Regia Autonoma de Administrare a Domeniului Public si Fondului Locativ
Craiova,str.Brestei nr 129 A,judetul Dolj ;Tel. :0251411214 ;0251418973 ;Fax :0251414205
CUI :RO 7403230 ;Nr.ORC :J16/752/1995 ;RO58CECEDJ0152RON0525452 – CEC BANK
e-mail:raadpfl.craiova@yahoo.com

Nr. 9130 / 09 05 2018

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
C.I.C.-A.
Nr. 75842
Ziua 10 Luna 05 Anul 2018
Anexe .....

Către,
Primăria Craiova,
Direcția Economico-Financiară

Vă rugăm să introduceți pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local al Municipiului Craiova aprobarea Situațiilor Financiare anuale pe anul 2017.

DIRECTOR GENERAL,
Filip Aurelia

DIRECTOR ECONOMIC,
Ec. Popescu Iuliana

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. 8433/03.05.2018

CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI CRAIOVA
NR. 19813.05.2018

CATRE,

CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI CRAIOVA

Va rugam sa introduceti pe ordinea de zi a sedintei Consiliului Local al Municipiului Craiova aprobarea Situatiilor Financiare anuale pe anul 2017.

DIRECTOR GENERAL,
Filip Aurelia

DIRECTOR ECONOMIC,
Ec. Popescu Iuliana

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

HOTĂRÂREA NR. 74/09.05.2018

Consiliul de Administraţie al R.A.A.D.P.F.L. CRAIOVA, numit prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 127/27.03.2014, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 9 Mai 2018.

Având în vedere referatul nr.9113/09.05.2018, intocmit de Directorul Economic privind aprobarea situatiei fininciare anuale pe anul 2017.

H O T Ă R Ă Ş T E

Art.1 Aprobarea situatiei financiare pentru anul 2017.

Art.2 Se inainteaza prezenta hotarare catre Consiliul Local al Municipiului Craiova in vederea aprobarii bilantului regiei aferent anului 2017.

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

PREŞEDINTE DE SEDINTA,
Mateita Constantin Ovidiu

SECRETAR,
Dobre-Mazilu Viorel-Dragos

VIZAT LEGALITATE,

S1002_A1.0.0 /06.02.2018 Tip situaţie financiară : BL

Bifati numai dacă este cazul :

- ☐ Mari Contribuabili care depun bilanţul la Bucuresti
- ☐ Sucursala
- ☐ GIE - grupuri de interes economic
- ☐ Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

(•) An ( ) Semestru Anul 2017

Suma de control 527.883

Entitatea RAADPFL CRAIOVA

Adresa

Judeţ	Sector	Localitate
Dolj		CRAIOVA

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

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

Forma de proprietate

11--Regii autonome

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

0119 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

0119 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente

(•) **Situatii financiare anuale** ( ) **Raportări anuale**

(entitaţi al căror exerciţiu financiar coincide cu anul calendaristic)

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

☒ **Entităţi de interes public** ?

- ☐ 1. entităţile care au optat pentru un **exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic**, cf.art. 27 din *Legea contabilităţii nr. 82/1991*
- ☐ 2. persoanele juridice aflate in **lichidare**, *potrivit legii*
- ☐ 3. subunităţile deschise în România de **societăţi rezidente** în state aparţinând Spaţiului Economic European

Situaţiile financiare anuale încheiate la 31.12.2017 de către entităţile de interes public si de entităţile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementarile contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificarile şi completarile ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic
F10 - BILANT
F20 - CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE
F30 - DATE INFORMATIVE
F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total	7.523.179
Capital subscris	0
Profit/ pierdere	774.140

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele: FILIP AURELIA

Semnătura [redacted]

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA

INTOCMIT,

Numele si prenumele: POPESCU IULIANA

Calitatea: 11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional

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

Entitatea **a optat voluntar** pentru auditarea situatiilor financiare anuale? ( ) DA (•) NU

Formular VALIDAT

AUDITOR,

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

Nr.de inregistrare in Registrul CAFR: 8642008

CIF/ CUI: 22078809

BILANT
la data de 31.12.2017

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2017	31.12.2017
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		11.950
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04		
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05		
6. Avansuri (ct.4094)	06		
TOTAL (**rd.01 la 06**)	07		11.950
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri şi construcţii (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	642.008	675.386
2. Instalaţii tehnice şi maşini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	51.457	127.788
3. Alte instalaţii, utilaje şi mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	317.057	317.057
4. Investitii imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11		
5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231-2931)	12		
6.Investitii imobiliare in curs de executie (ct. 235-2935)	13		
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14		
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15		
9. Avansuri (ct. 4093)	16		
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	1.010.522	1.120.231
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acţiuni deţinute la filiale (ct. 261 - 2961)	18		
2. Împrumuturi acordate entităţilor din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19		
3. Actiunile detinute la entitatile asociate si la entitatile controlate in comun (ct. 262+263 - 2962)	20		
4. Împrumuturi acordate entităţilor asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23		
TOTAL (rd. 18 la 23)	24		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	1.010.522	1.132.181
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materii prime şi materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 +321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	319.363	279.546

2. Producţia în curs de execuţie (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	275.671	254.612
3. Produse finite şi mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/-368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	101.487	94.065
4. Avansuri (ct. 4091)	29		
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	696.521	628.223
II. CREANŢE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			
1. Creanţe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676 *+ 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	31	2.353.661	3.922.241
2. Sume de încasat de la entităţile afiliate (ct. 451** - 495*)	32		
3. Sume de încasat de la entităţile asociate si entitatile controlate in comun (ct. 453** - 495*)	33	63.879	62.879
4. Alte creanţe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441**+ 4424 + din ct.4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 +4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	365.055	275.222
5. Capital subscris şi nevărsat (ct. 456 - 495*)	35		
TOTAL (rd. 31 la 35)	36	2.782.595	4.260.342
III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT			
1. Acţiuni deţinute la entităţile afiliate (ct. 501 - 591)	37		
2. Alte investiţii pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	38		
TOTAL (rd. 37 + 38)	39		
IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	40	7.029.239	7.146.751
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	41	10.508.355	12.035.316
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) **(rd.43+44)**	42		54.097
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 471*)	43		54.097
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 471*)	44		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	45		
2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	46		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	47		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	48	660.883	487.452
5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403 + 405)	49		
6. Sume datorate entităţilor din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	50		
7. Sume datorate entităţilor asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 1663 +1686+2692+2693+ 453***)	51		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 +4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661+ 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	52	3.296.918	4.263.231
TOTAL (rd. 45 la 52)	53	3.957.801	4.750.683
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	54	6.022.682	6.730.497
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	55	7.033.204	7.862.678

G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	56		
2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	57		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	59		
5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403 + 405)	60		
6. Sume datorate entităţilor din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	61		
7. Sume datorate entităţilor asociate si entităţilor controlate in comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 +2693+ 453***)	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581+462+4661+ 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	63		
TOTAL (rd.56 la 63)	64		
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor (ct. 1515+1517)	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	67	56.540	339.499
TOTAL (rd. 65 la 67)	68	56.540	339.499
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenţii pentru investiţii (ct. 475)**(rd. 70+71)**	69		
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 475*)	70		
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 475*)	71		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) **(rd.73 + 74)**	72	527.872	608.233
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	73	527.872	608.233
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478)**(rd.76+77)**	75		
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 478*)	76		
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 478*)	77		
Fond comercial negativ (ct.2075)	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	79	527.872	608.233
J. CAPITAL ŞI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	80		
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	82	527.883	527.883
4. Patrimoniul institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	83		
5.Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	85	527.883	527.883
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	86		

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	87	383.263	383.263
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	88	105.577	105.577
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	90	2.849.302	3.062.275
TOTAL (rd. 88 la 90)	91	2.954.879	3.167.852
Acţiuni proprii (ct. 109)	92		
Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117)	95	2.578.206	2.670.041
SOLD D (ct. 117)	96	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIŢIULUI FINANCIAR			
SOLD C (ct. 121)	97	532.433	774.140
SOLD D (ct. 121)	98	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	99		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	100	6.976.664	7.523.179
Patrimoniul public (ct. 1016)	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79	103	6.976.664	7.523.179

Suma de control F10 : 159935774 / 761778360

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

1) Sumele înscrise la acest rând (rd.31) şi preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanţele aferente contractelor de leasing financiar şi altor contracte asimilate, precum şi alte creanţe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

FILIP AURELIA

Semnătura [redacted]

INTOCMIT,

Numele si prenumele

POPESCU IULIANA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura [redacted]

Formular VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE

la data de 31.12.2017

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exerciţiul financiar	
		2016	2017
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (**rd. 02+03-04+05+06**)	01	30.112.440	33.596.708
Producţia vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	30.106.482	33.596.454
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	5.958	254
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	789.667	1.003.906
Sold D	08	0	0
3. Venituri din producţia de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	09		77.484
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10		
5. Venituri din producţia de investiţii imobiliare (ct. 725)	11		
6. Venituri din subvenţii de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	269.002	324.858
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
-din care, venituri din subvenţii pentru investiţii (ct.7584)	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	31.171.109	35.002.956
8. a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct.601+602)	17	5.653.456	6.474.903
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	240.764	289.109
b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)(ct.605)	19	377.212	511.088
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20	68.652	47.953
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21	30.101	38.607
9. Cheltuieli cu personalul (**rd. 23+24**)	22	20.464.175	23.721.085
a) Salarii şi indemnizaţii (ct.641+642+643+644)	23	16.799.720	19.363.470
b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct.645)	24	3.664.455	4.357.615
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale (**rd. 26 - 27**)	25	143.253	149.480
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	143.253	149.480
a.2) Venituri (ct.7813)	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (**rd. 29 - 30**)	28		-917.935

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29		92.448
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30		1.010.383
11. Alte cheltuieli de exploatare (**rd. 32 la 38**)	31	2.024.330	2.462.172
11.1. Cheltuieli privind prestaţiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	1.345.154	1.489.043
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586)	33	518.035	811.848
11.3. Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător (ct. 652)	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35		
11.5. Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare (ct. 6587)	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	37	161.141	161.281
Cheltuieli cu dobânzile de refinanţare înregistrate de entităţile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)	38		
Ajustări privind provizioanele (**rd. 40 - 41**)	39	1.358.987	1.333.444
- Cheltuieli (ct.6812)	40	1.424.424	1.386.164
- Venituri (ct.7812)	41	65.437	52.720
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	30.300.728	34.032.692
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (**rd. 16 - 42**)	43	870.381	970.264
- Pierdere (**rd. 42 - 16**)	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45		
- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47	2.737	3.251
- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate	48		
14. Venituri din subvenţii de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50		
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	2.737	3.251
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investiţiile financiare deţinute ca active circulante (**rd. 54 - 55**)	53		
- Cheltuieli (ct.686)	54		
- Venituri (ct.786)	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)	56		
- din care, cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58		
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59		
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (**rd. 52 - 59**)	60	2.737	3.251
- Pierdere (**rd. 59 - 52**)	61	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	31.173.846	35.006.207
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	30.300.728	34.032.692
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (**rd. 62 - 63**)	64	873.118	973.515
- Pierdere (**rd. 63 - 62**)	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	340.685	199.375
20. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	67		
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIŢIULUI FINANCIAR:			
- Profit (**rd. 64 - 65 - 66 - 67**)	68	532.433	774.140
- Pierdere (**rd. 65 + 66 + 67 - 64**)	69	0	0

Suma de control F20 : 513922953 / 761778360

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.
La rândul 23 - se cuprind şi drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislaţiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii", analitic „Colaboratori persoane fizice".

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

FILIP AURELIA

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

POPESCU IULIANA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Formular VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

la data de 31.12.2017

Cod 30

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume
A	B	1	2
Unitaţi care au inregistrat profit	01	1	774.140
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 18)**	04			
Furnizori restanţi – total **(rd. 06 la 08)**	05			
- peste 30 de zile	06			
- peste 90 de zile	07			
- peste 1 an	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total **(rd.10 la 14)**	09			
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10			
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11			
- contribuţia pentru pensia suplimentară	12			
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13			
- alte datorii sociale	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15			
Obligatii restante fata de alti creditori	16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18			

III. Numar mediu de salariati	Nr. rd.	31.12.2016	31.12.2017
A	B	1	2
Numar mediu de salariati	19	694	683
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	20	701	684

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

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

V. Tichete acordate salariaţilor	**Nr. rd.**	**Sume (lei)**
A	**B**	**1**
Contravaloarea tichetelor acordate salariaţilor	37	1.207.129

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)	**Nr. rd.**	**31.12.2016**	**31.12.2017**
A	**B**	**1**	**2**
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	38		
- dupa surse de finantare (rd. 40+41)	39	0	0
- din fonduri publice	40		
- din fonduri private	41		
- dupa natura cheltuielilor (rd. 43+44)	42	0	0
- cheltuieli curente	43		
- cheltuieli de capital	44		

VII. Cheltuieli de inovare ***)	**Nr. rd.**	**31.12.2016**	**31.12.2017**
A	**B**	**1**	**2**
Cheltuieli de inovare	45		

VIII. Alte informaţii	**Nr. rd.**	**31.12.2016**	**31.12.2017**
A	**B**	**1**	**2**
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	46		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	47		
Imobilizări financiare, în sume brute **(rd. 49+54)**	48		
Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate şi obligaţiuni, în sume brute **(rd. 50 la 53)**	49		
- acţiuni necotate emise de rezidenti	50		
- părţi sociale emise de rezidenti	51		
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti	52		
- obligatiuni emise de nerezidenti	53		
Creanţe imobilizate, în sume brute **(rd. 55+56)**	54		
- creanţe imobilizate în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct. 267)	55		
- creanţe imobilizate în valută (din ct. 267)	56		

Creanţe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor şi pentru prestări de servicii acordate furnizorilor şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	57	2.353.661	3.922.241
- creanţe comerciale în relatia cu nerezidenţii, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor şi pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	58		
Creanţe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	59		
Creanţe în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	60	1	1
Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , **(rd.62 la 66)**	61	192.926	255.410
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	62	123.303	116.069
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	63	69.623	139.341
- subventii de incasat(ct.445)	64		
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	65		
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)	66		
Creanţele entităţii în relaţiile cu entităţile afiliate (ct. 451), din care:	67		
- creanţe cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	68		
- creanţe comerciale cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451)	69		
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)	70		
Alte creanţe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), **(rd.72 la 74)**	71	236.008	136.787
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	73	236.008	136.787
- 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)	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	75		
- de la nerezidenti	76		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	77		
Investiţii pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), **(rd.79 la 82)**	78		
- acţiuni necotate emise de rezidenti	79		
- părţi sociale emise de rezidenti	80		
- actiuni emise de nerezidenti	81		

- obligatiuni emise de nerezidenti	82		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	83		
Casa în lei şi în valută **(rd.85+86)**	84	16.124	33.657
- în lei (ct. 5311)	85	16.124	33.657
- în valută (ct. 5314)	86		
Conturi curente la bănci în lei şi în valută **(rd.88+90)**	87	6.934.905	7.024.117
- în lei (ct. 5121), din care:	88	6.934.905	7.024.117
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	90		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	91		
Alte conturi curente la bănci şi acreditive, **(rd.93+94)**	92		
- sume în curs de decontare, acreditive şi alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	93		
- sume în curs de decontare şi acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	94		
Datorii **(rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)**	95	4.485.672	5.358.915
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), **(rd .97+98)**	96		
- în lei	97		
- în valută	98		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) **(rd.100+101)**	99		
- în lei	100		
- în valută	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	102		
Alte împrumuturi şi dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) **(rd. 104+105)**	103		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	104		
- în valută	105		
Alte împrumuturi şi datorii asimilate (ct. 167), din care:	106		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	107		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienţi şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	108	660.883	487.452
- datorii comerciale în relatia cu nerezidenţii, avansuri primite de la clienţi nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	109		
Datorii în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	110	1.168.542	1.364.643
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) **(rd.112 la 115)**	111	1.649.416	2.334.034
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	112	914.002	1.088.174
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	113	716.255	1.081.780
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	114	12.614	81.516

- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	115	6.545	82.564
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	116		
- datorii cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	117		
- datorii comerciale cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451)	118		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	119		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) **(rd.123 la 127)**	122	1.006.831	1.172.786
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	123	478.959	564.553
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) *2)* (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	124	527.872	608.233
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	125		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	126		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478)	127		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	128		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	129		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	130		
- acţiuni cotate *3)*	131		
- acţiuni necotate *4)*	132		
- părţi sociale	133		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	134		
Brevete si licente (din ct.205)	135		

IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	**Nr. rd.**	**31.12.2016**	**31.12.2017**
A	**B**	**1**	**2**
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	136		

X. Informaţii privind bunurile din domeniul public al statului	**Nr. rd.**	**31.12.2016**	**31.12.2017**
A	**B**	**1**	**2**
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	137		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	138		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	139		

XI. Informaţii privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014	Nr. rd.	31.12.2016	31.12.2017
A	B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor *5)*	140		

XII. Capital social vărsat	Nr. rd.	31.12.2016		31.12.2017	
		Suma (lei)	% *6)*	Suma (lei)	% *6)*
A	B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) *6)*, (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	141		X		X
- deţinut de instituţii publice, **(rd. 143+144)**	142				
- deţinut de instituţii publice de subordonare centrală	143				
- deţinut de instituţii publice de subordonare locală	144				
- deţinut de societăţile cu capital de stat, din care:	145				
- cu capital integral de stat	146				
- cu capital majoritar de stat	147				
- cu capital minoritar de stat	148				
- deţinut de regii autonome	149				
- deţinut de societăţi cu capital privat	150				
- deţinut de persoane fizice	151				
- deţinut de alte entităţi	152				

	Nr. rd.	Sume	
A	B	2016	2017
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exerciţiului financiar de către companiile naţionale, societăţile naţionale, societăţile şi regiile autonome, din care:	153		
- către instituţii publice centrale;	154		
- către instituţii publice locale;	155		
- către alţi acţionari la care statul/unităţile administrativ teritoriale/instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	156		

	Nr. rd.	Sume	
A	B	2016	2017
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naţionale, societăţilor naţionale, societăţilor şi al regiilor autonome, din care:	157		
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiului financiar al anului precedent, din care virate:	158		
- către instituţii publice centrale	159		

- către instituţii publice locale	160		
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	161		
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	162		
- către instituţii publice centrale	163		
- către instituţii publice locale	164		
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora	165		

XV. Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice ***)**	**Nr. rd.**	**Sume (lei)**	
A	**B**	**2016**	**2017**
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	166		
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	167		
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziţie), din care:	168		
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	169		

XVI. Venituri obţinute din activităţi agricole ****)**	**Nr. rd.**	**Sume (lei)**	
A	**B**	**2016**	**2017**
Venituri obţinute din activităţi agricole	170		

Suma de control F30 : 63772045 / 761778360

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

FILIP AURELIA

Semnatura _____

Formular VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

POPESCU IULIANA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică şi inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind producţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul ştiinţei şi al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind producţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul ştiinţei şi al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

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

*****) Pentru creanţele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât şi costul lor de achiziţie.

Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) şi d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

******) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi de modificare a anexei X la regulamentul menţionat, '(1) ... veniturile obţinute din activităţile agricole sunt veniturile care au fost obţinute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menţionat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploataţiei sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) şi din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum şi orice ajutor naţional acordat pentru activităţi agricole, cu excepţia plăţilor directe naţionale complementare în temeiul articolelor 18 şi 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obţinute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploataţiei sunt considerate venituri din activităţi agricole cu condiţia ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului şi ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activităţi neagricole.

