MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Signature Not Verified
Digitally signed by Ministerul Finantelor Publice
Date: 2019.08.01 14:22:46 EEST
Reason: Document MFP

Index încărcare: 182656245 din 01.08.2019

Aţi depus un formular tip S1027 cu numărul de înregistrare **INTERNT-182656245-2019** din data de **01.08.2019** pentru perioada de raportare 6 2019 pentru CIF: **7403230**

Nu există erori de validare.

Bifati numai dacă este cazul :

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

S1027_A1.0.0 25.07.2019 Tip situaţie financiară : BS

( ) An (•) Semestru Anul 2019

Suma de control 527.883

Entitatea RAADPFL CRAIOVA

Adresa

Judeţ: Dolj | Sector: | Localitate: CRAIOVA

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

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

Forma de proprietate

11--Regii autonome

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

0119 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

0119 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente

(•) **Raportari contabile semestriale**

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

( ) **Entităţi mici**

( ) **Microentităţi**

[X] **Entităţi de interes public**

?

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

Raportare contabilă la data de 30.06.2019 întocmită de entităţile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMFP nr. 2.493/ 2019 şi care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.
F10 - SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII
F20 - CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE
F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total	6.432.564
Capital subscris	0
Profit/ pierdere	-737.745

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele: FILIP AURELIA

Semnătura [redacted]

INTOCMIT,

Numele si prenumele: URITU FLORIN IRINEL

Calitatea: 11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura [redacted]

Nr.de inregistrare in organismul

Marina Patru

Digitally signed by Marina Patru
Date: 2019.08.01 14:17:45 +03'00'

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

SITUAŢIA ACTIVELOR, DATORIILOR ŞI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10 — la data de 30.06.2019 — - lei -

Denumirea elementului (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)	Nr.rd. OMFP nr.2493 / 2019	Nr. rd.	Sold la: 01.01.2019	Sold la: 30.06.2019
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290)	01	01	32.316	32.316
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935)	02	02	1.356.640	1.346.401
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	82.067	82.067
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (**rd. 01 + 02 + 03**)	04	04	1.471.023	1.460.784
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332 +341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378 -381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428)	05	05	939.841	1.634.453
II.CREANŢE 1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382 +441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453** +456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496+5187)	06	06a (301)	3.378.351	9.503.997
2. Creanţe reprezentând dividende repartizate în cursul exerciţiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	3.378.351	9.503.997
III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07		
IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	6.528.988	2.043.569
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (**rd. 05 + 06 + 07 + 08**)	11	09	10.847.180	13.182.019
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10		196.838
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11		196.838
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457 +4581+462+4661+473***+509+5186+519)	15	13	4.061.881	6.892.581
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	6.015.218	5.233.865
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	7.486.241	6.694.649
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581 +462+4661+473***+509+5186+519)	18	16		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17	262.085	262.085
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18	770.081	1.252.411
1. Subvenţii pentru investiţii (ct. 475), **(rd.20+21)**	21	19		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	22	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	23	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (**rd.23+24**)	24	22	770.081	1.252.411
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	25	23	770.081	1.252.411

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478) **(rd.26+27)**	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
J. CAPITAL ŞI REZERVE				
I. CAPITAL (**rd. 30+31+32+33+34**)	31	29	527.883	527.883
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30		
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32	527.883	527.883
4. Patrimoniul institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36	383.263	383.263
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	3.477.508	3.527.643
Acţiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117)	43	41	2.710.165	2.731.520
SOLD D (ct. 117)	44	42	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRŞITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	125.337	0
SOLD D (ct. 121)	46	44	0	737.745
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	7.224.156	6.432.564
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) *1)*	50	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	7.224.156	6.432.564

Suma de control F10 : 166557881 / 512401173

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

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

FILIP AURELIA

Semnătura [redacted]

Formular VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

URITU FLORIN IRINEL

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC [redacted]

Semnătura [redacted]

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE

la data de 30.06.2019

Cod 20 - lei -

Denumirea indicatorilor (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)	Nr.rd. OMFP nr.2493/ 2019	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
			01.01.2018-30.06.2018	01.01.2019-30.06.2019
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (**rd. 02+03-04+06**)	01	01	13.942.276	18.557.114
Producţia vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	13.942.097	18.557.114
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03	179	
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	04		
~~Venituri din dobânzi înregistrate de entităţile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)~~		~~05~~		
Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	06		
2. Venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie (ct.711+712)				
Sold C	06	07	488.945	613.046
Sold D	07	08	0	0
3. Venituri din producţia de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	08	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	09	10		
5. Venituri din producţia de investiţii imobiliare (ct. 725)	10	11		
6. Venituri din subvenţii de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	11	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	65.842	95.966
-din care, venituri din subvenţii pentru investiţii (ct.7584)	13	14		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	15	16	14.497.063	19.266.126
8. a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	2.591.183	3.979.229
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	132.713	116.037
b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)(ct.605)	18	19	298.690	417.931
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20	42.653	29.731
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21	27.393	32.875
9. Cheltuieli cu personalul (**rd. 23+24**)	21	22	11.551.809	13.790.735
a) Salarii şi indemnizaţii (ct.641+642+643+644)	22	23	11.283.662	13.465.123
b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct.645+646)	23	24	268.147	325.612
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale (**rd. 26 - 27**)	24	25	82.598	106.632
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	25	26	82.598	106.632
a.2) Venituri (ct.7813)	26	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (**rd. 29 - 30**)	27	28		

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	28	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	29	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (**rd. 32 la 37**)	30	31	1.434.180	1.597.728
11.1. Cheltuieli privind prestaţiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	822.129	1.084.391
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	32	33	509.890	487.625
11.3. Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător (ct. 652)	33	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	34	35		
11.5. Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare (ct. 6587)	35	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	36	37	102.161	25.712
~~Cheltuieli cu dobânzile de refinanţare înregistrate de entităţile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)~~		~~38~~		
Ajustări privind provizioanele (**rd. 40 - 41**)	37	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40		
- Venituri (ct.7812)	39	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	16.106.433	20.005.148
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (**rd. 16 - 42**)	41	43	0	0
- Pierdere (**rd. 42 - 16**)	42	44	1.609.370	739.022
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45		
- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate	44	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	47	1.504	1.277
- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate	46	48		
14. Venituri din subvenţii de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	47	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	48	50		
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	1.504	1.277
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investiţiile financiare deţinute ca active circulante (**rd. 54 - 55**)	51	53		
- Cheltuieli (ct.686)	52	54		
- Venituri (ct.786)	53	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	54	56		
- din care, cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate	55	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58		
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59		
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (**rd. 52 - 59**)	58	60	1.504	1.277
- Pierdere (**rd. 59 - 52**)	59	61	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	14.498.567	19.267.403
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	16.106.433	20.005.148
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (**rd. 62 - 63**)	62	64	0	0
- Pierdere (**rd. 63 - 62**)	63	65	1.607.866	737.745
19. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66		
20. Impozitul specific unor activităţi (ct. 695)	65	67		
21. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68		
22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
- Profit (**rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68**)	67	69	0	0
- Pierdere (**rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64**)	68	70	1.607.866	737.745

Suma de control F20 : 277858656 / 512401173

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMFP 2493/2019)- se cuprind şi drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislaţiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii", analitic „Colaboratori persoane fizice".

La rândul 32 (cf.OMFP 2493/2019)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte normative speciale" se evidenţiază cheltuielile reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

FILIP AURELIA

Semnătura _____ [redacted]

INTOCMIT,

Numele si prenumele

URITU FLORIN IRINEL

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____ [redacted]

Nr.de inregistrare in [redacted] ofesional:

Formular VALIDAT

DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2019

Cod 30 (formulele de calcul se refera la **Nr.rd.** din col.B) - lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	**Nr.rd. OMFP nr.2493/ 2019**	**Nr. rd.**	**Nr.unitati**	**Sume**
A		B	1	2
Unitaţi care au inregistrat profit	*01*	01		
Unitaţi care au inregistrat pierdere	*02*	02	1	737.745
Unitaţi care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	*03*	03		

II Date privind platile restante		**Nr. rd.**	**Total, din care:**	**Pentru activitatea curenta**	**Pentru activitatea de investitii**
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total **(rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)**	*04*	04			
Furnizori restanţi – total **(rd. 06 la 08)**	*05*	05			
- peste 30 de zile	*06*	06			
- peste 90 de zile	*07*	07			
- peste 1 an	*08*	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total**(rd.10 la 14)**	*09*	09			
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	*10*	10			
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	*11*	11			
- contribuţia pentru pensia suplimentară	*12*	12			
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	*13*	13			
- alte datorii sociale	*14*	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	*15*	15			
Obligatii restante fata de alti creditori	*16*	16			
Impozite, contributii si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	*17*	17			
- contributia asiguratorie pentru munca	*18*	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	*19*	18			

III. Numar mediu de salariati		**Nr. rd.**	**30.06.2018**	**30.06.2019**
A		B	1	2
Numar mediu de salariati	*20*	19	706	762
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	*21*	20	707	761

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

Redevenţă petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri *1)*	26	25	
Venituri brute din **servicii** plătite către **persoane nerezidente**, din care:	27	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	
Venituri brute din **servicii** plătite către **persoane nerezidente** din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29	
Subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	
- subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	
- subvenţii aferente veniturilor, din care:	33	32	
- subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă *)	34	33	
Creanţe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale şi/sau în actele normative în vigoare, din care:	35	34	
- creanţe restante de la entităţi din sectorul majoritar sau integral de stat	36	35	
- creanţe restante de la entităţi din sectorul privat	37	36	

V. Tichete acordate salariaţilor		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaţilor	38	37	996.920
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, altii decat salariatii	39	37a (302)	

