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. 12274 /06.05.2019

CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI CRAIOVA
NR. 130 / 06.05.2019

CĂTRE,

CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI CRAIOVA

Vă rugăm să introduceţi pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului Local al Municipiului Craiova aprobarea Situatiilor Financiare anuale pe anul 2018.

DIRECTOR GENERAL,
Filip Aurelia

DIRECTOR ECONOMIC,
Ec. Uritu Florin Irinel

C:\Users\Marina\Desktop\Adresa CLM.doc

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

HOTĂRÂREA NR. 46/10.05.2019

Consiliul de Administraţie al R.A.A.D.P.F.L. CRAIOVA, numit prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.93/30.03.2017, conform OUG nr.109/2011, completata si modificata prin Legea nr.111/2016, precum si H.G. nr.722/2016, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 10.05.2019.

Având în vedere referatul nr. 12946/09.05.2019 întocmit de Directorul Economic privind aprobarea situaţiei financiare anuale pe anul 2018.

HOTĂRĂŞTE

Art.1 Aprobarea situaţiei financiare pentru anul 2018.

Art.2 Se înaintează prezenta hotărâre către Consiliul Local al Municipiului Craiova în vederea aprobării bilanţului regiei aferent anului 2018.

Art.3 Directorul General, Directorul Economic şi Serviciul Financiar Contabilitate, încasări numerar vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE SEDINTA,
Mateiţa [redacted] Ovidiu

SECRETAR,
Dan[redacted] Ana Gabriela

VIZAT LEGALITATE,
Cj. Lupulescu Radu Ana-Maria

Scanned with CamScanner

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 2018, 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 2018 se identifica astfel:

• Activ net/Total capitaluri proprii:	7.224.156 lei
• Profitul net al exercitiului financiar:	125.337 lei

3. In opinia noastra, situatiile financiare individuale anexate ofera o imagine fidela a pozitiei financiare a Regiei la data de 31 decembrie 2018 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 la situatiile financiare, care descrie inregistrarea ajustarilor pentru deprecierea creantelor. Pe baza situatiei creantelor analizate la 31.12.2018 se constata un sold al creantelor in litigiu in suma de 1.023.093 lei. Regia are inregistrate ajustari pentru depreciere aferente acestor creante in suma de 765.652 lei (ramanand o diferenta neajustata de 257.441 lei). Avand in vedere cele mentionate mai sus, exista riscul ca rezultatul financiar 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 la situatiile financiare, conform careia Regia in cursul anului 2018 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 a inaintat contestatie si actiune in instanta, litigiul aflandu-se in curs de solutionare (termen 10.05.2019) .
Tinand cont de incertitudinile inerente privind interpretarea reglementarilor fiscale, exista un risc cu privire la rezultatul acestui litigiu care poate genera o iesire de resurse. Opinia noastra nu este modificata cu privire la acest aspect.

7. Asa cum este prezentat in Nota 10 la 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. Impotriva masurilor dispuse de organele de control financiar, Regia a inaintat contestatie si actiune in instanta, litigiul aflandu-se pe rolul Tribunalului Dolj cu termen 23.05.2019. Exista un risc cu privire la rezultatul acestui litigiu care poate avea impact asupra rezultatului financiar. 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 2018, 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 2018, 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. 6022 din 04.03.2019, sa auditam situatiile financiare ale Regiei Autonome de Administrare a Domeniului si Fondului Locativ Craiova, pentru exercitiul financiar incheiat la 31 Decembrie 2018. Durata totala neintrerupta a angajamentului nostru este de 7 ani, acoperind exercitiile financiare incheiate la 31 decembrie 2012 pana la 31decembrie 2018.

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

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

SOCIETATEA COMERCIALĂ 22078809 CIEL AUDIT CONSULTING S.R.L. J16/1399/2007 CRAIOVA-ROMÂNIA

Auditor financiar Ristea Florentina,

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

Craiova,09.05.2019

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. 12863 / 10. 05.2019

RAPORTUL 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 2018 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.

Situaţiile 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. 10/2019 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 31.12.2018.

Bilanțul contabil s-a întocmit pe baza datelor din Balanța de Verificare a conturilor sintetice și analitice întocmită la 31.12.2018.

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 340 din 02.10.2018.

În conformitate cu bilanțul incheiat la data de 31.12.2018, situația comparativă privind principalele posturi bilanțiere se prezintă după cum urmează:

- lei -

Nr. crt.	Denumire element	2017	2018	Diferențe
1	Active imobilizate	1.132.181	1.471.023	338.842
2	Active circulante	12.035.316	10.847.181	-1.188.135
3	Cheltuieli în avans	54.097	0	-54.097
	Total active	***13.221.594***	***12.318.204***	***-903.390***
4	Datorii curente	4.750.683	4.061.882	-688.801
5	Provizioane	339.499	262.085	-77414
6	Venituri in avans	608.233	770.081	161.848
7	Capitaluri proprii	7.523.179	7.224.156	-299 023
	Total pasive	***13.221.594***	***12.318.204***	***-903.390***

Veniturile, cheltuielile și rezultatele financiare ale anului 2018 au fost reflectate în mod fidel în contul de profit și pierdere, formularul 20, din bilanțul contabil.

În anul 2018 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 2018, comparativ cu prevederile din BVC este redat în tabelul 1.

Tabelul 1

Gradul de realizare al principalilor indicatori economico-financiari în anul 2018, comparativ cu prevederile din BVC (mii lei)

Sume înregistrate	***Prevederi BVC 2018***	***Realizări 2018***	*%*
Venituri totale din care:	37.241	35.207	94.54 %
Venituri din exploatate	37.238	35.204	94.54 %
Venituri financiare	3	3	100 %
Venituri extraordinare	0	0	
Cheltuieli totale din care:	36.904	35.082	95.06 %
Cheltuieli de exploatare	36.904	35.082	95.06%
Cheltuieli financiare+alte cheltuieli	0	0	
Profit brut	337	124	36.80 %
Impozit pe profit	37	0	100 %
Profit net	300	124	41,33 %
Nr. Mediu de personal	759	744	98.02%

Se observă că Regia și-a realizat veniturile totale în procent de 94,54 % față de bugetul aprobat, venituri ce au generat cheltuieli în procent de 95,06% . Profitul brut prognozat a fost realizat în procent de 36,80 %.

Așa cum rezultă din datele prezentate in tabelul de mai jos, indicatorii economico-financiari au suferit modificări în anul 2018 comparativ cu anul 2017 dupa cum urmeaza:

- Veniturile aferente anului 2018 au inregistrat o crestere de 201 mii lei de la 35.006 mii lei in anul 2017 la 35.207 mii lei in 2018
- Cheltuielile anului 2018 au inregistrat o crestere de 1.049 mii lei de la 34.033 mii lei in anul 2017 la 35.082 mii lei in anul 2018
- Profitul brut a inregistrat o scadere de 849 mii lei de la 973 mii lei in 2017 la 124 mii lei in 2018

De asemenea se poate observa că productivitatea muncii a cunoscut acelasi trend descendent de la 51.25% la finele anului 2017 la 47.32% la finele anului 2018.

Tabelul 2

Variația indicatorilor economico-financiari în anul 2018 comparativ cu anul 2017

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	2017	35.006	34.033	973	683	51,25%
2	2018	35.207	35.083	124	744	47.32 %

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 2019.

Activul net al regiei, în valoare de 7.224.156 lei a scazut cu 299.023 lei față de anul 2017.

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 2018 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 939.842 lei, în crestere față de 2017 cu 311.619 lei, prin cresterea stocului producției neterminate de la valoarea de 254.612 lei aferentă sfârșitului de an 2017 la valoarea de 388.444 lei aferentă anului 2018 .

La categoria stocurilor de materii prime și materiale se poate observa o crestere cu 271.629 lei a soldului stocului de la 279.546 lei in anul 2017 la 551.175 lei in anul 2018.

2. - **Creanțele** Regiei la data de 31.12.2018 sunt in suma neta de 4.144.003 lei care se compun din:

- ✓ Creante comerciale in suma de 2.589.511,68 lei;
- ✓ Clienti incerti sau in litigiu in suma de 979.245,65 lei;
- ✓ Clienti facturi de intocmit in suma de 78.946,30 lei;
- ✓ Debitori diversi in suma de 66.473,75 lei;
- ✓ Alte creante in suma de 429.825,62 lei;

In decursul anului nu au fost constituite ajustari, creantele sunt certe ce se vor incasa in termenii contractuali, in exercitiul urmator, iar pentru creantele comerciale ce nu se vor incasa in termenii contractuali si a caror incasare va fi considerata incerta

de catre conducerea regiei, se vor constitui ajustari, iar pe masura ce acestea se vor recupera provizioanele vor fi reluate la venituri.

Facem precizarea că toate aceste creanțe au fost inventariate la 31.12.2018, având și confirmări pe extrase de la clienți, sau confirmare tacită prin efectul legii.

3. La data de 31.12.2018, Regia are datorii in suma de 4.061.882 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	1.081.719	0
Bugetul asigurărilor sociale	718.640	0
Bugetul de stat	683.696	0
Furnizori diverși	896.668	0
Alți creditori	657.526	0
TOTAL	4.061.882	0

Datoriile către personal și bugete expuse în tabelul de mai sus sunt cele curente, aferente lunii decembrie 2018 cu termen de plată în 25.01.2019 .

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 2018.

La sfirsitul anului 2018 societatea a inregistrat un profit net de 125.337 lei.

Stabilirea impozitului pe profit s-a facut astfel :

1. Venituri exploatare = 35.943.068
2. Cheltuieli de exploatare = 35.820.316
3. Venituri finnanciare = 2.585
4. Cheltuieli financiare = 0
5. Rezultat brut = 125.337
6. Venituri neimpozabile (Venituri din anulare provizion aferent cota participare profit = 77.414 si Venituri din reluare ajustari depreciere creante, care au fost nedeductibile in declaratia 101 aferenta anului 2017 = 493.999 compus din 103.631 lei ajustare aferenta litigiului cu ANAF si diferenta de 390.368 lei - 70% alte creante) = 571.413.
7. Cheltuieli nedeductibile = 77.837
8. PROFIT IMPOZABIL (REZULTAT BRUT – VENITURI NEIMPOZABILE + CHELT NEDEDUCTIBILE) = -368.239

Desi la 31.12.2018 societatea a realizat un profit contabil de 125.337 lei, fiscal nu datoreaza impozit pe profit urmare neimpozitarii veniturilor din anulare provizion aferent cota participare profit si veniturilor din reluare ajustari depreciere creante,care au fost impozitate la momentul constituirii lor **in anii precedenti**.

In conformitate cu prevederile ***OG 64/2001*** *« Privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile cu capital integral de stat sau majoritar de stat , precum si regiile nationale »*, Consiliul de Administratie propune A.G.A. repartizarea profitului net in suma de 125.337,00 lei pe urmatoarele destinatii :

1.	- constituire fond pentru participarea salariatilor la profit in cuantum de 10% din profitul net	12.534,00	lei
2.	- varsaminte bugetul organului local in cuantum de 50% din profitul net	62.668,00	lei
6.	- surse proprii de finantare la dispozitia Regiei in cuantum de 40% din profitul net	50.135,00	lei

Patrimoniul Regiei în valoare de 7.224.156 lei este structurat astfel:

- patrimoniul Regiei 527.883 lei;
- rezerve din reevaluare 383.263 lei;
- rezerve legale 105.577 lei;
- alte rezerve 3.371.931 lei;
- rezultat net din anii anteriori profit 2.710.165 lei;
- profit net an curent 2018 este in suma de 125.337 lei.

Cifra de afaceri neta a Regiei la 31.12 2018 este de 34.163.370 lei, in crestere cu 566.662 lei fata de finele anului 2017 fiind de 33.596.708 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 10/2019 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	=	10.847.181 / 4.061.882	=	2,67
b) Indicatorul lichiditatii imediate (indicatorul test acid)	=	Active curente - Stocuri / Datorii curente	=	9.907.339 / 4.061.882	=	2,44

2. Indicatori de risc:

a) Indicatorul gradului de indatorare	=	Capital imprumutat x 100 / Capital propriu	=	0 / 7.224.156 x 100	=	Nu este cazul
b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor	=	Profit inaintea platii dobanzii si impoz. pe profit / Cheltuieli cu dobanda	=	125.337 / 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	=	6.012.348 / 34.163.370 x 365	=	64
b) Viteza de rotatie a creditelor-furnizori	=	Sold mediu furnizori x 365 / Achizitii de bunuri fara servicii (sau CA)	=	931.065 / 7.284.446 x 365	=	47
c) Viteza de rotatie a activelor imobilizate	=	Cifra de afaceri / Active imobilizate	=	34.163.370 / 1.471.023	=	23
d) Viteza de rotatie a activelor totale	=	Cifra de afaceri / Total active	=	34.163.370 / 12.318.204	=	3

4. Indicatori de profitabilitate

a) Rentabilitatea capitalului angajat	=	Profit inaintea platii dobanzii si impoz. pe profit / Capital angajat	=	125.337 / 7.224.156	=	1,73%
b) Marja bruta din vanzari	=	Profitul din exploatare x 100 / Cifra de afaceri	=	122.752 / 34.163.370 x 100	=	0,03%

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.