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

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

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

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

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

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

6) La secţiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 142 - 152 în col. 2 şi col. 4 entităţile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deţinut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 141.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2017

Cod 40 - lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02		11.950		X	11.950
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (**rd. 01 la 04**)	05		11.950		X	11.950
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06				X	
Constructii	07	879.740	77.484			957.224
Instalatii tehnice si masini	08	589.299	188.789	34.148		743.940
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	317.057				317.057
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13		77.484	77.484		0
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
TOTAL (**rd. 06 la 15**)	16	1.786.096	343.757	111.632		2.018.221
III.Imobilizari financiare	17		1.436.610	1.436.610	X	0
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (**rd.05+16+17**)	18	1.786.096	1.792.317	1.548.242		2.030.171

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Alte imobilizari	20				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (**rd.19+20+21**)	22				
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24	237.732	45.998	1.892	281.838
Instalatii tehnice si masini	25	537.842	103.483	25.173	616.152
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26				
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (**rd.23 la 29**)	30	775.574	149.481	27.065	897.990
AMORTIZARI - TOTAL (**rd.22 +30**)	31	775.574	149.481	27.065	897.990

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

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

Suma de control F40 : 24147588 / 761778360

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

FILIP AURELIA

Semnătura

INTOCMIT,

Numele si prenumele

POPESCU IULIANA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Formular VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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

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

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

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

-

+ Salt

RAADPFL CRAIOVA
NOTA1

ACTIVE IMOBILIZATE LA DATA DE 31.12.2017

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	11950	0	11950	0	0	0	0
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	**0**	**11950**	**0**	**11950**	**0**	**0**	**0**	**0**
				0				
Imobilizari corporale								
Terenuri	0	0	0	0				
Contructii	879740	77484	0	957224	237732	45998	1892	281838
Instalatii tehnice si masini	589299	188789	34148	743940	537842	103483	25173	616152
Alte instalatii, utilaje si mobilier	317057	0	0	317057				
Imobilizari corporale in curs de executie	0	77484	77484	0	0	0	0	0
TOTAL	**1786096**	**343757**	**111632**	**2018221**	**775574**	**149481**	**27065**	**897990**
Imobilizari financiare	0	1436610	1436610		0	0	0	0
TOTAL	**1786096**	**1792317**	**1548242**	**2030171**	**775574**	**149481**	**27065**	**897990**

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.

A) Cresterea imobilizarilor necorporale, corporale si financiare in cursul anului 2017 este de **1792317** si are urmatoarea componenta:

Cresterile de **imobilizari necorporale** in decursul anului 2017 au fost de **11950** lei reprezentate de achizitia unor pachete antivirus in suma de 11950 lei;

Cresterile de **imobilizari corporale** in decursul anului 2017 au fost de **343757** lei reprezentate de :

1) modernizare sera Parc Nicolae Romanescu-in valoare de 77484 lei;
2) achizitii de echipamente tehnologice-motoferastrau, masini de tuns gazon, ciocan demolator,elevator- in valoare de 69849,29 lei;
3) achizitii de instalatii tehnice-cazan otel,arzator gaz-in valoare de 12902.57lei;
4) achizitia unui Renault Master - in valoare de 48211.75 lei;
5) achizitia unui Tractor FT 504 cu incarcator frontal-in valoare de 57825,39 lei;
6) situatiile de lucrari la imobilizarea in curs -sera Parc Romanescu-in valoare de 77484 lei

Imobilizari financiare reprezentand garantii de buna executie la Primaria Craziova in suma de **1436610** lei;

B) Cedari ,transferuri si alte reduceri ale imobilizarilor necorporale, corporale si financiare in cursul anului 2017 este de **1548242** si are urmatoarea componenta:

Cedari,transferuri si alte reduceri ale imobilizarilor corporale in suma de **111632 s**unt reprezentate de :

1) casari echipament tehnologic (emondor, masina de tuns gazon veka nh462, motocositoare adela, motoferastrau, motocositoare boss) in valoare de 34148 lei ;
2) receptia finala a lucrarilor de reabilitare a serei Parc Nicolae Romanescu si transferarea lucrarilor la modernizare sera Parc Nicolae Romanescu in suma de 77484lei;

Cedari,transferuri si alte reduceri ale imobilizarilor financiare sunt reprezentate detransferarea garantiilor incasate in contul de clienti **1436610** lei.

ADMINISTRATOR,
FILIP AURELIA

DIRECTOR ECONOMIC,
EC. POR IULIANA

RAADPFL CRAIOVA
NOTA NR.2

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI LA DATA DE 31.12.2017

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:	**56540**	**0**	**0**	**339499**
-provizioane pentru litigii (cont 1511)	2681	249663	0	252344
-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)	53859	86016	52720	87155

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

La finele anului 2017 s-a constituit provizion in cuantum de 249663 lei reprezentand 15% din valoarea deciziei de impunere Nr. 28270/15.02.2018 emisa de Directia Impozite si Taxe Craiova in urma controlului efectuat.

In cursul anului 2017 a fost inchis partial provizion in cuantum de 52.720 lei din suma de 53.243 lei constituita la finele anului 2016 lei pentru participarea salariatilor la profit, ramanand ca diferenta de 523 lei sa fie inchisa in momentul achitarii sumei catre salariati.

La finele anului 2017 s-a constituit provizion in cuantum de 86.016 lei pentru participarea salariatilor la profit in conformitate cu Ordonanta nr 64/2001.

Administrator,
FILIP AURELIA

Director economic,
EC. POPESCU IULIANA

RAADPFL CRAIOVA
NOTA 3

REPARTIZAREA PROFITULUI ANULUI 2017

Profitul net contabil al anului 2017, in suma totala de 774140 lei, este propus pentru repartizare, conform OG64/2001, pe urmatoarele destinatii:

- 10% din profit pentru fondul de participare a salariatilor la profit, in suma de 77414 lei,

- 40% din profit la surse proprii de finantare ale RADPFL Craiova, in suma de 309656 lei,
- 50% din profit catre Primaria Craiova in suma de 387070 lei.

Administrator,
FILIP AURELIA

Director Economic
Ec PO[redacted]IULIANA

RAADPFL CRAIOVA
NOTA 4

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE LA DATA DE 31.12.2017

lei lei

Denumirea indicatorului	Exercitiu financiar	
	Anul 2016	Anul 2017
0	1	2
1. Cifra de afaceri neta	30112440	33596708
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	**30300728**	**34032692**
3. Cheltuielile activitatii de baza	30300728	34032692
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	0	0
5. Cheltuielile indirecte de productie	0	0
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	**-188288**	**-435984**
7. Cheltuielile de desfacere	0	0
8. Cheltuieli generale de administratie (nu sunt incluse in costul de desfacere)	0	0
9. Productia neterminata (711 creditor)+productia de imobilizari (ct,722)	789667	1081390
10. Productia din imobilizari proprie	0	0
11. Alte venituri din exploatare	269002	324858
12. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9 + 10 + 11)	**870381**	**970264**

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 **34032692** lei are urmatorea structura:

1	Cheltuieli cu materiile prime si materiale consumabile	6474903
2	Alte cheltuieli materiale	289109
3	Cheltuieli externe cu energia si apa	511088
4	Cheltuieli privind marfurile	9346
5	Cheltuieli cu personalul	23721085
6	Alte cheltuieli de exploatare	2462172
7	Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale	149480
8	Variatia provizioanelor	-917935
9	Ajustari pentru deprecierea clientilor	1333444
	TOTAL CHELTUIELI	**34032692**

Administrator,
FILIP AURELIA

Director Economic,
EC.POPESCU IULIANA

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

RAADPFL CRAIOVA
NOTA5

SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR LA DATA DE 31.12.2017

-lei-

Creanţe	Nr. rd.	Sold la sfârşitul exerc.financ.	Termen de lichiditate	
			sub 1 an	peste 1 an
A		1=2+3	2	3
I.CREANŢE DIN ACTIVE IMOBILIZATE(ct.267)	1	**0**	**0**	**0**
Creante comerciale,avansuri acordate furnizorilorsi alte conturi asimilate(ct4092+411+413+418-491)	2	5260962	5260962	0
Taxa pe valoarea adăugată(ct.4424)	3	0	0	0
Alte creante(ct425+4282+431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+4482+4582+461+473-496+5187)	4	426331	426331	0
II. CREANŢE DIN ACTIVE CIRCULANTE TOTAL(rd.2 la 4)	5	**5687293**	**5687293**	**0**
III.AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA CREANŢELOR	6	**1426952**	**1426952**	**0**
IV. CHELTUIELI ÎNREGISTRATE ÎN AVANS(ct.471)	7	**54098**	**54098**	**0**
TOTAL CREANŢE(rd.1+5-6+7)	8	**4314439**	**4314439**	**0**

La data de 31.12.2017, Regia are creante de incasat in suma de 5.687.293 lei, care se compun din:

creante comerciale in suma de 3.700.431,21 lei
clienti incerti sau in litigiu in suma de 1.356.955,33 lei
clienti facturi de intocmit in suma de 203.575,04 lei
debitori diversi in suma de 105.310,37 lei
alte creante in suma de 321.021,05 lei

Din total creante comerciale curente de 3.700.431,21lei, s-au constituit ajustari pentru pierdere de valoare in suma de 103.630,63lei referitor la soldul clientului Primaria Municipiului Craiova , in vederea indeplinirii masurilor dispuse de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala, prin Decizia obligatorie Nr.88/10.01.2018 pentru luarea masurilor de regularizare cu UATM Craiova, a sumelor incasate necuvenit.
Pentru creantele in litigiu in suma de 1.356.953,33 lei, s-au facut ajustari de 1.235.089,84lei conform referatelor emise de Compartimentul Juridic pentru clientii din dosarele de executare si dosarele aflate pe rolul instantelor de judecata,iar pentru diferenta de 121863,49 lei , conducerea nu s-au constituit ajustari..

Pentru debitorii in litigiu in suma 88.231,75 lei, s-au facut ajustari conform referatelor emise de Compartimentul Juridic pentru debitorii din dosarele de executare si dosarele aflate pe rolul instantelor de judecata, pentru care s-au constituit ajustari in suma de 88.231,75 lei.

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

-lei-

Datorii	Nr. rd.	Sold la sfârşitul exerc.financ.	Termen de exigibilitate		
			sub 1 an	1 – 5 ani	peste 5 ani
A		1=2+3+4	2	3	4
I. Datorii financiare – total, din care:	**12**	**0**	**0**	**0**	**0**
–credite bancare pe termen lung şi mediu(ct.162)	13	**0**	**0**	0	0
–credite pe termen scurt(ct.512+519+5198)	14	**0**	**0**	0	0
–dobânzi aferente creditelor bancare(ct.168+5186+5198)	15	**0**	**0**	0	0
–alte împrumuturi şi datorii financiare(ct.161+166+167+168+169+269)	16	**0**	**0**	0	0
II.Alte datorii – total, din care:	**17**	**4.750.683**	**4.750.683**	**0**	**0**
–furnizori–total(ct.401+403+404+405+408)	18	**487.452**	**487.452**	0	0
–Alte datorii(ct1623+1626+167+1687+2693+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+455+456+457+4581+462+473+509+5186+5193+5195+5196+5197)	19	**4.263.231**	**4.263.231**	0	0
III. Venituri înregistrate în avans(ct.472)	**22**	**608.233**	**608.233**	**0**	**0**
TOTAL DATORII(rd.17+22)	**23**	**5.358.916**	**5.358.916**	**0**	**0**

La data de 31.12.2016, Regia are datorii inregistrate in suma de 4.750.683 lei care se compun din :
datorii comerciale in suma de 487.452 lei;
datorii in legatura cu personalul 1.364.643 lei;
datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului in suma de 2.334.034 lei achitate in luna ianuarie 2018;
alte datorii in legatura cu persoanele fizice si juridice: 564.553 lei

Administrator,
FILIP AURELIA

Director Economic,
Ec POPES[redacted]IULIANA

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

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

NOTA 6

PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE

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

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

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

Conform **principiului continuităţii activităţii**, societatea îşi continuă în mod normal activitatea într-un viitor previzibil, fără a intra în imposibilitatea continuării activităţii sau fără reducerea semnificativă a acesteia. În anul financiar 2017 nu au existat elemente de nesiguranţă legate de anumite evenimente care să ducă la incapacitatea firmei de a-şi continua activitatea.

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

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

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

Conform **principiului intangibilităţii**, bilanţul de deschidere al exerciţiului financiar 2017 corespunde cu bilanţul de închidere al exerciţiului precedent.

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

S-a respectat **principiul necompensării**. Informaţiile prezentate în situaţiile financiare pentru anul 2017 reflectă realitatea economică a evenimentelor şi tranzacţiilor referitoare la anul 2017, nu numai forma lor juridică, respectându-se principiul prevalenţei economicului asupra juridicului.

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

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

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

La elaborarea politicilor contabile au fost respectate principiile contabile generale.

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

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

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

Politici contabile

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

Corectarea erorilor contabile

Corectarea erorilor contabile se efectuează la data constatării lor.

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

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

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

Estimari

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

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

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

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

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

Evenimente ulterioare datei bilantului

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

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

Imobilizari corporale

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Imobilizări necorporale

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

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

Imobilizari financiare

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

La 31.12.2017 societatea nu are inregistrate imobilizari financiare.

Stocuri

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

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

Creante si datorii

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

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

Datoriile sunt inregistrate la valoarea nominala.

Provizioane

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

Un provizion este recunoscut in momentul in care:

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

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

Cifra de afaceri

Cifra de afaceri neta cuprinde sumele provenind din vanzari de mărfuri si prestari de servicii etc., care intra in categoria activitatilor curente ale regiei, dupa deducerea reducerilor comerciale, a taxei pe valoarea adaugata si a altor impozite si taxe aferente (ex : taxa de mediu aferenta vanzarilor de deseuri).

Administrator,
FILIP AURELIA

Director Economic,
EC .POPESCU IULIANA

RAADPFL CRAIOVA
NOTA 7

PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE
AFERENTE ANULUI 2017

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 2017 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

Director Economic,
ec POPESCU IULIANA

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: 683
- cheltuieli cu salarii: 19.363.470
- cheltuieli cu asigurarile sociale: 4.357.615

Administrator,
FILIP AURELIA

Director Economic,
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 = 12,089,413 / 4,750,683 = 2.54

b) Indicatorul lichiditatii imediate (indicatorul test acid) = Active curente - Stocuri / Datorii curente = 11,461,190 / 4,750,683 = 2.41

2. Indicatori de risc:

a) Indicatorul gradului de indatorare = Capital imprumutat x 100 / Capital propriu = 0 / 7,523,179 x 100 = Nu este cazul

b) Indicatorul privind acoperirea dobanzi = Profit inaintea platii dobanzii si impoz. pe prof / Cheltuieli cu dobanda = 973,515 / 0 = Nu este cazul

3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune):

a) Viteza de rotatie a debitelor-clienti = Sold mediu clienti x 365 / Cifra de afaceri = 5,631,963 / 33,596,708 x 365 = 61

b) Viteza de rotatie a creditelor-furnizori = Sold mediu furnizori x 365 / Achizitii de bunuri fara servicii (sau CA) = 775,755 / 7,284,446 x 365 = 39

c) Viteza de rotatie a activelor imobilizat = Cifra de afaceri / Active imobilizate = 33,596,708 / 1,120,231 = 30

d) Viteza de rotatie a activelor totale = Cifra de afaceri / Total active = 33,596,708 / 13,221,594 = 3

4. Indicatori de profitabilitate

a) Rentabilitatea capitalului angajat = Profit inaintea platii dobanzii si impoz. pe prof / Capital angajat = 973,515 / 7,523,179 = 12.94%

b) Marja bruta din vanzari = Profitul din exploatare x 100 / Cifra de afaceri = 970,264 / 33,596,708 x 100 = 2.89%

Administrator,
FILIP AURELIA

[redacted]

Director Economic
Ec. POPESCU IULIANA

[redacted]

RAADPFL CRAIOVA
RO7403230

NOTA EXPLICATIVA LA BILANT-NR10
ALTE INFORMAŢII

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

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

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

Patrimoniul Regiei este in suma de 527883 lei.