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	30.06.2018	30.06.2019
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	40	38		
- dupa surse de finantare (rd. 40+41)	41	39	0	0
- din fonduri publice	42	40		
- din fonduri private	43	41		
- dupa natura cheltuielilor (rd. 43+44)	44	42	0	0
- cheltuieli curente	45	43		
- cheltuieli de capital	46	44		

VII. Cheltuieli de inovare *)**		Nr. rd.	30.06.2018	30.06.2019
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	47	45		

VIII. Alte informaţii		Nr. rd.	30.06.2018	30.06.2019
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	48	46		
- avansuri acordate entităţilor neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	49	46a (303)		
- avansuri acordate entităţilor afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	50	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	51	47		
- avansuri acordate entităţilor neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	52	47a (305)		
- avansuri acordate entităţilor afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	53	47b (306)		

Imobilizări financiare, în sume brute **(rd. 49+54)**	54	48		82.067
Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate şi obligaţiuni, în sume brute **(rd. 50 + 51 + 52 + 53)**	55	49		
- acţiuni necotate emise de rezidenti	56	50		
- părţi sociale emise de rezidenti	57	51		
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti,din care:	58	52		
- detineri de cel putin 10%	59	52a (307)		
- obligatiuni emise de nerezidenti	60	53		
Creanţe imobilizate, în sume brute **(rd. 55+56)**	61	54		82.067
- creanţe imobilizate în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55		82.067
- creanţe imobilizate în valută (din ct. 267)	63	56		
Creanţe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor şi pentru prestări de servicii acordate furnizorilor şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	64	57	6.896.594	9.496.734
- creanţe comerciale în relaţia cu entităţile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor şi pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliaţi nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute în relaţie cu neafiliaţii nerezidenţi (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	65	58		
- creanţe comerciale în relaţia cu entităţile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor şi pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliaţi nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute în relaţie cu afiliaţii nerezidenţi (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	66	58a (308)		
Creanţe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	67	59		
Creanţe în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	68	60	1	1
Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , **(rd.62 la 66)**	69	61	278.704	555.281
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	70	62	244.711	477.827
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	71	63	33.993	77.454
- subventii de incasat(ct.445)	72	64		
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	73	65		
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)	74	66		
Creanţele entităţii în relaţiile cu entităţile afiliate (ct. 451), din care:	75	67		
- creanţe cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	76	68		
- creanţe comerciale cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451)	77	69		
Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	78	70		

Alte creanţe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), **(rd.72 la 74)**	*79*	71	364.642	347.522
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	*80*	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	*81*	73	364.642	347.522
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii şi nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	*82*	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	*83*	75		
- de la nerezidenti	*84*	76		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	*85*	77		
Investiţii pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 507 + din ct.508), **(rd.79 la 82)**	*86*	78		
- acţiuni necotate emise de rezidenti	*87*	79		
- părţi sociale emise de rezidenti	*88*	80		
- actiuni emise de nerezidenti	*89*	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	*90*	82		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	*91*	83		
Casa în lei şi în valută **(rd.85+86)**	*92*	84	49.898	61.134
- în lei (ct. 5311)	*93*	85	49.898	61.134
- în valută (ct. 5314)	*94*	86		
Conturi curente la bănci în lei şi în valută **(rd.88+90)**	*95*	87	3.160.515	1.821.035
- în lei (ct. 5121), din care:	*96*	88	3.160.515	1.821.035
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	*97*	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	*98*	90		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	*99*	91		
Alte conturi curente la bănci şi acreditive, **(rd.93+94)**	*100*	92		
- sume în curs de decontare, acreditive şi alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	*101*	93		
- sume în curs de decontare şi acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	*102*	94		
Datorii **(rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)**	*103*	95	5.667.468	8.128.865
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituţii financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica sau egală cu 1 an) (din ct. 519), **(rd .97+98)**	*104*	96		
- în lei	*105*	97		
- în valută	*106*	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituţii financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), **(rd.100+101)**	*107*	99		
- în lei	*108*	100		
- în valută	*109*	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	*110*	102		

Alte împrumuturi şi dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) **(rd. 104+105)**	*111*	103		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	*112*	104		
- în valută	*113*	105		
Alte împrumuturi şi datorii asimilate (ct. 167), din care:	*114*	106		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	*115*	107		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienţi şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	*116*	108	1.053.398	2.691.247
- datorii comerciale în relaţia cu entităţile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienţi neafiliaţi nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute în relaţie cu neafiliaţii nerezidenţi (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	*117*	109		
- datorii comerciale în relaţia cu entităţile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienţi afiliaţi nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute în relaţie cu afiliaţii nerezidenţi (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	*118*	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	*119*	110	1.032.761	1.246.226
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) **(rd.112 la 115)**	*120*	111	1.785.488	2.278.768
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	*121*	112	671.644	831.844
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	*122*	113	1.051.670	1.402.833
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	*123*	114	50.521	44.091
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	*124*	115	11.653	
Datoriile entităţii în relaţiile cu entităţile afiliate (ct. 451), din care:	*125*	116		
- datorii cu entităţi afiliate nerezidente *2)* (din ct. 451), din care:	*126*	117		
- cu scadenţa iniţială mai mare de un an	*127*	118		
- datorii comerciale cu entităţile afiliate nerezidente indiferent de scadenţă (din ct. 451)	*128*	118a (310)		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	*129*	119		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	*130*	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	*131*	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) **(rd.123 la 127)**	*132*	122	1.795.821	1.912.624
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	*133*	123		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) *3)* (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	*134*	124	1.795.821	1.912.624
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	*135*	125		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	*136*	126		

- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478)	137	127		
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	138	128		
- către nerezidenţi	139	128a (311)		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	140	129		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	141	130		
- acţiuni cotate 4)	142	131		
- acţiuni necotate 5)	143	132		
- părţi sociale	144	133		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	145	134		
Brevete si licente (din ct.205)	146	135	11.950	16.350

IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		**Nr. rd.**	**30.06.2018**	**30.06.2019**
A		**B**	**1**	**2**
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	147	136	426.399	509.975

X. Informaţii privind bunurile din domeniul public al statului		**Nr. rd.**	**30.06.2018**	**30.06.2019**
A		**B**	**1**	**2**
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	148	137		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	149	138		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	150	139		

XI. Informaţii privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		**Nr. rd.**	**30.06.2018**	**30.06.2019**
A		**B**	**1**	**2**
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	151	140		

III. Capital social vărsat		**Nr. rd.**	**30.06.2018**		**30.06.2019**	
			Suma (lei)	**% 7)**	**Suma (lei)**	**% 7)**
A		**B**	**Col.1**	**Col.2**	**Col.3**	**Col.4**
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	152	141		X		X
- deţinut de instituţii publice, **(rd. 143+144)**	153	142				
- deţinut de instituţii publice de subord. centrală	154	143				
- deţinut de instituţii publice de subord. locală	155	144				
- deţinut de societăţile cu capital de stat, din care:	156	145				
- cu capital integral de stat	157	146				
- cu capital majoritar de stat	158	147				
- cu capital minoritar de stat	159	148				
- deţinut de regii autonome	160	149				
- deţinut de societăţi cu capital privat	161	150				
- deţinut de persoane fizice	162	151				
- deţinut de alte entităţi	163	152				

XIII. Dividende distribuite acționarilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.06.2018	30.06.2019
Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare din profitul reportat	164	152a (312)		

XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	2019
- dividendele interimare repartizate 8)	165	152b (313)	

XV. Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2018	2019
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	166	153		
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	167	154		
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziţie), din care:	168	155		
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	169	156		

XVI. Venituri obţinute din activităţi agricole ******)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2018	2019
Venituri obţinute din activităţi agricole	170	157		

Suma de control F30 : 67984636 / 512401173

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

FILIP AURELIA

Semnatura [redacted]

Formular VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

URITU FLORIN IRINEL

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura [redacted]

Nr.de inregistrare in [redacted]rofesional:

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

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

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

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

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activităţi neagricole.

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

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

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:' NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile 'cu scadenţa iniţială mai mare de un an' şi 'datorii comerciale cu entităţile afiliate nerezidente indiferent de scadenţă (din ct. 451)'.

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

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

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

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

7) La secţiunea 'XII Capital social vărsat', la rd.153-163 (cf.OMFP 2493/2019), în col. 2 şi col. 4 entităţile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deţinut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd.152 (cf.OMFP 2493/2019).

8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991, modificarea şi completarea Legii societăţilor nr. 31/1990, precum şi modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei.

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

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

Conturi entitati mari, mijlocii si mici: 1011 SC(+)F10S.R31 **OK**

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

-

+ **Salt**

RAADPFL CRAIOVA TOTAL GENERAL!!!