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 2019, principalii indicatori de activitate si rezultat prevazuti de Bugetul de venituri si cheltuieli aprobat, sunt:

- Total venituri -43.422 mii lei
- Total cheltuieli-43.272 mii lei
- Profit brut-150 mii lei

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

ADMINISTRATOR,
FILIP AURELIA

[redacted]

DIRECTOR ECONOMIC,
URITU FLORIN IRINEL

[redacted]

RAADPFL CRAIOVA
NOTA1

ACTIVE IMOBILIZATE LA DATA DE 31.12.2018

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	11950	20366	0	32316	0	0	0	0
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	**11950**	**20366**	**0**	**32316**	**0**	**0**	**0**	**0**
				0				
Imobilizari corporale								
Terenuri	0	0	0	0				
Contructii	957224	0	0	957224	281838	48650	0	330488
Instalatii tehnice si masini	743940	409543	0	1153483	616152	124484	0	740636
Alte instalatii, utilaje si mobilier	317057	0	0	317057				
Imobilizari corporale in curs de executie	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	**2018221**	**409543**	**0**	**2427764**	**897990**	**173134**	**0**	**1071124**
Imobilizari financiare	0	1577621	1495554	82067	0	0	0	0
TOTAL	**2030171**	**2007530**	**1495554**	**2542147**	**897990**	**173134**	**0**	**1071124**

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 2018 este de **2007530** si are urmatoarea componenta:

Cresterile de **imobilizari necorporale** in decursul anului 2018 au fost de **20366** lei reprezentate de achizitia unor pachete antivirus in suma de 4400 lei si a unui program informatic de 16966 lei;

Cresterile de **imobilizari corporale** in decursul anului 2018 au fost de **409543** lei reprezentate de :

1) achizitii de echipamente tehnologice- masini de tuns gazon, ciocan rotopercutor, tocator vegetatie,motosape, generator curent- in valoare de 118357 lei;

2) achizitii de centrale termice-in valoare de 33090,54 lei;

3) achizitia unuei remorci romsan - in valoare de 18.395 lei;

4) achizitia unui Tractor cu incarcator hidraulic-in valoare de 126050,42 lei;

5) achizitia unei masini de marcaj rutier-in valoare de 16300 lei

6)achizitia unei Dacia Duster-in valoare de 46950 lei

7)achizitia unui peugeot boxer -in valoare de 50400 lei

Imobilizari financiaresunt in suma de **1577621** si au urmatoarea componenta:
garantii de buna executie la Primaria Craiova in suma de 1436610 lei
suma constituita cautiune in Dosar 14029/215/2018 in cuantum de 92067

ADMINISTRATOR,
FILIP AURELIA

[redacted]

DIRECTOR ECONOMIC,
URITU FLORIN IRINEL

[redacted]

RAADPFL CRAIOVA
NOTA NR.2

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI LA DATA DE 31.12.2018

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:	**339499**	**0**	**0**	**262085**
-provizicane pentru litigii (cont 1511)	252344	0	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)	87155	0	77414	9741

In cursul anului 2018 a fost inchis partial provizion in cuantum de 77.414 lei lei din suma de 86.016 lei constituita la finele anului 2017 lei pentru participarea salariatilor la profit, ramanand ca diferenta de 9741 lei sa fie inchisa in momentul achitarii sumei catre salariati.

Administrator,
FILIP AURELIA

[redacted]

Director economic,
EC URITU FLORIN IRINEL

[redacted]

RAADPFL CRAIOVA
NOTA 3

Repartizarea profitului
Aferent anului 2018

Destinatia		Suma
Profit contabil brut		125.337,00
Impozit pe profit		0,00
Profit net de repartizat pentru:	-	125.337,00
- rezerva legala		0,00
- acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti		0,00
-participarea salariatilor la profit		12.534,00
-varsaminte din profit la bugetul autoritatii locale	Primaria Craiova	62.668,00
-surse proprii de finantare a Regiei		50.135,00

La sfirsitul anului 2018 societatea a inregistrat un profit net de 125.337 lei.

In conformitate cu prevederile ***OG 64/2001*** *« Privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile cu capital integral de stat sau majoritar de stat , precum si regiile nationale »* , Consiliul de Administratie propune A.G.A. repartizarea profitului net in suma de 125.337,00 lei pe urmatoarele destinatii :

1. - constituire fond pentru participarea salariatilor la profit in cuantum de 10% din profitul net — 12.534,00 lei
2. - varsaminte bugetul organului local in cuantum de 50% din profitul net — 62.668,00 lei

6. - surse proprii de finantare la dispozitia Regiei in cuantum de 40% din profitul net — 50.135,00 lei

Administrator,

FILIP AURELIA

[redacted]

Director Economic
EC.URITU FLORIN IRINEL

[redacted]

RAADPFL CRAIOVA
NOTA 4

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE LA DATA DE 31.12.2018

lei lei

Denumirea indicatorului	Exercitiu financiar	
	Anul 2017	Anul 2018
0	1	2
1. Cifra de afaceri neta	33596708	34163370
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	**34032692**	**35081601**
3. Cheltuielile activitatii de baza	34032692	35081601
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	0	0
5. Cheltuielile indirecte de productie	0	0
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	**-435984**	**-918231**
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)	1081390	872490
10. Productia din imobilizari proprie	0	0
11. Alte venituri din exploatare	324858	168493
12. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9 + 10 + 11)	**970264**	**122752**

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 35.081.601 lei are urmatorea structura:

1	Cheltuieli cu materiile prime si materiale consumabile	6515794
2	Alte cheltuieli materiale	270027
3	Cheltuieli externe cu energia si apa	492333
4	Cheltuieli privind marfurile	59289
5	Cheltuieli cu personalul	24888556
6	Alte cheltuieli de exploatare	3367755
7	Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale	173134
8	Variatia provizioanelor	-539880
9	Ajustari pentru deprecierea clientilor	-77414
10	Reduceri comerciale primite	-67993
	TOTAL CHELTUIELI	**35081601**

Administrator,
FILIP AURELIA

[redacted]

Director Economic,
EC.URITU FLORIN IRINEL

[redacted]

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

RAADPFL CRAIOVA
NOTA5

SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR LA DATA DE 31.12.2018

-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	**82067**	**82067**	**0**
Creante comerciale,avansuri acordate furnizorilorsi alte conturi asimilate(ct4092+411+413+418)	2	3647746	3647746	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	496257	496257	0
II. CREANŢE DIN ACTIVE CIRCULANTE TOTAL(rd.2 la 4)	5	**4144003**	**4144003**	**0**
III.AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA CREANŢELOR	6	**765652**	**765652**	**0**
IV. CHELTUIELI ÎNREGISTRATE ÎN AVANS(ct.471)	7	**0**	**0**	**0**
TOTAL CREANŢE(rd.1+5-6+7)	8	**3460418**	**3460418**	**0**

La data de 31.12.2018, Regia are creante de incasat in suma de 4.144.003 lei, care se compun din:

creante comerciale in suma de 2.589.511,68lei
clienti incerti sau in litigiu in suma de 979.245,65lei
clienti facturi de intocmit in suma de 78.946,30 lei
debitori diversi in suma de 66.473,75 lei
alte creante in suma de 429825,62 lei

Regia pentru clientii incerti sau in litigiu in valoare de 1.023.093 lei (979.245,65 din cont 4118 + 43.847.74 din cont 461)

a constituit ajustari pentru riscul de neancasare in anii precedenti in valoare de 765.651,83 lei

In cursul anului 2018 nu s-au mai constituit ajustari de valoare pentru clientii incerti.

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**	**4061882**	**4061882**	**0**	**0**
–furnizori–total(ct.401+403+404+405+408)	18	**896668**	**896668**	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	**3165214**	**3165214**	0	0
III. Venituri înregistrate în avans(ct.472)	**22**	**770081**	**770081**	**0**	**0**
TOTAL DATORII(rd.17+22)	**23**	**4831963**	**4831963**	**0**	**0**

La data de 31.12.2018, Regia are datorii inregistrate in suma de 4.061.882 lei care se compun din :
datorii comerciale in suma de 896.668 lei;
datorii in legatura cu personalul 1.081.719 lei;
datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului in suma de 1.402.336 lei achitate in luna ianuarie 2019;
alte datorii in legatura cu persoanele fizice si juridice: 681.159lei

Administrator,
FILIP AURELIA

[redacted]

Director Economic,
URITU FLORIN IRINEL

[redacted]

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, precum si ale OMFP nr10/2019.

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 precum si ale OMFP nr10/2019. 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 2018 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 2018 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 2018 reflectă realitatea economică a evenimentelor şi tranzacţiilor referitoare la anul 2018, 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 31.12.2018 societatea are inregistrate imobilizari financiare in suma de 82.067 cautiune in dosar nr14029/215/2018.

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 pretul 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:

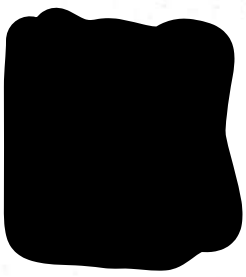
- societatea are o obligatie curenta generata de un eveniment anterior;
- este probabil ca o iesire de resurse sa fie necesara pentru a onora obligatia respectiva; si
- poate fi efectuata o estimare credibila in ceea ce priveste valoarea obligatiei.

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.Regia, are inregistrate provizioane pentru riscuri si cheltuieli la 31.12.2018 in valoare de 262.084,86 lei.

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.URITU FLORIN IRINEL



RAADPFL CRAIOVA
NOTA 7

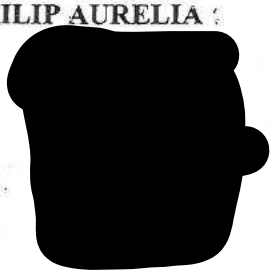
PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE
AFERENTE ANULUI 2018

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 2018 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 URITU FLORIN IRINEL



RAADPFL CRAIOVA
NOTA 8

INFORMATII PRIVIND SALARIATII SI MEMBRII ORGANELOR DE ADMINISTRATIE, CONDUCERE SI SUPRAVEGHERE
LA DATA DE 31.12.2018

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: 744
- cheltuieli cu salarii: 24.287.724
- cheltuieli cu asigurarile sociale: 600.382

Administrator,
FILIP AURELIA

[redacted]

Director Economic,
EC URITU FLORIN IRINEL

[redacted]

RAADPFL CRAIOVA
NOTA 9

PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

1. Indicatori de lichiditate:

a) Indicatorul lichiditatii curente (indicatorul capitalului circulant) = Active curente / Datorii curente = 10.847.181 / 4.061.882 = 2,67

b) Indicatorul lichiditatii imediate (indicatorul test acid) = Active curente - Stocuri / Datorii curente = 9.907.339 / 4.061.882 = 2,44

2. Indicatori de risc:

a) Indicatorul gradului de indatorare = Capital imprumutat x 100 / Capital propriu = 0 / 7.224.156 x 100 = Nu este cazul

b) Indicatorul privind acoperirea dobanzi = Profit inaintea platii dobanzii si impoz. pe profit / Cheltuieli cu dobanda = 125.337 / 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 = 6.012.348 / 34.163.370 x 365 = 64

b) Viteza de rotatie a creditelor-furnizori = Sold mediu furnizori x 365 / Achizitii de bunuri fara servicii (sau CA) = 931.065 / 7.284.446 x 365 = 47

c) Viteza de rotatie a activelor imobilizate = Cifra de afaceri / Active imobilizate = 34.163.370 / 1.471.023 = 23

d) Viteza de rotatie a activelor totale = Cifra de afaceri / Total active = 34.163.370 / 13.221.594 = 3

4. Indicatori de profitabilitate

a) Rentabilitatea capitalului angajat = Profit inaintea platii dobanzii si impoz. pe profit = 125.337 = 1,73%

Capital angajat 7.224.156

b) Marja bruta din vanzari = Profitul din exploatare x 100 / Cifra de afaceri = 122.752 / 34.163.370 x 100 = 0,36%

Administrator,
FILIP AURELIA

[redacted]

Director Economic
EC URITU FLORIN IRINEL

[redacted]

RAADPFL CRAIOVA
RO7403230

NOTA EXPLICATIVA LA BILANT-NR10
ALTE INFORMAŢII LA DATA DE 31.12.2018

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

Craiova str BRESTEI 129A ,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.