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

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

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

Prin HCL nr.291/26.06.2014 a Consiliului Local al Municipiului Craiova, RAADPFL Craiova administreaza si Sala Polivalenta, in asociere cu Primaria Municipiului Craiova, conform contractului de asociere nr 46/04.07.2014, contract prin care Municipiul Craiova se obliga sa suporte contravaloarea cheltuielilor rezultate din intretinerea obiectivului, iar regia suporta cheltuielile cu salarizarea si cheltuielile administrative curente.

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

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

La data de 31.12.2017 regia a realizat profit net in valoare de 774.140 lei.

In cursul anului 2017 societatea a realizat o cifra de afaceri neta de 33.596.708 lei.

La data de 31.12.2017 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.

Evenimente ulterioare datei bilantului

Evenimentele ulterioare considerate semnificative, aparute dupa incheierea bilantului RAADPFL Craiova se prezinta astfel:

1.Prin Raportul de inspectie economico-financiara incheiat in 04.01.2018 sub nr. 87/10.01.2018, intocmit de organele Ministerului Finantelor a fost finalizata Inspectia financiara de catre organele de control.

In urma acestui control a fost emisa Dispozitia obligatorie nr 88/10.01.2018 , de catre Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Dolj – Serviciul de Inspectie Economico-Financiara – Compartimentul Dolj, respectiv masura 4.1 ce se refera la incasarea necuvenita de la Primaria Municipiului Craiova a sumei de 103.630,63 lei si 4.533,23 lei daune interese, reprezentand contravaloarea a 6.405 ore manopera, constatata de organele de control ca diferenta intre situatiile de lucrari (12.325 ore din lunile august 2014 si decembrie 2015, si pontaje 5.920 ore)

Conducerea tinand cont de incertitudinile inerente privind interpretarea reglementarilor fiscale, a aplicat rationamente pentru estimarea rezultatului final al acestui control si a constituit ajustari de valoare in suma de 103.630,63 lei. Regia impotriva masurilor dispuse, se va folosi de toate masurile legale ce se impun

2.Prin Raportul de Inspectie Fiscala nr.26215/12.02.2018 a fost finalizata Inspectia Fiscala de catre Directia de Impozite si Taxe din cadrul Primariei Municipiului Craiova pentru sume datorate bugetului local reprezentand varsamintele din profitul net pe perioada 2012-2017.

In urma acestui control a fost emisa Decizia de impunere Nr.28270/15.02.2018, stabilind obligatie de plata suplimentara in suma de 1.923..264,40 lei. Impotriva masurilor dispuse, societatea se va folosi de toate masurile legale ce se impun.

Conducerea tinand cont de incertitudinile inerente privind interpretarea reglementarilor fiscale, nu a aplicat rationamente pentru estimarea rezultatului final al acestui control.

Estimari

Pentru intocmirea situatiilor financiare, conducerea Regiei a efectuat anumite estimari care afecteaza valorile raportate ale activelor si datoriilor la data bilantului, precum si veniturile si cheltuielile perioadei raportate. Rezultatele reale pot diferi de cele estimate.

Estimarile sunt utilizate pentru inregistrarea ajustarilor de valoare:

- pentru clienti incerti actionati in instantele de judecata, in suma de 1.235.089,84

lei;

- pentru debitorii diversi, in suma de 88.231,75 lei;
- pentru clientii curenti in legatura cu debitul stabilit de catre organele de control prezentat mai sus, s-au constituit ajustari in suma de 103.630,63 lei

Efectul schimbarii estimarilor contabile este calculat prospectiv si este inclus in determinarea rezultatului net aferent:

Administrator,
FILIP AURELIA

Director Economic,
EC.POPESCU IULIANA

RAADPFL CRAIOVA
COD FISCAL RO7403230
SITUAŢIA FLUXURILOR DE NUMERAR
la data de 31.12.2017

Denumirea elementului	– lei –	
	Exerciţiul financiar	
	Precedent	Curent
A	**2016**	**2017**
Fluxuri de numerar din activităţi de exploatare:		
Încasări de la clienţi	39.718.690	43.584.074
Plăţi către furnizori şi angajaţi	30.911.780	37.380.526
Dobânzi plătite		
Impozit pe profit plătit	496.675	326.088
Plati taxe ,impozite locale ,tva si alte plati	5.598.856	5.542.402
Numerar net din activităţi de exploatare	**2.711.379**	**335.058**
Fluxuri de numerar din activităţi de investiţie:		
Plăţi pentru achiziţionarea de acţiuni		
Plăţi pentru achiziţionarea de imobilizări corporale	147.495	217.546
Încasări din vânzarea de imobilizări corporale		
Dividende încasate		
Numerar net din activităţi de investiţie	**-147.495**	**117.512**
Fluxuri de numerar din activităţi de finanţare:		
Încasări din emisiunea de acţiuni		
Încasări din împrumuturi pe termen lung		
Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar		
Dividende plătite		
Numerar net din activităţi de finanţare		
Creşterea netă a numerarului şi echivalentelor de numerar	**2.563.884**	**117.512**
Numerar şi echivalente de numerar la începutul exerciţiului financiar	4.465.355	7.029.239
Numerar şi echivalentele de numerar la sfârşitul exerciţiului financiar	**7.029.239**	**7.146.751**

Administrator,
FILIP AURELIA

[redacted]

Director Economic,
POPESCU IULIANA

[redacted]

RAADPFL CRAIOVA
COD FISCAL RO7403230
BRESTEI NR19A

SITUAŢIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU
la data de 31.12.2017

							– 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		2849302	212973	212973			3062275
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	2578206	1563300	1563300	1510057	1510057	2631449
	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	0	171642		133050		38592
	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	532433	774140		532433	532433	774140
	Sold D						
Repartizarea profitului							
Total capitaluri proprii		6976664	2722055	1776273	2175540	2042490	7523179

ADMINISTRATOR,

FILIP AURELIA

[redacted]

Director Economic,

POPESCU IULIANA

[redacted]

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. 8994 / 05. 05. *2018*

RAPORT DE GESTIUNE AL ADMINISTRATORILOR

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

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

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

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

Obiectivele Centrului Multifuncţional:

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

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

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

Departamentului Marketing din structura Centrului Multifunctional Craiova a organizat pe parcursul anului 2017 la Centrul Multifunctional Craiova, **atat** in suprafata interioara de 2475 m.p., cat si in cea exterioara de 2840 m.p., o serie de evenimente - *expozitii, targuri, congrese, intalniri de afaceri, show-room-uri, etc.* menite sa asigure o cat mai intensa promovare a Centrului, dar si in scopul realizarii obiectivului stipulat in Contractul de Finantare cu nr.808/25.08.2010, acela de a sprijini mediul de afaceri local si regional si de a atrage capital privat.

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

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

Prin HCL nr.291/26.06.2014 a Consiliului Local al Municipiului Craiova, RAADPFL Craiova administreaza si Sala Polivalenta, in asociere cu Primaria Municipiului Craiova, conform contractului de asociere nr 46/04.07.2014, contract prin care Municipiul Craiova se obliga sa suporte contravaloarea cheltuielilor rezultate din intretinerea obiectivului, iar regia suporta cheltuielile cu salarizarea si cheltuielile administrative curente.

Situaţiilor financiare anuale s-au intocmit cu respectarea prevederilor Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale

OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate cu modificările și completările ulterioare, precum și ale OMFP nr 470/2018 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportări lor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice.

In conformitate OMFP nr. 1802/2014, situatiile financiare au fost auditate, potrivit prevederilor Legea nr 162/2016 privind auditul statutar al situatiilor financiare, de catre societatea de audit Ciel Audit Consulting SRL, al carei raport insoteste situatiile financiare anuale.

Rezultatele inventarierii patrimoniului au fost valorificate si reflectate in contabilitate, iar posturile inscrise in Situatiile financiare anuale corespund cu datele inregistrate in contabilitate si cele din balanta de verificare a conturilor sintetice la data de 31.12.2017.

Bilanțul contabil s-a întocmit pe baza datelor din Balanța de Verificare a conturilor sintetice și analitice întocmită la 31.12.2017.

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 nr 764/29.09.2017.

În conformitate cu bilanțul incheiat la data de 31.12.2017, situația comparativă privind principalele posturi bilanțiere se prezintă după cum urmează:

- lei -

Nr. crt.	Denumire element	2016	2017	Diferențe
1	Active imobilizate	10165890	10394460	228570
2	Active circulante	1315487	2220220	904733
3	Cheltuieli în avans	9360	11788	2428
	Total active	***11490737***	***12626468***	***1135731***
4	Datorii curente	191794	229515	37721
5	Subvenții	2190	1916	-274
6	Venituri in avans	12071	34312	22241
7	Capitaluri proprii	11284682	12360725	1076043
	Total pasive	***11490737***	***12626468***	***1135731***

La sfârșitul anului 2017, societatea a inregistrat o crestere a patrimoniului cu suma de 1135731 lei.

Veniturile, cheltuielile și rezultatele financiare ale anului 2017 au fost reflectate în mod fidel în contul de profit și pierdere, formularul 20, din bilanțul contabil.

În anul 2017 conducerea executivă a Regiei fost asigurată de directorul general doamna FILIP AURELIA, iar activitatea economico-financiară a fot condusa de director economic ec. POPESCU IULIANA.

Gradul de realizare al principalilor indicatori economico-financiari în anul 2017, comparativ cu prevederile din BVC este redat în tabelul 1.

Tabelul 1

Gradul de realizare al principalilor indicatori economico-financiari în anul 2017, comparativ cu prevederile din BVC (mii lei)

Sume înregistrate	***Prevederi BVC 2017***	***Realizări 2017***	***%***
Venituri totale din care:	35.605	35.006	98.32 %
Venituri din exploatate	35.602	35.003	98.32 %
Venituri financiare	3	3	100 %
Venituri extraordinare	0	0	
Cheltuieli totale din care:	34.708	34.033	98.06 %
Cheltuieli de exploatare	34.708	34.033	98.06 %
Cheltuieli financiare+alte cheltuieli	0	0	
Profit brut	897	973	108.47 %
Impozit pe profit	200	199	99.50 %
Profit net	697	774	111.05 %
Nr. Mediu de personal	714	683	

Se observă că Regia și-a realizat veniturile totale în procent de 98,32 % față de bugetul aprobat, venituri ce au generat cheltuieli în procent de 98,06% . Profitul brut prognozat a fost realizat în procent de 108,47 %.

Profitul realizat din activitatile specifice Regiei a fost de 1.115.845,92 lei, iar din asocierea cu Primaria municipiului Craiova privind Centrul Multifunctional a fost inregistrata o pierdere in valoare de 341.705,92 lei, astfel incat rezultatul finaciar cumulat la 31.12.2017 este profit net in valoare de 774.140 lei.

Așa cum rezultă din datele prezentate in tabelul de mai jos, indicatorii economico-financiari au suferit modificări în anul 2017 comparativ cu anul 2016 dupa cum urmeaza:

- Veniturile aferente anului 2017 au inregistrat o crestere de 3.833 mii lei de la 31.173 mii lei in anul 2016 la 35.006 mii lei in 2017
- Cheltuielile anului 2017 au inregistrat o crestere de 3.732 mii lei de la 30.301 mii lei in anul 2016 la 34.033 mii lei in anul 2017
- Profitul brut a urmat aceeasi tendinta de crestere de 100 mii lei de la 873 mii lei in 2016 la 973mii lei in 2017

De asemenea se poate observa că productivitatea muncii a cunoscut acelasi trend ascendent de la 44,92% la finele anului 2016 la 51.25% la finele anului 2017,

datorita cresterii veniturilor totale, nr mediu al salariatilor necunoscand variatii semnificative de la un an la altul.

Tabelul 2

Variația indicatorilor economico-financiari în anul 2017 comparativ cu anul 2016

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	2016	31.173	30.301	873	694	44,92%
2	2017	35.006	34.033	973	683	51.25 %

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 2018.

Activul net al regiei, în valoare de 7.523.179 lei a crescut cu 546.515 lei față de anul 2016.

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

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

Aceste bunuri sunt înregistrate în balanța de verificare a Regiei în conturi extra-bilanțiere și inventariate în baza deciziei conducerii Regiei. Pe parcursul anului 2017 inventarul acestor bunuri a suferit modificari (intrari,iesiri) in baza HCLM aprobate in cursul anului.

Activele circulante se compun din:

1. - **Stocurile** de materiale, mărfuri, producție neterminată, a căror valoare este de 628.223 lei, în scădere față de 2016 cu 68.298 lei, prin menținerea trendului de diminuare a producției neterminate de la valoarea de 275.671 lei aferentă sfârșitului de an 2016 la valoarea de 254.612 lei aferentă anului 2017.

La categoria stocurilor de materii prime și materiale se poate observa o scadere cu 75.773 lei a soldului stocului de la 319.363 lei in anul 2016 la 243.590 lei in anul 2017.

2. - **Creanțele** Regiei la data de 31.12.2017 sunt in suma neta de 4.314.439 lei care se compun din:

- ✓ Creante comerciale in suma de 3.700.431,21 lei;
- ✓ Clienti incerti sau in litigiu in suma de 1.356.955,33 lei;
- ✓ Clienti facturi de intocmit in suma de 203.575,04 lei;
- ✓ Debitori diversi in suma de 105.310,37 lei;
- ✓ Alte creante in suma de 321.021,05 lei;
- ✓ Ajustari de valoare pentru clienti si debitori in suma de 1.426.952 lei;

✓ Cheltuieli inregistrate in avans in cuantum de 54.098 lei

Din total creante comerciale curente de 3.700.431,21 lei, s-au constituit ajustari pentru pierdere de valoare in suma de 103.630,63 lei referitor la soldul clientului Primaria Municipiului Craiova, in vederea indeplinirii masurilor dispuse de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala, prin Decizia obligatorie Nr.88/10.01.2018 pentru luarea masurilor de regularizare cu UATM Craiova, a sumelor incasate necuvenit.

Pentru creantele in litigiu in suma de 1.356.953,33 lei, s-au facut ajustari de 1.235.089,84lei conform referatelor emise de Compartimentul Juridic pentru clientii din dosarele de executare si dosarele aflate pe rolul instantelor de judecata, iar pentru diferenta de 121863,49 lei , conducerea nu a constituit ajustari.

Pentru debitorii in litigiu in suma 88.231,75 lei, s-au facut ajustari conform referatelor emise de Compartimentul Juridic pentru debitorii din dosarele de executare si dosarele aflate pe rolul instantelor de judecata, pentru care s-au constituit ajustari in suma de 88.231,75 lei.

Aceste ajustari pentru clientii si debitorii incerti s-au efectuat pentru a avea o imagine cat mai fidela a patrimoniului la data intocmirii Bilantului pentru anul 2017.

Facem precizarea că toate aceste creanțe au fost inventariate la 31.12.2017, având și confirmări pe extrase de la clienți, sau confirmare tacită prin efectul legii.

3. La data de 31.12.2017, Regia are datorii in suma de 4.750.683 lei a caror componenta este expusa in tabelul de mai jos:

Tabelul 4

Componența obligațiilor Regiei

Natura obligației	Datorii curente	Restanțe
Salarii și accesorii aferente	1.364.643	0
Bugetul asigurărilor sociale	1.088.174	0
Bugetul de stat	1.245.860	0
Furnizori diverși	487.452	0
Alți creditori	564.554	0
TOTAL	4.750.683	0

Datoriile către personal și bugete expuse în tabelul de mai sus sunt cele curente, aferente lunii decembrie 2017 cu termen de plată în 25.01.2018 .

Față de furnizori, obligațiile sunt recunoscute de asemenea prin confirmări de solduri și punctaje cu aceștia, iar în cea mai mare măsura onorarea acestora se face pe baza scadențarelor și a angajamentelor întocmite de comun acord, Regia nu inregistreaza plati restante catre furnizori la finele anului 2017.

Repartizarea profitului net pentru anul 2017, în sumă de 774.140,00 lei, s-a efectuat cu respectarea prevederilor din OUG nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, aprobata cu

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

- Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatului economic în exercițiul financiar de referință;
- Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat
- Alte repartizări prevăzute de lege investiții

Patrimoniul Regiei în valoare de 7.523.179 lei este structurat astfel:

- patrimoniul Regiei 527.883 lei;
- rezerve din reevaluare 383.263 lei;
- rezerve legale 105.577 lei;
- alte rezerve 3.062.275 lei;
- rezultat net din anii anteriori profit 2.670.041 lei;
- profit net an curent 2017 este in suma de 774.140 lei.

Cifra de afaceri neta a Regiei la 31.12 2017 este de 33.596.708 lei, in crestere cu 3.484.268 lei fata de finele anului 2016 fiind de 30.112.440 lei.

La întocmirea situațiilor financiare anuale au fost respectate prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate cu modificările și completările ulterioare, precum și ale OMFP nr 470/2018 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportări lor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice.