Adresa: DOLJ, CRAIOVA, Str.BRESTEI, Nr.129A, Cod Postal: 200207 **30/06/2019**

Cod Unic de Inregistrare: 7403230

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

BALANTA DE VERIFICARE

Cont	Denumire	Sume precedente		Rulaje curente		Total sume		Sold Final		Cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
1015	Patrimoniu regiei	0.00	527 883.39	0.00	0.00	0.00	527 883.39	0.00	527 883.39	1015
105	Rezerve din reevaluare	0.00	383 262.57	0.00	0.00	0.00	383 262.57	0.00	383 262.57	105
1061	Rezerve legale	0.00	105 576.67	0.00	0.00	0.00	105 576.67	0.00	105 576.67	1061
1068	Alte rezerve	0.00	3 371 931.36	0.00	50 135.00	0.00	3 422 066.36	0.00	3 422 066.36	1068
	TOTAL CONT 106	0.00	3 477 508.03	0.00	50 135.00	0.00	3 527 643.03	0.00	3 527 643.03	
117	Rezultatul reportat	2 344 180.57	5 757 019.79	112 803.00	- 569 818.24	2 456 983.57	5 187 201.55	0.00	2 730 217.98	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	134 509.00	0.00	0.00	171 799.00	134 509.00	37 290.00	0.00	1174AN2018
	TOTAL CONT 1174	304 849.05	306 151.00	0.00	0.00	304 849.05	306 151.00	37 290.00	38 591.95	
	TOTAL CONT 117	2 649 029.62	6 063 170.79	112 803.00	- 569 818.24	2 761 832.62	5 493 352.55	37 290.00	2 768 809.93	
121	Profit si pierderi	15 664 276.45	12 511 645.73	4 189 532.74	5 868 349.40	19 853 809.19	18 379 995.13	1 473 814.06	0.00	121
121BC	Profit si pierdere BC	5 061.48	85 400.86	5.51	15 665.83	5 066.99	101 066.69	0.00	95 999.70	121BC
121CE	Profit si pierdere Centrul de excelenta	4 485.06	69 067.33	1 236.51	14 104.02	5 721.57	83 171.35	0.00	77 449.78	121CE
121CM	Profit si pierdere CM	110 377.20	546 851.47	21 208.76	58 890.51	131 585.96	605 741.98	0.00	474 156.02	121CM
	TOTAL CONT 121C	114 862.26	615 918.80	22 445.27	72 994.53	137 307.53	688 913.33	0.00	551 605.80	
121IMM	Profit si pierdere IMM	7 176.54	81 252.72	1 787.01	16 174.65	8 963.55	97 427.37	0.00	88 463.82	121IMM
	TOTAL CONT 121	15 791 376.73	13 294 218.11	4 213 770.53	5 973 184.41	20 005 147.26	19 267 402.52	1 473 814.06	736 069.32	
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	0.00	9 741.00	0.00	0.00	0.00	9 741.00	0.00	9 741.00	1518
	TOTAL CONT 151	0.00	262 084.86	0.00	0.00	0.00	262 084.86	0.00	262 084.86	
167	Alte imprumuturi si dat.asim.	75 110.72	75 110.72	17 014.00	17 014.00	92 124.72	92 124.72	0.00	0.00	167
	TOTAL CLASA 1	**18 515 517.07**	**24 083 238.47**	**4 343 587.53**	**5 470 515.17**	**22 859 104.60**	**29 553 753.64**	**1 511 104.06**	**8 205 753.10**	
205	Concesiuni brevete licente	16 350.00	0.00	0.00	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	695 245.09	0.00	0.00	0.00	695 245.09	0.00	695 245.09	0.00	2131
2133	Mijloace de transport	554 629.86	0.00	0.00	0.00	554 629.86	0.00	554 629.86	0.00	2133
	TOTAL CONT 213	1 249 874.95	0.00	0.00	0.00	1 249 874.95	0.00	1 249 874.95	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	542 838.15	460 771.61	127 257.55	127 257.55	670 095.70	588 029.16	82 066.54	0.00	267
2812	Amortiz.mijl.fixe gr.II	0.00	349 785.04	0.00	3 606.09	0.00	353 391.13	0.00	353 391.13	2812
2813	Amortiz.mijl.fixe gr.III	0.00	809 424.37	0.00	14 939.86	0.00	824 364.23	0.00	824 364.23	2813
	TOTAL CONT 281	0.00	1 159 209.41	0.00	18 545.95	0.00	1 177 755.36	0.00	1 177 755.36	
	TOTAL CLASA 2	**3 099 310.48**	**1 619 981.02**	**127 257.55**	**145 803.50**	**3 226 568.03**	**1 765 784.52**	**2 638 538.87**	**1 177 755.36**	
301.02	Rechizite	22 358.00	16 968.22	2 690.65	2 589.40	25 048.65	19 557.62	5 491.03	0.00	301.02

301.1	Sicrie in magazie	2 420.00	1 100.00	0.00	440.00	2 420.00	1 540.00	880.00	0.00 301.1
301.54	Materii prime sere	238 556.06	238 556.06	96 019.99	96 019.99	334 576.05	334 576.05	0.00	0.00 301.54
301.55	Materii prime pepiniera	40 161.46	40 161.26	792.59	792.59	40 954.05	40 953.85	0.20	0.00 301.55
	TOTAL CONT 301	303 495.52	296 785.54	99 503.23	99 841.98	402 998.75	396 627.52	6 371.23	0.00
302	Mat. consumabile	2 553 729.16	1 584 531.69	1 129 025.20	1 198 645.82	3 682 754.36	2 783 177.51	899 576.85	0.00 302
302.12	302.12	30 572.44	17 275.34	3 835.42	4 283.53	34 407.86	21 558.87	12 848.99	0.00 302.12
302.7	302.7	78 222.68	1 691.49	0.00	66.60	78 222.68	1 758.09	76 464.59	0.00 302.7
3022	Combustibili	501 190.78	501 190.78	115 296.81	115 296.81	616 487.59	616 487.59	0.00	0.00 3022
3024	Piese de schimb	137 904.42	130 051.44	15 157.77	15 157.77	153 062.19	145 209.21	7 852.98	0.00 3024
3024.4	3024.4	12 906.01	10 618.19	3 763.34	1 002.31	16 669.35	11 620.50	5 048.85	0.00 3024.4
	TOTAL CONT 3024	150 810.43	140 669.63	18 921.11	16 160.08	169 731.54	156 829.71	12 901.83	0.00
3028CM	Alte materiale consumabile	4 140.26	1 487.50	0.00	0.00	4 140.26	1 487.50	2 652.76	0.00 3028CM
302CM	Materiale consumabile CM	23 674.47	18 615.26	2 933.68	2 846.60	26 608.15	21 461.86	5 146.29	0.00 302CM
	TOTAL CONT 302	3 342 340.22	2 265 461.69	1 270 012.22	1 337 299.44	4 612 352.44	3 602 761.13	1 009 591.31	0.00
303	Obiecte de inventar	8 811.19	5 012.19	7 765.42	7 765.42	16 576.61	12 777.61	3 799.00	0.00 303
303.11	Ob.inv. in depozit	132 514.63	85 920.19	6 402.44	10 283.31	138 917.07	96 203.50	42 713.57	0.00 303.11
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	6 787.07	6 787.04	0.00	0.00	6 787.07	6 787.04	0.03	0.00 303CM
	TOTAL CONT 303	150 042.61	97 719.42	14 167.86	18 048.73	164 210.47	115 768.15	48 442.32	0.00
331.54	Productie net. sera	1 104 280.80	910 914.85	145 344.47	193 365.95	1 249 625.27	1 104 280.80	145 344.47	0.00 331.54
331.55	Productie net.pepiniera	1 838 883.56	1 491 212.86	374 199.49	347 670.70	2 213 083.05	1 838 883.56	374 199.49	0.00 331.55
	TOTAL CONT 331	2 943 164.36	2 402 127.71	519 543.96	541 036.65	3 462 708.32	2 943 164.36	519 543.96	0.00
345.20	Produse finite coroane	31 918.67	31 918.67	5 514.82	5 514.82	37 433.49	37 433.49	0.00	0.00 345.20
345.41	Produse finite cruce marmura	13 282.60	13 282.60	3 986.00	3 986.00	17 268.60	17 268.60	0.00	0.00 345.41
345.42	Prod finita Cim Sineasca	4 231.92	4 231.92	2 112.58	2 112.58	6 344.50	6 344.50	0.00	0.00 345.42
345.54	Productie finita sera	244 806.55	244 806.55	97 844.65	97 844.65	342 651.20	342 651.20	0.00	0.00 345.54
345.55	Productie finita pepiniera	42 016.41	42 016.41	792.59	792.59	42 809.00	42 809.00	0.00	0.00 345.55
345.63	Product ind cim cv nord	12 188.06	12 188.06	1 893.35	1 893.35	14 081.41	14 081.41	0.00	0.00 345.63
345.7	Produse finite mob.urban	21 356.78	21 356.78	0.00	0.00	21 356.78	21 356.78	0.00	0.00 345.7
	TOTAL CONT 345	369 800.99	369 800.99	112 143.99	112 143.99	481 944.98	481 944.98	0.00	0.00
351	Mat prime si mat la terti	17 936.00	17 936.00	45 291.70	0.00	63 227.70	17 936.00	45 291.70	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	29 934.89	29 934.89	6 314.70	6 314.70	36 249.59	36 249.59	0.00	0.00 371.20
371.59	Marfuri sera	2 428.42	2 428.42	0.00	0.00	2 428.42	2 428.42	0.00	0.00 371.59
	TOTAL CONT 371	32 629.31	32 363.31	6 314.70	6 314.70	38 944.01	38 678.01	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	1 998.73	1 998.73	576.76	576.76	2 575.49	2 575.49	0.00	0.00 378.20
378.55	Adaos com pepiniera	185.53	185.53	0.00	0.00	185.53	185.53	0.00	0.00 378.55
	TOTAL CONT 378	2 184.26	2 226.93	576.76	576.76	2 761.02	2 803.69	0.00	42.67
381	Ambalaje	4 893.42	0.00	96.02	0.00	4 989.44	0.00	4 989.44	0.00 381
	TOTAL CLASA 3	**7 166 486.69**	**5 484 421.59**	**2 067 650.44**	**2 115 262.25**	**9 234 137.13**	**7 599 683.84**	**1 634 495.96**	**42.67**
401	Furnizori	4 627 896.63	6 282 490.36	1 007 581.39	1 797 229.74	5 635 478.02	8 079 720.10	0.00	2 444 242.08 401
401CM	Furnizori CM	78 778.47	92 632.40	10 736.62	18 727.18	89 515.09	111 359.58	0.00	21 844.49 401CM