Informatii cu privire la Litigii

La data bilantului, societatea este implicata in litigii de contencios administrativ si fiscal.

- 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)
Acest dosar in cursul anului 2018 nu a fost solutionat, aflandu-se in desfasurare cu termen in anul 2019.

- .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. La 31.12.2018 exista pe rolul instantelor de judecata un dosar prin care societatea contesta aceste obligatii de plata, si nu este inca solutionat avand termen in 10.05.2019.

Informații referitoare la impozitul pe profit

La data de 31.12.2018 regia a realizat profit net in valoare de 125.337 lei.

Stabilirea impozitului pe profit s-a facut astfel :

1. Venituri exploatare = 35.943.068
2. Cheltuieli de exploatare = 35.820.316
3. Venituri finnanciare = 2.585
4. Cheltuieli financiare = 0
5. Rezultat brut = 125.337
6. Venituri neimpozabile (Venituri din anulare provizion aferent cota participare profit = 77.414 si Venituri din reluare ajustari depreciere creante, care au fost nedeductibile in declaratia 101 aferenta anului 2017 = 493.999 compus din 103.631 lei ajustare aferenta litigiului cu ANAF si diferenta de 390.368 lei - 70% alte creante) = 571.413.
7. Cheltuieli nedeductibile = 77.837
8. PROFIT IMPOZABIL (REZULTAT BRUT – VENITURI NEIMPOZABILE + CHELT

NEDEDUCTIBILE) = -368.239

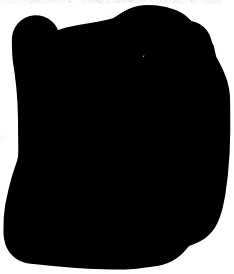
Desi la 31.12.2018 societatea a realizat un profit contabil de 125.337 lei, fiscal nu datoreaza impozit pe profit urmare neimpozitarii veniturilor din anulare provizion aferent cota participare profit si veniturilor din reluare ajustari depreciere creante, care au fost impozitate la momentul constituirii lor in anii precedenti.

In cursul anului 2018 societatea a realizat o cifra de afaceri neta de 34.163.370 lei.

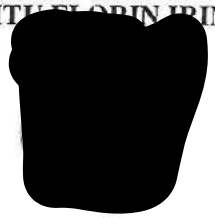
La data de 31.12.2018 societatea nu inregistreaza credite.

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

Administrator,
FILIP AURELIA



Director Economic,
EC.URIT[redacted]INEL



RAADPFL CRAIOVA
COD FISCAL RO7403230
SITUAŢIA FLUXURILOR DE NUMERAR
la data de 31.12.2018

	-- lei --	
Denumirea elementului	**Exerciţiul financiar**	
	Precedent	**Curent**
A	**2017**	**2018**
Fluxuri de numerar din activităţi de exploatare:		
Încasări de la clienţi	43,584,074	44,315,244
Alte incasari		1,525,223
Garantii incasate		1,495,346
Plăţi către furnizori	37,380,526	12,881,463
Plati catre angajati		25,712,973
Garantii platite		1,577,621
Plati taxe ,impozite locale ,tva	326,088	5,979,902
Alte plati	5,542,402	1,341,651
Numerar net din activităţi de exploatare	**335,058**	**-157,797**
Fluxuri de numerar din activităţi de investiţie:		
Plăţi pentru achiziţionarea de acţiuni		
Plăţi pentru achiziţionarea de imobilizări corporale	217,546	459,966
Încasări din vânzarea de imobilizări corporale		
Dividende încasate		
Numerar net din activităţi de investiţie	**-217,546**	**-459,966**
Fluxuri de numerar din activităţi de finanţare:		
Încasări din emisiunea de acţiuni		
Încasări din împrumuturi pe termen lung		
Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar		
Dividende plătite		
Numerar net din activităţi de finanţare	**0**	**0**
Creşterea netă a numerarului şi echivalenteior de numerar	**117,512**	**-617,763**
Numerar şi echivalente de numerar la începutul exerciţiului financiar	7,029,239	7,146,751
Numerar şi echivalentele de numerar la sfârşitul exerciţiului financiar	**7,146,751**	**6,528,988**

Administrator,

FILIP AURELIA

[redacted]

Director Economic,

URITU FLORIN IRINEL

[redacted]

RAADPFL CRAIOVA
COD FISCAL RO7403230
BRESTEI NR19A

SITUAŢIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU
la data de 31.12.2018

– 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		3062275	309656	309656			3371931
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	2631449	2086984	2086984	2009570	1622500	2708863
	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	38592	134509		171799		1302
	Sold D						

Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea	Sold C						
Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a patra a Comunităţilor Economice Europene	Sold D						
Profitul sau pierderea exerciţiului financiar	Sold C	774140	125337		774140	774140	125337
	Sold D						
Repartizarea profitului							
Total capitaluri proprii		7523179	2656486	2396640	2955509	2396640	7224156

ADMINISTRATOR,

FILIP AURELIA

[redacted]

Director Economic,

URITU FLORIN IRINEL

[redacted]

RAADPFL CRAIOVA

TOTAL GENERAL!!!

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

Cod Unic de Inregistrare: 7403230

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

31/12/2018

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	3 371 931.36	0.00	0.00	0.00	3 371 931.36	0.00	3 371 931.36	1068
	TOTAL CONT 105	0.00	3 477 508.03	0.00	0.00	0.00	3 477 508.03	0.00	3 477 508.03	
117	Rezultatul reportat	3 786 386.03	6 495 249.25	0.00	0.00	3 786 386.03	6 495 249.25	0.00	2 708 863.22	117
1174-AN 2017	Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor	133 050.05	171 642.00	0.00	0.00	133 050.05	171 642.00	0.00	38 591.95	1174-AN 2017
1174AN2018	Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor	171 799.00	105 343.00	0.00	29 166.00	171 799.00	134 509.00	37 290.00	0.00	1174AN2018
	TOTAL CONT 1174	304 849.05	276 985.00	0.00	29 166.00	304 849.05	306 151.00	37 290.00	38 591.95	
	TOTAL CONT 117	4 091 235.08	6 772 234.25	0.00	29 166.00	4 091 235.08	6 801 400.25	37 290.00	2 747 455.17	
121	Profit si pierderi	30 855 272.92	31 098 432.71	3 228 602.67	3 527 847.26	34 083 875.59	34 626 279.97	0.00	542 404.38	121
121BC	Profit si pierdere BC	13 098.08	166 163.56	1 481.01	20 633.66	14 579.09	186 797.22	0.00	172 218.13	121BC
121CE	Profit si pierdere Centrul de excelenta	16 710.39	148 075.31	1 545.01	10 253.89	18 255.40	158 329.20	0.00	140 073.80	121CE
121CM	Profit si pierdere CM	1 569 989.90	749 349.84	132 381.48	48 689.16	1 682 371.38	798 039.00	884 332.38	0.00	121CM
	TOTAL CONT 121C	1 566 700.29	897 425.15	133 926.49	58 943.05	1 700 626.78	956 368.20	884 332.38	140 073.80	
121IMM	Profit si pierdere IMM	18 955.62	160 264.19	2 278.51	15 943.02	21 234.19	176 207.21	0.00	154 973.02	121IMM
	TOTAL CONT 121	32 454 026.97	32 322 285.61	3 366 288.68	3 623 366.99	35 820 315.65	35 945 652.60	884 332.38	1 009 669.33	
1511	Provizioane pentru litigii	0.00	252 343.86	0.00	0.00	0.00	252 343.86	0.00	252 343.86	1511
1518	Alte provizioane-participarea salariatilor la profit	77 414.00	87 155.00	0.00	0.00	77 414.00	87 155.00	0.00	9 741.00	1518
	TOTAL CONT 151	77 414.00	339 498.86	0.00	0.00	77 414.00	339 498.86	0.00	262 084.86	
167	Alte imprumuturi si dat.asim.	273 568.13	273 568.13	52 402.70	52 402.70	325 970.83	325 970.83	0.00	0.00	167
	TOTAL CLASA 1	**36 896 244.18**	**44 096 240.84**	**3 418 691.38**	**3 704 935.69**	**40 314 935.56**	**47 801 176.53**	**921 622.38**	**8 407 863.35**	
205	Concesiuni brevete licente	11 950.00	0.00	4 400.00	0.00	16 350.00	0.00	16 350.00	0.00	205
208	Alte imobilizari necorporale	15 966.39	0.00	0.00	0.00	15 966.39	0.00	15 966.39	0.00	208
212	Constructii	957 224.34	0.00	0.00	0.00	957 224.34	0.00	957 224.34	0.00	212
2131	Echipamente tehnologice	619 396.53	0.00	52 259.56	0.00	671 656.09	0.00	671 656.09	0.00	2131
2133	Mijloace de transport	384 475.86	0.00	97 350.00	0.00	481 825.86	0.00	481 825.86	0.00	2133
	TOTAL CONT 213	1 003 872.39	0.00	149 609.56	0.00	1 153 481.95	0.00	1 153 481.95	0.00	
214	Mobilier, aparatura birotica	317 056.65	0.00	0.00	0.00	317 056.65	0.00	317 056.65	0.00	214
267	Alte creante imobilizate	1 229 791.22	1 147 724.68	347 829.72	347 829.72	1 577 620.94	1 495 554.40	82 066.54	0.00	267
2812	Amortiz.mijl.fixe gr.II	0.00	326 434.15	0.00	4 054.17	0.00	330 488.32	0.00	330 488.32	2812
2813	Amortiz.mijl.fixe gr.III	0.00	729 166.68	0.00	11 468.23	0.00	740 634.91	0.00	740 634.91	2813
	TOTAL CONT 281	0.00	1 055 600.83	0.00	15 522.40	0.00	1 071 123.23	0.00	1 071 123.23	
	TOTAL CLASA 2	**3 535 860.99**	**2 203 325.51**	**501 839.28**	**363 352.12**	**4 037 700.27**	**2 566 677.63**	**2 542 145.87**	**1 071 123.23**	
301.02	Rechizite	35 342.20	29 500.63	1 896.52	2 358.70	37 238.72	31 859.33	5 379.39	0.00	301.02