1. Indicatori de lichiditate:

a) Indicatorul lichiditatii curente (indicatorul capitalului circulant)	=	Active curente / Datorii curente	=	12,089,413 / 4,750,683		=	2.54
b) Indicatorul lichiditatii imediate (indicatorul test acid)	=	Active curente - Stocuri / Datorii curente	=	11,461,190 / 4,750,683		=	2.41

2. Indicatori de risc:

a) Indicatorul gradului de indatorare	=	Capital imprumutat x 100 / Capital propriu	=	0 / 7,523,179	x 100	=	Nu este cazul
b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor	=	Profit inaintea platii dobanzii si impoz. pe profit / Cheltuieli cu dobanda	=	973,515 / 0		=	Nu este cazul

3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune):

a) Viteza de rotatie a debitelor-clienti	=	Sold mediu clienti x 365 / Cifra de afaceri	=	5,631,963 / 33,596,708	x 365	= 61
b) Viteza de rotatie a creditelor-furnizori	=	Sold mediu furnizori x 365 / Achizitii de bunuri fara servicii (sau CA)	=	775,755 / 7,284,446	x 365	= 39
c) Viteza de rotatie a activelor imobilizate	=	Cifra de afaceri / Active imobilizate	=	33,596,708 / 1,120,231		= 30
d) Viteza de rotatie a activelor totale	=	Cifra de afaceri / Total active	=	33,596,708 / 13,221,594		= 3

4. Indicatori de profitabilitate

a) Rentabilitatea capitalului angajat	=	Profit inaintea platii dobanzii si impoz. pe profit / Capital angajat	=	973,515 / 7,523,179		= 12.94%
b) Marja bruta din vanzari	=	Profitul din exploatare x 100 / Cifra de afaceri	=	970,264 / 33,596,708	x 100	= 2.89%

Principalele obiective privind managementul riscului:

Riscul de credit

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

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

Risc de lichiditate

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

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

Gestionarea riscurilor valutare

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

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

Gestionarea riscurilor ratei dobanzii

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

Riscul de piata

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

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

Alte riscuri privind preturile

Regia nu este expusa altor riscuri.

Situatiile financiare au fost intocmite pe principiul continuitatii activitatii.

Regia isi va continua in mod normal activitatea, pentru anul 2018, principalii indicatori de activitate si rezultat prevazuti de Bugetul de venituri si cheltuieli aprobat, sunt:

- Total venituri -37.241 mii lei
- Total cheltuieli-36.904 mii lei
- Profit brut-337 mii lei

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

ADMINISTRATOR,
FILIP AURELIA

DIRECTOR ECONOMIC,
POPESCU IULIANA

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

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

Raport cu privire la auditul situatiilor financiare

Opinie

1. Am auditat situaţiile financiare individuale anexate ale Regiei Autonome de Administrare a Domeniului si Fondului Locativ Craiova ("Regia"), cu sediul social in Craiova, str. Brestei, nr.129A, jud. Dolj, identificata prin codul unic de inregistrare fiscala nr. 7403230, care cuprind bilantul la data de 31 decembrie 2017, contul de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalului propriu si situatia fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data, precum si un sumar al politicilor contabile semnificative si notele explicative.

2. Situaţiile financiare individuale la 31 decembrie 2017 se identifica astfel:

   - Activ net/Total capitaluri proprii: 7.523.179 lei
   - Profitul net al exercitiului financiar: 774.140 lei

3. In opinia noastra, situatiile financiare individuale anexate ofera o imagine fidela a pozitiei financiare a Regiei la data de 31 decembrie 2017 precum si a performantei financiare si a fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data, in conformitate cu Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate („OMFP nr.1802/2014") cu modificarile si completarile ulterioare.

Baza pentru opinie

4. Am desfasurat auditul nostru in conformitate Standardele Internationale de Audit („ISA"), Regulamentul UE nr. 537 al Parlamentului si al Consiliului European (in cele ce urmeaza"Regulamentrul") si Legea nr 162/2017 („Legea"). Responsabilitatile noastre in baza acestor standarde sunt descrise detaliat in sectiunea „Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare" din raportul nostru. Suntem independenti fata de Regie, conform Codului Etic al Profesionistilor Contabili emis de Consiliul pentru Standardele Internationale de Etica pentru Contabili (codul IESBA), conform cerintelor etice care sunt relevante pentru auditul situatiilor financiare in Romania, inclusiv Regulamentul si Legea, si ne-am indeplinit responsabilitatile etice conform acestor cerinte si conform Codului IESBA. Credem ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra.

Evidentierea unor aspecte

5. Atragem atentia asupra notei 5 din situatiile financiare care descrie inregistrarea ajustarilor pentru depreciere clienti. Pe baza situatiei crentelor analizate la 31.12.2017 in corespondenta cu situatia juridica a clientilor prezentata de Regie se constata un sold al contului 4118 - Clienti incerti sau in litigiu, in suma de 1.356.955 lei. Regia are inregistrate ajustari pentru depreciere in legatura cu clientii incerti in suma de 1.235.090 lei (ramanand o diferenta neajustata de 121.865 lei), fara a avea o procedura adecvata privind metoda de determinare a ajustarilor pentru depreciere. Avand in vedere cele mentionate mai sus, exista riscul ca rezultatul curent si profitul raportat sa nu includa o depreciere corespunzatoare a valorii creantelor. Opinia noastra nu este modificata cu privire la acest aspect.

6. Atragem atentia asupra Notei 10 din situatiile financiare, conform careaia Regia a facut obiectul unei verificari fiscale referitoare la varsaminte din profitul net pe perioada 01.01.2012 - 23.10.2017. In urma inspectiei fiscale a fost emisa Decizia de impunere nr. 28270 din 15.02.2018 pentru plata varsamintelor din profitul net in suma de 1.923.264 lei. Impotriva masurilor dispuse, Regia se va folosi de toate masurile legale ce se impun.
   Tinand cont de incertitudinile inerente privind interpretarea reglementarilor fiscale, conducerea nu a aplicat rationamente pentru estimarea rezultatului final al acestui control. Aceste evenimente ulterioare pot pune sub semnul intrebarii rezonabilitatea ipotezelor conducerii privind estimarea unor provizioane pentru riscuri si cheltuieli, cu consecinta modificarii rezultatului reportat la 31 decembrie 2017. Opinia noastra nu este modificata cu privire la acest aspect.

7. Asa cum este prezentat in Nota 10 din situatiile financiare, Regia a facut obiectul unei verificari economico-financiare efectuate de ANAF – Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Dolj, incheiata la data de 04.01.2018. Organele de control au stabilit ca Regia a incasat in mod necuvenit suma de 103.631 lei, reprezentand c/v ore manopera incluse in situatiile de lucrari din sectorul Zone-verzi, lasand ca masura, extinderea verificarilor si pentru restul de activitati. Urmare a masurilor dispuse de organele de control financiar, Regia a inregistrat o ajustare a creantei sale fata de Primaria Craiova la data de 31 decembrie 2017 in suma de 103.631 lei, dar exista riscul sa fie necesare ajustari suplimentare de valoare, cu consecinte asupra rezultatului financiar inregistrat la aceasta data. Opinia noastra nu este modificata cu privire la acest aspect.

Aspecte cheie de audit

8. Aspectele cheie de audit sunt acele aspecte care, in baza rationamentului nostru profesional, au avut cea mai mare importanta pentru auditul situatiilor financiare ale perioadei curente. Aceste aspecte au fost abordate in contextul auditului situatiilor financiare in ansamblu si in formarea opiniei noaste asupra acestora si nu oferim o opinie separata cu privire la aceste aspecte cheie. Am determinat ca nu exista alte aspecte cheie de audit ce trebuie comunicate in raportul nostru.

Alte informatii - Raportul Administratorilor

9. Administratorii sunt responsabili pentru intocmirea si prezentarea altor informatii. Acele alte informatii cuprind Raportul administratorilor.

Opinia noastra cu privire la situatiile financiare nu acopera si aceste alte informatii si cu exceptia cazului in care se mentioneaza explicit in raportul nostru, nu exprimam nici un fel de concluzie de asigurare cu privire la acestea.

In legatura cu auditul situatiilor financiare pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2017, responsabilitatea noastra este sa citim acele informatii si, in acest demers, sa apreciem daca acele alte informatii sunt semnificativ inconsecvente cu situatiile financiare, sau cu cunostintele pe care noi le-am obtinut in timpul auditului, sau daca ele par a fi denaturate semnificativ.

In ceea ce priveste Raportul administratorilor, am citit si raportam daca acesta a fost intocmit, in toate aspectele semnificative, in conformitate cu punctele 489-492 din Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate.

In baza exclusiv a activitatilor care trebuie desfasurate in cursul auditului situatiilor financiare, in opinia noastra:

a) Informatiile prezentate in Raportul administratorilor pentru exercitiul financiar pentru care au fost intocmite situatiile financiare sunt in concordanta, in toate aspectele semnificative, cu situatiile financiare;
b) Raportul administratorilor a fost intocmit, in toate aspectele semnificative, in conformitate cu punctele 489-492 din Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate.

In plus, in baza cunostintelor si intelegerii noastre cu privire la Regie si la mediul acesteia, dobandite in cursul auditului situatiilor financiare pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2017, ni se cere sa raportam daca am identificat denaturari semnificative in Raportul administratorilor. Nu avem nimic de raportat cu privire la acest aspect.

Responsabilitatile conducerii si ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situatiile financiare

10. Conducerea Regiei este responsabila pentru intocmirea situatiilor financiare care sa ofere o imagine fidela in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr.1802/2014, pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate si pentru acel control intern pe care conducerea il considera necesar pentru a permite intocmirea de situatii financiare lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de frauda fie de eroare.

11. In intocmirea situatiilor financiare, conducerea este responsabila pentru evaluarea capacitatii Regiei de a-si continua activitatea, pentru prezentarea, daca este cazul, a aspectelor referitoare la continuitatea activitatii si pentru utilizarea contabilitatii pe baza continuitatii activitatii, cu exceptia cazului in care conducerea fie intentioneaza sa lichideze Regia sau sa opreasca operatiunile, fie nu are nicio alta alternativa realista in afara acestora.
12. Persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiara a Regiei.

Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare

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

14. Ca parte a unui audit in conformitate cu ISA, exercitam rationamentul profesional si mentinem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:

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

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

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

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

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

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

16. De asemenea, furnizam persoanelor responsabile cu guvernanta o declaratie cu privire la conformitatea noastra cu cerintele etice privind independenta si le comunicam toate relatiile si alte aspecte care pot fi considerate in mod rezonabil, ca ar putea sa ne afecteze independenta si, unde este cazul, masurile de siguranta aferente.

17. Dintre aspectele pe care le-am comunicat persoanelor insarcinate cu guvernanta, stabilim acele aspecte care au avut o mare importanta in cadrul auditului asupra situatiilor financiare din perioada curenta si, prin urmare, reprezinta aspecte cheie de audit.
Descriem aceste aspecte in raportul nostru de audit, cu exceptia cazului in care legislatia sau reglementarile impiedica prezentarea publica a aspectului respectiv sau a cazului in care, in circumstantele extrem de rare, consideram ca un aspect nu ar trebui comunicat in raportul nostru deoarece se preconizeaza in mod rezonabil ca beneficiile interesului public sa fie depasite de consecintele negative ale acestei comunicari.

Raport cu privire la alte dispozitii legale si de reglementare

Am fost angajati prin contractul de audit statutar nr.20890 din 20.12.2017, sa auditam situatiile financiare ale Regiei Autonome de Administrare a Domeniului si Fondului Locativ Craiova, pentru exercitiul financiar incheiat la 31 Decembrie 2017. Durata totala neintrerupta a angajamentului nostru este de 6 ani, acoperind exercitiile financiare incheiate la 31 decembrie 2012 pana la 31decembrie 2017.

Confirmam ca:

- In desfasurarea auditului nostru, ne-am pastrat independenta fata de entitatea auditata.
- Nu am furnizat pentru Societate serviciile non audit interzise, mentionate la articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul UE nr.537/2014.

In numele SC Ciel Audit Consulting SRL,
Cu sediul social in Craiova, str.Filip Lazar, nr.12

[redacted]

SOCIETATEA COMERCIALA 22078605 CIEL AUDIT CONSULTING S.R.L. J16/1299/2 CRAIOVA-ROMANIA

Inregistrata la Camera Auditorilor Financiari
Din Romania cu numarul 864/ 08.12.2008

Auditor financiar Ristea Florentina,

Inregistrat la Camera Auditorilor Financiari
Din Romania cu numarul 3031/23.06.2009

Craiova,09.05.2018

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

Declaratie nefinanciara

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A)Puncte forte:

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

B)Puncte slabe:

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

C)Oportunitati:

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

D)Amenintari:

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

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

1. Indicatori de lichiditate:

a) Indicatorul lichiditatii curente (indicatorul capitalului circulant)	=	Active curente / Datorii curente	=	12,089,413 / 4,750,683		=	2
b) Indicatorul lichiditatii imediate (indicatorul test acid)	=	Active curente - Stocuri / Datorii curente	=	11,461,190 / 4,750,683		=	2

2. Indicatori de risc:

a) Indicatorul gradului de indatorare	=	Capital imprumutat x 100 / Capital propriu	=	0 / 7,523,179	x 100	=	Nu ca
b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor	=	Profit inaintea platii dobanzii si impoz. pe profit / Cheltuieli cu dobanda	=	973,515 / 0		=	Nu ca

3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune):

a) Viteza de rotatie a debitelor-clienti	=	Sold mediu clienti x 365 / Cifra de afaceri	=	5,631,963 / 33,596,708	x 365	=	(
b) Viteza de rotatie a creditelor-furnizori	=	Sold mediu furnizori x 365 / Achizitii de bunuri fara servicii (sau CA)	=	775,755 / 7,284,446	x 365	=	:
c) Viteza de rotatie a activelor imobilizate	=	Cifra de afaceri / Active imobilizate	=	33,596,708 / 1,120,231		=	:
d) Viteza de rotatie a activelor totale	=	Cifra de afaceri / Total active	=	33,596,708 / 13,221,594		=	

4. Indicatori de profitabilitate

a) Rentabilitatea capitalului angajat	=	Profit inaintea platii dobanzii si impoz. pe profit / Capital angajat	=	973,515 / 7,523,179		=	12.
b) Marja bruta din vanzari	=	Profitul din exploatare x 100 / Cifra de afaceri	=	970,264 / 33,596,708	x 100	=	2.8

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

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

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

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

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

Coruptia nu este o problema sociala periferica ce poate fi ignorata sau acceptata-aceasta este o problema a economiei ce influenteaza in mod direct si negativ capacitatea firmelor de a concura pe piata.Lupta impotriva coruptiei reprezinta un aspect important ce trebuie avut in vedere de toate firmele.

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

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

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

ADMINISTRATOR,
FILIP AURELIA

DIRECTOR ECONOMIC,
POPES[redacted]IANA

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

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31/12/2017 pentru :

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

Administratorul societăţii, FILIP AURELIA, îşi asumă răspunderea pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale la 31.12.2017 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,

Director Economic

[redacted]

RAADPFL CRAIOVA TOTAL GENERAL!!! **31/12/2017**

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	3 062 275.36	0.00	0.00	0.00	3 062 275.36	0.00	3 062 275.36	1068
	TOTAL CONT 106	0.00	3 167 852.03	0.00	0.00	0.00	3 167 852.03	0.00	3 167 852.03	
117	Rezultatul reportat	1 510 057.00	4 146 926.04	0.00	- 5 420.00	1 510 057.00	4 141 506.04	0.00	2 631 449.04	117
1174-AN 2017	Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor	133 050.05	164 472.00	0.00	7 170.00	133 050.05	171 642.00	0.00	38 591.95	1174-AN 2017
	TOTAL CONT 117	1 643 107.05	4 311 398.04	0.00	1 750.00	1 643 107.05	4 313 148.04	0.00	2 670 040.99	
121	Profit si pierderi	28 060 840.22	30 932 039.05	5 690 981.90	3 935 629.17	33 751 822.12	34 867 668.22	0.00	1 115 846.10	121
121CE	Profit si pierdere Centrul de excelenta	17 067.13	150 849.43	1 611.76	17 577.78	18 678.89	168 427.21	0.00	149 748.32	121CE
121CM	Profit si pierdere CM	1 282 239.64	723 055.12	220 925.93	112 336.05	1 503 165.57	835 391.17	667 774.40	0.00	121CM
	TOTAL CONT 121C	1 299 306.77	873 904.55	222 537.69	129 913.83	1 521 844.46	1 003 818.38	667 774.40	149 748.32	
121IMM	Profit si pierdere IMM	19 659.06	179 389.34	1 843.32	18 433.20	21 502.38	197 822.54	0.00	176 320.16	121IMM
	TOTAL CONT 121	29 379 806.05	31 985 332.94	5 915 362.91	4 083 976.20	35 295 168.96	36 069 309.14	667 774.40	1 441 914.58	
1511	Provizioane pentru litigii	0.00	2 681.31	0.00	249 662.55	0.00	252 343.86	0.00	252 343.86	1511
1518	Alte provizioane-participarea salariatilor la profit	52 720.00	53 859.00	0.00	86 016.00	52 720.00	139 875.00	0.00	87 155.00	1518
	TOTAL CONT 151	52 720.00	56 540.31	0.00	335 678.55	52 720.00	392 218.86	0.00	339 498.86	
167	Alte imprumuturi si dat.asim.	173 737.37	173 737.37	47 352.00	47 352.00	221 089.37	221 089.37	0.00	0.00	167
	TOTAL CLASA 1	**31 249 370.47**	**40 606 006.65**	**5 962 714.91**	**4 468 756.75**	**37 212 085.38**	**45 074 763.40**	**667 774.40**	**8 530 452.42**	
205	Concesiuni brevete licente	11 950.00	0.00	0.00	0.00	11 950.00	0.00	11 950.00	0.00	205
212	Constructii	879 740.59	0.00	77 483.75	0.00	957 224.34	0.00	957 224.34	0.00	212
2131	Echipamente tehnologice	428 305.77	34 147.70	0.00	0.00	428 305.77	34 147.70	394 158.07	0.00	2131
2133	Mijloace de transport	291 955.86	0.00	57 825.00	0.00	349 780.86	0.00	349 780.86	0.00	2133
	TOTAL CONT 213	720 261.63	34 147.70	57 825.00	0.00	778 086.63	34 147.70	743 938.93	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
231	Imobilizari corporale in curs	0.00	0.00	77 483.75	77 483.75	77 483.75	77 483.75	0.00	0.00	231
267	Alte creante imobilizate	1 231 285.67	1 231 285.67	205 324.60	205 324.60	1 436 610.27	1 436 610.27	0.00	0.00	267
2812	Amortiz.mijl.fixe gr.II	1 892.44	275 855.88	0.00	7 874.84	1 892.44	283 730.72	0.00	281 838.28	2812
2813	Amortiz.mijl.fixe gr.III	25 172.60	624 074.55	0.00	17 248.99	25 172.60	641 323.54	0.00	616 150.94	2813
	TOTAL CONT 281	27 065.04	899 930.43	0.00	25 123.83	27 065.04	925 054.26	0.00	897 989.22	
	TOTAL CLASA 2	**3 187 359.58**	**2 165 363.80**	**418 117.10**	**307 932.18**	**3 605 476.68**	**2 473 295.98**	**2 030 169.92**	**897 989.22**	
301.02	Rechizite	38 230.54	32 906.73	2 189.56	2 729.20	40 420.10	35 635.93	4 784.17	0.00	301.02
301.1	Sicrie in magazie	3 620.00	2 990.00	0.00	0.00	3 620.00	2 990.00	630.00	0.00	301.1
301.54	Materii prime sere	554 491.76	554 491.76	1 905.05	1 905.05	556 396.81	556 396.81	0.00	0.00	301.54
301.55	Materii prime pepiniera	195 037.80	195 037.80	34 921.98	34 921.98	229 959.78	229 959.78	0.00	0.00	301.55