	TOTAL CONT 401	4 706 675.10	6 375 122.76	1 018 318.01	1 815 956.92	5 724 993.11	8 191 079.68	0.00	2 466 086.57
404	Furnizori pt.imobilitati	134 824.90	162 896.41	0.00	0.00	134 824.90	162 896.41	0.00	28 071.51 **404**
408	Furnizori-facturi nesosite	695 105.00	849 263.72	150 780.00	193 710.00	845 885.00	1 042 973.72	0.00	197 088.72 **408**
409	Furnizori-debitori	42.28	0.00	4 028.03	0.00	4 070.31	0.00	4 070.31	0.00 **409**
4111	Clienti penalizari	615 787.48	555 223.15	56 893.00	26 676.77	672 680.48	581 899.92	90 780.56	0.00 **4111**
4111.03	Clienti incasat document	2 564.00	2 564.00	394.00	394.00	2 958.00	2 958.00	0.00	0.00 **4111.03**
4111.03CE	Clienti caiet sarcin Centru Excelenta	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00 **4111.03CE**
	TOTAL CONT 4111.03	2 564.01	2 564.00	394.00	394.00	2 958.01	2 958.00	0.01	0.00
4111.121	Clienti chirii numerar	111 463.49	105 924.54	20 979.17	22 603.27	132 442.66	128 527.81	3 914.85	0.00 **4111.121**
4111.123	Clienti chirii terenuri	71 860.16	82 185.26	13 081.21	11 246.00	84 941.37	93 431.26	- 8 489.89	0.00 **4111.123**
4111.12CM	Clienti EXP PARTER	3.85	0.00	0.00	0.00	3.85	0.00	3.85	0.00 **4111.12CM**
4111.13	Clienti SAD	615 445.35	427 607.90	102 138.02	124 793.26	717 583.37	552 401.16	165 182.21	0.00 **4111.13**
4111.133	GARANTII SPATII ALTA DESTINAT	0.22	0.00	8 425.97	8 425.97	8 426.19	8 425.97	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	7.25	0.00	8 425.97	8 425.97	8 433.22	8 425.97	7.25	0.00
4111.13BC	ClientiBC	127 072.68	58 292.29	17 302.08	13 756.00	144 374.76	72 048.29	72 326.47	0.00 **4111.13BC**
4111.13CE	Clienti chirii centrul de excelenta	87 077.27	62 559.72	14 112.00	13 936.18	101 189.27	76 495.90	24 693.37	0.00 **4111.13CE**
4111.13CM	CLIENTI BIROURI ET 2	682 763.52	505 292.28	58 922.43	95 325.90	741 685.95	600 618.18	141 067.77	0.00 **4111.13CM**
4111.13IM	Clienti chirii IM	95 680.44	85 633.54	16 174.65	18 283.42	111 855.09	103 916.96	7 938.13	0.00 **4111.13IM**
	TOTAL CONT 4111.13	1 608 046.51	1 139 385.73	217 075.15	274 520.73	1 825 121.66	1 413 906.46	411 215.20	0.00
4111.15	Clienti vidanjare	384 279.86	252 062.63	85 161.57	60 827.11	469 441.43	312 889.74	156 551.69	0.00 **4111.15**
4111.3	Clienti rate mag. Cassa	0.29	0.00	0.00	0.00	0.29	0.00	0.29	0.00 **4111.3**
4111.41	Clienti cimitir UNGURENI	877 271.34	744 793.39	114 283.69	120 483.93	991 555.03	865 277.32	126 277.71	0.00 **4111.41**
4111.42	Clienti cimitir SINEASCA	435 914.57	364 993.19	68 575.01	58 493.15	504 489.58	423 486.34	81 003.24	0.00 **4111.42**
4111.43	Clienti cimitir DOROBANTIE	29 375.79	28 027.69	1 590.00	795.00	30 965.79	28 822.69	2 143.10	0.00 **4111.43**
4111.49	Clienti atelier exploatare	211 470.25	211 029.73	3 861.97	3 510.86	215 332.22	214 540.59	791.63	0.00 **4111.49**
4111.5	Clienti zone verzi	9 413 851.58	6 685 667.71	4 515 813.21	1 865 169.27	13 929 664.79	8 550 836.98	5 378 827.81	0.00 **4111.5**
4111.55	Clienti pepiniera	7 519.80	7 519.80	0.00	0.00	7 519.80	7 519.80	0.00	0.00 **4111.55**
4111.59	Clienti viram.magazin	32 664.63	24 435.06	6 314.70	7 993.14	38 979.33	32 428.20	6 551.13	0.00 **4111.59**
	TOTAL CONT 4111.5	9 454 036.01	6 717 622.57	4 522 127.91	1 873 162.41	13 976 163.92	8 590 784.98	5 385 378.94	0.00
4111.6	Clienti reparatii strazi	1 086 840.47	1 044 070.86	1 097 412.29	44 600.36	2 184 252.76	1 088 671.22	1 095 581.54	0.00 **4111.6**
4111.62	Clienti sistematizare	1 395 005.93	833 492.01	336 196.41	229 370.54	1 731 202.34	1 062 862.55	668 339.79	0.00 **4111.62**
4111.63	Clienti cimitirul NORD	359 819.10	315 278.39	44 644.48	45 841.43	404 463.58	361 119.82	43 343.76	0.00 **4111.63**
	TOTAL CONT 4111.6	2 841 665.50	2 192 841.26	1 478 253.18	319 812.33	4 319 918.68	2 512 653.59	1 807 265.09	0.00
4111.7	Clienti atelier intretinere	957 670.75	377 171.79	303 122.94	493 702.44	1 260 793.69	870 874.23	389 919.46	0.00 **4111.7**
4111.9	Clienti Sala Polivalenta	143 219.13	130 681.70	31 971.54	22 375.92	175 190.67	153 057.62	22 133.05	0.00 **4111.9**
4111BC	ClientiBC	2 973.81	2 973.81	0.00	0.00	2 973.81	2 973.81	0.00	0.00 **4111BC**
4111CE	Clienti diversi Centrul Excelenta	3 775.95	3 775.95	0.00	0.00	3 775.95	3 775.95	0.00	0.00 **4111CE**
4111CM	Clienti diversi CM	11 388.12	10 881.60	9 245.56	0.00	20 633.68	10 881.60	9 752.08	0.00 **4111CM**
	TOTAL CONT 4111C	15 164.07	14 657.55	9 245.56	0.00	24 409.63	14 657.55	9 752.08	0.00
	TOTAL CONT 4111	17 762 766.87	12 922 137.99	6 926 615.90	3 288 603.92	24 689 382.77	16 210 741.91	8 478 640.86	0.00
4118	Clienti incerti sau in litigi	455 510.74	44 589.11	8 744.70	2 361.33	464 255.44	46 950.44	417 305.00	0.00 **4118**
4118.121	Clienti incerti locuinte	203 532.12	7 621.23	781.53	1 486.20	204 313.65	9 107.43	195 206.22	0.00 **4118.121**

4118.123	Clienti incerti terenuri	33 000.84	5 273.95	649.82	497.64	33 650.66	5 771.59	27 879.07	0.00 4118.123
4118.15	Clienti incerti sau in litigiu	14 785.55	748.19	0.00	0.00	14 785.55	748.19	14 037.36	0.00 4118.15
4118.41	Clienti incerti sau in litigiu-Cimitir Ungureni	2 326.71	0.00	0.00	0.00	2 326.71	0.00	2 326.71	0.00 4118.41
4118.42	Clienti incerti sau in litigiu-Cimitir sineasca	2 861.78	0.00	0.00	0.00	2 861.78	0.00	2 861.78	0.00 4118.42
4118.49	CLIENTI INCERTI EXPLOATARE-DESZ	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	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
4118.55	Clienti incerti sau in litigiu	5 091.88	5 091.88	0.00	0.00	5 091.88	5 091.88	0.00	0.00 4118.55
	TOTAL CONT 4118.5	29 544.68	5 091.88	0.00	0.00	29 544.68	5 091.88	24 452.80	0.00
4118.6	CLIENTI INCERTI SCT/4111.6	22 789.70	0.00	0.00	0.00	22 789.70	0.00	22 789.70	0.00 4118.6
4118.62	CLIENTI INCERTI SIST/DELTA	1 630.60	0.00	0.00	0.00	1 630.60	0.00	1 630.60	0.00 4118.62
4118.63	Clienti incerti sau in litigiu-Cimitir Craiova Nord	9 883.57	366.91	0.00	827.00	9 883.57	1 193.91	8 689.66	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	35 732.35	366.91	0.00	827.00	35 732.35	1 193.91	34 538.44	0.00
4118.7	CLIENTI INCERTI SCT/MOBILIER	12 115.17	0.00	0.00	0.00	12 115.17	0.00	12 115.17	0.00 4118.7
4118.9	Clienti incerti sau in litigiu Polivalenta	137 417.94	0.00	0.00	0.00	137 417.94	0.00	137 417.94	0.00 4118.9
41181	Clienti incerti-altii	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	30 722.34	0.00	0.00	0.00	30 722.34	0.00	30 722.34	0.00 4118CM
	TOTAL CONT 4118	1 076 810.69	63 691.27	10 176.05	5 172.17	1 086 986.74	68 863.44	1 018 123.30	0.00
4119.13BC		0.00	0.61	0.00	0.00	0.00	0.61	- 0.61	0.00 4119.13BC
4119.13CE		- 0.53	0.00	0.00	0.00	- 0.53	0.00	- 0.53	0.00 4119.13CE
4119.13CM		- 0.86	0.00	0.00	0.00	- 0.86	0.00	- 0.86	0.00 4119.13CM
4119.13IM		28.00	56.00	0.00	0.00	28.00	56.00	- 28.00	0.00 4119.13IM
	TOTAL CONT 4119	26.61	56.61	0.00	0.00	26.61	56.61	- 30.00	0.00
	TOTAL CONT 411	18 839 604.17	12 985 885.87	6 936 791.95	3 293 776.09	25 776 396.12	16 279 661.96	9 496 734.16	0.00
421	Salarii angajati permanenti	10 510 828.00	11 649 304.56	2 201 166.00	2 259 985.00	12 711 994.00	13 909 289.56	0.00	1 197 295.56 421
423	Personal ajutoare materiale a	137 153.00	137 153.00	27 801.00	27 801.00	164 954.00	164 954.00	0.00	0.00 423
426	Drepturi de personal neridica	2 574.00	14 482.00	0.00	167.00	2 574.00	14 649.00	0.00	12 075.00 426
427	Retineri remuneratii pt. tert	227 606.00	260 180.48	36 966.70	41 248.00	264 572.70	301 428.48	0.00	36 855.78 427
4282	Alte creante cu pers	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00	0.52	0.00	0.52 4282
4311	Decontari pv.asig.soc.-CAS	0.00	7 053.00	0.00	0.00	0.00	7 053.00	0.00	7 053.00 4311
4313.1	Fd. unic de sanatate	108 937.00	- 346 479.00	22 411.00	0.00	131 348.00	- 346 479.00	0.00	- 477 827.00 4313.1
43131	Contr unit la ASS-Cons.Lege	0.00	12 142.00	0.00	0.00	0.00	12 142.00	0.00	12 142.00 43131
	TOTAL CONT 4313	108 937.00	- 334 337.00	22 411.00	0.00	131 348.00	- 334 337.00	0.00	- 465 685.00
4314	Contrib.indiv.la ASS	0.00	1 196.00	0.00	0.00	0.00	1 196.00	0.00	1 196.00 4314
43141	Contr indiv la ASS-Cons.Lege	0.00	13 082.00	0.00	0.00	0.00	13 082.00	0.00	13 082.00 43141
	TOTAL CONT 4314	0.00	14 278.00	0.00	0.00	0.00	14 278.00	0.00	14 278.00
4315	Asigurari sociale	2 646 263.00	3 193 416.00	550 124.00	574 714.00	3 196 387.00	3 768 130.00	0.00	571 743.00 4315
4316	Asigurari sociale	1 042 589.00	1 259 828.00	217 239.00	226 628.00	1 259 828.00	1 486 456.00	0.00	226 628.00 4316
	TOTAL CONT 431	3 797 789.00	4 140 238.00	789 774.00	801 342.00	4 587 563.00	4 941 580.00	0.00	354 017.00
436	Contributie asiguratorie pentru munca	235 761.00	284 860.00	49 106.00	51 210.00	284 867.00	336 070.00	0.00	51 203.00 436
4423	TVA de plata	1 797 652.80	2 077 731.91	280 079.00	959 448.20	2 077 731.80	3 037 180.11	0.00	959 448.31 4423
4426	TVA deductibil 20%	566 903.34	566 903.34	138 186.21	138 186.21	705 089.55	705 089.55	0.00	0.00 4426
44265	TVA deductibila cu 5%	71.43	71.43	0.00	0.00	71.43	71.43	0.00	0.00 44265

