MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Signature Not Verified
Digitally signed by Ministerul Finantelor Publice
Date: 2018.08.02 14:41:08 EEST
Reason: Document MFP

Index încărcare: 149381997 din 02.08.2018

Aţi depus un formular tip S1027 cu numărul de înregistrare **INTERNT-149381997-2018** din data de **02.08.2018** pentru perioada de raportare 6 2018 pentru CIF: **7403230**

Nu există erori de validare.

Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi a Fondului Locativ CRAIOVA
Nr. 16273
Ziua 03 luna 08 anul 2018

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 /26.07.2018 Tip situaţie financiară : BS

○ An ◉ Semestru Anul 2018

Suma de control 527.883

Entitatea RAADPFL CRAIOVA

Adresa

Judeţ	Sector	Localitate
Dolj		CRAIOVA

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

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

Forma de proprietate

11--Regii autonome

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

0119 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

0119 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente

◉ **Raportari contabile semestriale**

◉ **Entităţi mijlocii, mari si entităţi de interes public**

○ **Entităţi mici**

○ **Microentităţi**

☒ **Entităţi de interes public**

?

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

Raportare contabilă la data de 30.06.2018 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. 2.531/ 2018 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	5.630.266
Capital subscris	0
Profit/ pierdere	-1.607.866

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele
FILIP AURELIA

Semnătura

Marina Patru
Digitally signed by Marina Patru
Date: 2018.08.02 14:28:28 +03'00'

Semnătura electronica

INTOCMIT,

Numele si prenumele
POPESCU IULIANA

Calitatea
11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Formular VALIDAT

SITUAŢIA ACTIVELOR, DATORIILOR ŞI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10 la data de 30.06.2018 - lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2018	30.06.2018
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290)	01	11.950	11.950
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231 +235+4093-281-291-2931-2935)	02	1.120.231	1.231.766
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+~~266~~+267* - 296*)	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (**rd. 01 + 02 + 03**)	04	1.132.181	1.243.716
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	628.223	936.175
II.CREANŢE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element) (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	4.260.342	5.960.725
III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+din ct.508+5113+5114-591-595-596-598)	07		
IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	7.146.751	3.283.508
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (**rd. 05 + 06 + 07 + 08**)	09	12.035.316	10.180.408
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	10	54.097	215.142
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	11	54.097	215.142
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	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)	13	4.750.683	4.565.546
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	14	6.730.497	4.726.049
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	15	7.862.678	5.969.765
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)	16		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	17	339.499	339.499
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	18	608.233	1.103.955
1. Subvenţii pentru investiţii (ct. 475), **(rd.20+21)**	19		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) **(rd.23+24)**	22	608.233	1.103.955
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	23	608.233	1.103.955
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478) **(rd.26+27)**	25		

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	28		
J. CAPITAL ŞI REZERVE			
I. CAPITAL (**rd. 30+31+32+33+34**)	29	527.883	527.883
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	30		
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	32	527.883	527.883
4. Patrimoniul institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	36	383.263	383.263
IV. REZERVE (ct.106)	37	3.167.852	3.477.508
Acţiuni proprii (ct. 109)	38		
Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117)	41	2.670.041	2.849.478
SOLD D (ct. 117)	42	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRŞITUL PERIOADEI DE RAPORTARE			
SOLD C (ct. 121)	43	774.140	0
SOLD D (ct. 121)	44	0	1.607.866
Repartizarea profitului (ct. 129)	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	46	7.523.179	5.630.266
Patrimoniul public (ct. 1016)	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017)	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	49	7.523.179	5.630.266

Suma de control F10 : 133874333 / 430767430

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.
**) Solduri debitoare ale conturilor respective.
***) Solduri creditoare ale conturilor respective.
Rd.06 - Sumele înscrise la acest rând şi preluate din contul 267 reprezintă creanţele aferente contractelor de leasing financiar şi altor contracte asimilate, precum şi alte creanţe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

FILIP AURELIA

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

POPESCU IULIANA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE

la data de 30.06.2018

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
		01.01.2017-30.06.2017	01.01.2018-30.06.2018
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (**rd. 02+03-04+05+06**)	01	13.985.692	13.942.276
Producţia vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	13.985.692	13.942.097
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03		179
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entităţile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie (ct.711+712)			
Sold C	07	560.397	488.945
Sold D	08	0	0
3. Venituri din producţia de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10		
5. Venituri din producţia de investiţii imobiliare (ct. 725)	11		
6. Venituri din subvenţii de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	187.872	65.842
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
-din care, venituri din subvenţii pentru investiţii (ct.7584)	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	14.733.961	14.497.063
8. a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct.601+602)	17	2.698.274	2.591.183
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	164.034	132.713
b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)(ct.605)	19	325.286	298.690
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20	31.122	42.653
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21	17.106	27.393
9. Cheltuieli cu personalul (**rd. 23+24**)	22	10.157.204	11.551.809
a) Salarii şi indemnizaţii (ct.641+642+643+644)	23	8.328.889	11.283.662
b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct.645+646)	24	1.828.315	268.147
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale (**rd. 26 - 27**)	25	64.223	82.598
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	64.223	82.598
a.2) Venituri (ct.7813)	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (**rd. 29 - 30**)	28	-916.489	

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30	916.489	
11. Alte cheltuieli de exploatare (**rd. 32 la 38**)	31	1.007.970	1.434.180
11.1. Cheltuieli privind prestaţiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	636.553	822.129
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	33	294.566	509.890
11.3. Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător (ct. 652)	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35		
11.5. Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare (ct. 6587)	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	37	76.851	102.161
Cheltuieli cu dobânzile de refinanţare înregistrate de entităţile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)	38		
Ajustări privind provizioanele (**rd. 40 - 41**)	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	40		
- Venituri (ct.7812)	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	13.514.518	16.106.433
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (**rd. 16 - 42**)	43	1.219.443	0
- Pierdere (**rd. 42 - 16**)	44	0	1.609.370
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45		
- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47	1.600	1.504
- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate	48		
14. Venituri din subvenţii de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50		
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	1.600	1.504
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investiţiile financiare deţinute ca active circulante (**rd. 54 - 55**)	53		
- Cheltuieli (ct.686)	54		
- Venituri (ct.786)	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)	56		
- din care, cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58		
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59		
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (**rd. 52 - 59**)	60	1.600	1.504
- Pierdere (**rd. 59 - 52**)	61	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	14.735.561	14.498.567
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	13.514.518	16.106.433
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (**rd. 62 - 63**)	64	1.221.043	0
- Pierdere (**rd. 63 - 62**)	65	0	1.607.866
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	60.119	
20. Impozitul specific unor activităţi (ct. 695)	67		
21. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	68		
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (**rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68**)	69	1.160.924	0
- Pierdere (**rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64**)	70	0	1.607.866