	TOTAL CONT 301	791 380.10	785 426.29	39 016.59	39 556.23	830 396.69	824 982.52	5 414.17	0.00
302	Mat. consumabile	4 375 123.14	3 874 454.05	199 207.17	480 919.91	4 574 330.31	4 355 373.96	218 956.35	0.00 302
302.12	302.12	52 362.92	44 361.92	0.00	1 550.40	52 362.92	45 912.32	6 450.60	0.00 302.12
3022	Combustibili	895 207.69	895 207.69	61 320.47	61 320.47	956 528.16	956 528.16	0.00	0.00 3022
3024	Piese de schimb	277 025.61	269 615.75	22 152.00	19 093.00	299 177.61	288 708.75	10 468.86	0.00 3024
3024.4	3024.4	14 380.85	12 115.39	1 093.36	2 321.08	15 474.21	14 436.47	1 037.74	0.00 3024.4
	TOTAL CONT 3024	291 406.46	281 731.14	23 245.36	21 414.08	314 651.82	303 145.22	11 506.60	0.00
302CE	Materiale consumabile Centru excelenta	95.20	9.52	0.00	0.00	95.20	9.52	85.68	0.00 302CE
302CM	Materiale consumabile CM	22 293.76	15 071.73	1 539.73	2 189.93	23 833.49	17 261.66	6 571.83	0.00 302CM
	TOTAL CONT 302C	22 388.96	15 081.25	1 539.73	2 189.93	23 928.69	17 271.18	6 657.51	0.00
302IM	Materiale consumabile IMM	28.56	9.52	0.00	0.00	28.56	9.52	19.04	0.00 302IM
	TOTAL CONT 302	5 636 517.73	5 110 845.57	285 312.73	567 394.79	5 921 830.46	5 678 240.36	243 590.10	0.00
303	Obiecte de inventar	72 718.18	71 418.18	3 520.00	3 520.00	76 238.18	74 938.18	1 300.00	0.00 303
303.11	Ob.inv. in depozit	193 675.08	170 260.64	2 690.64	2 750.64	196 365.72	173 011.28	23 354.44	0.00 303.11
303.12	303.12	28 608.07	28 608.07	0.00	0.00	28 608.07	28 608.07	0.00	0.00 303.12
303.30	Baracamente	1 929.72	0.00	0.00	0.00	1 929.72	0.00	1 929.72	0.00 303.30
303CM	Materiale de natura obiectelor de inventar CM	11 552.25	11 181.64	0.00	0.00	11 552.25	11 181.64	370.61	0.00 303CM
	TOTAL CONT 303	308 483.30	281 468.53	6 210.64	6 270.64	314 693.94	287 739.17	26 954.77	0.00
331	Productie in curs de executie	44 683.05	0.00	0.00	0.00	44 683.05	0.00	44 683.05	0.00 331
331.54	Productie net. sera	1 363 656.10	1 276 245.94	113 731.22	87 410.16	1 477 387.32	1 363 656.10	113 731.22	0.00 331.54
331.55	Productie net.pepiniera	1 982 146.55	1 868 081.69	96 198.12	114 064.86	2 078 344.67	1 982 146.55	96 198.12	0.00 331.55
	TOTAL CONT 331	3 390 485.70	3 144 327.63	209 929.34	201 475.02	3 600 415.04	3 345 802.65	254 612.39	0.00
345.20	Produse finite coroane	52 582.98	52 582.98	6 917.37	6 917.37	59 500.35	59 500.35	0.00	0.00 345.20
345.41	Produse finite cruce marmura	23 942.46	23 942.46	5 052.80	5 052.80	28 995.26	28 995.26	0.00	0.00 345.41
345.42	Prod finita Cim Sineasca	12 788.49	12 788.49	2 052.70	2 052.70	14 841.19	14 841.19	0.00	0.00 345.42
345.54	Productie finita sera	563 781.81	563 781.81	4 089.57	4 089.57	567 871.38	567 871.38	0.00	0.00 345.54
345.55	Productie finita pepiniera	203 892.61	203 892.61	34 921.98	34 921.98	238 814.59	238 814.59	0.00	0.00 345.55
345.63	Product ind cim cv nord	19 296.79	19 296.79	1 579.00	1 579.00	20 875.79	20 875.79	0.00	0.00 345.63
345.7	Produse finite mob.urban	88 667.53	88 667.53	5 397.90	5 397.90	94 065.43	94 065.43	0.00	0.00 345.7
	TOTAL CONT 345	964 952.67	964 952.67	60 011.32	60 011.32	1 024 963.99	1 024 963.99	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	51 793.76	51 793.76	7 235.82	7 235.82	59 029.58	59 029.58	0.00	0.00 371.20
371.3	Marfuri magazin CASSA	146 648.25	10 179.20	0.00	0.00	146 648.25	10 179.20	136 469.05	0.00 371.3
371.59	Marfuri sera	2 503.66	2 503.66	0.00	0.00	2 503.66	2 503.66	0.00	0.00 371.59
	TOTAL CONT 371	201 211.67	64 476.62	7 235.82	7 235.82	208 447.49	71 712.44	136 735.05	0.00
378.02	Adaos com mag Sineasca	0.00	42.67	0.00	0.00	0.00	42.67	0.00	42.67 378.02
378.20	ADAOS COMERCIAL	3 203.10	3 203.10	553.86	553.86	3 756.96	3 756.96	0.00	0.00 378.20
378.30	Adaos comercial mag.Cassa	1 132.34	21 970.53	0.00	0.00	1 132.34	21 970.53	0.00	20 838.19 378.30
378.55	Adaos com pepiniera	205.72	205.72	0.00	0.00	205.72	205.72	0.00	0.00 378.55
	TOTAL CONT 378	4 541.16	25 422.02	553.86	553.86	5 095.02	25 975.88	0.00	20 880.86
381	Ambalaje	4 336.79	749.40	0.00	0.00	4 336.79	749.40	3 587.39	0.00 381
	TOTAL CLASA 3	**11 301 909.12**	**10 377 668.73**	**608 270.30**	**882 497.68**	**11 910 179.42**	**11 260 166.41**	**670 893.87**	**20 880.86**
401	Furnizori	9 370 643.44	10 673 463.85	1 660 223.10	740 644.76	11 030 866.54	11 414 108.61	0.00	383 242.07 401

401CE	Furnizori Centru Excelenta	3 096.57	3 096.57	0.00	0.00	3 096.57	3 096.57	0.00	0.00 401CE
401CM	Furnizori CM	84 443.87	95 862.15	26 176.62	30 004.81	110 620.49	125 866.96	0.00	15 246.47 401CM
	TOTAL CONT 401C	87 540.44	98 958.72	26 176.62	30 004.81	113 717.06	128 963.53	0.00	15 246.47
401IM	Furnizori IMM	628.56	628.56	0.00	0.00	628.56	628.56	0.00	0.00 401IM
401IMM	Furnizori	279.60	279.60	0.00	0.00	279.60	279.60	0.00	0.00 401IMM
	TOTAL CONT 401IM	908.16	908.16	0.00	0.00	908.16	908.16	0.00	0.00
	TOTAL CONT 401I	908.16	908.16	0.00	0.00	908.16	908.16	0.00	0.00
	TOTAL CONT 401	9 459 092.04	10 773 330.73	1 686 399.72	770 649.57	11 145 491.76	11 543 980.30	0.00	398 488.54
404	Furnizori pt.imobilitati	164 587.85	164 586.97	68 811.75	68 812.63	233 399.60	233 399.60	0.00	0.00 404
408	Furnizori-facturi nesosite	1 141 579.13	1 262 362.61	117 404.76	85 584.51	1 258 983.89	1 347 947.12	0.00	88 963.23 408
409	Furnizori-debitori	405.00	405.00	0.00	0.00	405.00	405.00	0.00	0.00 409
4111	Clienti penalizari	549 989.55	460 094.11	156 230.85	123 456.48	706 220.40	583 550.59	122 669.81	0.00 4111
4111.03	Clienti incasat document	9 580.00	9 580.00	221.00	221.00	9 801.00	9 801.00	0.00	0.00 4111.03
4111.03CE	Clienti caiet sarcin Centru Excelenta	450.01	450.00	0.00	0.00	450.01	450.00	0.01	0.00 4111.03CE
4111.03CM	Clienti caiete sarcini CM	2 600.00	2 600.00	250.00	250.00	2 850.00	2 850.00	0.00	0.00 4111.03CM
4111.03IM	Clienti caiet sarcini IMM	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00 4111.03IM
	TOTAL CONT 4111.03	12 730.01	12 730.00	471.00	471.00	13 201.01	13 201.00	0.01	0.00
4111.121	Clienti chirii numerar	279 667.68	265 899.54	22 284.78	22 273.26	301 952.46	288 172.80	13 779.66	0.00 4111.121
4111.123	Clienti chirii terenuri	152 092.45	144 430.99	13 051.98	11 407.13	165 144.43	155 838.12	9 306.31	0.00 4111.123
4111.12CM	Clienti EXP PARTER	249 002.12	208 268.05	1 683.80	7 756.54	250 690.92	216 024.59	34 666.33	0.00 4111.12CM
4111.13	Clienti SAD	1 119 085.18	976 776.87	93 479.19	73 112.48	1 212 564.37	1 049 889.35	162 675.02	0.00 4111.13
4111.133	GARANTII SPATII ALTA DESTINAT	67 074.01	67 078.06	4.27	0.00	67 078.28	67 078.06	0.22	0.00 4111.133
4111.133CE	Clienti Garantii sp Centrul de excelenta	2 620.42	2 620.42	0.00	0.00	2 620.42	2 620.42	0.00	0.00 4111.133CE
4111.133CM	Clienti garantie spatii CM	393.82	428.91	42.45	0.33	436.27	429.24	7.03	0.00 4111.133CM
4111.133IM	Clienti gar spatii IMM	9 805.63	9 805.63	0.00	0.00	9 805.63	9 805.63	0.00	0.00 4111.133IM
	TOTAL CONT 4111.133	79 893.88	79 933.02	46.72	0.33	79 940.60	79 933.35	7.25	0.00
4111.13CE	Clienti chirii centrul de excelenta	158 253.80	136 489.77	11 716.72	6 458.75	169 970.52	142 948.52	27 022.00	0.00 4111.13CE
4111.13CM	CLIENTI BIROURI ET 2	399 914.29	296 681.74	54 133.16	63 122.55	454 047.45	359 804.29	94 243.16	0.00 4111.13CM
4111.13IM	Clienti chirii IM	190 933.66	167 826.45	13 829.20	13 852.90	204 762.86	181 679.35	23 083.51	0.00 4111.13IM
	TOTAL CONT 4111.13	1 948 080.81	1 657 707.85	173 204.99	156 547.01	2 121 285.80	1 814 254.86	307 030.94	0.00
4111.15	Clienti vidanjare	434 969.03	355 090.62	32 199.96	66 467.31	467 168.99	421 557.93	45 611.06	0.00 4111.15
4111.3	Clienti rate mag. Cassa	512.29	324.00	0.00	28.00	512.29	352.00	160.29	0.00 4111.3
4111.41	Clienti cimitir UNGURENI	1 561 990.73	1 458 927.31	98 961.36	65 340.50	1 660 952.09	1 524 267.81	136 684.28	0.00 4111.41
4111.42	Clienti cimitir SINEASCA	779 977.74	739 728.95	56 288.06	13 207.68	836 265.80	752 936.63	83 329.17	0.00 4111.42
4111.43	Clienti cimitir DOROBANTIE	70 344.45	68 261.35	9 872.90	735.00	80 217.35	68 996.35	11 221.00	0.00 4111.43
4111.49	Clienti atelier exploatare	97 898.69	95 582.43	184.90	2 501.15	98 083.59	98 083.58	0.01	0.00 4111.49
4111.5	Clienti zone verzi	20 242 961.17	18 120 571.48	2 708 809.78	2 389 109.33	22 951 770.95	20 509 680.81	2 442 090.14	0.00 4111.5
4111.55	Clienti pepiniera	3 936.76	3 936.76	6 387.73	6 387.73	10 324.49	10 324.49	0.00	0.00 4111.55
4111.59	Clienti viram.magazin	53 151.12	50 859.47	7 239.47	6 099.73	60 390.59	56 959.20	3 431.39	0.00 4111.59
	TOTAL CONT 4111.5	20 300 049.05	18 175 367.71	2 722 436.98	2 401 596.79	23 022 486.03	20 576 964.50	2 445 521.53	0.00
4111.6	Clienti reparatii strazi	4 463 318.56	3 849 139.70	664 890.98	1 202 115.46	5 128 209.54	5 051 255.16	76 954.38	0.00 4111.6
4111.62	Clienti sistematizare	2 076 132.24	1 838 867.62	133 858.35	205 669.65	2 209 990.59	2 044 537.27	165 453.32	0.00 4111.62
4111.63	Clienti cimitirul NORD	1 081 938.42	998 305.77	82 589.16	63 875.79	1 164 527.58	1 062 181.56	102 346.02	0.00 4111.63