44269	Tva deductibil 9 %	55 542.47	55 542.47	9 593.09	9 593.09	65 135.56	65 135.56	0.00	0.00 44269
4426A	TVA deductibila	55 338.30	55 338.30	1 858.41	1 858.41	57 196.71	57 196.71	0.00	0.00 4426A
	TOTAL CONT 4426	677 855.54	677 855.54	149 637.71	149 637.71	827 493.25	827 493.25	0.00	0.00
4427	TVA colectata 20%	2 393 634.98	2 393 634.98	1 105 814.18	1 105 814.18	3 499 449.16	3 499 449.16	0.00	0.00 4427
4427.9	TVA COLECTAT 9%	6 744.60	6 744.60	3 231.83	3 231.83	9 976.43	9 976.43	0.00	0.00 4427.9
44275	TVA colectata cu 5%	9 950.25	9 950.25	0.00	0.00	9 950.25	9 950.25	0.00	0.00 44275
4427CE	TVA colectata Centru de excelenta	7.98	7.98	7.98	7.98	15.96	15.96	0.00	0.00 4427CE
4427CM	TVA colectata CM	170.62	170.62	31.92	31.92	202.54	202.54	0.00	0.00 4427CM
	TOTAL CONT 4427C	178.60	178.60	39.90	39.90	218.50	218.50	0.00	0.00
	TOTAL CONT 4427	2 410 508.43	2 410 508.43	1 109 085.91	1 109 085.91	3 519 594.34	3 519 594.34	0.00	0.00
4428	TVA neexigibila	0.00	3 579.82	0.00	0.00	0.00	3 579.82	0.00	3 579.82 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	6 222.45	4 789.84	1 008.20	1 008.20	7 230.65	5 798.04	1 432.61	0.00 4428.20
4428.48	TVA neexigibil virament	387.74	1 820.35	0.00	0.00	387.74	1 820.35	0.00	1 432.61 4428.48
4428A	4428A	68 597.46	56 655.89	11 059.41	1 858.41	79 656.87	58 514.30	21 142.57	0.00 4428A
4428A9	4428A9	22 201.00	9 052.00	54 510.44	13 410.14	76 711.44	22 462.14	54 249.30	0.00 4428A9
	TOTAL CONT 4428A	90 798.46	65 707.89	65 569.85	15 268.55	156 368.31	80 976.44	75 391.87	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	98 038.26	75 949.39	66 578.05	16 276.75	164 616.31	92 226.14	77 454.09	5 063.92
	TOTAL CONT 442	4 984 055.03	5 242 045.27	1 605 380.67	2 234 448.57	6 589 435.70	7 476 493.84	77 454.09	964 512.23
444	Impozit salarii-buget stat	631 801.00	773 296.00	132 990.00	146 879.00	764 791.00	920 175.00	0.00	155 384.00 444
446	Alte impozite si taxe	128 571.43	289 229.32	53 236.00	3 236.00	181 807.43	292 465.32	0.00	110 657.89 446
446.1	varsaminte din profit 2012	0.00	0.00	0.00	62 668.00	0.00	62 668.00	0.00	62 668.00 446.1
446.12	Impozit pe spectacol sala polivalenta	3 898.57	4 296.67	398.10	0.00	4 296.67	4 296.67	0.00	0.00 446.12
	TOTAL CONT 446.1	3 898.57	4 296.67	398.10	62 668.00	4 296.67	66 964.67	0.00	62 668.00
446.9	Taxa cladire Sala Polivalenta	124.50	124.50	0.00	0.00	124.50	124.50	0.00	0.00 446.9
446BC	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	1 860.00	2 422.00	80.00	0.00	1 940.00	2 422.00	0.00	482.00 446BC
446CE	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate-CE	6 082.00	12 885.00	1 317.00	0.00	7 399.00	12 885.00	0.00	5 486.00 446CE
446CM	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate-CM	69 861.00	132 955.00	12 994.00	0.00	82 855.00	132 955.00	0.00	50 100.00 446CM
	TOTAL CONT 446C	75 943.00	145 840.00	14 311.00	0.00	90 254.00	145 840.00	0.00	55 586.00
446IMM	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate-IMM	6 644.00	10 645.00	1 661.00	0.00	8 305.00	10 645.00	0.00	2 340.00 446IMM
	TOTAL CONT 446	217 041.50	452 557.49	69 686.10	65 904.00	286 727.60	518 461.49	0.00	231 733.89
447	Fonduri speciale	181 880.00	219 320.18	37 440.00	37 440.00	219 320.00	256 760.18	0.00	37 440.18 447
447.1	CONTRIBUTIE ANRSC	12 969.33	15 940.80	2 971.47	6 650.45	15 940.80	22 591.25	0.00	6 650.45 447.1
447.12	CONTRIBUTIE MTS	1 169.59	1 289.02	119.43	0.00	1 289.02	1 289.02	0.00	0.00 447.12
	TOTAL CONT 447.1	14 138.92	17 229.82	3 090.90	6 650.45	17 229.82	23 880.27	0.00	6 650.45
	TOTAL CONT 447	196 018.92	236 550.00	40 530.90	44 090.45	236 549.82	280 640.45	0.00	44 090.63
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	89 018.28	89 018.28	0.00	0.00	89 018.28	89 018.28	0.00	0.00 4482
	TOTAL CONT 448	89 019.28	89 018.28	0.00	0.00	89 019.28	89 018.28	1.00	0.00
458 PMC/2016	Decontari din operatii in participatie an 2016	390 173.16	0.00	- 390 173.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 458 PMC/2016
458 PMC/2017	Decontari din operatii in participatie an 2017	179 645.08	0.00	- 179 645.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 458 PMC/2017
	TOTAL CONT 458 PM	569 818.24	0.00	- 569 818.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CONT 458 P	569 818.24	0.00	- 569 818.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	TOTAL CONT 458	569 818.24	0.00	- 569 818.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CONT 458	569 818.24	0.00	- 569 818.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
461	Debitori diversi	573 606.52	442 564.91	47 606.60	48 488.60	621 213.12	491 053.51	130 159.61	0.00 **461**
461CE	Debitori diversi CE	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00 **461CE**
461CM	Debitori diversi-CM	33 278.65	19 558.04	14 462.50	10 881.81	47 741.15	30 439.85	17 301.30	0.00 **461CM**
	TOTAL CONT 461C	33 478.65	19 758.04	14 462.50	10 881.81	47 941.15	30 639.85	17 301.30	0.00
	TOTAL CONT 461	607 085.17	462 322.95	62 069.10	59 370.41	669 154.27	521 693.36	147 460.91	0.00
462	Creditori diversi	85 578.72	85 578.72	16 422.00	16 422.00	102 000.72	102 000.72	0.00	0.00 **462**
462.03	Creditori licitatii	113 864.33	270 037.49	3 142.00	7 855.99	117 006.33	277 893.48	0.00	160 887.15 **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	0.00	400.00	0.00	200.00	0.00	600.00	0.00	600.00 **462.03CE**
462.03CM	Creditori garantie part licit CM	1 600.01	5 224.97	0.00	1 000.00	1 600.01	6 224.97	0.00	4 624.96 **462.03CM**
462.03IM	Creditori diversi IMM	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00 **462.03IM**
	TOTAL CONT 462.03	115 464.34	276 862.46	3 142.00	9 055.99	118 606.34	285 918.45	0.00	167 312.11
462.04	Creditori garantii materiale	27 531.88	193 461.06	6 000.00	4 245.00	33 531.88	197 706.06	0.00	164 174.18 **462.04**
462.05	Creditori garantii curatenie cimitire	7 980.00	24 829.00	1 330.00	3 040.00	9 310.00	27 869.00	0.00	18 559.00 **462.05**
462.13	Garantii chirii SAD	0.00	208 523.20	0.00	7 080.65	0.00	215 603.85	0.00	215 603.85 **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	0.00	13 880.17	0.00	0.00	0.00	13 880.17	0.00	13 880.17 **462.13CE**
462.13CM	Creditori diversi CM	9 341.50	71 930.82	1 337.42	2 335.73	10 678.92	74 266.55	0.00	63 587.63 **462.13CM**
462.13IM	Creditori diversi	0.00	15 633.73	0.00	0.00	0.00	15 633.73	0.00	15 633.73 **462.13IM**
	TOTAL CONT 462.13	9 341.50	311 009.68	1 337.42	9 416.38	10 678.92	320 426.06	0.00	309 747.14
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	245 896.44	892 137.82	28 231.42	42 179.37	274 127.86	934 317.19	0.00	660 189.33
471	Chelt.inreg in avans	221 980.00	54 174.00	0.00	54 174.00	221 980.00	108 348.00	113 632.00	0.00 **471**
471BC	Cheltuieli inregistrate in avansBC	2 422.00	2 422.00	0.00	0.00	2 422.00	2 422.00	0.00	0.00 **471BC**
471CE	Cheltuieli inregistrate in avans-CE	12 564.00	4 054.00	0.00	1 216.00	12 564.00	5 270.00	7 294.00	0.00 **471CE**
471CM	Cheltuieli inregistrate in avans-CM	126 009.00	39 513.00	0.00	12 358.00	126 009.00	51 871.00	74 138.00	0.00 **471CM**
	TOTAL CONT 471C	138 573.00	43 567.00	0.00	13 574.00	138 573.00	57 141.00	81 432.00	0.00
471IMM	Cheltuieli inregistrate in avans-IMM	10 645.00	7 097.00	0.00	1 774.00	10 645.00	8 871.00	1 774.00	0.00 **471IMM**
	TOTAL CONT 471	373 620.00	107 260.00	0.00	69 522.00	373 620.00	176 782.00	196 838.00	0.00
472	Venituri inreg.in avans	538 316.41	1 597 570.31	165 855.11	190 557.30	704 171.52	1 788 127.61	0.00	1 083 956.09 **472**
472.1	Venituri in avans abonamente sala polivalenta	575.00	4 130.00	0.00	0.00	575.00	4 130.00	0.00	3 555.00 **472.1**
472.12	Venituri in avans Sala Polivalenta	208 955.00	370 625.00	0.00	0.00	208 955.00	370 625.00	0.00	161 670.00 **472.12**
	TOTAL CONT 472.1	209 530.00	374 755.00	0.00	0.00	209 530.00	374 755.00	0.00	165 225.00
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	747 846.41	1 975 555.09	165 855.11	190 557.30	913 701.52	2 166 112.39	0.00	1 252 410.87
473	Decontari in curs de clarific	2 730.96	0.00	0.00	0.00	2 730.96	0.00	2 730.96	0.00 **473**
473.3	Decontari din operatii in curs de clarificare 2013	2 491.78	2 000.00	0.00	0.00	2 491.78	2 000.00	491.78	0.00 **473.3**
4731	Oper in curs oblig buget	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	24.00 **4731**
473CM	Decontari din operatii in curs de clarificare CM	29 432.94	29 432.94	0.00	0.00	29 432.94	29 432.94	0.00	0.00 **473CM**
	TOTAL CONT 473	34 655.68	31 456.94	0.00	0.00	34 655.68	31 456.94	3 222.74	24.00
482	Decontari in cadrul unitatii	1 038 811.86	975 932.47	7 783.85	7 783.85	1 046 595.71	983 716.32	62 879.39	0.00 **482**