Suma de control F20 : 238286411 / 430767430

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

FILIP AURELIA

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

POPESCU IULIANA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Formular VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

la data de 30.06.2018

Cod 30

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume
A	B	1	2
Unitaţi care au inregistrat profit	01		
Unitaţi care au inregistrat pierdere	02	1	1.607.866
Unitaţi care nu au inregistrat nici profit nici pierdere	03		

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

III. Numar mediu de salariati	Nr. rd.	30.06.2017	30.06.2018
A	B	1	2
Numar mediu de salariati	19	704	706
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	20	741	707

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

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

V. Tichete acordate salariaţilor	**Nr. rd.**	**Sume (lei)**
A	**B**	**1**
Contravaloarea tichetelor acordate salariaţilor	37	822.883

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)	**Nr. rd.**	**30.06.2017**	**30.06.2018**
A	**B**	**1**	**2**
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	38		
- dupa surse de finantare (rd. 40+41)	39	0	0
- din fonduri publice	40		
- din fonduri private	41		
- dupa natura cheltuielilor (rd. 43+44)	42	0	0
- cheltuieli curente	43		
- cheltuieli de capital	44		

VII. Cheltuieli de inovare ***)	**Nr. rd.**	**30.06.2017**	**30.06.2018**
A	**B**	**1**	**2**
Cheltuieli de inovare	45		

VIII. Alte informaţii	**Nr. rd.**	**30.06.2017**	**30.06.2018**
A	**B**	**1**	**2**
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	46		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	47		
Imobilizări financiare, în sume brute **(rd. 49+54)**	48		
Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate şi obligaţiuni, în sume brute **(rd. 50 la 53)**	49		
- acţiuni necotate emise de rezidenti	50		
- părţi sociale emise de rezidenti	51		
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti	52		
- obligatiuni emise de nerezidenti	53		
Creanţe imobilizate, în sume brute **(rd. 55+56)**	54		

- creanţe imobilizate în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct. 267)	55		
- creanţe imobilizate în valută (din ct. 267)	56		
Creanţe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor şi pentru prestări de servicii acordate furnizorilor şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	57	7.015.969	6.896.594
- creanţe comerciale în relatia cu nerezidenţii, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor şi pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	58		
Creanţe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	59		
Creanţe în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	60	210	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)**	61	114.189	278.704
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	62	91.430	244.711
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	63	22.759	33.993
- subventii de incasat(ct.445)	64		
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	65		
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)	66		
Creanţele entităţii în relaţiile cu entităţile afiliate (ct. 451), din care:	67		
- creanţe cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	68		
- creanţe comerciale cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451)	69		
Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 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)	70		
Alte creanţe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), **(rd.72 la 74)**	71	427.066	364.642
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	73	427.066	364.642
- 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)	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	75		
- de la nerezidenti	76		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	77		

Investiţii pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), **(rd.79 la 82)**	78		
- acţiuni necotate emise de rezidenti	79		
- părţi sociale emise de rezidenti	80		
- actiuni emise de nerezidenti	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	82		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	83		
Casa în lei şi în valută **(rd.85+86)**	84	19.176	49.898
- în lei (ct. 5311)	85	19.176	49.898
- în valută (ct. 5314)	86		
Conturi curente la bănci în lei şi în valută **(rd.88+90)**	87	2.917.963	3.160.515
- în lei (ct. 5121), din care:	88	2.917.963	3.160.515
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	90		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	91		
Alte conturi curente la bănci şi acreditive, **(rd.93+94)**	92		
- sume în curs de decontare, acreditive şi alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	93		
- sume în curs de decontare şi acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	94		
Datorii **(rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)**	95	4.480.232	5.667.468
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), **(rd .97+98)**	96		
- în lei	97		
- în valută	98		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) **(rd.100+101)**	99		
- în lei	100		
- în valută	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	102		
Alte împrumuturi şi dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) **(rd. 104+105)**	103		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	104		
- în valută	105		
Alte împrumuturi şi datorii asimilate (ct. 167), din care:	106		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	107		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienţi şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	108	982.709	1.053.398
- datorii comerciale în relatia cu nerezidenţii, avansuri primite de la clienţi nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	109		
Datorii în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	110	454.396	1.032.761
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)**	111	1.592.962	1.785.488

- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	112	548.942	671.644
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	113	1.024.837	1.051.670
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	114	7.530	50.521
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	115	11.653	11.653
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	116		
- datorii cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	117		
- datorii comerciale cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451)	118		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	119		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) **(rd.123 la 127)**	122	1.450.165	1.795.821
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	123		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) *2)* (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	124	1.450.165	1.795.821
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	125		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	126		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478)	127		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	128		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)*	129		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	130		
- acţiuni cotate *3)*	131		
- acţiuni necotate *4)*	132		
- părţi sociale	133		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	134		
Brevete si licente (din ct.205)	135	11.950	11.950
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	**Nr. rd.**	**30.06.2017**	**30.06.2018**
A	**B**	**1**	**2**
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	136	225.863	426.399
X. Informaţii privind bunurile din domeniul public al statului	**Nr. rd.**	**30.06.2017**	**30.06.2018**
A	**B**	**1**	**2**
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	137		

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	138		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	139		

XI. Informaţii privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014	**Nr. rd.**	**30.06.2017**	**30.06.2018**
A	B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor *5)*	140		

XII. Capital social vărsat	**Nr. rd.**	**30.06.2017**		**30.06.2018**	
		Suma (lei)	**% *6)***	**Suma (lei)**	**% *6)***
A	B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) *6)*, (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	141		X		X
- deţinut de instituţii publice, **(rd. 143+144)**	142				
- deţinut de instituţii publice de subordonare centrală	143				
- deţinut de instituţii publice de subordonare locală	144				
- deţinut de societăţile cu capital de stat, din care:	145				
- cu capital integral de stat	146				
- cu capital majoritar de stat	147				
- cu capital minoritar de stat	148				
- deţinut de regii autonome	149				
- deţinut de societăţi cu capital privat	150				
- deţinut de persoane fizice	151				
- deţinut de alte entităţi	152				

XIII. Dividende distribuite acţionarilor în perioada de raportare	**Nr. rd.**	**Sume (lei)**	
A	B	**2017**	**2018**
Dividende distribuite acţionarilor în perioada de raportare	152a		

XIV. Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice ***)**	**Nr. rd.**	**Sume (lei)**	
A	B	**2017**	**2018**
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	153		
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	154		
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziţie), din care:	155		
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	156		

XV. Venituri obţinute din activităţi agricole ****)**	**Nr. rd.**	**Sume (lei)**	
A	B	**2017**	**2018**
Venituri obţinute din activităţi agricole	157		

Suma de control F30 : 58606686 / 430767430

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

FILIP AURELIA

Semnatura

Formular VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

POPESCU IULIANA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

*) Subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenţilor instituţiilor de învăţământ, stimularea şomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de şomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în 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) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului)' nu se vor înscrie subvenţiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.
3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care sunt negociabile şi tranzacţionate, potrivit legii.
4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care nu sunt tranzacţionate.
5) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice şi al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului şi a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările şi completările ulterioare.
6) La secţiunea 'XII Capital social vărsat', la rd. 142-152, în col. 2 şi col. 4 entităţile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deţinut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd. 141.