301.1	Bunuri in magazie	3 800.00	3 220.00	1 100.00	440.00	4 980.00	3 650.00	1 320.00	0.00 301.1
301.54	Materii prime sera	429 910.33	429 910.33	2 537.08	2 537.08	432 447.41	432 447.41	0.00	0.00 301.54
301.55	Materii prime pepiniera	77 710.82	77 710.82	25 216.52	25 216.32	102 927.34	102 927.14	0.20	0.00 301.55
	TOTAL CONT 301	540 863.35	540 341.78	30 750.12	30 552.10	577 593.47	570 893.88	6 699.59	0.00
302	Mat. consumabile	4 366 393.80	3 920 948.13	387 538.18	433 932.91	4 752 931.98	4 354 881.04	398 050.94	0.00 302
302.12	302.12	53 993.65	39 587.85	3 985.00	2 434.00	57 983.85	42 021.85	15 962.00	0.00 302.12
302.7	302.7	78 400.61	0.00	0.00	177.93	78 400.61	177.93	78 222.68	0.00 302.7
3022	Combustibili	1 118 159.56	1 118 133.56	58 725.21	58 751.21	1 176 884.77	1 176 884.77	0.00	0.00 3022
3024	Piese de schimb	322 357.04	315 615.58	48 161.34	45 957.24	370 518.38	361 572.82	8 945.56	0.00 3024
3024.4	3024.4	16 176.87	14 936.93	2 148.96	898.32	18 325.83	15 835.25	2 490.58	0.00 3024.4
	TOTAL CONT 3024	338 533.91	330 552.51	50 310.30	46 855.56	388 844.21	377 408.07	11 436.14	0.00
3028CM	Alte materiale consumabile	21 051.66	18 398.90	0.00	0.00	21 051.66	18 398.90	2 652.76	0.00 3028CM
302CE	Materiale consumabile Centru excelenta	85.68	85.68	0.00	0.00	85.68	85.68	0.00	0.00 302CE
302CM	Materiale consumabile CM	23 563.72	18 180.43	1 797.77	2 805.99	25 361.49	20 986.42	4 375.07	0.00 302CM
	TOTAL CONT 302C	23 649.40	18 266.11	1 797.77	2 805.99	25 447.17	21 072.10	4 375.07	0.00
302IM	Materiale consumabile IMM	19.04	19.04	0.00	0.00	19.04	19.04	0.00	0.00 302IM
	TOTAL CONT 302	5 999 206.83	5 445 906.10	502 356.46	544 957.60	6 501 563.29	5 990 863.70	510 699.59	0.00
303	Obiecte de inventar	24 645.01	23 280.30	0.00	64.71	24 645.01	23 345.01	1 300.00	0.00 303
303.11	Ob.inv. in depozit	235 315.52	210 118.60	10 256.76	8 771.79	245 572.28	218 890.39	26 681.89	0.00 303.11
303.12	303.12	5 562.05	5 562.05	0.00	0.00	5 562.05	5 562.05	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	16 970.64	16 970.64	0.00	0.00	16 970.64	16 970.64	0.00	0.00 303CM
	TOTAL CONT 303	284 422.94	255 931.59	10 256.76	8 836.50	294 679.70	264 768.09	29 911.61	0.00
331	Productie in curs de executie	44 683.05	0.00	0.00	44 683.05	44 683.05	44 683.05	0.00	0.00 331
331.54	Productie net. sera	1 449 163.29	1 345 788.16	125 368.89	102 374.86	1 574 532.17	1 449 163.02	125 369.15	0.00 331.54
331.55	Productie net.pepiniera	2 357 065.14	2 090 536.47	263 074.08	266 528.67	2 620 139.22	2 357 065.14	263 074.08	0.00 331.55
	TOTAL CONT 331	3 850 911.48	3 437 324.63	388 442.96	413 586.58	4 239 354.44	3 850 911.21	388 443.23	0.00
345.20	Produse finite coroane	45 388.62	45 388.62	6 426.82	6 426.82	51 815.44	51 815.44	0.00	0.00 345.20
345.41	Produse finite cruce marmura	31 280.05	31 280.05	917.50	917.50	32 197.55	32 197.55	0.00	0.00 345.41
345.42	Prod finita Cim Sineasca	25 163.17	25 163.17	1 019.16	1 019.16	26 182.33	26 182.33	0.00	0.00 345.42
345.54	Productie finita sera	439 098.13	439 098.13	4 731.75	4 731.75	443 829.88	443 829.88	0.00	0.00 345.54
345.55	Productie finita pepiniera	87 849.08	87 849.08	25 216.52	25 216.52	113 065.60	113 065.60	0.00	0.00 345.55
345.63	Product ind cim cv nord	34 719.40	34 719.40	5 276.85	5 276.85	39 996.25	39 996.25	0.00	0.00 345.63
345.7	Produse finite mob.urban	23 928.70	23 928.70	7 643.70	7 643.70	31 572.40	31 572.40	0.00	0.00 345.7
	TOTAL CONT 345	687 427.15	687 427.15	51 232.30	51 232.30	738 659.45	738 659.45	0.00	0.00
351	Mat prime si mat la terti	6 080.00	4 256.00	0.00	1 824.00	6 080.00	6 080.00	0.00	0.00 351
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	45 708.25	45 708.25	6 464.71	6 464.71	52 172.96	52 172.96	0.00	0.00 371.20
371.3	Marfuri magazin CASSA	136 469.05	136 469.05	0.00	0.00	136 469.05	136 469.05	0.00	0.00 371.3
371.59	Marfuri sera	5 864.79	5 864.79	0.00	0.00	5 864.79	5 864.79	0.00	0.00 371.59
	TOTAL CONT 371	188 308.09	188 042.09	6 464.71	6 464.71	194 772.80	194 506.80	266.00	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	3 981.60	3 981.60	474.59	474.59	4 456.19	4 456.19	0.00	0.00 378.20

378.30	Adaos comercial mag.Cassa	20 838.19	20 838.19	0.00	0.00	20 838.19	20 838.19	0.00	0.00 378.30
378.55	Adaos com pepiniera	448.03	448.03	0.00	0.00	448.03	448.03	0.00	0.00 378.55
	TOTAL CONT 378	25 267.82	25 310.49	474.59	474.59	25 742.41	25 785.08	0.00	42.67
381	Ambalaje	3 863.42	0.00	0.00	0.00	3 863.42	0.00	3 863.42	0.00 381
	TOTAL CLASA 3	**11 592 331.08**	**10 584 539.83**	**989 977.90**	**1 057 928.38**	**12 582 308.98**	**11 642 468.21**	**939 883.44**	**42.67**
401	Furnizori	9 449 858.03	10 521 927.72	1 495 903.96	1 114 969.12	10 945 761.99	11 636 896.84	0.00	691 134.85 401
401CM	Furnizori CM	126 391.57	138 195.74	15 205.00	3 405.07	141 596.57	141 600.81	0.00	4.24 401CM
	TOTAL CONT 401	9 576 249.60	10 660 123.46	1 511 108.96	1 118 374.19	11 087 358.56	11 778 497.65	0.00	691 139.09
404	Furnizori pt.imobilitati	302 616.22	328 320.82	157 350.50	183 271.36	459 966.72	511 592.18	0.00	51 625.46 404
408	Furnizori-facturi nesosite	1 341 551.31	1 552 125.03	207 195.00	150 525.00	1 548 746.31	1 702 650.03	0.00	153 903.72 408
409	Furnizori-debitori	42.28	0.00	0.00	0.00	42.28	0.00	42.28	0.00 409
4111	Clienti penalizari	741 274.58	531 331.28	177 486.17	218 112.79	918 760.75	749 444.07	169 316.68	0.00 4111
4111.03	Clienti incasat document	3 765.00	3 765.00	90.00	90.00	3 855.00	3 855.00	0.00	0.00 4111.03
4111.03BC	ClientiBC	250.00	250.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00 4111.03BC
4111.03CE	Clienti caiet sarcin Centru Excelenta	150.01	150.00	0.00	0.00	150.01	150.00	0.01	0.00 4111.03CE
4111.03CM	Clienti caiete sarcini CM	800.00	800.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00 4111.03CM
4111.03IM	Clienti caiet sarcini IMM	150.00	150.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00 4111.03IM
	TOTAL CONT 4111.03	5 115.01	5 115.00	90.00	90.00	5 205.01	5 205.00	0.01	0.00
4111.121	Clienti chirii numerar	249 720.01	243 483.87	20 879.17	20 459.36	270 599.18	263 943.23	6 655.95	0.00 4111.121
4111.123	Clienti chirii terenuri	154 777.90	152 743.22	13 098.89	7 755.66	167 876.79	160 498.88	7 377.91	0.00 4111.123
4111.12CM	Clienti EXP PARTER	187 314.01	187 310.16	0.00	0.00	187 314.01	187 310.16	3.85	0.00 4111.12CM
4111.13	Clienti SAD	1 255 832.84	1 085 464.01	91 325.76	101 823.97	1 347 158.60	1 187 287.98	159 870.62	0.00 4111.13
4111.133	GARANTII SPATII ALTA DESTINAT	22 568.73	22 568.51	176.24	176.24	22 744.97	22 744.75	0.22	0.00 4111.133
4111.133CM	Clienti garantie spatii CM	7.03	0.00	0.00	0.00	7.03	0.00	7.03	0.00 4111.133CM
	TOTAL CONT 4111.133	22 575.76	22 568.51	176.24	176.24	22 752.00	22 744.75	7.25	0.00
4111.13BC	ClientiBC	152 979.70	131 681.16	20 633.66	10 260.38	183 613.36	141 941.54	41 671.82	0.00 4111.13BC
4111.13CE	Clienti chirii centrul de excelenta	177 080.36	158 938.89	13 506.16	13 845.67	190 586.52	172 784.56	17 801.96	0.00 4111.13CE
4111.13CM	CLIENTI BIROURI ET 2	637 391.58	514 485.54	60 913.36	67 293.01	698 304.94	581 778.55	116 526.39	0.00 4111.13CM
4111.13IM	Clienti chirii IM	187 833.64	180 002.75	15 943.02	9 346.19	203 776.66	189 348.94	14 427.72	0.00 4111.13IM
	TOTAL CONT 4111.13	2 443 693.88	2 093 140.86	202 498.20	202 745.46	2 646 192.08	2 295 886.32	350 305.76	0.00
4111.15	Clienti vidanjare	899 533.27	567 386.25	64 317.60	144 963.50	763 850.87	712 349.75	51 501.12	0.00 4111.15
4111.3	Clienti rate mag. Cassa	373.37	373.08	0.00	0.00	373.37	373.08	0.29	0.00 4111.3
4111.41	Clienti cimitir UNGURENI	1 838 068.02	1 707 955.58	131 129.56	92 615.12	1 969 217.58	1 800 570.70	168 646.88	0.00 4111.41
4111.42	Clienti cimitir SINEASCA	697 199.56	666 057.34	46 203.40	12 878.46	743 402.96	678 935.80	64 467.16	0.00 4111.42
4111.43	Clienti cimitir DOROBANTIE	52 094.82	50 746.72	9 530.00	0.00	61 624.82	50 746.72	10 878.10	0.00 4111.43
4111.49	Clienti atelier exploatare	310 882.93	310 882.87	16 122.88	765.69	327 005.81	311 648.56	15 357.25	0.00 4111.49
4111.5	Clienti zone verzi	21 345 966.47	17 423 226.80	1 719 231.63	4 330 631.94	23 065 198.10	21 753 858.74	1 311 339.36	0.00 4111.5
4111.55	Clienti pepiniera	5 951.97	860.09	0.00	0.00	5 951.97	860.09	5 091.88	0.00 4111.55
4111.59	Clienti viram.magazin	47 658.60	44 449.03	6 464.71	6 803.46	54 123.31	51 252.49	2 870.82	0.00 4111.59
	TOTAL CONT 4111.5	21 399 577.04	17 468 535.92	1 725 696.34	4 337 435.40	23 125 273.38	21 805 971.32	1 319 302.06	0.00
4111.6	Clienti reparatii strazi	4 328 824.36	3 394 805.59	429 463.21	1 214 449.72	4 758 287.57	4 609 255.31	149 032.26	0.00 4111.6
4111.62	Clienti sistematizare	2 687 163.07	2 399 058.82	99 691.38	301 680.01	2 786 854.45	2 700 738.83	86 115.62	0.00 4111.62
4111.63	Clienti cimitirul NORD	996 797.15	944 746.34	37 108.35	23 221.03	1 033 905.50	967 967.87	65 937.63	0.00 4111.63