482CM	Decontari intre subunitati	1 131 456.05	1 133 497.62	5 721.39	19 811.67	1 137 177.44	1 153 309.29	0.00	16 131.85 482CM
	TOTAL CONT 482	2 170 267.91	2 109 430.09	13 505.24	27 595.52	2 183 773.15	2 137 025.61	62 879.39	16 131.85
491	Provizioane pentru deprecierea creantelor-clienti	0.00	721 804.09	0.00	0.00	0.00	721 804.09	0.00	721 804.09 491
496	Provizioane pentru deprecierea creantelor-debitori	0.00	43 847.74	0.00	0.00	0.00	43 847.74	0.00	43 847.74 496
	TOTAL CLASA 4	**50 155 088.03**	**49 996 669.08**	**12 763 161.99**	**11 365 742.63**	**62 918 250.02**	**61 362 411.71**	**9 988 660.60**	**8 432 822.29**
5121	CONT CURENT BRD	601 292.69	520 647.55	32 126.34	16 140.10	633 419.03	536 787.65	96 631.38	0.00 5121
5121.04	CT GARANTII GESTIONARI	193 450.09	24 521.51	4 245.00	0.00	197 695.09	24 521.51	173 173.58	0.00 5121.04
5121.10	Cont BCR	753 330.48	751 821.00	143 784.00	142 784.00	897 114.48	894 605.00	2 509.48	0.00 5121.10
5121.11	Conturi la banci in lei-GARANTI BANK	3 640 693.96	3 534 208.01	418 191.14	348 254.21	4 058 885.10	3 882 462.22	176 422.88	0.00 5121.11
5121.19	CT GBE ZONE VERZI	1 856 823.31	1 649 923.63	214 306.99	107 146.36	2 071 130.30	1 757 069.99	314 060.31	0.00 5121.19
5121.20	CT GBE REP STRAZI	463 874.80	239 964.07	3 627.26	1 797.04	467 502.06	241 761.11	225 740.95	0.00 5121.20
5121.30	CT GBE LUCRARI GAZON STADION	64 870.06	16 646.87	14 289.46	7 142.72	79 159.52	23 789.59	55 369.93	0.00 5121.30
5121.75	CONT CURENT CEC	239 610.93	179 334.94	23 947.49	60 199.94	263 558.42	239 534.88	24 023.54	0.00 5121.75
5121.77	CONT CURENT ING	1 017 190.28	1 016 766.49	214 443.00	213 443.00	1 231 633.28	1 230 209.49	1 423.79	0.00 5121.77
5121.8	CT CURENT TREZORERIE	14 619 890.10	13 887 640.03	2 610 337.35	3 140 835.71	17 230 227.45	17 028 475.74	201 751.71	0.00 5121.8
5121.81	CT GBE DEMOLARI ILEGALE DOM PUBLIC	8 302.69	4 684.84	0.30	0.00	8 302.99	4 684.84	3 618.15	0.00 5121.81
5121.83	CT GBE SEMAFORIZARE	210 366.61	169 257.69	22 345.05	11 171.43	232 711.66	180 429.12	52 282.54	0.00 5121.83
	TOTAL CONT 5121.8	14 838 559.40	14 061 582.56	2 632 682.70	3 152 007.14	17 471 242.10	17 213 589.70	257 652.40	0.00
5121.91	CT GBE BRD	155 161.45	64.16	12.75	12.75	155 174.20	76.91	155 097.29	0.00 5121.91
5121.99CE	Conturi la banci in lei BRD-CE	149 862.82	106 192.06	13 916.24	1 337.51	163 779.06	107 529.57	56 249.49	0.00 5121.99CE
5121.99CM	Conturi la banci in lei BRD-CM	837 245.63	727 621.10	104 649.38	28 228.77	941 895.01	755 849.87	186 045.14	0.00 5121.99CM
5121.99IMM	Conturi la banci in lei BRD-IMM	148 695.82	106 773.54	16 240.85	1 674.01	164 936.67	108 447.55	56 489.12	0.00 5121.99IMM
5121BC	Conturi la banci in leiBC	171 073.56	144 499.48	13 657.00	85.51	184 730.56	144 584.99	40 145.57	0.00 5121BC
	TOTAL CONT 5121	25 131 735.28	23 080 566.97	3 850 119.60	4 080 253.06	28 981 854.88	27 160 820.03	1 821 034.85	0.00
	TOTAL CONT 512	25 131 735.28	23 080 566.97	3 850 119.60	4 080 253.06	28 981 854.88	27 160 820.03	1 821 034.85	0.00
5311	Casa in lei RAADPFL	3 144 018.08	3 119 787.69	618 706.10	587 260.35	3 762 724.18	3 707 048.04	55 676.14	0.00 5311
5311BC	Casa in leiBC	22 987.71	22 987.00	13 756.00	13 657.00	36 743.71	36 644.00	99.71	0.00 5311BC
5311CE	Casa in lei Centrul de Excelenta	9 836.20	9 836.00	2 619.94	2 400.00	12 456.14	12 236.00	220.14	0.00 5311CE
5311CM	Casa in lei CM	107 382.83	96 787.67	32 554.82	38 012.43	139 937.65	134 800.10	5 137.55	0.00 5311CM
	TOTAL CONT 5311C	117 219.03	106 623.67	35 174.76	40 412.43	152 393.79	147 036.10	5 357.69	0.00
5311IM	Casa in lei IMM	0.85	0.00	0.00	0.00	0.85	0.00	0.85	0.00 5311IM
	TOTAL CONT 5311	3 284 225.67	3 249 398.36	667 636.86	641 329.78	3 951 862.53	3 890 728.14	61 134.39	0.00
	TOTAL CONT 531	3 284 225.67	3 249 398.36	667 636.86	641 329.78	3 951 862.53	3 890 728.14	61 134.39	0.00
5321	Timbre fiscale si postale	14 618.73	14 618.73	1 539.27	1 539.27	16 158.00	16 158.00	0.00	0.00 5321
5328	Bilete Sala Polivalenta	370 625.01	208 955.00	0.00	0.00	370 625.01	208 955.00	161 670.01	0.00 5328
5328.1	ABONAMENTE SALA POLIVALENTA	4 130.00	575.00	0.00	0.00	4 130.00	575.00	3 555.00	0.00 5328.1
5328.2	TICHETE MASA	690 799.90	695 360.00	193 710.00	193 710.00	884 509.90	889 070.00	- 4 560.10	0.00 5328.2
5328.4	Tichete cadou	107 850.00	107 850.00	0.00	0.00	107 850.00	107 850.00	0.00	0.00 5328.4
	TOTAL CONT 5328	1 173 404.91	1 012 740.00	193 710.00	193 710.00	1 367 114.91	1 206 450.00	160 664.91	0.00
	TOTAL CONT 532	1 188 023.64	1 027 358.73	195 249.27	195 249.27	1 383 272.91	1 222 608.00	160 664.91	0.00
542	Avansuri spre decontare	80 442.99	79 200.63	24 580.43	25 088.01	105 023.42	104 288.64	734.78	0.00 542
542CM	Avansuri de trezorerie CM	10 553.07	10 553.07	1 512.43	1 512.43	12 065.50	12 065.50	0.00	0.00 542CM
	TOTAL CONT 542	90 996.06	89 753.70	26 092.86	26 600.44	117 088.92	116 354.14	734.78	0.00