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!!! **30/06/2018**

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

Cod Unic de Inregistrare: 7403230

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

BALANTA DE VERIFICARE

Cont	Denumire	Sume precedente		Rulaje curente		Total sume		Sold Final		Cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
1015	Patrimoniu regiei	0.00	527 883.39	0.00	0.00	0.00	527 883.39	0.00	527 883.39	1015
105	Rezerve din reevaluare	0.00	383 262.57	0.00	0.00	0.00	383 262.57	0.00	383 262.57	105
1061	Rezerve legale	0.00	105 576.67	0.00	0.00	0.00	105 576.67	0.00	105 576.67	1061
1068	Alte rezerve	0.00	3 062 275.36	0.00	309 656.00	0.00	3 371 931.36	0.00	3 371 931.36	1068
	TOTAL CONT 106	0.00	3 167 852.03	0.00	309 656.00	0.00	3 477 508.03	0.00	3 477 508.03	
117	Rezultatul reportat	3 089 660.03	6 495 249.25	696 726.00	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	0.00	102 023.00	0.00	0.00	0.00	102 023.00	0.00	102 023.00	1174AN2018
	TOTAL CONT 1174	133 050.05	273 665.00	0.00	0.00	133 050.05	273 665.00	0.00	140 614.95	
	TOTAL CONT 117	3 222 710.08	6 768 914.25	696 726.00	0.00	3 919 436.08	6 768 914.25	0.00	2 849 478.17	
121	Profit si pierderi	12 881 255.10	9 720 559.83	3 091 294.71	4 315 147.64	15 972 549.81	14 035 707.47	1 936 842.34	0.00	121
121BC	Profit si pierdere BC	4 260.52	71 313.13	1 423.51	16 190.46	5 684.03	87 503.59	0.00	81 819.56	121BC
121CE	Profit si pierdere Centrul de excelenta	7 111.19	49 177.77	1 657.67	13 421.09	8 768.86	62 598.86	0.00	53 830.00	121CE
121CM	Profit si pierdere CM	87 183.60	171 660.69	24 202.35	80 931.03	111 385.95	252 591.72	0.00	141 205.77	121CM
	TOTAL CONT 121C	94 294.79	220 838.46	25 860.02	94 352.12	120 154.81	315 190.58	0.00	195 035.77	
121IMM	Profit si pierdere IMM	6 350.64	46 187.63	1 694.17	13 978.15	8 044.81	60 165.78	0.00	52 120.97	121IMM
	TOTAL CONT 121	12 986 161.05	10 058 899.05	3 120 272.41	4 439 668.37	16 106 433.46	14 498 567.42	1 936 842.34	328 976.30	
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	87 155.00	0.00	0.00	0.00	87 155.00	0.00	87 155.00	1518
	TOTAL CONT 151	0.00	339 498.86	0.00	0.00	0.00	339 498.86	0.00	339 498.86	
167	Alte imprumuturi si dat.asim.	36 508.73	36 508.73	88 070.00	88 070.00	124 578.73	124 578.73	0.00	0.00	167
	TOTAL CLASA 1	**16 245 379.86**	**21 282 818.88**	**3 905 068.41**	**4 837 394.37**	**20 150 448.27**	**26 120 213.25**	**1 936 842.34**	**7 906 607.32**	
205	Concesiuni brevete licente	11 950.00	0.00	0.00	0.00	11 950.00	0.00	11 950.00	0.00	205
212	Constructii	957 224.34	0.00	0.00	0.00	957 224.34	0.00	957 224.34	0.00	212
2131	Echipamente tehnologice	536 560.28	0.00	51 730.54	0.00	588 290.82	0.00	588 290.82	0.00	2131
2133	Mijloace de transport	349 780.86	0.00	0.00	0.00	349 780.86	0.00	349 780.86	0.00	2133
	TOTAL CONT 213	886 341.14	0.00	51 730.54	0.00	938 071.68	0.00	938 071.68	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	411 193.76	411 193.76	121 488.94	121 488.94	532 682.70	532 682.70	0.00	0.00	267
2812	Amortiz.mijl.fixe gr.II	0.00	302 109.13	0.00	4 054.17	0.00	306 163.30	0.00	306 163.30	2812
2813	Amortiz.mijl.fixe gr.III	0.00	664 034.32	0.00	10 389.11	0.00	674 423.43	0.00	674 423.43	2813
	TOTAL CONT 281	0.00	966 143.45	0.00	14 443.28	0.00	980 586.73	0.00	980 586.73	
	TOTAL CLASA 2	**2 583 765.89**	**1 377 337.21**	**173 219.48**	**135 932.22**	**2 756 985.37**	**1 513 269.43**	**2 224 302.67**	**980 586.73**	
301.02	Rechizite	19 453.37	15 006.12	2 305.11	2 216.76	21 758.48	17 222.88	4 535.60	0.00	301.02
301.1	Sicrie in magazie	2 780.00	1 470.00	0.00	430.00	2 780.00	1 900.00	880.00	0.00	301.1