	TOTAL CONT 4111.6	7 621 389.22	6 686 313.09	881 338.49	1 471 660.90	8 502 727.71	8 157 973.99	344 753.72	0.00
4111.7	Clienti atelier intretinere	2 062 106.20	1 643 436.56	100 150.87	466 793.94	2 162 257.07	2 110 230.50	52 026.57	0.00 **4111.7**
4111.9	Clienti Sala Polivalenta	224 783.65	179 884.36	12 347.16	57 246.45	237 130.81	237 130.81	0.00	0.00 **4111.9**
4111CE	Clienti diversi Centrul Excelenta	2 721.77	2 721.77	0.00	0.00	2 721.77	2 721.77	0.00	0.00 **4111CE**
4111CM	Clienti diversi CM	137 890.45	38 039.93	0.00	6 180.00	137 890.45	44 219.93	93 670.52	0.00 **4111CM**
	TOTAL CONT 4111C	140 612.22	40 761.70	0.00	6 180.00	140 612.22	46 941.70	93 670.52	0.00
	TOTAL CONT 4111	36 486 195.89	32 192 808.62	4 280 713.08	4 873 669.14	40 766 908.97	37 066 477.76	3 700 431.21	0.00
4118	Clienti incerti sau in litigi	609 346.07	275 038.33	3 728.42	24 366.42	613 074.49	299 404.75	313 669.74	0.00 **4118**
4118.121	Clienti incerti locuinte	241 774.27	30 178.95	1 524.75	- 141.00	243 299.02	30 037.95	213 261.07	0.00 **4118.121**
4118.123	Clienti incerti terenuri	33 329.56	7 042.98	743.65	633.70	34 073.21	7 676.68	26 396.53	0.00 **4118.123**
4118.15	Clienti incerti sau in litigiu	16 513.16	0.00	0.00	0.00	16 513.16	0.00	16 513.16	0.00 **4118.15**
4118.41	Clienti incerti sau in litigiu-Cimitir Ungureni	801.89	0.00	0.00	145.02	801.89	145.02	656.87	0.00 **4118.41**
4118.42	Clienti incerti sau in litigiu-Cimitir sineasca	2 006.22	250.00	0.00	0.00	2 006.22	250.00	1 756.22	0.00 **4118.42**
4118.49	CLIENTI INCERTI EXPLOATARE-DESZ	467 012.25	0.00	0.00	0.00	467 012.25	0.00	467 012.25	0.00 **4118.49**
4118.5	Clienti incerti sau in litigiu	24 452.80	0.00	0.00	0.00	24 452.80	0.00	24 452.80	0.00 **4118.5**
4118.55	Clienti incerti sau in litigiu	7 898.40	7 898.40	0.00	0.00	7 898.40	7 898.40	0.00	0.00 **4118.55**
	TOTAL CONT 4118.5	32 351.20	7 898.40	0.00	0.00	32 351.20	7 898.40	24 452.80	0.00
4118.6	CLIENTI INCERTI SCT/4111.6	22 789.70	0.00	0.00	0.00	22 789.70	0.00	22 789.70	0.00 **4118.6**
4118.62	CLIENTI INCERTI SIST/DELTA	1 630.60	0.00	0.00	0.00	1 630.60	0.00	1 630.60	0.00 **4118.62**
4118.63	Clienti incerti sau in litigiu-Cimitir Craiova Nord	10 764.26	578.76	0.00	0.00	10 764.26	578.76	10 185.50	0.00 **4118.63**
4118.64	CLIENTI INCERTI MARCAJ/	1 428.48	0.00	0.00	0.00	1 428.48	0.00	1 428.48	0.00 **4118.64**
	TOTAL CONT 4118.6	36 613.04	578.76	0.00	0.00	36 613.04	578.76	36 034.28	0.00
4118.7	CLIENTI INCERTI SCT/MOBILIER	12 115.17	0.00	0.00	0.00	12 115.17	0.00	12 115.17	0.00 **4118.7**
4118.9	Clienti incerti sau in litigiu Polivalenta	69 665.17	0.00	56 181.60	0.00	125 846.77	0.00	125 846.77	0.00 **4118.9**
41181	Clienti incerti-altii	174 304.65	55 064.18	0.00	0.00	174 304.65	55 064.18	119 240.47	0.00 **41181**
	TOTAL CONT 4118	1 695 832.65	376 051.60	62 178.42	25 004.14	1 758 011.07	401 055.74	1 356 955.33	0.00
	TOTAL CONT 411	38 182 028.54	32 568 860.22	4 342 891.50	4 898 673.28	42 524 920.04	37 467 533.50	5 057 386.54	0.00
418	Clienti-facturi de intocmit	559.20	559.20	136 848.39	0.00	137 407.59	559.20	136 848.39	0.00 **418**
418CE	Clienti - facturi de intocmit	631.48	631.48	5 861.06	0.00	6 492.54	631.48	5 861.06	0.00 **418CE**
418CM	Clienti - facturi de intocmit	14 454.27	14 454.27	56 261.59	0.00	70 715.86	14 454.27	56 261.59	0.00 **418CM**
	TOTAL CONT 418C	15 085.75	15 085.75	62 122.65	0.00	77 208.40	15 085.75	62 122.65	0.00
418IMM	Clienti - facturi de intocmit IMM	559.20	559.20	4 604.00	0.00	5 163.20	559.20	4 604.00	0.00 **418IMM**
	TOTAL CONT 418	16 204.15	16 204.15	203 575.04	0.00	219 779.19	16 204.15	203 575.04	0.00
421	Salarii angajati permanenti	15 865 038.00	16 190 678.56	1 726 741.00	2 723 536.00	17 591 779.00	18 914 214.56	0.00	1 322 435.56 **421**
423	Personal ajutoare materiale a	300 787.00	300 787.00	55 545.00	55 545.00	356 332.00	356 332.00	0.00	0.00 **423**
425	Avansuri acordate personalulu	4 472 958.00	4 473 017.00	412 339.00	412 280.00	4 885 297.00	4 885 297.00	0.00	0.00 **425**
426	Drepturi de personal neridica	4 791.00	13 138.00	721.00	721.00	5 512.00	13 859.00	0.00	8 347.00 **426**
427	Retineri remuneratii pt. tert	347 066.10	430 962.65	93 866.16	43 830.00	440 932.26	474 792.65	0.00	33 860.39 **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	2 543 348.00	2 790 179.00	239 778.00	432 429.00	2 783 126.00	3 222 608.00	0.00	439 482.00 **4311**
4311.3	Fd accidente si boli profesio	41 778.00	45 472.00	3 720.00	7 088.00	45 498.00	52 560.00	0.00	7 062.00 **4311.3**
	TOTAL CONT 4311	2 585 126.00	2 835 651.00	243 498.00	439 517.00	2 828 624.00	3 275 168.00	0.00	446 544.00
4312	Contrib.pers.la asig.sociale	1 681 659.00	1 834 558.00	151 210.00	287 391.00	1 832 869.00	2 121 949.00	0.00	289 080.00 **4312**

4313	Contrib.unitatii la ASS	818 842.00	890 616.00	71 758.00	141 354.00	890 600.00	1 031 970.00	0.00	141 370.00 4313
4313.1	Fd. unic de sanatate	169 087.00	73 978.00	50 358.00	29 398.00	219 445.00	103 376.00	0.00	- 116 069.00 4313.1
43131	Contr unit la ASS-Cons.Lege	15 101.00	27 951.00	708.00	708.00	15 809.00	28 659.00	0.00	12 850.00 43131
	TOTAL CONT 4313	1 003 030.00	992 545.00	122 824.00	171 460.00	1 125 854.00	1 164 005.00	0.00	38 151.00
4314	Contrib.indiv.la ASS	863 068.00	941 995.00	77 731.00	149 265.00	940 799.00	1 091 260.00	0.00	150 461.00 4314
43141	Contr indiv la ASS-Cons.Lege	15 646.00	29 478.00	750.00	750.00	16 396.00	30 228.00	0.00	13 832.00 43141
	TOTAL CONT 4314	878 714.00	971 473.00	78 481.00	150 015.00	957 195.00	1 121 488.00	0.00	164 293.00
	TOTAL CONT 431	6 148 529.00	6 634 227.00	596 013.00	1 048 383.00	6 744 542.00	7 682 610.00	0.00	938 068.00
4371	Contrib.unit.la fd.somaj	79 602.00	86 695.00	7 084.00	13 618.00	86 686.00	100 313.00	0.00	13 627.00 4371
4371.1	Fond de garantare	40 346.00	43 834.00	3 491.00	6 701.00	43 837.00	50 535.00	0.00	6 698.00 4371.1
	TOTAL CONT 4371	119 948.00	130 529.00	10 575.00	20 319.00	130 523.00	150 848.00	0.00	20 325.00
4372	Contrib.pers.la fd.somaj	79 608.00	86 779.00	7 095.00	13 636.00	86 703.00	100 415.00	0.00	13 712.00 4372
	TOTAL CONT 437	199 556.00	217 308.00	17 670.00	33 955.00	217 226.00	251 263.00	0.00	34 037.00
441	Impozitul pe profit	326 088.00	327 604.00	0.00	- 126 713.00	326 088.00	200 891.00	0.00	- 125 197.00 441
4423	TVA de plata	4 421 135.45	4 772 525.31	351 354.95	573 435.93	4 772 490.40	5 345 961.24	0.00	573 470.84 4423
4424	TVA de recuperat	973.86	903.43	0.00	39.95	973.86	943.38	30.48	0.00 4424
4426	TVA deductibil 20%	945 113.41	945 113.41	95 756.36	95 756.36	1 040 869.77	1 040 869.77	0.00	0.00 4426
44265	TVA deductibila cu 5%	64.90	64.90	0.00	0.00	64.90	64.90	0.00	0.00 44265
44269	Tva deductibil 9 %	76 485.49	76 485.49	1 816.55	1 816.55	78 302.04	78 302.04	0.00	0.00 44269
4426A	TVA deductibila	123 352.82	123 352.82	16 811.53	16 811.53	140 164.35	140 164.35	0.00	0.00 4426A
	TOTAL CONT 4426	1 145 016.62	1 145 016.62	114 384.44	114 384.44	1 259 401.06	1 259 401.06	0.00	0.00
4427	TVA colectata 20%	5 530 682.13	5 530 682.13	686 991.00	686 991.00	6 217 673.13	6 217 673.13	0.00	0.00 4427
4427.03	TVA colectat-Ro	48.14	48.14	0.00	0.00	48.14	48.14	0.00	0.00 4427.03
4427.9	TVA COLECTAT 9%	0.00	0.00	470.38	470.38	470.38	470.38	0.00	0.00 4427.9
44275	TVA colectata cu 5%	4 928.33	4 928.33	319.04	319.04	5 247.37	5 247.37	0.00	0.00 44275
4427CE	TVA colectata Centru de excelenta	71.91	71.91	0.00	0.00	71.91	71.91	0.00	0.00 4427CE
4427CM	TVA colectata CM	1 103.43	1 103.43	39.95	39.95	1 143.38	1 143.38	0.00	0.00 4427CM
	TOTAL CONT 4427C	1 175.34	1 175.34	39.95	39.95	1 215.29	1 215.29	0.00	0.00
4427IM	TVA colectata IMM	15.98	15.98	0.00	0.00	15.98	15.98	0.00	0.00 4427IM
	TOTAL CONT 4427	5 536 849.92	5 536 849.92	687 820.37	687 820.37	6 224 670.29	6 224 670.29	0.00	0.00
4428	TVA neexigibila	1 193.44	4 773.27	0.00	21 849.74	1 193.44	26 623.01	0.00	25 429.57 4428
4428.02	TVA neexigibil mag Sineasca	0.00	51.49	0.00	0.00	0.00	51.49	0.00	51.49 4428.02
4428.20	TVA NEEXIGIBIL COROANE	9 701.10	8 268.49	1 155.32	1 155.32	10 856.42	9 423.81	1 432.61	0.00 4428.20
4428.3	TVA neexigibil Cassa	1 625.24	23 414.45	0.00	0.00	1 625.24	23 414.45	0.00	21 789.21 4428.3
4428.48	TVA neexigibil virament	401.18	1 833.79	0.00	0.00	401.18	1 833.79	0.00	1 432.61 4428.48
4428A	4428A	141 904.95	123 580.93	10 538.99	16 811.53	152 443.94	140 392.46	12 051.48	0.00 4428A
4428A9	4428A9	55 764.91	30 110.41	0.00	25 654.50	55 764.91	55 764.91	0.00	0.00 4428A9
	TOTAL CONT 4428A	197 669.86	153 691.34	10 538.99	42 466.03	208 208.85	196 157.37	12 051.48	0.00
4428CM	TVA neexigibila CM	1 408.95	1 408.95	0.00	0.00	1 408.95	1 408.95	0.00	0.00 4428CM
4428CMA	TVA neexigibilaCM	629.61	0.00	0.00	0.00	629.61	0.00	629.61	0.00 4428CMA
	TOTAL CONT 4428CM	2 038.56	1 408.95	0.00	0.00	2 038.56	1 408.95	629.61	0.00
	TOTAL CONT 4428C	2 038.56	1 408.95	0.00	0.00	2 038.56	1 408.95	629.61	0.00
	TOTAL CONT 4428	212 629.38	193 441.78	11 694.31	65 471.09	224 323.69	258 912.87	14 113.70	48 702.88

	TOTAL CONT 442	11 316 605.23	11 648 737.06	1 165 254.07	1 441 151.78	12 481 859.30	13 089 888.84	14 144.18	622 173.72
444	Impozit salarii-buget stat	2 190 307.00	2 403 385.00	204 875.00	384 001.00	2 395 182.00	2 787 386.00	0.00	392 204.00 444
446	Alte impozite si taxe	213 106.00	253 080.00	1 750.00	13 815.00	214 856.00	266 895.00	0.00	52 039.00 446
446.1	varsaminte din profit 2012	266 217.00	266 217.00	0.00	0.00	266 217.00	266 217.00	0.00	0.00 446.1
446.12	Impozit pe spectacol sala polivalenta	1 876.49	2 164.68	288.19	124.19	2 164.68	2 288.87	0.00	124.19 446.12
	TOTAL CONT 446.1	268 093.49	268 381.68	288.19	124.19	268 381.68	268 505.87	0.00	124.19
446CE	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate-CE	17 260.00	20 614.00	2 014.00	507.00	19 274.00	21 121.00	0.00	1 847.00 446CE
446CM	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate-CM	215 165.00	256 922.63	13 458.00	5 347.00	228 623.00	262 269.63	0.00	33 646.63 446CM
	TOTAL CONT 446C	232 425.00	277 536.63	15 472.00	5 854.00	247 897.00	283 390.63	0.00	35 493.63
446IMM	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate-IMM	28 347.00	30 982.00	1 752.00	652.00	30 099.00	31 634.00	0.00	1 535.00 446IMM
	TOTAL CONT 446	741 971.49	829 980.31	19 262.19	20 445.19	761 233.68	850 425.50	0.00	89 191.82
447	Fonduri speciale	215 013.27	234 733.45	19 720.00	77 314.00	234 733.27	312 047.45	0.00	77 314.18 447
447.1	CONTRIBUTIE ANRSC	31 982.16	34 697.44	2 715.52	4 165.17	34 697.68	38 862.61	0.00	4 164.93 447.1
447.12	CONTRIBUTIE MTS	562.95	649.41	86.46	37.26	649.41	686.67	0.00	37.26 447.12
	TOTAL CONT 447.1	32 545.11	35 346.85	2 801.98	4 202.43	35 347.09	39 549.28	0.00	4 202.19
	TOTAL CONT 447	247 558.38	270 080.30	22 521.98	81 516.43	270 080.36	351 596.73	0.00	81 516.37
448	Datorii la buget	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00 448
4482	Cota 50% din chirii pe dom public	6 544.84	6 544.84	0.00	70 910.71	6 544.84	77 455.55	0.00	70 910.71 4482
448CE	Alte datorii si creante cu bugetul statului-CE	0.00	242.63	0.00	0.00	0.00	242.63	0.00	242.63 448CE
448CM	Alte datorii si creante cu bugetul statului-CM	0.00	10 762.60	0.00	0.00	0.00	10 762.60	0.00	10 762.60 448CM
	TOTAL CONT 448C	0.00	11 005.23	0.00	0.00	0.00	11 005.23	0.00	11 005.23
448IMM	Alte datorii si creante cu bugetul statului-IMM	0.00	648.29	0.00	0.00	0.00	648.29	0.00	648.29 448IMM
	TOTAL CONT 448	6 545.84	18 198.36	0.00	70 910.71	6 545.84	89 109.07	1.00	82 564.23
461	Debitori diversi	542 058.83	333 425.19	21 383.66	129 252.73	563 442.49	462 677.92	100 764.57	0.00 461
461CM	Debitori diversi-CM	0.00	0.00	4 545.80	0.00	4 545.80	0.00	4 545.80	0.00 461CM
	TOTAL CONT 461	542 058.83	333 425.19	25 929.46	129 252.73	567 988.29	462 677.92	105 310.37	0.00
462	Creditori diversi	127 392.00	133 597.72	13 614.00	13 614.00	141 006.00	147 211.72	0.00	6 205.72 462
462.03	Creditori licitatii	312 077.96	399 729.99	17 083.00	5 335.50	329 160.96	405 065.49	0.00	75 904.53 462.03
462.03CE	Creditori diversi Centru de excelenta	800.00	1 600.00	0.00	200.00	800.00	1 800.00	0.00	1 000.00 462.03CE
462.03CM	Creditori garantie part licit CM	5 554.28	9 179.24	400.00	400.00	5 954.28	9 579.24	0.00	3 624.96 462.03CM
462.03IM	Creditori diversi IMM	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00 462.03IM
	TOTAL CONT 462.03	318 432.24	410 709.23	17 483.00	5 935.50	335 915.24	416 644.73	0.00	80 729.49
462.04	Creditori garantii materiale	36 610.89	178 939.82	0.00	7 403.00	36 610.89	186 342.82	0.00	149 731.93 462.04
462.05	Creditori garantii curatenie cimitire	29 720.00	39 954.00	1 330.00	380.00	31 050.00	40 334.00	0.00	9 284.00 462.05
462.13	Garantii chirii SAD	0.00	208 057.06	0.00	0.00	0.00	208 057.06	0.00	208 057.06 462.13
462.13CE	Creditori diversi Centru de excelenta	4 862.22	15 328.30	0.00	845.10	4 862.22	16 173.40	0.00	11 311.18 462.13CE
462.13CM	Creditori diversi CM	4 276.21	40 804.27	1 146.07	185.38	5 422.28	40 989.65	0.00	35 567.37 462.13CM
462.13IM	Creditori diversi	8 332.55	21 820.01	0.00	0.00	8 332.55	21 820.01	0.00	13 487.46 462.13IM
	TOTAL CONT 462.13	17 470.98	286 009.64	1 146.07	1 030.48	18 617.05	287 040.12	0.00	268 423.07
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	529 626.11	1 049 607.31	33 573.07	28 362.98	563 199.18	1 077 970.29	0.00	514 771.11
471	Chelt.inreg in avans	209 866.00	134 103.00	0.00	75 763.00	209 866.00	209 866.00	0.00	0.00 471
471CE	Cheltuieli inregistrate in avans-CE	15 932.00	13 953.34	507.00	1 596.00	16 439.00	15 549.34	889.66	0.00 471CE

