltuieli de exploatare privind amortizara	88 373.45	88 373.45	8 034.12	8 034.12	96 407.57	96 407.57	0.00	0.00 6811.1
	TOTAL CONT 6811	183 935.13	183 935.13	17 434.18	17 434.18	201 369.31	201 369.31	0.00	0.00
	TOTAL CONT 681	183 935.13	183 935.13	17 434.18	17 434.18	201 369.31	201 369.31	0.00	0.00
691	Chelt.pv impozitul pe profit	0.00	0.00	141 596.00	141 596.00	141 596.00	141 596.00	0.00	0.00 691
	TOTAL CLASA 6	**23 267 449.38**	**23 267 449.38**	**1 882 243.10**	**1 882 243.10**	**25 149 692.48**	**25 149 692.48**	**0.00**	**0.00**
701	Venituri din vinz.prod.finite	10 522.08	10 522.08	0.00	0.00	10 522.08	10 522.08	0.00	0.00 701
704	Venituri din lucrari-servicii	20 633 671.35	20 633 671.35	2 113 362.54	2 113 362.54	22 747 033.89	22 747 033.89	0.00	0.00 704
706	Venituri din chirii	1 274 882.43	1 274 882.43	103 119.24	103 119.24	1 378 001.67	1 378 001.67	0.00	0.00 706
706CM	Venituri din redevente, locatii de gestiune si chirii	83 160.44	83 160.44	8 953.12	8 953.12	92 113.56	92 113.56	0.00	0.00 706CM
	TOTAL CONT 706	1 358 042.87	1 358 042.87	112 072.36	112 072.36	1 470 115.23	1 470 115.23	0.00	0.00
707.3	Venituri vanz. marfuri Cassa	55 674.85	55 674.85	1 826.13	1 826.13	57 500.98	57 500.98	0.00	0.00 707.3
708	Venituri diverse	461 002.92	461 002.92	33 163.31	33 163.31	494 166.23	494 166.23	0.00	0.00 708
708.1	VENITURI TAXE TIMBRU	722.88	722.88	0.00	0.00	722.88	722.88	0.00	0.00 708.1
708CM	Venituri din activitati diverse	9 869.53	9 869.53	475.82	475.82	10 345.35	10 345.35	0.00	0.00 708CM
	TOTAL CONT 708	471 595.33	471 595.33	33 639.13	33 639.13	505 234.46	505 234.46	0.00	0.00
711	Venituri din prod.stocata	11 497 048.82	11 497 048.82	969 877.95	969 877.95	12 466 926.77	12 466 926.77	0.00	0.00 711
758	Alte venituri din exploatare	16 492.52	16 492.52	0.70	0.70	16 493.22	16 493.22	0.00	0.00 758
758.1	Venituri tx timbru	8 196.16	8 196.16	764.00	764.00	8 960.16	8 960.16	0.00	0.00 758.1

7581	Ven. din despagubiri, amenzi	136 806.81	136 806.81	8 714.94	8 714.94	145 521.75	145 521.75	0.00	0.00 7581
7581CM	Venituri din despagubiri, amenzi si penalitati CM	505.14	505.14	0.00	0.00	505.14	505.14	0.00	0.00 7581CM
	TOTAL CONT 7581	137 311.95	137 311.95	8 714.94	8 714.94	146 026.89	146 026.89	0.00	0.00
7582	7582	88 000.00	88 000.00	0.00	0.00	88 000.00	88 000.00	0.00	0.00 7582
7583	Venituri vanz. actiuni,alte o	1 191.64	1 191.64	0.00	0.00	1 191.64	1 191.64	0.00	0.00 7583
7588	Alte venituri din exploat	61 576.20	61 576.20	12 150.00	12 150.00	73 726.20	73 726.20	0.00	0.00 7588
	TOTAL CONT 758	312 768.47	312 768.47	21 629.64	21 629.64	334 398.11	334 398.11	0.00	0.00
766	Venituri din dobinzi	2 835.30	2 835.30	161.39	161.39	2 996.69	2 996.69	0.00	0.00 766
7814	Venituri din provizioane pentru deprecierea activelor	0.00	0.00	123 541.01	123 541.01	123 541.01	123 541.01	0.00	0.00 7814
	TOTAL CLASA 7	**34 342 159.07**	**34 342 159.07**	**3 376 110.15**	**3 376 110.15**	**37 718 269.22**	**37 718 269.22**	**0.00**	**0.00**
	TOTAL :	**216 710 942.92**	**216 710 942.92**	**21 466 407.93**	**21 466 407.93**	**238 177 350.85**	**238 177 350.85**	**11 012 620.43**	**11 012 620.43**
8018	Alte angajamente acordate	50 045.01	0.00	0.00	0.00	50 045.01	0.00	50 045.01	0.00 8018
8032	Venituri pe stoc	8 780.27	0.00	0.00	0.00	8 780.27	0.00	8 780.27	0.00 8032
8033	Redevente,alte datorii asim.	309 714.31	0.00	0.00	0.00	309 714.31	0.00	309 714.31	0.00 8033
8034	Ded scosi din activ si urmari	808 252.09	0.00	0.00	0.00	808 252.09	0.00	808 252.09	0.00 8034
8035	Stocuri de nat.ob.inventar	158 195.27	0.00	0.00	0.00	158 195.27	0.00	158 195.27	0.00 8035
80381	Alte val in af bil mij-fix-pu	5 027 335 110.87	14 674 657.99	0.00	468 477 904.94	5 027 335 110.87	483 152 562.93	4 544 182 547.94	0.00 80381
80382	Alte val in af bil mij.fix-pr	81 462 747.82	2 065 793.72	0.00	0.00	81 462 747.82	2 065 793.72	79 396 954.10	0.00 80382
	TOTAL CONT 8038	5 108 797 858.69	16 740 451.71	0.00	468 477 904.94	5 108 797 858.69	485 218 356.65	4 623 579 502.04	0.00
	TOTAL CONT 803	5 110 082 800.63	16 740 451.71	0.00	468 477 904.94	5 110 082 800.63	485 218 356.65	4 624 864 443.98	0.00
9226	MAJ ANRSC	22 148.97	0.00	0.00	0.00	22 148.97	0.00	22 148.97	0.00 9226
	TOTAL CONTURI EXTRABILANTIERE	**5 110 154 994.61**	**16 740 451.71**	**0.00**	**468 477 904.94**	**5 110 154 994.61**	**485 218 356.65**	**4 624 936 637.96**	**0.00**

CONDUCATORUL UNITATII,
FILIP AURELIA

SEF COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL,
POPESCU IULIANA

INTOCMIT,
PATRU MARINA