301.54	Materii prime sere	251 851.80	251 851.80	85 440.34	85 440.34	337 292.14	337 292.14	0.00	0.00 301.54
301.55	Materii prime pepiniera	18 493.27	18 493.27	939.11	939.11	19 432.38	19 432.38	0.00	0.00 301.55
	TOTAL CONT 301	292 578.44	286 821.19	88 684.56	89 026.21	381 263.00	375 847.40	5 415.60	0.00
302	Mat. consumabile	1 490 533.90	1 054 210.90	515 368.31	470 311.34	2 005 902.21	1 524 522.24	481 379.97	0.00 302
302.12	302.12	30 098.02	19 641.31	3 660.97	1 188.91	33 758.99	20 830.22	12 928.77	0.00 302.12
3022	Combustibili	396 878.42	396 878.42	111 670.06	111 641.50	508 548.48	508 519.92	28.56	0.00 3022
3024	Piese de schimb	157 871.46	151 482.58	16 362.67	16 362.67	174 234.13	167 845.25	6 388.88	0.00 3024
3024.4	3024.4	6 494.44	4 641.88	5 988.83	5 619.14	12 483.27	10 261.02	2 222.25	0.00 3024.4
	TOTAL CONT 3024	164 365.90	156 124.46	22 351.50	21 981.81	186 717.40	178 106.27	8 611.13	0.00
302CE	Materiale consumabile Centru excelenta	85.68	28.56	0.00	0.00	85.68	28.56	57.12	0.00 302CE
302CM	Materiale consumabile CM	12 330.37	8 255.34	3 321.86	966.43	15 652.23	9 221.77	6 430.46	0.00 302CM
	TOTAL CONT 302C	12 416.05	8 283.90	3 321.86	966.43	15 737.91	9 250.33	6 487.58	0.00
302IM	Materiale consumabile IMM	19.04	9.52	0.00	0.00	19.04	9.52	9.52	0.00 302IM
	TOTAL CONT 302	2 094 311.33	1 635 148.51	656 372.70	606 089.99	2 750 684.03	2 241 238.50	509 445.53	0.00
303	Obiecte de inventar	7 986.09	6 686.09	756.30	756.30	8 742.39	7 442.39	1 300.00	0.00 303
303.11	Ob.inv. in depozit	117 916.66	83 544.76	21 669.60	23 139.08	139 586.26	106 683.84	32 902.42	0.00 303.11
303.12	303.12	2 612.98	2 612.98	780.00	780.00	3 392.98	3 392.98	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	13 098.85	13 098.84	3 311.79	999.98	16 410.64	14 098.82	2 311.82	0.00 303CM
	TOTAL CONT 303	143 544.30	105 942.67	26 517.69	25 675.36	170 061.99	131 618.03	38 443.96	0.00
331	Productie in curs de executie	44 683.05	0.00	0.00	0.00	44 683.05	0.00	44 683.05	0.00 331
331.54	Productie net. sera	1 083 998.80	983 518.58	51 496.26	100 479.95	1 135 495.06	1 083 998.53	51 496.53	0.00 331.54
331.55	Productie net.pepiniera	841 858.93	659 437.12	203 722.59	182 421.81	1 045 581.52	841 858.93	203 722.59	0.00 331.55
	TOTAL CONT 331	1 970 540.78	1 642 955.70	255 218.85	282 901.76	2 225 759.63	1 925 857.46	299 902.17	0.00
345.20	Produse finite coroane	27 088.76	27 088.76	2 931.60	2 931.60	30 020.36	30 020.36	0.00	0.00 345.20
345.41	Produse finite cruce marmura	9 083.25	9 083.25	4 571.80	4 571.80	13 655.05	13 655.05	0.00	0.00 345.41
345.42	Prod finita Cim Sineasca	4 195.26	4 195.26	1 832.55	1 832.55	6 027.81	6 027.81	0.00	0.00 345.42
345.54	Productie finita sera	258 392.56	258 392.56	85 520.02	85 520.02	343 912.58	343 912.58	0.00	0.00 345.54
345.55	Productie finita pepiniera	28 631.53	28 631.53	939.11	939.11	29 570.64	29 570.64	0.00	0.00 345.55
345.63	Product ind cim cv nord	11 961.55	11 961.55	1 929.00	1 929.00	13 890.55	13 890.55	0.00	0.00 345.63
345.7	Produse finite mob.urban	6 578.04	6 578.04	0.00	0.00	6 578.04	6 578.04	0.00	0.00 345.7
	TOTAL CONT 345	345 930.95	345 930.95	97 724.08	97 724.08	443 655.03	443 655.03	0.00	0.00
371.02	Magazin Sineasca	266.00	0.00	0.00	0.00	266.00	0.00	266.00	0.00 371.02
371.20	FLORI PT COROANA	28 144.11	28 144.11	2 547.87	2 547.87	30 691.98	30 691.98	0.00	0.00 371.20
371.3	Marfuri magazin CASSA	136 469.05	22 489.93	0.00	0.00	136 469.05	22 489.93	113 979.12	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	170 743.95	56 498.83	2 547.87	2 547.87	173 291.82	59 046.70	114 245.12	0.00
378.02	Adaos com mag Sineasca	0.00	42.67	0.00	0.00	0.00	42.67	0.00	42.67 378.02
378.20	ADAOS COMERCIAL	2 954.55	2 954.55	86.91	86.91	3 041.46	3 041.46	0.00	0.00 378.20
378.30	Adaos comercial mag.Cassa	3 458.06	20 838.19	0.00	0.00	3 458.06	20 838.19	0.00	17 380.13 378.30
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	6 860.64	24 283.44	86.91	86.91	6 947.55	24 370.35	0.00	17 422.80
381	Ambalaje	4 343.57	0.00	0.00	0.00	4 343.57	0.00	4 343.57	0.00 381