	TOTAL CONT 4111.6	8 012 784.59	8 738 611.25	566 262.94	1 539 350.76	8 579 047.52	8 277 902.01	301 085.51	0.00
4111.7	Clienti atelier intretinere	2 556 411.99	2 084 976.20	171 367.63	548 484.82	2 729 798.72	2 633 461.02	96 337.70	0.00 4111.7
4111.9	Clienti Sala Polivalenta	257 533.39	240 230.80	41 321.85	48 485.40	298 855.24	288 716.28	10 138.96	0.00 4111.9
4111BC	ClientiBC	2 973.81	0.00	0.00	0.00	2 973.81	0.00	2 973.81	0.00 4111BC
4111CE	Clienti diversi Centrul Excelenta	3 775.95	0.00	0.00	0.00	3 775.95	0.00	3 775.95	0.00 4111CE
4111CM	Clienti diversi CM	204 661.34	186 410.96	0.00	6 862.26	204 661.34	193 273.22	11 388.12	0.00 4111CM
	TOTAL CONT 4111C	208 437.29	186 410.96	0.00	6 862.26	208 437.29	193 273.22	15 164.07	0.00
	TOTAL CONT 4111	39 819 784.56	33 235 291.44	3 196 024.63	7 181 004.68	43 005 809.19	40 416 296.12	2 589 513.07	0.00
4118	Clienti incerti sau in litigi	353 142.51	29 441.95	26 422.07	- 23 396.36	379 564.58	6 045.59	373 518.99	0.00 4118
4118.121	Clienti incerti locuinte	226 773.77	15 200.25	1 192.95	15 243.76	227 966.72	30 444.01	197 522.71	0.00 4118.121
4118.123	Clienti incerti terenuri	32 863.01	2 985.90	697.15	1 297.23	33 560.16	4 283.13	29 277.03	0.00 4118.123
4118.15	Clienti incerti sau in litigiu	22 742.38	0.00	0.00	8 705.02	22 742.38	8 705.02	14 037.36	0.00 4118.15
4118.41	Clienti incerti sau in litigiu-Cimitir Ungureni	3 809.78	1 483.07	0.00	0.00	3 809.78	1 483.07	2 326.71	0.00 4118.41
4118.42	Clienti incerti sau in litigiu-Cimitir cineasca	4 323.93	1 033.98	0.00	428.17	4 323.93	1 462.15	2 861.78	0.00 4118.42
4118.49	CLIENTI INCERTI EXPLOATARE-DESZ	467 012.25	0.00	0.00	466 992.25	467 012.25	466 992.25	20.00	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
4118.6	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	12 998.70	404.27	0.00	2 710.86	12 998.70	3 115.13	9 883.57	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	38 847.48	404.27	0.00	2 710.86	38 847.48	3 115.13	35 732.35	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
4119.9	Clienti incerti sau in litigiu Polivalenta	137 417.94	0.00	0.00	0.00	137 417.94	0.00	137 417.94	0.00 4118.9
41181	Clienti incerti-alti	119 240.47	0.00	0.00	0.00	119 240.47	0.00	119 240.47	0.00 41181
4118CM	Clienti incerti sau in litigiu CM	0.00	0.00	30 722.34	0.00	30 722.34	0.00	30 722.34	0.00 4118CM
	TOTAL CONT 4118	1 442 741.49	50 549.42	59 034.51	471 980.93	1 501 776.00	522 530.35	979 245.65	0.00
4119.13CE		0.00	0.00	0.00	0.53	0.00	0.53	- 0.53	0.00 4119.13CE
4119.13CM		0.00	0.86	0.00	0.00	0.00	0.86	- 0.86	0.00 4119.13CM
	TOTAL CONT 4119	0.00	0.86	0.00	0.53	0.00	1.39	- 1.39	0.00
	TOTAL CONT 411	41 262 526.05	33 285 841.72	3 245 059.14	7 652 986.14	44 507 585.19	40 938 827.86	3 568 757.33	0.00
418	Clienti-facturi de intocmit	136 848.39	136 848.39	78 946.30	0.00	215 794.69	136 848.39	78 946.30	0.00 418
418CE	Clienti -facturi de intocmit	5 861.06	5 861.06	0.00	0.00	5 861.06	5 861.06	0.00	0.00 418CE
418CM	Clienti - facturi de intocmit	56 261.59	56 261.59	0.00	0.00	56 261.59	56 261.59	0.00	0.00 418CM
	TOTAL CONT 418C	62 122.65	62 122.65	0.00	0.00	62 122.65	62 122.65	0.00	0.00
418IMM	Clienti - facturi de intocmit IMM	4 604.00	4 604.00	0.00	0.00	4 604.00	4 604.00	0.00	0.00 418IMM
	TOTAL CONT 418	203 575.04	203 575.04	78 946.30	0.00	282 521.34	203 575.04	78 946.30	0.00
421	Salarii angajati permanenti	21 695 044.00	22 751 164.56	1 971 864.00	1 942 145.00	23 668 508.00	24 693 309.56	0.00	1 024 801.56 421
423	Personal ajutoare materiale a	258 829.50	258 829.50	22 337.00	22 337.00	281 166.50	281 166.50	0.00	0.00 423
424	Participarea pers. la profit	76 927.00	76 927.00	0.00	0.00	76 927.00	76 927.00	0.00	0.00 424
426	Drepturi de personal neridica	3 514.00	12 079.00	0.00	0.00	3 514.00	12 079.00	0.00	8 565.00 426
427	Retineri remuneratii pt. terț	392 657.67	497 736.66	99 381.51	42 655.00	492 039.18	540 391.66	0.00	48 352.48 427
4282	Alte creante cu pers	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00	0.52	0.00	0.52 4282
4311	Decontari pt.asig.soc.-CAS	432 429.00	439 482.00	0.00	0.00	432 429.00	439 482.00	0.00	7 053.00 4311

4311.3	Fd accidente si boli profesio	7 088.00	7 088.00	0.00	0.00	7 088.00	7 088.00	0.00	0.00 4311.3
	TOTAL CONT 4311	439 517.00	446 570.00	0.00	0.00	439 517.00	446 570.00	0.00	7 053.00
4312	Contrib.pers.la asig.sociale	289 080.00	289 080.00	0.00	0.00	289 080.00	289 080.00	0.00	0.00 4312
4313	Contrib.unitatii la ASS	141 370.00	141 370.00	0.00	0.00	141 370.00	141 370.00	0.00	0.00 4313
4313.1	Fd. unic de sanatate	217 277.00	- 116 069.00	13 133.00	0.00	230 410.00	- 116 069.00	0.00	- 346 479.00 4313.1
43131	Contr unit la ASS-Cons.Lege	708.00	12 850.00	0.00	0.00	708.00	12 850.00	0.00	12 142.00 43131
	TOTAL CONT 4313	359 355.00	38 151.00	13 133.00	0.00	372 488.00	38 151.00	0.00	- 334 337.00
4314	Contrib.indiv.la ASS	149 265.00	150 461.00	0.00	0.00	149 265.00	150 461.00	0.00	1 196.00 4314
43141	Contr indiv la ASS-Cons.Lege	750.00	13 832.00	0.00	0.00	750.00	13 832.00	0.00	13 082.00 43141
	TOTAL CONT 4314	150 015.00	164 293.00	0.00	0.00	150 015.00	164 293.00	0.00	14 278.00
4315	Asigurari sociale	4 940 966.00	5 460 482.00	522 487.00	493 008.00	5 463 453.00	5 953 490.00	0.00	490 037.00 4315
4316	Asigurari sociale	1 962 922.00	2 168 705.00	205 783.00	195 130.00	2 168 705.00	2 363 835.00	0.00	195 130.00 4316
	TOTAL CONT 431	8 141 855.00	8 567 281.00	741 403.00	688 138.00	8 883 258.00	9 255 419.00	0.00	372 161.00
436	Contributii asiguratorie pentru munca	443 728.00	490 339.00	46 616.00	44 067.00	490 342.00	534 406.00	0.00	44 064.00 436
4371	Contrib.unit.la fd.somaj	13 627.00	13 627.00	0.00	0.00	13 627.00	13 627.00	0.00	0.00 4371
4371.1	Fond de garantare	6 701.00	6 701.00	0.00	0.00	6 701.00	6 701.00	0.00	0.00 4371.1
	TOTAL CONT 4371	20 328.00	20 328.00	0.00	0.00	20 328.00	20 328.00	0.00	0.00
4372	Contrib.pers.la fd.somaj	13 712.00	13 712.00	0.00	0.00	13 712.00	13 712.00	0.00	0.00 4372
	TOTAL CONT 437	34 040.00	34 040.00	0.00	0.00	34 040.00	34 040.00	0.00	0.00
4423	TVA de plata	4 502 428.63	5 162 906.02	660 475.00	345 074.63	5 162 901.63	5 507 980.65	0.00	345 079.02 4423
4424	TVA de recuperat	30.48	30.48	0.00	0.00	30.48	30.48	0.00	0.00 4424
4426	TVA deductibil 20%	1 048 444.90	1 048 444.90	129 981.09	129 981.09	1 178 425.99	1 178 425.99	0.00	0.00 4426
44265	TVA deductibila cu 5%	39.70	39.70	100.00	100.00	139.70	139.70	0.00	0.00 44265
44269	Tva deductibil 9 %	66 948.78	66 948.78	10 005.31	10 005.31	76 954.09	76 954.09	0.00	0.00 44269
4426A	TVA deductibila	121 012.79	121 012.79	22 649.65	22 649.65	143 662.44	143 662.44	0.00	0.00 4426A
	TOTAL CONT 4426	1 236 446.17	1 236 446.17	162 736.05	162 736.05	1 399 182.22	1 399 182.22	0.00	0.00
4427	TVA colectata 20%	5 802 832.05	5 802 832.05	506 112.27	506 112.27	6 308 944.32	6 308 944.32	0.00	0.00 4427
4427.3	TVA colectat Cassa	34.02	34.02	0.00	0.00	34.02	34.02	0.00	0.00 4427.3
4427.9	TVA COLECTAT 9%	4 101.40	4 101.40	899.00	899.00	5 000.40	5 000.40	0.00	0.00 4427.9
44275	TVA colectata cu 5%	18 474.75	18 474.75	791.43	791.43	19 266.18	19 266.18	0.00	0.00 44275
4427BC	TVA colectataBC	39.95	39.95	0.00	0.00	39.95	39.95	0.00	0.00 4427BC
4427CE	TVA colectata Centru de excelenta	47.94	47.94	0.00	0.00	47.94	47.94	0.00	0.00 4427CE
4427CM	TVA colectata CM	233.33	233.33	7.98	7.98	241.31	241.31	0.00	0.00 4427CM
	TOTAL CONT 4427C	281.27	281.27	7.98	7.98	289.25	289.25	0.00	0.00
4427IM	TVA colectata IMM	31.96	31.96	0.00	0.00	31.96	31.96	0.00	0.00 4427IM
	TOTAL CONT 4427	5 825 795.40	5 825 795.40	507 810.68	507 810.68	6 333 606.08	6 333 606.08	0.00	0.00
4428	TVA neexigibila	21 849.75	25 429.57	0.00	12 604.87	21 849.75	38 034.44	0.00	16 184.69 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	8 730.73	7 298.12	1 032.20	1 032.20	9 762.93	8 330.32	1 432.61	0.00 4428.20
4428.3	TVA neexigibil Cassa	21 789.21	21 789.21	0.00	0.00	21 789.21	21 789.21	0.00	0.00 4428.3
4428.48	TVA neexigibil virament	936.40	2 369.01	0.00	0.00	936.40	2 369.01	0.00	1 432.61 4428.48
4428A	4428A	140 267.31	121 031.79	11 828.26	22 649.35	152 095.57	143 681.44	8 414.13	0.00 4428A
4428A9	4428A9	61 887.95	38 941.91	7 185.60	22 946.04	69 073.55	61 887.95	7 185.60	0.00 4428A9