471CM	Cheltuieli inregistrate in avans-CM	147 154.63	81 495.55	5 347.00	17 798.00	152 501.63	99 293.55	53 208.08	0.00 471CM
	TOTAL CONT 471C	163 086.63	95 448.89	5 854.00	19 394.00	168 940.63	114 842.89	54 097.74	0.00
471IMM	Cheltuieli inregistrate in avans-IMM	19 715.00	18 536.84	652.00	1 830.16	20 367.00	20 367.00	0.00	0.00 471IMM
	TOTAL CONT 471	392 667.63	248 088.73	6 506.00	96 987.16	399 173.63	345 075.89	54 097.74	0.00
472	Venituri inreg.in avans	2 081 999.00	2 708 351.21	200 089.43	86 150.15	2 282 088.43	2 794 501.36	0.00	512 412.93 472
472.12	Venituri in avans Sala Polivalenta	107 190.00	206 300.00	6 520.00	0.00	113 710.00	206 300.00	0.00	92 590.00 472.12
472.5	Venituri inregistrate in avans-ZV	80.65	80.65	0.00	0.00	80.65	80.65	0.00	0.00 472.5
472.6	Venituri in avans strazi	5 900.74	41 830.48	32 699.96	0.00	38 600.70	41 830.48	0.00	3 229.78 472.6
	TOTAL CONT 472	2 195 170.39	2 956 562.34	239 309.39	86 150.15	2 434 479.78	3 042 712.49	0.00	608 232.71
473	Decontari in curs de clarific	2 730.96	0.00	0.00	0.00	2 730.96	0.00	2 730.96	0.00 473
473.3	Decontari din operatii in curs de clarificare 2013	98 777.29	139 008.63	6 180.00	15 666.72	104 957.29	154 675.35	0.00	49 718.06 473.3
4731	Oper in curs oblig buget	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00	64.00	0.00	64.00 4731
	TOTAL CONT 473	101 508.25	139 072.63	6 180.00	15 666.72	107 688.25	154 739.35	2 730.96	49 782.06
482	Decontari in cadrul unitatii	98 471.64	35 592.25	571.20	571.20	99 042.84	36 163.45	62 879.39	0.00 482
482CE	Decontari intre subunitati	5 624.88	5 624.88	0.00	0.00	5 624.88	5 624.88	0.00	0.00 482CE
482CM	Decontari intre subunitati	18 080.83	18 080.83	11 900.02	11 900.02	29 980.85	29 980.85	0.00	0.00 482CM
	TOTAL CONT 482C	23 705.71	23 705.71	11 900.02	11 900.02	35 605.73	35 605.73	0.00	0.00
482IM	Decontari intre subunitati	559.20	559.20	0.00	0.00	559.20	559.20	0.00	0.00 482IM
	TOTAL CONT 482	122 736.55	59 857.16	12 471.22	12 471.22	135 207.77	72 328.38	62 879.39	0.00
491	Provizioane pentru deprecierea creantelor-clienti	988 204.97	1 386 849.13	22 177.87	858 623.55	1 010 382.84	2 245 472.68	0.00	1 235 089.84 491
491.1	Ajustari pentru deprecierea creantelor-clienti PMC-	0.00	0.00	0.00	103 630.63	0.00	103 630.63	0.00	103 630.63 491.1
	TOTAL CONT 491	988 204.97	1 386 849.13	22 177.87	962 254.18	1 010 382.84	2 349 103.31	0.00	1 338 720.47
496	Provizioane pentru deprecierea creantelor-debitori	0.00	0.00	0.00	88 231.75	0.00	88 231.75	0.00	88 231.75 496
	TOTAL CLASA 4	**96 003 670.48**	**94 717 315.93**	**11 080 038.18**	**13 432 658.99**	**107 083 708.66**	**108 149 974.92**	**5 500 125.22**	**6 566 391.48**
5121	CONT CURENT BRD	902 136.20	799 063.53	179 576.36	191 923.66	1 081 712.56	990 987.19	90 725.37	0.00 5121
5121.04	CT GARANTII GESTIONARI	178 939.82	36 611.49	7 403.00	0.00	186 342.82	36 611.49	149 731.33	0.00 5121.04
5121.10	Cont BCR	1 254 782.48	1 254 333.00	111 184.00	111 240.00	1 365 966.48	1 365 573.00	393.48	0.00 5121.10
5121.11	Conturi la banci in lei-GARANTI BANK	443 924.92	342 634.22	130 777.45	167 195.24	574 702.37	509 829.46	64 872.91	0.00 5121.11
5121.19	CT GBE ZONE VERZI	3 045 920.00	2 072 074.91	288 482.26	144 202.69	3 334 402.26	2 216 277.60	1 118 124.66	0.00 5121.19
5121.20	CT GBE REP STRAZI	773 780.03	370 035.78	99 583.12	49 775.83	873 363.15	419 811.61	453 551.54	0.00 5121.20
5121.75	CONT CURENT CEC	3 285 651.57	3 255 465.74	74 484.41	59 842.00	3 360 135.98	3 315 307.74	44 828.24	0.00 5121.75
5121.77	CONT CURENT ING	1 480 519.96	1 479 658.27	138 627.00	138 627.00	1 619 146.96	1 618 285.27	861.69	0.00 5121.77
5121.8	CT CURENT TREZORERIE	31 115 560.78	28 408 723.55	4 141 316.56	3 333 637.36	35 256 877.34	31 742 360.91	3 514 516.43	0.00 5121.8
5121.81	CT GBE DEMOLARI ILEGALE DOM PUBLIC	2 680.92	177.00	2 125.38	1 062.59	4 806.30	1 239.59	3 566.71	0.00 5121.81
5121.82	Cont GBE DEZAPEZIRE-SALUBRITATE	2 082.74	2 082.74	0.00	0.00	2 082.74	2 082.74	0.00	0.00 5121.82
5121.83	CT GBE SEMAFORIZARE	247 693.43	171 827.97	20 572.94	10 283.49	268 266.37	182 111.46	86 154.91	0.00 5121.83
	TOTAL CONT 5121.8	31 368 017.87	28 582 811.26	4 164 014.88	3 344 983.44	35 532 032.75	31 927 794.70	3 604 238.05	0.00
5121.91	CT GBE BRD	155 239.21	141.92	13.17	13.17	155 252.38	155.09	155 097.29	0.00 5121.91
5121CE	Conturi la banci in lei Centrul de Excelenta	173 902.40	21 163.74	7 482.04	2 029.76	181 384.44	23 193.50	158 190.94	0.00 5121CE
5121CM	Conturi la banci in lei CM	1 197 760.78	292 020.72	57 020.15	21 755.51	1 254 780.93	313 776.23	941 004.70	0.00 5121CM
	TOTAL CONT 5121C	1 371 663.18	313 184.46	64 502.19	23 785.27	1 436 165.37	336 969.73	1 099 195.64	0.00
5121IM	Conturi la banci in lei IMM	259 803.04	29 394.13	13 852.90	1 765.16	273 655.94	31 159.29	242 496.65	0.00 5121IM
	TOTAL CONT 5121	44 520 378.28	38 535 408.71	5 272 500.74	4 233 353.46	49 792 879.02	42 768 762.17	7 024 116.85	0.00

	TOTAL CONT 512	44 520 378.28	38 535 408.71	5 272 500.74	4 233 353.46	49 792 879.02	42 768 762.17	7 024 116.85	0.00
5311	Casa in lei RAADPFL	5 573 935.08	5 530 808.01	338 897.93	350 179.46	5 912 833.01	5 880 987.47	31 845.54	0.00 **5311**
5311CE	Casa in lei Centrul de Excelenta	30 456.62	30 200.00	2 621.81	2 600.00	33 078.43	32 800.00	278.43	0.00 **5311CE**
5311CM	Casa in lei CM	134 886.49	134 613.40	9 726.44	8 527.71	144 612.93	143 141.11	1 471.82	0.00 **5311CM**
	TOTAL CONT 5311C	165 343.11	164 813.40	12 348.25	11 127.71	177 691.36	175 941.11	1 750.25	0.00
5311IM	Casa in lei IMM	2 260.85	2 200.00	0.00	0.00	2 260.85	2 200.00	60.85	0.00 **5311IM**
	TOTAL CONT 5311	5 741 539.04	5 697 821.41	351 246.18	361 307.17	6 092 785.22	6 059 128.58	33 656.64	0.00
	TOTAL CONT 531	5 741 539.04	5 697 821.41	351 246.18	361 307.17	6 092 785.22	6 059 128.58	33 656.64	0.00
5321	Timbre fiscale si postale	19 411.32	19 411.32	2 980.34	2 980.34	22 391.66	22 391.66	0.00	0.00 **5321**
5328	Bilete Sala Polivalenta	206 300.01	107 190.00	0.00	6 520.00	206 300.01	113 710.00	92 590.01	0.00 **5328**
5328.2	TICHETE MASA	1 117 931.56	1 121 663.00	85 584.51	85 466.00	1 203 516.07	1 207 129.00	- 3 612.93	0.00 **5328.2**
5328.3	Vouchere calatorie	719 059.58	719 059.58	42 850.00	42 850.00	761 909.58	761 909.58	0.00	0.00 **5328.3**
5328.4	Tichete cadou	0.00	0.00	101 700.00	101 700.00	101 700.00	101 700.00	0.00	0.00 **5328.4**
	TOTAL CONT 5328	2 043 291.15	1 947 912.58	230 134.51	236 536.00	2 273 425.66	2 184 448.58	88 977.08	0.00
	TOTAL CONT 532	2 062 702.47	1 967 323.90	233 114.85	239 516.34	2 295 817.32	2 206 840.24	88 977.08	0.00
542	Avansuri spre decontare	224 975.99	224 975.99	13 299.48	13 299.48	238 275.47	238 275.47	0.00	0.00 **542**
542CM	Avansuri de trezorerie CM	7 334.72	7 334.72	479.86	479.86	7 814.58	7 814.58	0.00	0.00 **542CM**
	TOTAL CONT 542	232 310.71	232 310.71	13 779.34	13 779.34	246 090.05	246 090.05	0.00	0.00
581	Viramente interne	7 133 885.67	7 133 885.67	412 824.17	412 824.17	7 546 709.84	7 546 709.84	0.00	0.00 **581**
581CE	Viramente interne Centrul de Excelenta	30 000.00	30 000.00	2 600.00	2 600.00	32 600.00	32 600.00	0.00	0.00 **581CE**
581CM	Viramente interne Centru Multifunctional	138 726.29	138 726.29	25 349.99	25 349.99	164 076.28	164 076.28	0.00	0.00 **581CM**
	TOTAL CONT 581C	168 726.29	168 726.29	27 949.99	27 949.99	196 676.28	196 676.28	0.00	0.00
581IM	Viramente interne IMM	2 200.00	2 200.00	0.00	0.00	2 200.00	2 200.00	0.00	0.00 **581IM**
	TOTAL CONT 581	7 304 811.96	7 304 811.96	440 774.16	440 774.16	7 745 586.12	7 745 586.12	0.00	0.00
	TOTAL CLASA 5	**59 861 742.46**	**53 737 676.69**	**6 311 415.27**	**5 288 730.47**	**66 173 157.73**	**59 026 407.16**	**7 146 750.57**	**0.00**
601	Chelt cu materii prime	718 301.59	718 301.59	30 041.97	30 041.97	748 343.56	748 343.56	0.00	0.00 **601**
601.02	Chelt. cu rechizite	52 651.07	52 651.07	2 729.20	2 729.20	55 380.27	55 380.27	0.00	0.00 **601.02**
601.1	Cheltuieli cu sicriu	190.00	190.00	0.00	0.00	190.00	190.00	0.00	0.00 **601.1**
601.43	Cheltuieli cu cimitirul	1 370.00	1 370.00	0.00	0.00	1 370.00	1 370.00	0.00	0.00 **601.43**
	TOTAL CONT 601	772 512.66	772 512.66	32 771.17	32 771.17	805 283.83	805 283.83	0.00	0.00
602	Chelt.pv materiale consumabil	3 860 543.30	3 860 543.30	487 133.77	487 133.77	4 347 677.07	4 347 677.07	0.00	0.00 **602**
602.12	CHELT CU MAT CONSUMABILE SALA	42 998.28	42 998.28	1 550.40	1 550.40	44 548.68	44 548.68	0.00	0.00 **602.12**
6022	Chelt.pv carburanti-lubrefian	895 207.69	895 207.69	61 320.47	61 320.47	956 528.16	956 528.16	0.00	0.00 **6022**
6022CM	Cheltuieli privind combustibilii	437.60	437.60	180.03	180.03	617.63	617.63	0.00	0.00 **6022CM**
	TOTAL CONT 6022	895 645.29	895 645.29	61 500.50	61 500.50	957 145.79	957 145.79	0.00	0.00
6024	Chelt.pv piese de schimb	269 615.75	269 615.75	19 093.00	19 093.00	288 708.75	288 708.75	0.00	0.00 **6024**
6024.4	Cheltuieli privind piesele de schimb zone verzi	12 115.39	12 115.39	2 321.08	2 321.08	14 436.47	14 436.47	0.00	0.00 **6024.4**
	TOTAL CONT 6024	281 731.14	281 731.14	21 414.08	21 414.08	303 145.22	303 145.22	0.00	0.00
602CE	Cheltuieli cu materialele consumabile Centru de	9.52	9.52	0.00	0.00	9.52	9.52	0.00	0.00 **602CE**
602CM	Cheltuieli cu materialele consumabile CM	14 893.23	14 893.23	2 189.93	2 189.93	17 083.16	17 083.16	0.00	0.00 **602CM**
	TOTAL CONT 602C	14 902.75	14 902.75	2 189.93	2 189.93	17 092.68	17 092.68	0.00	0.00
602IM	Cheltuieli cu materialele consumabile IMM	9.52	9.52	0.00	0.00	9.52	9.52	0.00	0.00 **602IM**
	TOTAL CONT 602	5 095 830.28	5 095 830.28	573 788.68	573 788.68	5 669 618.96	5 669 618.96	0.00	0.00
603	Chelt.cu mat.de nat.ob.inv	241 488.82	241 488.82	6 270.64	6 270.64	247 759.46	247 759.46	0.00	0.00 **603**

603.12	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de	28 608.07	28 608.07	0.00	0.00	28 608.07	28 608.07	0.00	0.00 603.12
603CM	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de	11 181.64	11 181.64	0.00	0.00	11 181.64	11 181.64	0.00	0.00 603CM
	TOTAL CONT 603	281 278.53	281 278.53	6 270.64	6 270.64	287 549.17	287 549.17	0.00	0.00
604	Chelt.pv materiale nestocate	520.91	520.91	290.00	290.00	810.91	810.91	0.00	0.00 604
605	Chelt.pv energia si apa	465 258.46	465 258.46	45 829.26	45 829.26	511 087.72	511 087.72	0.00	0.00 605
607	Chelt.pv marfuri	41 061.33	41 061.33	5 526.64	5 526.64	46 587.97	46 587.97	0.00	0.00 607
607.3	Chelt.pv.marfuri Cassa	1 364.99	1 364.99	0.00	0.00	1 364.99	1 364.99	0.00	0.00 607.3
	TOTAL CONT 607	42 426.32	42 426.32	5 526.64	5 526.64	47 952.96	47 952.96	0.00	0.00
608	Cheltuieli privind ambalajele	749.40	749.40	0.00	0.00	749.40	749.40	0.00	0.00 608
609	Red comerciale primite	- 36 033.61	- 36 033.61	- 2 573.54	- 2 573.54	- 38 607.15	- 38 607.15	0.00	0.00 609
611	Chelt.pv intretinerea si repa	143 343.73	143 343.73	0.00	0.00	143 343.73	143 343.73	0.00	0.00 611
621	Chelt.pv colaboratorii	127 392.00	127 392.00	13 614.00	13 614.00	141 006.00	141 006.00	0.00	0.00 621
621.1	Cheltuieli cu directorii pe contract de mandat-oug109	261 919.00	261 919.00	50 085.00	50 085.00	312 004.00	312 004.00	0.00	0.00 621.1
621.1CM	Cheltuieli cu colaboratorii	67 633.00	67 633.00	10 899.00	10 899.00	78 532.00	78 532.00	0.00	0.00 621.1CM
	TOTAL CONT 621.1	329 552.00	329 552.00	60 984.00	60 984.00	390 536.00	390 536.00	0.00	0.00
	TOTAL CONT 621	456 944.00	456 944.00	74 598.00	74 598.00	531 542.00	531 542.00	0.00	0.00
6231	Chelt.protocol	3 378.19	3 378.19	4 135.35	4 135.35	7 513.54	7 513.54	0.00	0.00 6231
6231CM	Cheltuieli de protocol CM	2 035.54	2 035.54	0.00	0.00	2 035.54	2 035.54	0.00	0.00 6231CM
	TOTAL CONT 6231	5 413.73	5 413.73	4 135.35	4 135.35	9 549.08	9 549.08	0.00	0.00
6232	Chelt.reclama si publicitate	11 851.26	11 851.26	11 310.08	11 310.08	23 161.34	23 161.34	0.00	0.00 6232
6232CM	Cheltuieli reclama si publicitate	18 568.85	18 568.85	9 420.19	9 420.19	27 989.04	27 989.04	0.00	0.00 6232CM
	TOTAL CONT 6232	30 420.11	30 420.11	20 730.27	20 730.27	51 150.38	51 150.38	0.00	0.00
	TOTAL CONT 623	35 833.84	35 833.84	24 865.62	24 865.62	60 699.46	60 699.46	0.00	0.00
624	Chelt.transp.pers.si marfuri	4 051.54	4 051.54	0.00	0.00	4 051.54	4 051.54	0.00	0.00 624
625	Chelt.deplasare	4 010.54	4 010.54	592.43	592.43	4 602.97	4 602.97	0.00	0.00 625
625CM	Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari CM	419.66	419.66	25.00	25.00	444.66	444.66	0.00	0.00 625CM
	TOTAL CONT 625	4 430.20	4 430.20	617.43	617.43	5 047.63	5 047.63	0.00	0.00
626	Chelt.postale si telecomunica	81 403.84	81 403.84	9 275.97	9 275.97	90 679.81	90 679.81	0.00	0.00 626
626CM	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii CM	56.70	56.70	20.83	20.83	77.53	77.53	0.00	0.00 626CM
	TOTAL CONT 626	81 460.54	81 460.54	9 296.80	9 296.80	90 757.34	90 757.34	0.00	0.00
627	Chelt.pv serviciile bancare	12 343.70	12 343.70	854.05	854.05	13 197.75	13 197.75	0.00	0.00 627
627CE	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate CE	216.12	216.12	15.76	15.76	231.88	231.88	0.00	0.00 627CE
627CM	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate CM	778.68	778.68	103.74	103.74	882.42	882.42	0.00	0.00 627CM
	TOTAL CONT 627C	994.80	994.80	119.50	119.50	1 114.30	1 114.30	0.00	0.00
627IM	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate IMM	138.97	138.97	13.16	13.16	152.13	152.13	0.00	0.00 627IM
	TOTAL CONT 627	13 477.47	13 477.47	986.71	986.71	14 464.18	14 464.18	0.00	0.00
628	Alte chelt.cu servicii terti	563 237.45	563 237.45	43 337.54	43 337.54	606 574.99	606 574.99	0.00	0.00 628
628.1	Ch cu pregatirea profesionala	2 526.14	2 526.14	0.00	0.00	2 526.14	2 526.14	0.00	0.00 628.1
628CE	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	2 721.77	2 721.77	0.00	0.00	2 721.77	2 721.77	0.00	0.00 628CE
628CM	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti CM	24 315.83	24 315.83	2 398.21	2 398.21	26 714.04	26 714.04	0.00	0.00 628CM
	TOTAL CONT 628C	27 037.60	27 037.60	2 398.21	2 398.21	29 435.81	29 435.81	0.00	0.00
628IM	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	600.00	600.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00 628IM
	TOTAL CONT 628	593 401.19	593 401.19	45 735.75	45 735.75	639 136.94	639 136.94	0.00	0.00
635	Chelt.pv alte impozite si tax	422 951.09	422 951.09	239 229.33	239 229.33	662 180.42	662 180.42	0.00	0.00 635