	TOTAL CLASA 3	**5 028 853.96**	**4 097 581.29**	**1 127 152.66**	**1 104 052.18**	**6 156 006.62**	**5 201 633.47**	**971 795.95**	**17 422.80**
401	Furnizori	2 896 457.57	4 255 065.00	1 520 966.99	1 056 605.41	4 417 424.56	5 311 670.41	0.00	894 245.85 401
401CM	Furnizori CM	37 342.14	41 846.38	1 057.78	7 203.90	38 399.92	49 050.28	0.00	10 650.36 401CM
	TOTAL CONT 401	2 933 799.71	4 296 911.38	1 522 024.77	1 063 809.31	4 455 824.48	5 360 720.69	0.00	904 896.21
404	Furnizori pt.imobilitati	150 000.00	169 458.63	56 639.63	61 559.34	206 639.63	231 017.97	0.00	24 378.34 404
408	Furnizori-facturi nesosite	560 524.47	689 432.88	125 529.69	120 744.69	686 054.16	810 177.57	0.00	124 123.41 408
409	Furnizori-debitori	0.00	0.00	676.20	0.00	676.20	0.00	676.20	0.00 409
4111	Clienti penalizari	451 728.66	398 475.18	14 992.57	13 658.80	466 721.23	412 133.98	54 587.25	0.00 4111
4111.03	Clienti incasat document	2 631.00	2 631.00	238.00	238.00	2 869.00	2 869.00	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	650.00	650.00	0.00	0.00	650.00	650.00	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	3 831.01	3 831.00	238.00	238.00	4 069.01	4 069.00	0.01	0.00
4111.121	Clienti chirii numerar	124 942.78	115 302.33	21 135.19	19 292.43	146 077.97	134 594.76	11 483.21	0.00 4111.121
4111.123	Clienti chirii terenuri	75 419.29	85 486.52	13 288.57	8 972.18	88 707.86	94 458.70	- 5 750.84	0.00 4111.123
4111.12CM	Clienti EXP PARTER	126 048.93	124 943.02	15 376.27	6 658.26	141 425.20	131 601.28	9 823.92	0.00 4111.12CM
4111.13	Clienti SAD	652 318.09	435 368.70	105 690.41	105 920.12	758 008.50	541 288.82	216 719.68	0.00 4111.13
4111.133	GARANTII SPATII ALTA DESTINAT	20 000.22	20 000.00	0.00	0.00	20 000.22	20 000.00	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	20 007.25	20 000.00	0.00	0.00	20 007.25	20 000.00	7.25	0.00
4111.13BC	ClientiBC	71 103.08	34 999.36	16 190.46	20 025.12	87 293.54	55 024.48	32 269.06	0.00 4111.13BC
4111.13CE	Clienti chirii centrul de excelenta	81 934.80	68 389.55	13 421.09	12 751.06	95 355.89	81 140.61	14 215.28	0.00 4111.13CE
4111.13CM	CLIENTI BIROURI ET 2	311 327.74	209 366.88	51 567.24	40 966.04	362 894.98	250 332.92	112 562.06	0.00 4111.13CM
4111.13IM	Clienti chirii IM	73 757.10	59 888.87	13 978.15	22 005.00	87 735.25	81 893.87	5 841.38	0.00 4111.13IM
	TOTAL CONT 4111.13	1 210 448.06	828 013.36	200 847.35	201 667.34	1 411 295.41	1 029 680.70	381 614.71	0.00
4111.15	Clienti vidanjare	273 158.75	150 158.27	68 017.08	65 376.88	341 175.83	215 535.15	125 640.68	0.00 4111.15
4111.3	Clienti rate mag. Cassa	373.37	353.08	0.00	20.00	373.37	373.08	0.29	0.00 4111.3
4111.41	Clienti cimitir UNGURENI	678 252.59	564 918.46	272 294.09	164 265.64	950 546.68	729 184.10	221 362.58	0.00 4111.41
4111.42	Clienti cimitir SINEASCA	300 951.34	246 609.14	140 917.92	57 938.53	441 869.26	304 547.67	137 321.59	0.00 4111.42
4111.43	Clienti cimitir DOROBANTIE	25 988.88	23 905.78	9 759.53	0.00	35 748.41	23 905.78	11 842.63	0.00 4111.43
4111.49	Clienti atelier exploatare	116 002.92	42 234.29	190 286.93	76 546.80	306 289.85	118 781.09	187 508.76	0.00 4111.49
4111.5	Clienti zone verzi	7 714 592.62	6 214 881.25	2 897 879.02	1 759 892.20	10 612 471.64	7 974 773.45	2 637 698.19	0.00 4111.5
4111.55	Clienti pepiniera	5 864.35	772.47	0.00	0.00	5 864.35	772.47	5 091.88	0.00 4111.55
4111.59	Clienti viram.magazin	31 575.50	26 523.69	2 547.87	6 386.16	34 123.37	32 909.85	1 213.52	0.00 4111.59
	TOTAL CONT 4111.5	7 752 032.47	6 242 177.41	2 900 426.89	1 766 278.36	10 652 459.36	8 008 455.77	2 644 003.59	0.00
4111.6	Clienti reparatii strazi	1 529 761.63	1 004 108.47	531 714.08	516 864.65	2 061 475.71	1 520 973.12	540 502.59	0.00 4111.6
4111.62	Clienti sistematizare	1 032 067.52	635 730.30	409 096.32	141 522.57	1 441 163.84	777 252.87	663 910.97	0.00 4111.62
4111.63	Clienti cimitirul NORD	498 860.56	411 333.17	133 081.92	93 816.76	631 942.48	505 149.93	126 792.55	0.00 4111.63
	TOTAL CONT 4111.6	3 060 689.71	2 051 171.94	1 073 892.32	752 203.98	4 134 582.03	2 803 375.92	1 331 206.11	0.00
4111.7	Clienti atelier intretinere	855 150.86	482 035.25	204 552.60	172 201.15	1 059 703.46	654 236.40	405 467.06	0.00 4111.7
4111.9	Clienti Sala Polivalenta	70 202.30	70 202.23	1 988.35	991.50	72 190.65	71 193.73	996.92	0.00 4111.9
4111CM	Clienti diversi CM	14 359.68	13 853.16	14 059.14	0.00	28 418.82	13 853.16	14 565.66	0.00 4111CM

	TOTAL CONT 4111	15 139 581.60	11 443 670.42	5 142 072.80	3 306 309.85	20 281 654.40	14 749 980.27	5 531 674.13	0.00
4118	Clienti incerti sau in litigi	330 604.33	28 950.79	2 822.01	400.71	333 426.34	29 351.50	304 074.84	0.00 4118
4118.121	Clienti incerti locuinte	220 044.34	10 107.72	1 304.16	381.00	221 348.50	10 488.72	210 859.78	0.00 4118.121
4118.123	Clienti incerti terenuri	29 360.05	2 975.73	570.18	164.97	29 930.23	3 140.70	26 789.53	0.00 4118.123
4118.15	Clienti incerti sau in litigiu	22 742.38	0.00	0.00	0.00	22 742.38	0.00	22 742.38	0.00 4118.15
4118.41	Clienti incerti sau in litigiu-Cimitir Ungureni	1 884.96	1 483.07	0.00	0.00	1 884.96	1 483.07	401.89	0.00 4118.41
4118.42	Clienti incerti sau in litigiu-Cimitir sineasca	4 323.93	1 033.98	0.00	0.00	4 323.93	1 033.98	3 289.95	0.00 4118.42
4118.49	CLIENTI INCERTI EXPLOATARE-DESZ	467 012.25	0.00	0.00	0.00	467 012.25	0.00	467 012.25	0.00 4118.49
4118.5	Clienti incerti sau in litigiu	24 452.80	0.00	0.00	0.00	24 452.80	0.00	24 452.80	0.00 4118.5
4118.6	CLIENTI INCERTI SCT/4111.6	22 789.70	0.00	0.00	0.00	22 789.70	0.00	22 789.70	0.00 4118.6
4118.62	CLIENTI INCERTI SIST/DELTA	1 630.60	0.00	0.00	0.00	1 630.60	0.00	1 630.60	0.00 4118.62
4118.63	Clienti incerti sau in litigiu-Cimitir Craiova Nord	10 185.50	187.87	0.00	0.00	10 185.50	187.87	9 997.63	0.00 4118.63
4118.64	CLIENTI INCERTI MARCAJ/	1 428.48	0.00	0.00	0.00	1 428.48	0.00	1 428.48	0.00 4118.64
	TOTAL CONT 4118.6	36 034.28	187.87	0.00	0.00	36 034.28	187.87	35 846.41	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
	TOTAL CONT 4118	1 405 232.90	44 739.16	4 696.35	946.68	1 409 929.25	45 685.84	1 364 243.41	0.00
	TOTAL CONT 411	16 544 814.50	11 488 409.58	5 146 769.15	3 307 256.53	21 691 583.65	14 795 666.11	6 895 917.54	0.00
418	Clienti-facturi de intocmit	136 848.39	136 848.39	0.00	0.00	136 848.39	136 848.39	0.00	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	0.00	0.00	203 575.04	203 575.04	0.00	0.00
421	Salarii angajati permanenti	9 254 212.00	10 284 776.56	1 850 101.00	1 816 357.00	11 104 313.00	12 101 133.56	0.00	996 820.56 421
423	Personal ajutoare materiale a	108 476.00	108 476.00	27 684.00	27 684.00	136 160.00	136 160.00	0.00	0.00 423
426	Drepturi de personal neridica	0.00	8 565.00	0.00	0.00	0.00	8 565.00	0.00	8 565.00 426
427	Retineri remuneratii pt. tert	199 074.00	230 260.39	34 570.89	30 760.00	233 644.89	261 020.39	0.00	27 375.50 427
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	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	103 484.00	- 116 069.00	25 158.00	0.00	128 642.00	- 116 069.00	0.00	- 244 711.00 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	245 562.00	38 151.00	25 158.00	0.00	270 720.00	38 151.00	0.00	- 232 569.00
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	1 791 478.00	2 261 286.00	472 773.00	458 454.00	2 264 251.00	2 719 740.00	0.00	455 489.00 4315
4316	Asigurari sociale	713 205.00	901 623.00	188 418.00	182 682.00	901 623.00	1 084 305.00	0.00	182 682.00 4316