	TOTAL CONT 4428A	202 155.26	159 973.70	19 013.86	45 595.69	221 169.12	205 569.39	15 599.73	0.00
4428CMA	TVA neexigibilaCM	629.61	0.00	0.00	0.00	629.61	0.00	629.61	0.00 4428CMA
	TOTAL CONT 4428	256 090.96	216 911.10	20 046.06	59 232.76	276 137.02	276 143.86	17 661.95	17 668.79
	TOTAL CONT 442	11 820 789.64	12 442 089.17	1 351 067.79	1 074 854.12	13 171 857.43	13 516 943.29	17 661.95	362 747.81
444	Impozit salarii-buget stat	1 550 263.00	1 690 563.00	131 795.00	114 183.00	1 682 058.00	1 804 746.00	0.00	122 688.00 444
446	Alte impozite si taxe	222 732.42	317 541.31	67 302.00	0.00	290 034.42	317 541.31	0.00	27 506.89 446
446.1	varsaminte din profit 2012	387 070.00	387 070.00	0.00	0.00	387 070.00	387 070.00	0.00	0.00 446.1
446.12	Impozit pe spectacol sala polivalenta	6 275.26	7 590.69	1 315.43	316.57	7 590.69	7 907.26	0.00	316.57 446.12
	TOTAL CONT 446.1	393 345.26	394 660.69	1 315.43	316.57	394 660.69	394 977.26	0.00	316.57
446.9	Taxa cladire Sala Polivalenta	875.00	875.00	0.00	0.00	875.00	875.00	0.00	0.00 446.9
446BC	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	11 977.00	14 504.00	2 527.00	0.00	14 504.00	14 504.00	0.00	0.00 446BC
446CE	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate-CE	16 184.37	18 821.00	2 636.63	0.00	18 821.00	18 821.00	0.00	0.00 446CE
446CM	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate-CM	140 150.40	168 522.63	28 372.23	0.00	168 522.63	168 522.63	0.00	0.00 446CM
	TOTAL CONT 446C	156 334.77	187 343.63	31 008.86	0.00	187 343.63	187 343.63	0.00	0.00
446IMM	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate-IMM	18 570.71	22 483.00	3 912.29	0.00	22 483.00	22 483.00	0.00	0.00 446IMM
	TOTAL CONT 446	803 835.16	937 407.63	106 065.58	316.57	909 900.74	937 724.20	0.00	27 823.46
447	Fonduri speciale	485 814.00	520 014.18	34 200.00	34 200.00	520 014.00	554 214.18	0.00	34 200.18 447
447.1	CONTRIBUTIE ANRSC	32 652.61	37 456.66	4 804.05	3 059.81	37 456.66	40 516.47	0.00	3 059.81 447.1
447.12	CONTRIBUTIE MTS	1 882.61	2 277.24	394.63	94.97	2 277.24	2 372.21	0.00	94.97 447.12
	TOTAL CONT 447.1	34 535.22	39 733.90	5 198.68	3 154.78	39 733.90	42 888.68	0.00	3 154.78
	TOTAL CONT 447	520 349.22	559 748.08	39 398.68	37 354.78	559 747.90	597 102.86	0.00	37 354.96
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	70 910.71	70 910.71	0.00	89 018.28	70 910.71	159 928.99	0.00	89 018.28 4482
448CE	Alte datorii si creante cu bugetul statului-CE	242.63	242.63	0.00	0.00	242.63	242.63	0.00	0.00 448CE
448CM	Alte datorii si creante cu bugetul statului-CM	10 762.60	10 762.60	0.00	0.00	10 762.60	10 762.60	0.00	0.00 448CM
	TOTAL CONT 448C	11 005.23	11 005.23	0.00	0.00	11 005.23	11 005.23	0.00	0.00
448IMM	Alte datorii si creante cu bugetul statului-IMM	648.29	648.29	0.00	0.00	648.29	648.29	0.00	0.00 448IMM
	TOTAL CONT 448	82 565.23	82 564.23	0.00	89 018.28	82 565.23	171 582.51	1.00	89 018.28
461	Debitori diversi	642 382.88	519 029.26	97 598.68	161 088.55	739 981.56	680 117.81	59 863.75	0.00 461
461CE	Debitori diversi CE	0.00	0.00	3 252.27	3 252.27	3 252.27	3 252.27	0.00	0.00 461CE
461CM	Debitori diversi-CM	22 078.49	0.00	- 4 545.80	10 922.69	17 532.69	10 922.69	6 610.00	0.00 461CM
	TOTAL CONT 461C	22 078.49	0.00	- 1 293.53	14 174.96	20 784.96	14 174.96	6 610.00	0.00
	TOTAL CONT 461	664 461.37	519 029.26	96 305.15	175 263.51	760 766.52	694 292.77	66 473.75	0.00
462	Creditori diversi	288 370.00	294 575.72	16 422.00	16 422.00	304 792.00	310 997.72	0.00	6 205.72 462
462.03	Creditori licitatii	220 688.21	375 950.79	0.00	1 668.91	220 688.21	377 619.70	0.00	156 931.49 462.03
462.03BC	BC	0.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00	1 000.00	0.00	1 000.00 462.03BC
462.03CE	Creditori diversi Centru de excelenta	1 600.00	2 000.00	0.00	0.00	1 600.00	2 000.00	0.00	400.00 462.03CE
462.03CM	Creditori garantie part licit CM	7 600.00	10 624.96	800.00	0.00	8 400.00	10 624.96	0.00	2 224.96 462.03CM
462.03IM	Creditori diversi IMM	600.00	1 000.00	0.00	0.00	800.00	1 000.00	0.00	200.00 462.03IM
	TOTAL CONT 462.03	230 688.21	390 575.75	800.00	1 668.91	231 488.21	392 244.66	0.00	160 756.45
462.04	Creditori garantii materiale	38 165.06	210 315.71	0.00	3 333.03	38 165.06	213 651.74	0.00	175 486.68 462.04
462.05	Creditori garantii curatenie cimitire	37 620.00	53 174.00	570.00	190.00	38 190.00	53 364.00	0.00	15 174.00 462.05
462.13	Garantii chirii SAD	- 4 166.67	204 206.43	0.00	148.10	- 4 166.67	204 356.53	0.00	208 523.20 462.13
462.13BC	Creditori diversiBC	0.00	1 041.76	0.00	0.00	0.00	1 041.76	0.00	1 041.76 462.13BC

462.13CE	Creditori diversi Centru de excelenta	1 614.13	15 494.30	0.00	0.00	1 614.13	15 494.30	0.00	13 880.17 462.13CE
462.13CM	Creditori diversi CM	6 350.55	62 692.50	2 887.37	6 949.68	9 237.92	69 642.18	0.00	60 404.26 462.13CM
462.13IM	Creditori diversi	1 473.08	17 106.81	0.00	0.00	1 473.08	17 106.81	0.00	15 633.73 462.13IM
	TOTAL CONT 462.13	5 271.09	300 543.80	2 887.37	7 097.78	8 158.46	307 641.58	0.00	299 483.12
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	600 114.36	1 249 581.88	20 679.37	28 714.72	620 793.73	1 278 296.60	0.00	657 502.87
471	Chelt.inreg in avans	200 230.00	107 238.00	0.00	92 992.00	200 230.00	200 230.00	0.00	0.00 471
471BC	Cheltuieli inregistrate in avansBC	14 504.00	13 030.00	0.00	1 474.00	14 504.00	14 504.00	0.00	0.00 471BC
471CE	Cheltuieli inregistrate in avans-CE	17 863.66	16 337.66	0.00	1 526.00	17 863.66	17 863.66	0.00	0.00 471CE
471CM	Cheltuieli inregistrate in avans-CM	188 084.08	170 787.00	0.00	17 297.08	188 084.08	188 084.08	0.00	0.00 471CM
	TOTAL CONT 471C	205 947.74	187 124.66	0.00	18 823.08	205 947.74	205 947.74	0.00	0.00
471IMM	Cheltuieli inregistrate in avans-IMM	20 948.00	18 678.00	0.00	2 270.00	20 948.00	20 948.00	0.00	0.00 471IMM
	TOTAL CONT 471	441 629.74	326 070.66	0.00	115 559.08	441 629.74	441 629.74	0.00	0.00
472	Venituri inreg.in avans	2 059 391.93	2 807 392.98	258 266.41	72 361.13	2 317 658.34	2 879 754.11	0.00	562 095.77 472
472.1	Venituri in avans abonamente sala polivalenta	4 745.00	8 875.00	0.00	0.00	4 745.00	8 875.00	0.00	4 130.00 472.1
472.12	Venituri in avans Sala Polivalenta	387 245.00	560 490.00	16 620.00	54 000.00	403 865.00	604 490.00	0.00	200 625.00 472.12
	TOTAL CONT 472.1	391 990.00	559 365.00	16 620.00	54 000.00	408 610.00	613 365.00	0.00	204 755.00
472.6	Venituri in avans strazi	0.00	3 229.78	0.00	0.00	0.00	3 229.78	0.00	3 229.78 472.6
	TOTAL CONT 472	2 451 381.93	3 369 987.76	274 886.41	126 361.13	2 726 268.34	3 496 348.89	0.00	770 080.55
473	Decontari in curs de clarific	7 250.96	4 520.00	0.00	0.00	7 250.96	4 520.00	2 730.96	0.00 473
473.3	Decontari din operatii in curs de clarificare 2013	286 236.60	319 243.04	33 038.90	0.00	319 275.50	319 243.04	32.46	0.00 473.3
4731	Oper in curs oblig buget	40.00	64.00	0.00	0.00	40.00	64.00	0.00	24.00 4731
	TOTAL CONT 473	293 527.56	323 827.04	33 038.90	0.00	326 566.46	323 827.04	2 763.42	24.00
482	Decontari in cadrul unitatii	186 125.00	123 245.61	1 165.93	1 165.93	187 290.93	124 411.54	62 879.39	0.00 482
482CM	Decontari intre subunitati	4 379 088.15	4 391 950.41	10 114.53	20 883.63	4 389 202.68	4 412 834.04	0.00	23 631.36 482CM
	TOTAL CONT 482	4 565 213.15	4 515 196.02	11 280.46	22 049.56	4 576 493.61	4 537 245.58	62 879.39	23 631.36
491	Provizioane pentru deprecierea creantelor-clienti	0.00	1 235 089.84	513 285.75	0.00	513 285.75	1 235 089.84	0.00	721 804.09 491
491.1	Ajustari pentru deprecierea creantelor-clienti PMC-	0.00	103 630.63	103 630.63	0.00	103 630.63	103 630.63	0.00	0.00 491.1
	TOTAL CONT 491	0.00	1 338 720.47	616 916.38	0.00	616 916.38	1 338 720.47	0.00	721 804.09
496	Provizioane pentru deprecierea creantelor-debitori	0.00	88 231.75	44 384.01	0.00	44 384.01	88 231.75	0.00	43 847.74 496
	TOTAL CLASA 4	**107 528 884.03**	**106 161 400.26**	**10 807 079.14**	**13 628 173.44**	**118 335 963.17**	**119 789 573.70**	**3 797 525.42**	**5 251 135.95**
5121	CONT CURENT BRD	1 012 701.10	952 272.81	42 029.37	3 775.54	1 054 730.47	956 048.35	98 682.12	0.00 5121
5121.04	CT GARANTII GESTIONARI	210 315.11	38 175.43	3 336.03	0.00	213 651.14	38 175.43	175 475.71	0.00 5121.04
5121.10	Cont BCR	1 582 491.48	1 580 814.00	144 760.00	144 760.00	1 727 251.48	1 725 574.00	1 677.48	0.00 5121.10
5121.11	Conturi la banci in lei-GARANTI BANK	5 853 910.25	5 759 645.50	419 622.91	317 922.84	6 273 533.16	6 077 568.34	195 964.82	0.00 5121.11
5121.19	CT GBE ZONE VERZI	2 927 268.90	2 067 564.62	553 446.26	279 688.29	3 480 715.16	2 344 252.91	1 136 462.25	0.00 5121.19
5121.20	CT GBE REP STRAZI	728 515.02	399 958.11	100 577.06	50 274.84	829 092.08	450 232.95	378 859.13	0.00 5121.20
5121.30	CT GBE LUCRARI GAZON STADION	50 287.59	25 143.73	12 834.90	6 416.85	63 122.49	31 560.58	31 561.91	0.00 5121.30
5121.75	CONT CURENT CEC	697 386.59	594 105.25	449 534.76	512 522.14	1 147 021.35	1 106 927.40	40 093.95	0.00 5121.75
5121.77	CONT CURENT ING	1 836 431.69	1 835 293.41	197 428.00	197 428.00	2 033 859.69	2 032 721.41	1 138.28	0.00 5121.77
5121.8	CT CURENT TREZORERIE	31 214 051.64	30 360 474.22	6 445 486.58	3 918 899.09	37 659 518.22	34 279 373.22	3 380 145.00	0.00 5121.8
5121.81	CT GBE DEMOLARI ILEGALE DOM PUBLIC	12 938.48	4 683.78	89.77	44.55	13 028.25	4 728.33	8 299.92	0.00 5121.81
5121.83	CT GBE SEMAFORIZARE	324 123.43	211 534.99	28 819.02	14 405.19	352 942.45	225 940.18	127 002.27	0.00 5121.83