581	Viramente interne	6 437 996.16	6 437 996.16	844 239.75	844 239.75	7 282 235.91	7 282 235.91	0.00	0.00 581
581BC	Viramente interneBC	22 987.00	22 987.00	13 657.00	13 657.00	36 644.00	36 644.00	0.00	0.00 581BC
581CE	Viramente interne Centrul de Excelenta	9 836.00	9 836.00	2 400.00	2 400.00	12 236.00	12 236.00	0.00	0.00 581CE
581CM	Viramente interne Centru Multifunctional	80 070.00	80 070.00	36 500.00	36 500.00	116 570.00	116 570.00	0.00	0.00 581CM
	TOTAL CONT 581C	89 906.00	89 906.00	38 900.00	38 900.00	128 806.00	128 806.00	0.00	0.00
	TOTAL CONT 581	6 550 889.16	6 550 889.16	896 796.75	896 796.75	7 447 685.91	7 447 685.91	0.00	0.00
	TOTAL CLASA 5	**36 245 869.81**	**33 997 966.92**	**5 635 895.34**	**5 840 229.30**	**41 881 765.15**	**39 838 196.22**	**2 043 568.93**	**0.00**
601	Chelt cu materii prime	270 924.97	270 924.97	93 821.87	93 821.87	364 746.84	364 746.84	0.00	0.00 601
601.02	Chelt. cu rechizite	16 968.22	16 968.22	2 589.40	2 589.40	19 557.62	19 557.62	0.00	0.00 601.02
601.43	Cheltuieli cu cimitirul	1 100.00	1 100.00	0.00	0.00	1 100.00	1 100.00	0.00	0.00 601.43
	TOTAL CONT 601	288 993.19	288 993.19	96 411.27	96 411.27	385 404.46	385 404.46	0.00	0.00
602	Chelt.pv materiale consumabil	1 579 948.14	1 579 948.14	1 194 359.28	1 194 359.28	2 774 307.42	2 774 307.42	0.00	0.00 602
602.12	CHELT CU MAT CONSUMABILE SALA	17 275.34	17 275.34	4 283.53	4 283.53	21 558.87	21 558.87	0.00	0.00 602.12
602.7	Chelt. mat.At.Intretinere	1 691.49	1 691.49	0.00	0.00	1 691.49	1 691.49	0.00	0.00 602.7
6022	Chelt.pv carburanti-lubrefian	501 190.78	501 190.78	115 296.81	115 296.81	616 487.59	616 487.59	0.00	0.00 6022
6022CM	Cheltuieli privind combustibilii	149.95	149.95	237.16	237.16	387.11	387.11	0.00	0.00 6022CM
	TOTAL CONT 6022	501 340.73	501 340.73	115 533.97	115 533.97	616 874.70	616 874.70	0.00	0.00
6024	Chelt.pv piese de schimb	130 051.44	130 051.44	15 157.77	15 157.77	145 209.21	145 209.21	0.00	0.00 6024
6024.4	Cheltuieli privind piesele de schimb zone verzi	10 618.19	10 618.19	1 002.31	1 002.31	11 620.50	11 620.50	0.00	0.00 6024.4
	TOTAL CONT 6024	140 669.63	140 669.63	16 160.08	16 160.08	156 829.71	156 829.71	0.00	0.00
602CM	Cheltuieli cu materialele consumabile CM	19 952.81	19 952.81	2 609.44	2 609.44	22 562.25	22 562.25	0.00	0.00 602CM
	TOTAL CONT 602	2 260 878.14	2 260 878.14	1 332 946.30	1 332 946.30	3 593 824.44	3 593 824.44	0.00	0.00
603	Chelt.cu mat.de nat.ob.inv	90 932.38	90 932.38	18 048.73	18 048.73	108 981.11	108 981.11	0.00	0.00 603
603CM	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de	6 787.04	6 787.04	0.00	0.00	6 787.04	6 787.04	0.00	0.00 603CM
	TOTAL CONT 603	97 719.42	97 719.42	18 048.73	18 048.73	115 768.15	115 768.15	0.00	0.00
604	Chelt.pv materiale nestocate	268.76	268.76	0.00	0.00	268.76	268.76	0.00	0.00 604
605	Chelt.pv energia si apa	392 883.13	392 883.13	25 047.69	25 047.69	417 930.82	417 930.82	0.00	0.00 605
607	Chelt.pv marfuri	25 001.47	25 001.47	4 729.74	4 729.74	29 731.21	29 731.21	0.00	0.00 607
609	Red comerciale primite	- 26 727.37	- 26 727.37	- 6 148.10	- 6 148.10	- 32 875.47	- 32 875.47	0.00	0.00 609
611	Chelt.pv intretinerea si repa	48 341.38	48 341.38	8 334.17	8 334.17	56 675.55	56 675.55	0.00	0.00 611
621	Chelt.pv colaboratorii	79 373.00	79 373.00	16 422.00	16 422.00	95 795.00	95 795.00	0.00	0.00 621
621.1	Cheltuieli cu directorii pe contract de mandat-oug109	284 918.00	284 918.00	56 032.00	56 032.00	340 950.00	340 950.00	0.00	0.00 621.1
621.1CM	Cheltuieli cu colaboratorii	61 025.00	61 025.00	12 205.00	12 205.00	73 230.00	73 230.00	0.00	0.00 621.1CM
	TOTAL CONT 621.1	345 943.00	345 943.00	68 237.00	68 237.00	414 180.00	414 180.00	0.00	0.00
	TOTAL CONT 621	425 316.00	425 316.00	84 659.00	84 659.00	509 975.00	509 975.00	0.00	0.00
622	Chelt.pv comisioane si onorar	670.00	670.00	150.00	150.00	820.00	820.00	0.00	0.00 622
6231	Chelt.protocol	4 199.37	4 199.37	332.00	332.00	4 531.37	4 531.37	0.00	0.00 6231
6231CM	Cheltuieli de protocol CM	93.49	93.49	0.00	0.00	93.49	93.49	0.00	0.00 6231CM
	TOTAL CONT 6231	4 292.86	4 292.86	332.00	332.00	4 624.86	4 624.86	0.00	0.00
6232	Chelt.reclama si publicitate	15 003.93	15 003.93	561.26	561.26	15 565.19	15 565.19	0.00	0.00 6232
6232CM	Cheltuieli reclama si publicitate	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00 6232CM
	TOTAL CONT 6232	15 103.93	15 103.93	561.26	561.26	15 665.19	15 665.19	0.00	0.00
	TOTAL CONT 623	19 396.79	19 396.79	893.26	893.26	20 290.05	20 290.05	0.00	0.00