	TOTAL CONT 431	3 628 857.00	4 101 003.00	686 349.00	641 136.00	4 315 206.00	4 742 139.00	0.00	426 933.00
436	Contributie asiguratorie pentru munca	161 018.00	203 660.00	42 644.00	41 299.00	203 662.00	244 959.00	0.00	41 297.00 436
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
441	Impozitul pe profit	0.00	- 123 396.00	0.00	123 396.00	0.00	0.00	0.00	0.00 441
4423	TVA de plata	1 617 083.43	1 989 661.56	372 572.20	678 384.32	1 989 655.63	2 668 045.88	0.00	678 390.25 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%	397 471.46	397 471.46	128 129.78	128 129.78	525 601.24	525 601.24	0.00	0.00 4426
44265	TVA deductibila cu 5%	39.70	39.70	0.00	0.00	39.70	39.70	0.00	0.00 44265
44269	Tva deductibil 9 %	18 137.53	18 137.53	2 503.70	2 503.70	20 641.23	20 641.23	0.00	0.00 44269
4426A	TVA deductibila	36 648.39	36 648.39	20 970.89	20 970.89	57 619.28	57 619.28	0.00	0.00 4426A
	TOTAL CONT 4426	452 297.08	452 297.08	151 604.37	151 604.37	603 901.45	603 901.45	0.00	0.00
4427	TVA colectata 20%	1 853 079.87	1 853 079.87	829 909.08	829 909.08	2 682 988.95	2 682 988.95	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%	1 489.23	1 489.23	0.00	0.00	1 489.23	1 489.23	0.00	0.00 4427.9
44275	TVA colectata cu 5%	13 660.96	13 660.96	0.00	0.00	13 660.96	13 660.96	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	23.97	23.97	0.00	0.00	23.97	23.97	0.00	0.00 4427CE
4427CM	TVA colectata CM	49.88	49.88	71.62	71.62	121.50	121.50	0.00	0.00 4427CM
	TOTAL CONT 4427C	73.85	73.85	71.62	71.62	145.47	145.47	0.00	0.00
4427IM	TVA colectata IMM	23.97	31.96	7.99	0.00	31.96	31.96	0.00	0.00 4427IM
	TOTAL CONT 4427	1 868 401.85	1 868 409.84	829 988.69	829 980.70	2 698 390.54	2 698 390.54	0.00	0.00
4428	TVA neexigibila	21 849.75	25 429.57	0.00	0.00	21 849.75	25 429.57	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	5 926.34	4 493.73	406.80	406.80	6 333.14	4 900.53	1 432.61	0.00 4428.20
4428.3	TVA neexigibil Cassa	3 590.83	21 789.21	0.00	0.00	3 590.83	21 789.21	0.00	18 198.38 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	59 547.85	36 648.39	16 423.46	20 970.89	75 971.31	57 619.28	18 352.03	0.00 4428A
4428A9	4428A9	20 631.23	878.93	13 579.20	19 752.30	34 210.43	20 631.23	13 579.20	0.00 4428A9
	TOTAL CONT 4428A	80 179.08	37 527.32	30 002.66	40 723.19	110 181.74	78 250.51	31 931.23	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	113 112.01	91 660.33	30 409.46	41 129.99	143 521.47	132 790.32	33 993.45	23 262.30
	TOTAL CONT 442	4 050 924.85	4 402 059.29	1 384 574.72	1 701 099.38	5 435 499.57	6 103 158.67	33 993.45	701 652.55
444	Impozit salarii-buget stat	801 569.00	922 079.00	112 005.00	106 929.00	913 574.00	1 029 008.00	0.00	115 434.00 444
446	Alte impozite si taxe	167 336.15	273 112.04	566.02	41.02	167 902.17	273 153.06	0.00	105 250.89 446
446.1	varsaminte din profit 2012	0.00	0.00	387 070.00	387 070.00	387 070.00	387 070.00	0.00	0.00 446.1
446.12	Impozit pe spectacol sala polivalenta	2 929.16	5 588.59	2 659.43	0.00	5 588.59	5 588.59	0.00	0.00 446.12
	TOTAL CONT 446.1	2 929.16	5 588.59	389 729.43	387 070.00	392 658.59	392 658.59	0.00	0.00
446BC	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	3 914.00	14 153.00	778.00	0.00	4 692.00	14 153.00	0.00	9 461.00 446BC
446CE	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate-CE	7 733.00	19 379.00	1 455.00	0.00	9 188.00	19 379.00	0.00	10 191.00 446CE