	TOTAL CONT 5121.8	31 551 113.55	30 576 692.99	6 474 375.37	3 933 348.74	38 025 488.92	34 510 041.73	3 515 447.19	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
5121.99CE	Conturi la banci in lei BRD-CE	288 030.77	211 921.50	13 848.86	2 655.64	301 879.63	214 577.14	87 302.49	0.00 5121.99CE
5121.99CM	Conturi la banci in lei BRD-CM	2 286 925.29	1 987 061.24	48 161.38	43 370.04	2 335 086.67	2 030 431.28	304 655.39	0.00 5121.99CM
5121.99IMM	Conturi la banci in lei BRD-IMM	556 214.85	496 601.11	9 346.19	3 920.80	565 561.04	500 521.91	65 039.13	0.00 5121.99IMM
5121BC	Conturi la banci in leiBC	114 740.37	9 687.08	10 260.38	2 534.01	125 000.75	12 221.09	112 779.66	0.00 5121BC
5121CE	Conturi la banci in lei Centrul de Excelenta	208 296.96	208 296.96	0.00	0.00	208 296.96	208 296.96	0.00	0.00 5121CE
5121CM	Conturi la banci in lei CM	1 214 551.29	1 214 551.29	0.00	0.00	1 214 551.29	1 214 551.29	0.00	0.00 5121CM
	TOTAL CONT 5121C	1 422 848.25	1 422 848.25	0.00	0.00	1 422 848.25	1 422 848.25	0.00	0.00
5121IM	Conturi la banci in lei IMM	310 866.16	310 866.16	0.00	0.00	310 866.16	310 866.16	0.00	0.00 5121IM
	TOTAL CONT 5121	51 585 286.18	48 268 793.12	8 479 674.64	5 495 930.90	60 064 960.82	53 764 724.02	6 300 236.80	0.00
	TOTAL CONT 512	51 585 286.18	48 268 793.12	8 479 674.64	5 495 930.90	60 064 960.82	53 764 724.02	6 300 236.80	0.00
5311	Casa in lei RAADPFL	6 565 969.56	6 559 619.69	445 685.34	429 521.57	7 011 654.90	6 989 136.26	22 516.64	0.00 5311
5311BC	Casa in leiBC	50 134.71	50 133.00	0.00	0.00	50 134.71	50 133.00	1.71	0.00 5311BC
5311CE	Casa in lei Centrul de Excelenta	31 077.47	31 074.00	4 987.34	4 990.00	36 064.81	36 064.00	0.81	0.00 5311CE
5311CM	Casa in lei CM	166 620.67	164 817.15	17 033.86	18 797.30	183 654.53	183 614.45	40.08	0.00 5311CM
	TOTAL CONT 5311C	197 698.14	195 891.15	22 021.20	23 787.30	219 719.34	219 678.45	40.89	0.00
5311IM	Casa in lei IMM	410.85	410.00	0.00	0.00	410.85	410.00	0.85	0.00 5311IM
	TOTAL CONT 5311	6 814 213.26	6 806 050.84	467 706.54	453 308.87	7 281 919.80	7 259 359.71	22 560.09	0.00
	TOTAL CONT 531	6 814 213.26	6 806 050.84	467 706.54	453 308.87	7 281 919.80	7 259 359.71	22 560.09	0.00
5321	Timbre fiscale si postale	19 221.60	14 875.80	1 650.49	0.00	20 872.09	14 875.80	5 996.29	0.00 5321
5328	Bilete Sala Polivalenta	550 490.01	387 245.00	54 000.00	16 620.00	604 490.01	403 865.00	200 625.01	0.00 5328
5328.1	ABONAMENTE SALA POLIVALENTA	8 875.00	4 745.00	0.00	0.00	8 875.00	4 745.00	4 130.00	0.00 5328.1
5328.2	TICHETE MASA	1 459 347.90	1 463 908.00	150 525.00	150 525.00	1 609 872.90	1 614 433.00	- 4 560.10	0.00 5328.2
5328.3	Vouchere calatorie	1 200.00	1 200.00	0.00	0.00	1 200.00	1 200.00	0.00	0.00 5328.3
5328.4	Tichete cadou	99 750.00	99 750.00	110 100.00	110 100.00	209 850.00	209 850.00	0.00	0.00 5328.4
	TOTAL CONT 5328	2 119 662.91	1 956 848.00	314 625.00	277 245.00	2 434 287.91	2 234 093.00	200 194.91	0.00
	TOTAL CONT 532	2 138 884.51	1 971 723.80	316 275.49	277 245.00	2 455 160.00	2 248 968.80	206 191.20	0.00
542	Avansuri spre decontare	165 560.84	165 240.87	10 111.36	10 431.33	175 672.20	175 672.20	0.00	0.00 542
542CM	Avansuri de trezorerie CM	5 187.12	5 137.12	57.30	107.30	5 244.42	5 244.42	0.00	0.00 542CM
	TOTAL CONT 542	170 747.96	170 377.99	10 168.66	10 538.63	180 916.62	180 916.62	0.00	0.00
581	Viramente interne	9 600 645.90	9 600 645.90	883 201.17	883 201.17	10 483 847.07	10 483 847.07	0.00	0.00 581
581BC	ViramenteinterneBC	50 133.00	50 133.00	0.00	0.00	50 133.00	50 133.00	0.00	0.00 581BC
581CE	Viramente interne Centrul de Excelenta	230 074.00	230 074.00	4 990.00	4 990.00	235 064.00	235 064.00	0.00	0.00 581CE
581CM	Viramente interne Centru Multifunctional	1 288 980.24	1 288 980.24	18 500.00	18 500.00	1 307 480.24	1 307 480.24	0.00	0.00 581CM
	TOTAL CONT 581C	1 519 054.24	1 519 054.24	23 490.00	23 490.00	1 542 544.24	1 542 544.24	0.00	0.00
581IM	Viramente interne IMM	296 425.00	296 425.00	0.00	0.00	296 425.00	296 425.00	0.00	0.00 581IM
	TOTAL CONT 581	11 466 258.14	11 466 258.14	906 691.17	906 691.17	12 372 949.31	12 372 949.31	0.00	0.00
	TOTAL CLASA 5	**72 175 390.05**	**68 683 203.89**	**10 180 515.50**	**7 143 714.57**	**82 355 906.55**	**75 826 918.46**	**6 528 988.09**	**0.00**
601	Chelt cu materii prime	489 099.94	489 099.94	26 987.08	26 987.08	516 087.02	516 087.02	0.00	0.00 601
601.02	Chelt. cu rechizite	30 439.74	30 439.74	2 358.70	2 358.70	32 798.44	32 798.44	0.00	0.00 601.02
601.43	Cheltuieli cu cimitirul	1 260.00	1 260.00	0.00	0.00	1 260.00	1 260.00	0.00	0.00 601.43
	TOTAL CONT 601	520 799.68	520 799.68	29 345.78	29 345.78	550 145.46	550 145.46	0.00	0.00

602	Chelt.pv materiale consumabil	3 895 453.83	3 895 453.83	434 151.23	434 151.23	4 329 605.06	4 329 605.06	0.00	0.00 602
602.12	CHELT CU MAT CONSUMABILE SALA	39 587.85	39 587.85	2 434.00	2 434.00	42 021.85	42 021.85	0.00	0.00 602.12
602.43	Chelt. cu mat. Dorobantie	210.00	210.00	0.00	0.00	210.00	210.00	0.00	0.00 602.43
6022	Chelt.pv carburanti-lubrefian	1 118 133.56	1 118 133.56	58 751.21	58 751.21	1 176 884.77	1 176 884.77	0.00	0.00 6022
6022CM	Cheltuieli privind combustibilii	28.29	28.29	0.00	0.00	28.29	28.29	0.00	0.00 6022CM
	TOTAL CONT 6022	1 118 161.85	1 118 161.85	58 751.21	58 751.21	1 176 913.06	1 176 913.06	0.00	0.00
6024	Chelt.pv piese de schimb	315 615.58	315 615.58	45 957.24	45 957.24	361 572.82	361 572.82	0.00	0.00 6024
6024.4	Cheltuieli privind piesele de schimb zone verzi	14 936.93	14 936.93	898.32	898.32	15 835.25	15 835.25	0.00	0.00 6024.4
	TOTAL CONT 6024	330 552.51	330 552.51	46 855.56	46 855.56	377 408.07	377 408.07	0.00	0.00
602CE	Cheltuieli cu materialele consumabile Centru de	85.68	85.68	0.00	0.00	85.68	85.68	0.00	0.00 602CE
602CM	Cheltuieli cu materialele consumabile CM	36 579.33	36 579.33	2 805.99	2 805.99	39 385.32	39 385.32	0.00	0.00 602CM
	TOTAL CONT 602C	36 665.01	36 665.01	2 805.99	2 805.99	39 471.00	39 471.00	0.00	0.00
602IM	Cheltuieli cu materialele consumabile iMM	19.04	19.04	0.00	0.00	19.04	19.04	0.00	0.00 602IM
	TOTAL CONT 602	5 420 650.09	5 420 650.09	544 997.99	544 997.99	5 965 648.08	5 965 648.08	0.00	0.00
603	Chelt.cu mat.de nat.ob.inv	233 398.90	233 398.90	8 836.50	8 836.50	242 235.40	242 235.40	0.00	0.00 603
603.12	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de	5 562.05	5 562.05	0.00	0.00	5 562.05	5 562.05	0.00	0.00 603.12
603CM	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de	16 970.64	16 970.64	0.00	0.00	16 970.64	16 970.64	0.00	0.00 603CM
	TOTAL CONT 603	255 931.59	255 931.59	8 836.50	8 836.50	264 768.09	264 768.09	0.00	0.00
604	Chelt.pv materiale nestocate	3 008.24	3 008.24	2 250.36	2 250.36	5 258.60	5 258.60	0.00	0.00 604
605	Chelt.pv energia si apa	451 853.36	451 853.36	40 479.68	40 479.68	492 333.04	492 333.04	0.00	0.00 605
607	Chelt.pv marfuri	54 331.33	54 331.33	4 957.92	4 957.92	59 289.25	59 289.25	0.00	0.00 607
609	Red comerciale primite	- 64 089.04	- 64 089.04	- 3 904.23	- 3 904.23	- 67 993.27	- 67 993.27	0.00	0.00 609
611	Chelt.pv intretinerea si repa	134 011.46	134 011.46	0.00	0.00	134 011.46	134 011.46	0.00	0.00 611
621	Chelt.pv colaboratorii	288 370.00	288 370.00	16 422.00	16 422.00	304 792.00	304 792.00	0.00	0.00 621
621.1	Cheltuieli cu directorii pe contract de mandat-oug109	756 934.00	756 934.00	55 789.00	55 789.00	812 723.00	812 723.00	0.00	0.00 621.1
621.1CM	Cheltuieli cu colaboratorii	159 484.00	159 484.00	12 205.00	12 205.00	171 689.00	171 689.00	0.00	0.00 621.1CM
	TOTAL CONT 621.1	916 418.00	916 418.00	67 994.00	67 994.00	984 412.00	984 412.00	0.00	0.00
	TOTAL CONT 621	1 204 788.00	1 204 788.00	84 416.00	84 416.00	1 289 204.00	1 289 204.00	0.00	0.00
622	Chelt.pv comisioane si onorar	909.00	909.00	100.00	100.00	1 009.00	1 009.00	0.00	0.00 622
6231	Chelt.protocol	8 506.00	8 506.00	3 075.55	3 075.55	11 581.55	11 581.55	0.00	0.00 6231
6231CM	Cheltuieli de protocol CM	267.04	267.04	0.00	0.00	267.04	267.04	0.00	0.00 6231CM
	TOTAL CONT 6231	8 773.04	8 773.04	3 075.55	3 075.55	11 848.59	11 848.59	0.00	0.00
6232	Chelt.reclama si publicitate	19 814.86	19 814.86	13 042.04	13 042.04	32 856.90	32 856.90	0.00	0.00 6232
6232CM	Cheltuieli reclama si publicitate	28 089.16	28 089.16	0.00	0.00	28 089.16	28 089.16	0.00	0.00 6232CM
	TOTAL CONT 6232	47 904.02	47 904.02	13 042.04	13 042.04	60 946.06	60 946.06	0.00	0.00
	TOTAL CONT 623	56 677.06	56 677.06	16 117.59	16 117.59	72 794.65	72 794.65	0.00	0.00
624	Chelt.transp.pers.si marfuri	2 440.78	2 440.78	54.00	54.00	2 494.78	2 494.78	0.00	0.00 624
624CM	Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal-CM	188.90	188.90	0.00	0.00	188.90	188.90	0.00	0.00 624CM
	TOTAL CONT 624	2 629.68	2 629.68	54.00	54.00	2 683.68	2 683.68	0.00	0.00
625	Chelt.deplasare	3 146.47	3 146.47	840.00	840.00	3 986.47	3 986.47	0.00	0.00 625
626	Chelt.postale si telecomunica	87 991.53	87 991.53	6 085.23	6 085.23	94 076.76	94 076.76	0.00	0.00 626
626CM	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii CM	785.57	785.57	7.30	7.30	792.87	792.87	0.00	0.00 626CM
	TOTAL CONT 626	88 777.10	88 777.10	6 092.53	6 092.53	94 869.63	94 869.63	0.00	0.00