635CE	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	13 953.34	13 953.34	1 596.00	1 596.00	15 549.34	15 549.34	0.00	0.00 635CE
635CM	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	92 931.55	92 931.55	20 820.00	20 820.00	113 751.55	113 751.55	0.00	0.00 635CM
	TOTAL CONT 635C	106 884.89	106 884.89	22 416.00	22 416.00	129 300.89	129 300.89	0.00	0.00
635IMM	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	18 536.84	18 536.84	1 830.16	1 830.16	20 367.00	20 367.00	0.00	0.00 635IMM
	TOTAL CONT 635	548 372.82	548 372.82	263 475.49	263 475.49	811 848.31	811 848.31	0.00	0.00
641	Chelt.pv salariile	13 972 806.00	13 972 806.00	2 526 022.00	2 526 022.00	16 498 828.00	16 498 828.00	0.00	0.00 641
641CM	Cheltuieli cu salariile personalului CM	759 143.00	759 143.00	136 530.00	136 530.00	895 673.00	895 673.00	0.00	0.00 641CM
	TOTAL CONT 641	14 731 949.00	14 731 949.00	2 662 552.00	2 662 552.00	17 394 501.00	17 394 501.00	0.00	0.00
642	Cheltuieli cu tichetele de masa acordate salariatilor	1 068 206.00	1 068 206.00	81 423.00	81 423.00	1 149 629.00	1 149 629.00	0.00	0.00 642
642.1	Cheltuieli cu voucherele	675 680.00	675 680.00	42 250.00	42 250.00	717 930.00	717 930.00	0.00	0.00 642.1
642.1CM	Cheltuieli cu voucherele CM	43 310.00	43 310.00	600.00	600.00	43 910.00	43 910.00	0.00	0.00 642.1CM
	TOTAL CONT 642.1	718 990.00	718 990.00	42 850.00	42 850.00	761 840.00	761 840.00	0.00	0.00
642CM	Cheltuieli cu tichetele de masa acordate salariatilor	53 457.00	53 457.00	4 043.00	4 043.00	57 500.00	57 500.00	0.00	0.00 642CM
	TOTAL CONT 642	1 840 653.00	1 840 653.00	128 316.00	128 316.00	1 968 969.00	1 968 969.00	0.00	0.00
6451	Chelt.pv asig.sociale	2 328 729.00	2 328 729.00	415 847.00	415 847.00	2 744 576.00	2 744 576.00	0.00	0.00 6451
6451CM	Contributia unitatii la asigurarile sociale CM	133 074.00	133 074.00	23 670.00	23 670.00	156 744.00	156 744.00	0.00	0.00 6451CM
	TOTAL CONT 6451	2 461 803.00	2 461 803.00	439 517.00	439 517.00	2 901 320.00	2 901 320.00	0.00	0.00
6452	Chelt.pv ajutorul de somaj	107 206.00	107 206.00	19 214.00	19 214.00	126 420.00	126 420.00	0.00	0.00 6452
6452CM	Contributia unitatii pentru ajutorul de somaj CM	6 202.00	6 202.00	1 105.00	1 105.00	7 307.00	7 307.00	0.00	0.00 6452CM
	TOTAL CONT 6452	113 408.00	113 408.00	20 319.00	20 319.00	133 727.00	133 727.00	0.00	0.00
6453	Contrib.angajator as.soc sana	866 646.00	866 646.00	156 363.00	156 363.00	1 023 009.00	1 023 009.00	0.00	0.00 6453
6453CM	Contributia unitatii pentru asigurarile sociale de	50 021.00	50 021.00	8 921.00	8 921.00	58 942.00	58 942.00	0.00	0.00 6453CM
	TOTAL CONT 6453	916 667.00	916 667.00	165 284.00	165 284.00	1 081 951.00	1 081 951.00	0.00	0.00
6458	Alte chelt.pr.asig.sociale	133 730.00	133 730.00	106 887.00	106 887.00	240 617.00	240 617.00	0.00	0.00 6458
	TOTAL CONT 645	3 625 608.00	3 625 608.00	732 007.00	732 007.00	4 357 615.00	4 357 615.00	0.00	0.00
654	Pierdere din creante si deb	71 715.58	71 715.58	20 732.33	20 732.33	92 447.91	92 447.91	0.00	0.00 654
658	Alte chelt.de exploatare	- 1.51	- 1.51	0.00	0.00	- 1.51	- 1.51	0.00	0.00 658
658.1	Chelt taxe timbru	36 074.22	36 074.22	2 935.00	2 935.00	39 009.22	39 009.22	0.00	0.00 658.1
6581	Despagubiri amenzi	108 101.86	108 101.86	2 766.62	2 766.62	110 868.48	110 868.48	0.00	0.00 6581
6581CE	Despagubiri, amenzi si penalitati-CE	166.38	166.38	0.00	0.00	166.38	166.38	0.00	0.00 6581CE
6581CM	Despagubiri, amenzi si penalitati CM	3 780.36	3 780.36	0.00	0.00	3 780.36	3 780.36	0.00	0.00 6581CM
	TOTAL CONT 6581C	3 946.74	3 946.74	0.00	0.00	3 946.74	3 946.74	0.00	0.00
6581IMM	Despagubiri, amenzi si penalitati-IMM	373.73	373.73	0.00	0.00	373.73	373.73	0.00	0.00 6581IMM
	TOTAL CONT 6581	112 422.33	112 422.33	2 766.62	2 766.62	115 188.95	115 188.95	0.00	0.00
6583	Chelt. pv. activele cedate	7 082.66	7 082.66	0.00	0.00	7 082.66	7 082.66	0.00	0.00 6583
	TOTAL CONT 658	155 577.70	155 577.70	5 701.62	5 701.62	161 279.32	161 279.32	0.00	0.00
6811	Chelt.pv amortizarea	104 972.68	104 972.68	21 247.07	21 247.07	126 219.75	126 219.75	0.00	0.00 6811
6811.1	Cheltuieli de exploatare privind amortizara	19 383.81	19 383.81	3 876.76	3 876.76	23 260.57	23 260.57	0.00	0.00 6811.1
	TOTAL CONT 6811	124 356.49	124 356.49	25 123.83	25 123.83	149 480.32	149 480.32	0.00	0.00
6812	Chelt de exp privind provizio	0.00	0.00	1 386 164.48	1 386 164.48	1 386 164.48	1 386 164.48	0.00	0.00 6812
	TOTAL CONT 681	124 356.49	124 356.49	1 411 288.31	1 411 288.31	1 535 644.80	1 535 644.80	0.00	0.00
691	Chelt.pv impozitul pe profit	326 088.00	326 088.00	- 126 713.00	- 126 713.00	199 375.00	199 375.00	0.00	0.00 691
	TOTAL CLASA 6	**29 379 806.05**	**29 379 806.05**	**5 915 362.91**	**5 915 362.91**	**35 295 168.96**	**35 295 168.96**	**0.00**	**0.00**
701	Venituri din vinz.prod.finite	10 942.23	10 942.23	7 507.78	7 507.78	18 450.01	18 450.01	0.00	0.00 701

704	Venituri din lucrari-servicii	26 778 786.69	26 778 786.69	3 585 972.65	3 585 972.65	30 364 759.34	30 364 759.34	0.00	0.00 704
706	Venituri din chirii	1 348 095.49	1 348 095.49	123 584.86	123 584.86	1 471 680.35	1 471 680.35	0.00	0.00 706
7061		0.00	20.31	20.31	0.00	20.31	20.31	0.00	0.00 7061
706CE	Venituri din redevente, locatii de gestiune si chirii	136 323.00	136 323.00	11 616.42	11 616.42	147 939.42	147 939.42	0.00	0.00 706CE
706CM	Venituri din redevente, locatii de gestiune si chirii	587 763.21	587 763.21	54 420.41	54 420.41	642 183.62	642 183.62	0.00	0.00 706CM
	TOTAL CONT 706C	724 086.21	724 086.21	66 036.83	66 036.83	790 123.04	790 123.04	0.00	0.00
706IM	Venituri din redevente, locatii de gestiune si chirii	163 626.34	163 626.34	13 829.20	13 829.20	177 455.54	177 455.54	0.00	0.00 706IM
	TOTAL CONT 706	2 235 808.04	2 235 828.35	203 471.20	203 450.89	2 439 279.24	2 439 279.24	0.00	0.00
707.3	Venituri vanz. marfuri Cassa	253.34	253.34	0.00	0.00	253.34	253.34	0.00	0.00 707.3
708	Venituri diverse	514 429.64	514 429.64	39 861.34	39 861.34	554 290.98	554 290.98	0.00	0.00 708
708CE	Venituri din activitati diverse CE	13 482.77	13 482.77	5 678.00	5 678.00	19 160.77	19 160.77	0.00	0.00 708CE
708CM	Venituri din activitati diverse	124 464.58	124 464.58	55 682.16	55 682.16	180 146.74	180 146.74	0.00	0.00 708CM
	TOTAL CONT 708C	137 947.35	137 947.35	61 360.16	61 360.16	199 307.51	199 307.51	0.00	0.00
708IMM	Venituri din activitati diverse IMM	15 763.00	15 763.00	4 604.00	4 604.00	20 367.00	20 367.00	0.00	0.00 708IMM
	TOTAL CONT 708	668 139.99	668 139.99	105 825.50	105 825.50	773 965.49	773 965.49	0.00	0.00
711	Venituri din prod.stocata	4 079 767.84	4 079 767.84	269 940.66	269 940.66	4 349 708.50	4 349 708.50	0.00	0.00 711
722	Venituri din imobiliz.in curs	0.00	0.00	77 483.75	77 483.75	77 483.75	77 483.75	0.00	0.00 722
758.1	Venituri tx timbru	42 340.72	42 340.72	1 118.00	1 118.00	43 458.72	43 458.72	0.00	0.00 758.1
7581	Ven. din despagubiri, amenzi	143 779.84	143 779.84	9 027.29	9 027.29	152 807.13	152 807.13	0.00	0.00 7581
7581CE	Venituri din despagubiri, amenzi si penalitati	1 043.66	1 043.66	283.36	283.36	1 327.02	1 327.02	0.00	0.00 7581CE
7581CM	Venituri din despagubiri, amenzi si penalitati CM	10 827.33	10 827.33	2 233.48	2 233.48	13 060.81	13 060.81	0.00	0.00 7581CM
	TOTAL CONT 7581C	11 870.99	11 870.99	2 516.84	2 516.84	14 387.83	14 387.83	0.00	0.00
	TOTAL CONT 7581	155 650.83	155 650.83	11 544.13	11 544.13	167 194.96	167 194.96	0.00	0.00
7588	Alte venituri din exploat	114 173.83	114 173.83	30.46	30.46	114 204.29	114 204.29	0.00	0.00 7588
	TOTAL CONT 758	312 165.38	312 165.38	12 692.59	12 692.59	324 857.97	324 857.97	0.00	0.00
766	Venituri din dobinzi	2 872.09	2 872.09	379.22	379.22	3 251.31	3 251.31	0.00	0.00 766
7812	Venituri din provizioane	52 720.00	52 720.00	0.00	0.00	52 720.00	52 720.00	0.00	0.00 7812
7814	Venituri din provizioane pentru deprecierea activelor	988 204.97	988 204.97	22 177.87	22 177.87	1 010 382.84	1 010 382.84	0.00	0.00 7814
	TOTAL CONT 781	1 040 924.97	1 040 924.97	22 177.87	22 177.87	1 063 102.84	1 063 102.84	0.00	0.00
	TOTAL CLASA 7	**35 129 660.57**	**35 129 680.88**	**4 285 451.22**	**4 285 430.91**	**39 415 111.79**	**39 415 111.79**	**0.00**	**0.00**
	TOTAL :	**266 113 518.73**	**266 113 518.73**	**34 581 369.89**	**34 581 369.89**	**300 694 888.62**	**300 694 888.62**	**16 015 713.98**	**16 015 713.98**
8018	Alte angajamente acordate	50 045.01	0.00	0.00	0.00	50 045.01	0.00	50 045.01	0.00 8018
8032	Venituri pe stoc	8 780.27	0.00	0.00	0.00	8 780.27	0.00	8 780.27	0.00 8032
8033	Redevente,alte datorii asim.	309 714.31	0.00	0.00	0.00	309 714.31	0.00	309 714.31	0.00 8033
8034	Ded scosi din activ si urmari	808 252.09	0.00	0.00	0.00	808 252.09	0.00	808 252.09	0.00 8034
8035	Stocuri de nat.ob.inventar	158 195.27	0.00	0.00	0.00	158 195.27	0.00	158 195.27	0.00 8035
8038	Alte valori in afara bilantului	720 469.16	0.00	0.00	0.00	720 469.16	0.00	720 469.16	0.00 8038
80381	Alte val in af bil mij-fix-pu	4 563 157 716.39	0.00	0.00	0.00	4 563 157 716.39	0.00	4 563 157 716.39	0.00 80381
80381CE	Bunuri primite in administrare mijloace fixe public	3 542 056.98	0.00	0.00	0.00	3 542 056.98	0.00	3 542 056.98	0.00 80381CE
80381CM	Bunuri primite in administrare mijloace fixe public	70 606 338.03	0.00	0.00	0.00	70 606 338.03	0.00	70 606 338.03	0.00 80381CM
	TOTAL CONT 80381C	74 148 395.01	0.00	0.00	0.00	74 148 395.01	0.00	74 148 395.01	0.00
80381IMM	Bunuri primite in administrare mijloace fixe public	3 117 062.92	0.00	0.00	0.00	3 117 062.92	0.00	3 117 062.92	0.00 80381IMM
	TOTAL CONT 80381	4 640 423 174.32	0.00	0.00	0.00	4 640 423 174.32	0.00	4 640 423 174.32	0.00

80382	Alte val in af bil mij.fix-pr	81 118 827.40	827 949.98	0.00	0.00	81 118 827.40	827 949.98	80 290 877.42	0.00	80382
80382CE	Bunuri primite in administrare mijloace fixe privat	615 835.92	0.00	0.00	0.00	615 835.92	0.00	615 835.92	0.00	80382CE
80382CM	Bunuri primite in administrare mijloace fixe privat	11 010 926.27	0.00	0.00	0.00	11 010 926.27	0.00	11 010 926.27	0.00	80382CM
	TOTAL CONT 80382C	11 626 762.19	0.00	0.00	0.00	11 626 762.19	0.00	11 626 762.19	0.00	
80382IM	Bunuri primite in administrare mijloace fixe privat	347 850.49	0.00	0.00	0.00	347 850.49	0.00	347 850.49	0.00	80382IM
	TOTAL CONT 80382	93 093 440.08	827 949.98	0.00	0.00	93 093 440.08	827 949.98	92 265 490.10	0.00	
80383CE	Bunuri primite in administrare ob inv CE	14 729.96	0.00	0.00	0.00	14 729.96	0.00	14 729.96	0.00	80383CE
80383CM	Bunuri primite in administrare ob inv CM	714 024.77	0.00	0.00	0.00	714 024.77	0.00	714 024.77	0.00	80383CM
	TOTAL CONT 80383C	728 754.73	0.00	0.00	0.00	728 754.73	0.00	728 754.73	0.00	
80383IMM	Bunuri primite in administrare ob inv IMM	27 677.22	0.00	0.00	0.00	27 677.22	0.00	27 677.22	0.00	80383IMM
	TOTAL CONT 80383	756 431.95	0.00	0.00	0.00	756 431.95	0.00	756 431.95	0.00	
	TOTAL CONT 8038	4 734 993 515.51	827 949.98	0.00	0.00	4 734 993 515.51	827 949.98	4 734 165 565.53	0.00	
	TOTAL CONT 803	4 736 278 457.45	827 949.98	0.00	0.00	4 736 278 457.45	827 949.98	4 735 450 507.47	0.00	
9226	MAJ ANRSC	22 148.97	0.00	0.00	0.00	22 148.97	0.00	22 148.97	0.00	9226
	TOTAL CONTURI EXTRABILANTIERE	**4 736 350 651.43**	**827 949.98**	**0.00**	**0.00**	**4 736 350 651.43**	**827 949.98**	**4 735 522 701.45**	**0.00**	

CONDUCATORUL UNITATII,
FILIP AURELIA

SEF COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL,
POPESCU [redacted]IANA

INTOCMIT,