446CM	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate-CM	57 078.00	138 205.63	11 382.00	4 664.00	68 460.00	142 869.63	0.00	74 409.63 446CM
	TOTAL CONT 446C	64 811.00	157 584.63	12 837.00	4 664.00	77 648.00	162 248.63	0.00	84 600.63
446IMM	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate-IMM	7 265.00	18 057.00	1 739.00	3 119.00	9 004.00	21 176.00	0.00	12 172.00 446IMM
	TOTAL CONT 446	246 255.31	468 495.26	405 649.45	394 894.02	651 904.76	863 389.28	0.00	211 484.52
447	Fonduri speciale	252 114.00	297 714.18	45 600.00	45 600.00	297 714.00	343 314.18	0.00	45 600.18 447
447.1	CONTRIBUTIE ANRSC	11 347.33	13 972.29	2 625.24	4 920.78	13 972.57	18 893.07	0.00	4 920.50 447.1
447.12	CONTRIBUTIE MTS	878.78	1 676.61	797.83	0.00	1 676.61	1 676.61	0.00	0.00 447.12
	TOTAL CONT 447.1	12 226.11	15 648.90	3 423.07	4 920.78	15 649.18	20 569.68	0.00	4 920.50
	TOTAL CONT 447	264 340.11	313 363.08	49 023.07	50 520.78	313 363.18	363 883.86	0.00	50 520.68
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	0.00	70 910.71	70 910.71	0.00	0.00 4482
448CE	Alte datorii si creante cu bugetul statului-CE	0.00	242.63	0.00	0.00	0.00	242.63	0.00	242.63 448CE
448CM	Alte datorii si creante cu bugetul statului-CM	0.00	10 762.60	0.00	0.00	0.00	10 762.60	0.00	10 762.60 448CM
	TOTAL CONT 448C	0.00	11 005.23	0.00	0.00	0.00	11 005.23	0.00	11 005.23
448IMM	Alte datorii si creante cu bugetul statului-IMM	0.00	648.29	0.00	0.00	0.00	648.29	0.00	648.29 448IMM
	TOTAL CONT 448	70 911.71	82 564.23	0.00	0.00	70 911.71	82 564.23	1.00	11 653.52
461	Debitori diversi	434 476.46	292 054.59	10 221.98	10 421.19	444 698.44	302 475.78	142 222.66	0.00 461
461CM	Debitori diversi-CM	4 545.80	0.00	0.00	0.00	4 545.80	0.00	4 545.80	0.00 461CM
	TOTAL CONT 461	439 022.26	292 054.59	10 221.98	10 421.19	449 244.24	302 475.78	146 768.46	0.00
462	Creditori diversi	90 321.00	96 526.72	19 159.00	19 159.00	109 480.00	115 685.72	0.00	6 205.72 462
462.03	Creditori licitatii	142 625.55	272 717.43	13 199.50	22 484.72	155 825.05	295 202.15	0.00	139 377.10 462.03
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	600.00	1 400.00	0.00	0.00	600.00	1 400.00	0.00	800.00 462.03CE
462.03CM	Creditori garantie part licit CM	3 200.00	7 424.96	1 948.12	800.00	5 148.12	8 224.96	0.00	3 076.84 462.03CM
462.03IM	Creditori diversi IMM	0.00	800.00	0.00	200.00	0.00	1 000.00	0.00	1 000.00 462.03IM
	TOTAL CONT 462.03	146 425.55	283 342.39	15 147.62	23 484.72	161 573.17	306 827.11	0.00	145 253.94
462.04	Creditori garantii materiale	7 109.02	183 512.91	8 230.15	6 129.00	15 339.17	189 641.91	0.00	174 302.74 462.04
462.05	Creditori garantii curatenie cimitire	7 220.00	26 384.00	8 360.00	6 840.00	15 580.00	33 224.00	0.00	17 644.00 462.05
462.13	Garantii chirii SAD	0.00	223 313.78	- 4 166.67	0.00	- 4 166.67	223 313.78	0.00	227 480.45 462.13
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	12 987.13	0.00	0.00	0.00	12 987.13	0.00	12 987.13 462.13CE
462.13CM	Creditori diversi CM	890.27	48 948.99	978.09	8 176.51	1 868.36	57 125.50	0.00	55 257.14 462.13CM
462.13IM	Creditori diversi	1 473.08	15 107.79	0.00	0.00	1 473.08	15 107.79	0.00	13 634.71 462.13IM
	TOTAL CONT 462.13	2 363.35	301 399.45	- 3 188.58	8 176.51	- 825.23	309 575.96	0.00	310 401.19
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	253 438.92	891 562.37	47 708.19	63 789.23	301 147.11	955 351.60	0.00	654 204.49
471	Chelt.inreg in avans	200 230.00	0.00	0.00	100 116.00	200 230.00	100 116.00	100 114.00	0.00 471
471BC	Cheltuieli inregistrate in avansBC	14 153.00	4 245.00	0.00	1 415.00	14 153.00	5 660.00	8 493.00	0.00 471BC
471CE	Cheltuieli inregistrate in avans-CE	18 421.66	6 967.66	0.00	1 637.00	18 421.66	8 604.66	9 817.00	0.00 471CE
471CM	Cheltuieli inregistrate in avans-CM	157 767.08	56 039.00	4 664.00	21 393.00	162 431.08	77 432.00	84 999.08	0.00 471CM
	TOTAL CONT 471C	176 188.74	63 006.66	4 664.00	23 030.00	180 852.74	86 036.66	94 816.08	0.00
471IMM	Cheltuieli inregistrate in avans-IMM	16 522.00	6 244.00	3 119.00	1 678.00	19 641.00	7 922.00	11 719.00	0.00 471IMM
	TOTAL CONT 471	407 093.74	73 495.66	7 783.00	126 239.00	414 876.74	199 734.66	215 142.08	0.00