627	Chelt.pv serviciile bancare	13 280.03	13 280.03	1 361.52	1 361.52	14 641.55	14 641.55	0.00	0.00 627
627BC	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilateBC	62.57	62.57	7.01	7.01	69.58	69.58	0.00	0.00 627BC
627CE	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate CE	274.54	274.54	19.01	19.01	293.55	293.55	0.00	0.00 627CE
627CM	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate CM	1 422.45	1 422.45	140.11	140.11	1 562.56	1 562.56	0.00	0.00 627CM
	TOTAL CONT 627C	1 696.99	1 696.99	159.12	159.12	1 856.11	1 856.11	0.00	0.00
627IM	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate IMM	276.66	276.66	8.51	8.51	285.17	285.17	0.00	0.00 627IM
	TOTAL CONT 627	15 316.25	15 316.25	1 536.16	1 536.16	16 852.41	16 852.41	0.00	0.00
628	Alte chelt.cu servicii terti	494 893.28	494 893.28	46 995.31	46 995.31	541 988.59	541 988.59	0.00	0.00 628
628.1	Ch cu pregatirea profesionala	7 701.51	7 701.51	800.00	800.00	8 501.51	8 501.51	0.00	0.00 628.1
628CM	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti CM	20 724.50	20 724.50	1 500.00	1 500.00	22 224.50	22 224.50	0.00	0.00 628CM
	TOTAL CONT 628	523 419.29	523 419.29	49 295.31	49 295.31	572 714.60	572 714.60	0.00	0.00
635	Chelt.pv alte impozite si tax	659 067.00	659 067.00	219 681.63	219 681.63	878 748.63	878 748.63	0.00	0.00 635
635BC	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	13 030.00	13 030.00	1 474.00	1 474.00	14 504.00	14 504.00	0.00	0.00 635BC
635CE	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	16 337.66	16 337.66	1 526.00	1 526.00	17 863.66	17 863.66	0.00	0.00 635CE
635CM	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	174 176.94	174 176.94	17 297.08	17 297.08	191 474.02	191 474.02	0.00	0.00 635CM
	TOTAL CONT 635C	190 514.60	190 514.60	18 823.08	18 823.08	209 337.68	209 337.68	0.00	0.00
635IMM	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	18 678.00	18 678.00	2 270.00	2 270.00	20 948.00	20 948.00	0.00	0.00 635IMM
	TOTAL CONT 635	881 289.60	881 289.60	242 248.71	242 248.71	1 123 538.31	1 123 538.31	0.00	0.00
641	Chelt.pv salarile	19 494 006.00	19 494 006.00	1 784 991.00	1 784 991.00	21 278 997.00	21 278 997.00	0.00	0.00 641
641CM	Cheltuieli cu salariile personalului CM	1 017 305.00	1 017 305.00	89 160.00	89 160.00	1 106 465.00	1 106 465.00	0.00	0.00 641CM
	TOTAL CONT 641	20 511 311.00	20 511 311.00	1 874 151.00	1 874 151.00	22 385 462.00	22 385 462.00	0.00	0.00
642	Cheltuieli cu tichetele de masa acordate salariatilor	1 394 819.00	1 394 819.00	143 640.00	143 640.00	1 538 459.00	1 538 459.00	0.00	0.00 642
642.1	Cheltuieli cu voucherele	1 200.00	1 200.00	0.00	0.00	1 200.00	1 200.00	0.00	0.00 642.1
642.2	Cheltuieli cu tichetele cadou	99 750.00	99 750.00	109 950.00	109 950.00	209 700.00	209 700.00	0.00	0.00 642.2
642CM	Cheltuieli cu tichetele de masa acordate salariatilor	69 089.00	69 089.00	6 885.00	6 885.00	75 974.00	75 974.00	0.00	0.00 642CM
	TOTAL CONT 642	1 564 858.00	1 564 858.00	260 475.00	260 475.00	1 825 333.00	1 825 333.00	0.00	0.00
644	Cheltuieli cu primele reprezentand participarea	76 927.00	76 927.00	0.00	0.00	76 927.00	76 927.00	0.00	0.00 644
6458	Alte chelt.pr.asig.sociale	57 222.05	57 222.05	9 204.00	9 204.00	66 426.05	66 426.05	0.00	0.00 6458
646		463 861.00	463 861.00	41 786.00	41 786.00	505 647.00	505 647.00	0.00	0.00 646
646CM	CHELTUIALA ASIGURATORIE MUNCA 2.25 CM	26 478.00	26 478.00	2 281.00	2 281.00	28 759.00	28 759.00	0.00	0.00 646CM
	TOTAL CONT 646	490 339.00	490 339.00	44 067.00	44 067.00	534 406.00	534 406.00	0.00	0.00
654	Pierdere din creante si deb	0.00	0.00	121 419.53	121 419.53	121 419.53	121 419.53	0.00	0.00 654
658	Alte chelt.de explcatare	3.92	3.92	0.11	0.11	4.03	4.03	0.00	0.00 658
658.1	Chelt taxe timbru	36 999.74	36 999.74	5 679.81	5 679.81	42 679.55	42 679.55	0.00	0.00 658.1
6581	Despagubiri amenzi	5 305.49	5 305.49	8 105.53	8 105.53	13 411.02	13 411.02	0.00	0.00 6581
	TOTAL CONT 658	42 309.15	42 309.15	13 785.45	13 785.45	56 094.60	56 094.60	0.00	0.00
6811	Chelt.pv amortizarea	136 289.43	136 289.43	13 584.02	13 584.02	149 873.45	149 873.45	0.00	0.00 6811
6811.1	Cheltuieli de exploatare privind amortizara	21 322.18	21 322.18	1 938.38	1 938.38	23 260.56	23 260.56	0.00	0.00 6811.1
	TOTAL CONT 6811	157 611.61	157 611.61	15 522.40	15 522.40	173 134.01	173 134.01	0.00	0.00
	TOTAL CONT 681	157 611.61	157 611.61	15 522.40	15 522.40	173 134.01	173 134.01	0.00	0.00
	TOTAL CLASA 6	**32 454 026.97**	**32 454 026.97**	**3 366 288.68**	**3 366 288.68**	**35 820 315.65**	**35 820 315.65**	**0.00**	**0.00**
701	Venituri din vinz.prod.finite	5 001.66	5 001.66	0.00	0.00	5 001.66	5 001.66	0.00	0.00 701
704	Venituri din lucrari-servicii	27 628 104.76	27 628 104.76	2 549 841.63	2 549 841.63	30 177 946.39	30 177 946.39	0.00	0.00 704

706	Venituri din chirii	1 504 615.35	1 504 615.35	146 233.71	146 233.71	1 650 849.06	1 650 849.06	0.00	0.00 706
706BC	Venituri din redevente, locatii de gestiune si chiriiBC	161 189.09	161 189.09	20 249.18	20 249.18	181 429.27	181 429.27	0.00	0.00 706BC
706CE	Venituri din redevente, locatii de gestiune si chirii	147 548.24	147 548.24	10 114.01	10 114.01	157 662.25	157 662.25	0.00	0.00 706CE
706CM	Venituri din redevente, locatii de gestiune si chirii	684 901.80	684 901.80	60 129.37	60 129.37	745 031.17	745 031.17	0.00	0.00 706CM
	TOTAL CONT 706C	832 450.04	832 450.04	70 243.38	70 243.38	902 693.42	902 693.42	0.00	0.00
706IM	Venituri din redevente, locatii de gestiune si chirii	160 222.16	160 222.16	15 939.02	15 939.02	176 161.18	176 161.18	0.00	0.00 706IM
	TOTAL CONT 706	2 658 467.64	2 658 467.64	252 665.29	252 665.29	2 911 132.93	2 911 132.93	0.00	0.00
707.3	Venituri vanz. marfuri Casse	179.06	179.06	0.00	0.00	179.06	179.06	0.00	0.00 707.3
708	Venituri diverse	929 644.63	929 644.63	93 399.37	93 399.37	1 023 044.20	1 023 044.20	0.00	0.00 708
708BC	Venituri din activitati diverse	2 973.81	2 973.81	0.00	0.00	2 973.81	2 973.81	0.00	0.00 708BC
708CM	Venituri din activitati diverse	55 308.68	55 308.68	- 12 216.22	- 12 216.22	43 092.46	43 092.46	0.00	0.00 708CM
708IMM	Venituri din acuvitati diverse IMM	0.02	0.02	0.00	0.00	0.02	0.02	0.00	0.00 708IMM
	TOTAL CONT 708	987 927.34	987 927.34	81 183.15	81 183.15	1 069 110.49	1 069 110.49	0.00	0.00
711	Venituri din prod.stocata	4 283 726.24	4 283 726.24	439 675.26	439 675.26	4 723 401.50	4 723 401.50	0.00	0.00 711
758	Alte venituri din exploatare	0.00	0.00	31 655.46	31 655.46	31 655.46	31 655.46	0.00	0.00 758
758.1	Venituri tx timbru	13 924.76	13 924.76	14 667.07	14 667.07	28 591.83	28 591.83	0.00	0.00 758.1
7581	Ven. din despagubiri, amenzi	88 413.28	88 413.28	4 404.09	4 404.09	92 817.37	92 817.37	0.00	0.00 7581
7581BC	Venituri din despagubiri, amenzi si penalitatiBC	2 009.66	2 009.66	384.48	384.48	2 394.14	2 394.14	0.00	0.00 7581BC
7581CE	Venituri din despagubiri, amenzi si penalitati	527.07	527.07	139.88	139.88	666.95	666.95	0.00	0.00 7581CE
7581CM	Venituri din despagubiri, amenzi si penalitati CM	9 089.37	9 089.37	776.01	776.01	9 865.38	9 865.38	0.00	0.00 7581CM
	TOTAL CONT 7581C	9 616.44	9 616.44	915.89	915.89	10 532.33	10 532.33	0.00	0.00
7581IM		0.00	0.00	4.00	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00 7581IM
	TOTAL CONT 7581	100 039.33	100 033.33	5 708.46	5 708.46	105 747.84	105 747.84	0.00	0.00
7588	Alte venituri din explcat	2 497.69	2 497.69	0.00	0.00	2 497.69	2 497.69	0.00	0.00 7588
	TOTAL CONT 758	116 461.83	116 461.83	52 030.99	52 030.99	168 492.82	168 492.82	0.00	0.00
766	Venituri din dobinzi	2 327.71	2 327.71	256.86	256.86	2 584.57	2 584.57	0.00	0.00 766
7812	Venituri din provizioane	77 414.00	77 414.00	0.00	0.00	77 414.00	77 414.00	0.00	0.00 7812
7814	Venituri din provizioane pentru deprecierea activelor	0.00	0.00	661 300.39	661 300.39	661 300.39	661 300.39	0.00	0.00 7814
	TOTAL CONT 781	77 414.00	77 414.00	661 300.39	661 300.39	738 714.39	738 714.39	0.00	0.00
	TOTAL CLASA 7	**35 759 610.24**	**35 759 610.24**	**4 036 953.57**	**4 036 953.57**	**39 796 563.81**	**39 796 563.81**	**0.00**	**0.00**
	TOTAL :	**299 942 347.54**	**299 942 347.54**	**33 301 346.45**	**33 301 346.45**	**333 243 693.99**	**333 243 693.99**	**14 730 165.20**	**14 730 165.20**
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
80381BC	Bunuri primite in administrare, concesiune si cu	2 825 185.18	0.00	0.00	0.00	2 825 185.18	0.00	2 825 185.18	0.00 80381BC
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	4 643 248 359.50	0.00	0.00	0.00	4 643 248 359.50	0.00	4 643 248 359.50	0.00
80382	Alte val in af bil mij.fix-pr	80 827 904.48	2 237.00	0.00	0.00	80 827 904.48	2 237.00	80 825 667.48	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	92 802 517.16	2 237.00	0.00	0.00	92 802 517.16	2 237.00	92 800 280.16	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	4 737 527 777.77	2 237.00	0.00	0.00	4 737 527 777.77	2 237.00	4 737 525 540.77	0.00
	TOTAL CONT 803	4 738 812 719.71	2 237.00	0.00	0.00	4 738 812 719.71	2 237.00	4 738 810 482.71	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	**4 738 884 913.69**	**2 237.00**	**0.00**	**0.00**	**4 738 884 913.69**	**2 237.00**	**4 738 882 676.69**	**0.00**

CONDUCATORUL UNITATII,
FILIP AURELIA

[redacted]

SEF COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL,
URITU FLORIN IRINEL

[redacted]

INTOCMIT,

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 2018 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 vedereautilizarii responsabile si eficiente a echipamentelor si utilajelor;
-calificarea personalului in vederea 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 regie 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 prestariior efectuate-Primaria Municipiului Craiova
- Migrarea fortei de munca calificate catre mediul priva
- 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::

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;
- 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 negative capacitatea firmelor de a concur ape 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 corrupt si dezvoltam orice mechanism necesar pentru a preveni activitati injuste din partea angajatilor, partenerilor si furnizorilor.

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

ADMINISTRATOR,
FILIP AURELIA

[redacted]

DIRECTOR ECONOMIC,
URITU FLORIN IRINEL

[redacted]

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

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31/12/2018 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 31.12.2018 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 celorialte 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. Uritu Florin Irinel

Calitatea,

Director Economic

[redacted]