624	Chelt.transp.pers.si marfuri	2 922.46	2 922.46	46.25	46.25	2 968.71	2 968.71	0.00	0.00 624
625	Chelt.deplasare	1 505.00	1 505.00	280.00	280.00	1 785.00	1 785.00	0.00	0.00 625
626	Chelt.postale si telecomunica	43 509.18	43 509.18	7 690.25	7 690.25	51 199.43	51 199.43	0.00	0.00 626
626CM	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii CM	351.34	351.34	97.00	97.00	448.34	448.34	0.00	0.00 626CM
	TOTAL CONT 626	43 860.52	43 860.52	7 787.25	7 787.25	51 647.77	51 647.77	0.00	0.00
627	Chelt.pv serviciile bancare	8 086.44	8 086.44	1 267.42	1 267.42	9 353.86	9 353.86	0.00	0.00 627
627BC	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilateBC	61.08	61.08	5.51	5.51	66.59	66.59	0.00	0.00 627BC
627CE	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate CE	110.06	110.06	20.51	20.51	130.57	130.57	0.00	0.00 627CE
627CM	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate CM	663.49	663.49	184.50	184.50	847.99	847.99	0.00	0.00 627CM
	TOTAL CONT 627C	773.55	773.55	205.01	205.01	978.56	978.56	0.00	0.00
627IM	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate IMM	79.54	79.54	13.01	13.01	92.55	92.55	0.00	0.00 627IM
	TOTAL CONT 627	9 000.61	9 000.61	1 490.95	1 490.95	10 491.56	10 491.56	0.00	0.00
628	Alte chelt.cu servicii terti	341 797.57	341 797.57	53 232.33	53 232.33	395 029.90	395 029.90	0.00	0.00 628
628.1	Ch cu pregatirea profesionala	1 040.00	1 040.00	0.00	0.00	1 040.00	1 040.00	0.00	0.00 628.1
628CM	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti CM	32 467.10	32 467.10	1 200.00	1 200.00	33 667.10	33 667.10	0.00	0.00 628CM
	TOTAL CONT 628	375 304.67	375 304.67	54 432.33	54 432.33	429 737.00	429 737.00	0.00	0.00
635	Chelt.pv alte impozite si tax	300 777.59	300 777.59	101 500.45	101 500.45	402 278.04	402 278.04	0.00	0.00 635
635BC	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	5 000.40	5 000.40	0.00	0.00	5 000.40	5 000.40	0.00	0.00 635BC
635CE	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	4 375.00	4 375.00	1 216.00	1 216.00	5 591.00	5 591.00	0.00	0.00 635CE
635CM	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	49 154.00	49 154.00	16 730.66	16 730.66	65 884.66	65 884.66	0.00	0.00 635CM
	TOTAL CONT 635C	53 529.00	53 529.00	17 946.66	17 946.66	71 475.66	71 475.66	0.00	0.00
635IMM	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	7 097.00	7 097.00	1 774.00	1 774.00	8 871.00	8 871.00	0.00	0.00 635IMM
	TOTAL CONT 635	366 403.99	366 403.99	121 221.11	121 221.11	487 625.10	487 625.10	0.00	0.00
641	Chelt.pv salariile	9 811 701.00	9 811 701.00	2 089 414.00	2 089 414.00	11 901 115.00	11 901 115.00	0.00	0.00 641
641CM	Cheltuieli cu salariile personalului CM	465 154.00	465 154.00	101 934.00	101 934.00	567 088.00	567 088.00	0.00	0.00 641CM
	TOTAL CONT 641	10 276 855.00	10 276 855.00	2 191 348.00	2 191 348.00	12 468 203.00	12 468 203.00	0.00	0.00
642	Cheltuieli cu tichetele de masa acordate salariatilor	663 440.00	663 440.00	185 505.00	185 505.00	848 945.00	848 945.00	0.00	0.00 642
642.2	Cheltuieli cu tichetele cadou	107 850.00	107 850.00	0.00	0.00	107 850.00	107 850.00	0.00	0.00 642.2
642CM	Cheltuieli cu tichetele de masa acordate salariatilor	31 920.00	31 920.00	8 205.00	8 205.00	40 125.00	40 125.00	0.00	0.00 642CM
	TOTAL CONT 642	803 210.00	803 210.00	193 710.00	193 710.00	996 920.00	996 920.00	0.00	0.00
6458	Alte chelt.pr.asig.sociale	28 216.00	28 216.00	5 390.00	5 390.00	33 606.00	33 606.00	0.00	0.00 6458
646		228 955.00	228 955.00	48 641.00	48 641.00	277 596.00	277 596.00	0.00	0.00 646
646CM	CHELTUIALA ASIGURATORIE MUNCA 2.25 CM	11 841.00	11 841.00	2 569.00	2 569.00	14 410.00	14 410.00	0.00	0.00 646CM
	TOTAL CONT 646	240 796.00	240 796.00	51 210.00	51 210.00	292 006.00	292 006.00	0.00	0.00
658	Alte chelt.de exploatare	1 337.59	1 337.59	0.00	0.00	1 337.59	1 337.59	0.00	0.00 658
658.1	Chelt taxe timbru	13 267.85	13 267.85	3 236.63	3 236.63	16 504.48	16 504.48	0.00	0.00 658.1
6581	Despagubiri amenzi	6 836.95	6 836.95	0.00	0.00	6 836.95	6 836.95	0.00	0.00 6581
6588	Alte cheltuieli de exploatare	1 033.00	1 033.00	0.00	0.00	1 033.00	1 033.00	0.00	0.00 6588
	TOTAL CONT 658	22 475.39	22 475.39	3 236.63	3 236.63	25 712.02	25 712.02	0.00	0.00
6811	Chelt.pv amortizarea	83 113.62	83 113.62	17 028.86	17 028.86	100 142.48	100 142.48	0.00	0.00 6811
6811.1	Cheltuieli de exploatare privind amortizara	4 972.56	4 972.56	1 517.09	1 517.09	6 489.65	6 489.65	0.00	0.00 6811.1
	TOTAL CONT 6811	88 086.18	88 086.18	18 545.95	18 545.95	106 632.13	106 632.13	0.00	0.00
	TOTAL CONT 681	88 086.18	88 086.18	18 545.95	18 545.95	106 632.13	106 632.13	0.00	0.00

	TOTAL CLASA 6	**15 791 376.73**	**15 791 376.73**	**4 213 770.53**	**4 213 770.53**	**20 005 147.26**	**20 005 147.26**	**0.00**	**0.00**
701	Venituri din vinz.prod.finite	2 040.27	2 040.27	0.00	0.00	2 040.27	2 040.27	0.00	0.00 **701**
704	Venituri din lucrari-servicii	10 734 154.14	10 734 154.14	5 542 043.93	5 542 043.93	16 276 198.07	16 276 198.07	0.00	0.00 **704**
706	Venituri din chirii	712 760.80	712 760.80	148 813.63	148 813.63	861 574.43	861 574.43	0.00	0.00 **706**
706BC	Venituri din redevente, locatii de gestiune si chiriiBC	82 009.07	82 009.07	14 372.15	14 372.15	96 381.22	96 381.22	0.00	0.00 **706BC**
706CE	Venituri din redevente, locatii de gestiune si chirii	67 949.04	67 949.04	13 605.91	13 605.91	81 554.95	81 554.95	0.00	0.00 **706CE**
706CM	Venituri din redevente, locatii de gestiune si chirii	539 912.24	539 912.24	57 105.45	57 105.45	597 017.69	597 017.69	0.00	0.00 **706CM**
	TOTAL CONT 706C	607 861.28	607 861.28	70 711.36	70 711.36	678 572.64	678 572.64	0.00	0.00
706IM	Venituri din redevente, locatii de gestiune si chirii	81 207.46	81 207.46	16 174.65	16 174.65	97 382.11	97 382.11	0.00	0.00 **706IM**
	TOTAL CONT 706	1 483 838.61	1 483 838.61	250 071.79	250 071.79	1 733 910.40	1 733 910.40	0.00	0.00
708	Venituri diverse	464 600.08	464 600.08	78 734.63	78 734.63	543 334.71	543 334.71	0.00	0.00 **708**
708CM	Venituri din activitati diverse	1 630.50	1 630.50	0.00	0.00	1 630.50	1 630.50	0.00	0.00 **708CM**
	TOTAL CONT 708	466 230.58	466 230.58	78 734.63	78 734.63	544 965.21	544 965.21	0.00	0.00
711	Venituri din prod.stocata	2 924 522.12	2 924 522.12	631 687.95	631 687.95	3 556 210.07	3 556 210.07	0.00	0.00 **711**
758	Alte venituri din exploatare	40 515.62	40 515.62	0.00	0.00	40 515.62	40 515.62	0.00	0.00 **758**
758.1	Venituri tx timbru	3 459.41	3 459.41	1 126.53	1 126.53	4 585.94	4 585.94	0.00	0.00 **758.1**
7581	Ven. din despagubiri, amenzi	24 321.48	24 321.48	6 830.04	6 830.04	31 151.52	31 151.52	0.00	0.00 **7581**
7581BC	Venituri din despagubiri, amenzi si penalitatiBC	3 391.79	3 391.79	1 293.68	1 293.68	4 685.47	4 685.47	0.00	0.00 **7581BC**
7581CE	Venituri din despagubiri, amenzi si penalitati	1 118.29	1 118.29	498.11	498.11	1 616.40	1 616.40	0.00	0.00 **7581CE**
7581CM	Venituri din despagubiri, amenzi si penalitati CM	5 308.73	5 308.73	1 785.06	1 785.06	7 093.79	7 093.79	0.00	0.00 **7581CM**
	TOTAL CONT 7581C	6 427.02	6 427.02	2 283.17	2 283.17	8 710.19	8 710.19	0.00	0.00
7581IM		45.26	45.26	0.00	0.00	45.26	45.26	0.00	0.00 **7581IM**
	TOTAL CONT 7581	34 185.55	34 185.55	10 406.89	10 406.89	44 592.44	44 592.44	0.00	0.00
7588	Alte venituri din exploat	6 272.22	6 272.22	0.00	0.00	6 272.22	6 272.22	0.00	0.00 **7588**
	TOTAL CONT 758	84 432.80	84 432.80	11 533.42	11 533.42	95 966.22	95 966.22	0.00	0.00
766	Venituri din dobinzi	1 127.30	1 127.30	149.34	149.34	1 276.64	1 276.64	0.00	0.00 **766**
	TOTAL CLASA 7	**15 696 345.82**	**15 696 345.82**	**6 514 221.06**	**6 514 221.06**	**22 210 566.88**	**22 210 566.88**	**0.00**	**0.00**
	TOTAL :	**146 669 994.63**	**146 669 999.63**	**35 665 544.44**	**35 665 544.44**	**182 335 539.07**	**182 335 544.07**	**17 816 368.42**	**17 816 373.42**
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	80 825 667.48	0.00	0.00	0.00	80 825 667.48	0.00	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	92 800 280.16	0.00	0.00	0.00	92 800 280.16	0.00	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	4 737 525 540.77	0.00	0.00	0.00	4 737 525 540.77	0.00	4 737 525 540.77	0.00
	TOTAL CONT 803	4 738 810 482.71	0.00	0.00	0.00	4 738 810 482.71	0.00	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	**4 738 882 676.69**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4 738 882 676.69**	**0.00**	**4 738 882 676.69**	**0.00**

CONDUCATORUL UNITATII,
FILIP AURELIA

[redacted]

SEF COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL,
URITU FLORIN IRINEL

[redacted]

INTOCMIT,

[redacted]