472	Venituri inreg.in avans	482 174.95	1 398 153.87	195 377.27	302 513.88	677 552.22	1 700 667.75	0.00	1 023 115.53 472
472.12	Venituri in avans Sala Polivalenta	286 880.00	364 490.00	0.00	0.00	286 880.00	364 490.00	0.00	77 610.00 472.12
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	769 054.95	1 765 873.65	195 377.27	302 513.88	964 432.22	2 068 387.53	0.00	1 103 955.31
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	27 796.68	65 434.22	0.00	0.00	27 796.68	65 434.22	0.00	37 637.54 473.3
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	30 567.64	65 498.22	0.00	0.00	30 567.64	65 498.22	2 730.96	37 661.54
482	Decontari in cadrul unitatii	87 069.27	24 189.88	1 760.00	1 760.00	88 829.27	25 949.88	62 879.39	0.00 482
482CM	Decontari intre subunitati	1 833 163.32	1 833 393.99	1 284 876.67	1 286 679.00	3 118 039.99	3 120 072.99	0.00	2 033.00 482CM
	TOTAL CONT 482	1 920 232.59	1 857 583.87	1 286 636.67	1 288 439.00	3 206 869.26	3 146 022.87	62 879.39	2 033.00
491	Provizioane pentru deprecierea creantelor-clienti	0.00	1 235 089.84	0.00	0.00	0.00	1 235 089.84	0.00	1 235 089.84 491
491.1	Ajustari pentru deprecierea creantelor-clienti PMC-	0.00	103 630.63	0.00	0.00	0.00	103 630.63	0.00	103 630.63 491.1
	TOTAL CONT 491	0.00	1 338 720.47	0.00	0.00	0.00	1 338 720.47	0.00	1 338 720.47
496	Provizioane pentru deprecierea creantelor-debitori	0.00	88 231.75	0.00	0.00	0.00	88 231.75	0.00	88 231.75 496
	TOTAL CLASA 4	**43 031 801.80**	**44 256 754.42**	**12 991 967.68**	**11 278 847.35**	**56 023 769.48**	**55 535 601.77**	**7 358 109.08**	**6 869 941.37**
5121	CONT CURENT BRD	374 430.71	331 247.20	122 221.39	147 514.34	496 652.10	478 761.54	17 890.56	0.00 5121
5121.04	CT GARANTII GESTIONARI	183 512.31	7 115.04	6 129.00	8 240.52	189 641.31	15 355.56	174 285.75	0.00 5121.04
5121.10	Cont BCR	707 640.48	705 867.00	139 679.00	139 679.00	847 319.48	845 546.00	1 773.48	0.00 5121.10
5121.11	Conturi la banci in lei-GARANTI BANK	1 692 372.51	1 683 348.27	1 192 658.47	1 106 552.75	2 885 030.98	2 789 901.02	95 129.96	0.00 5121.11
5121.19	CT GBE ZONE VERZI	1 814 044.75	1 550 840.13	166 887.36	83 434.67	1 980 932.11	1 634 274.80	346 657.31	0.00 5121.19
5121.20	CT GBE REP STRAZI	509 968.25	290 757.23	62 049.92	31 009.14	572 018.17	321 766.37	250 251.80	0.00 5121.20
5121.75	CONT CURENT CEC	345 930.53	296 647.69	101 705.66	145 266.88	447 636.19	441 914.57	5 721.62	0.00 5121.75
5121.77	CONT CURENT ING	819 029.69	817 519.77	151 705.00	151 705.00	970 734.69	969 224.77	1 509.92	0.00 5121.77
5121.8	CT CURENT TREZORERIE	13 759 855.83	12 425 373.13	2 592 957.46	2 815 485.27	16 352 813.29	15 240 858.40	1 111 954.89	0.00 5121.8
5121.81	CT GBE DEMOLARI ILEGALE DOM PUBLIC	3 655.12	43.49	0.30	0.00	3 655.42	43.49	3 611.93	0.00 5121.81
5121.83	CT GBE SEMAFORIZARE	156 706.85	130 713.46	14 091.57	7 045.13	170 798.42	137 758.59	33 039.83	0.00 5121.83
	TOTAL CONT 5121.8	13 920 217.80	12 556 130.08	2 607 049.33	2 822 530.40	16 527 267.13	15 378 660.48	1 148 606.65	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	204 361.13	2 945.02	12 750.56	1 471.01	217 111.69	4 416.03	212 695.66	0.00 5121.99CE
5121.99CM	Conturi la banci in lei BRD-CM	1 152 005.25	42 258.18	445 292.65	1 297 582.12	1 597 297.90	1 339 840.30	257 457.60	0.00 5121.99CM
5121.99IMM	Conturi la banci in lei BRD-IMM	270 401.01	2 724.02	10 549.01	1 750.51	280 950.02	4 474.53	276 475.49	0.00 5121.99IMM
5121BC	Conturi la banci in leiBC	16 026.73	1 571.52	20 025.49	786.51	36 052.22	2 358.03	33 694.19	0.00 5121BC
5121CE	Conturi la banci in lei Centrul de Excelenta	204 123.36	184 902.95	0.00	4.66	204 123.36	184 907.61	19 215.75	0.00 5121CE
5121CM	Conturi la banci in lei CM	1 167 614.89	1 052 200.69	8 687.20	4.66	1 176 302.09	1 052 205.35	124 096.74	0.00 5121CM
	TOTAL CONT 5121C	1 371 738.25	1 237 103.64	8 687.20	9.32	1 380 425.45	1 237 112.96	143 312.49	0.00
5121IM	Conturi la banci in lei IMM	282 941.76	254 638.10	11 655.99	4.66	294 597.75	254 642.76	39 954.99	0.00 5121IM
	TOTAL CONT 5121	23 819 782.61	19 780 777.05	5 059 058.78	5 937 549.58	28 878 841.39	25 718 326.63	3 160 514.76	0.00
	TOTAL CONT 512	23 819 782.61	19 780 777.05	5 059 058.78	5 937 549.58	28 878 841.39	25 718 326.63	3 160 514.76	0.00
5311	Casa in lei RAADPFL	2 719 232.04	2 706 828.61	587 404.36	550 028.58	3 306 636.40	3 256 857.19	49 779.21	0.00 5311
5311BC	Casa in leiBC	21 639.55	21 639.00	4 490.63	4 491.00	26 130.18	26 130.00	0.18	0.00 5311BC
5311CE	Casa in lei Centrul de Excelenta	14 527.38	14 527.00	5 188.50	5 188.00	19 715.88	19 715.00	0.88	0.00 5311CE
5311CM	Casa in lei CM	67 519.17	67 325.28	12 872.84	12 949.78	80 392.01	80 275.06	116.95	0.00 5311CM

	TOTAL CONT 5311C	82 046.55	81 852.28	18 061.34	18 137.78	100 107.89	99 990.06	117.83	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	2 823 328.99	2 810 729.89	609 956.33	572 657.36	3 433 285.32	3 383 387.25	49 898.07	0.00
	TOTAL CONT 531	2 823 328.99	2 810 729.89	609 956.33	572 657.36	3 433 285.32	3 383 387.25	49 898.07	0.00
5321	Timbre fiscale si postale	8 657.59	8 639.65	1 456.34	1 456.34	10 113.93	10 095.99	17.94	0.00 5321
5328	Bilete Sala Polivalenta	364 490.01	286 880.00	0.00	0.00	364 490.01	286 880.00	77 610.01	0.00 5328
5328.2	TICHETE MASA	596 856.72	601 399.00	120 543.72	120 534.00	717 400.44	721 933.00	- 4 532.56	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	0.00	0.00	99 750.00	99 750.00	0.00	0.00 5328.4
	TOTAL CONT 5328	1 062 296.73	989 229.00	120 543.72	120 534.00	1 182 840.45	1 109 763.00	73 077.45	0.00
	TOTAL CONT 532	1 070 954.32	997 868.65	122 000.06	121 990.34	1 192 954.38	1 119 858.99	73 095.39	0.00
542	Avansuri spre decontare	74 396.07	74 396.11	15 323.09	15 323.09	89 719.16	89 719.20	- 0.04	0.00 542
542CM	Avansuri de trezorerie CM	2 694.67	2 694.67	149.80	149.80	2 844.47	2 844.47	0.00	0.00 542CM
	TOTAL CONT 542	77 090.74	77 090.78	15 472.89	15 472.89	92 563.63	92 563.67	- 0.04	0.00
581	Viramente interne	4 836 754.75	4 836 754.75	626 637.27	626 637.27	5 463 392.02	5 463 392.02	0.00	0.00 581
581BC	Viramente interneBC	21 639.00	21 639.00	4 491.00	4 491.00	26 130.00	26 130.00	0.00	0.00 581BC
581CE	Viramente interne Centrul de Excelenta	194 527.00	194 527.00	5 188.00	5 188.00	199 715.00	199 715.00	0.00	0.00 581CE
581CM	Viramente interne Centru Multifunctional	1 063 025.31	1 063 025.31	11 800.00	11 800.00	1 074 825.31	1 074 825.31	0.00	0.00 581CM
	TOTAL CONT 581C	1 257 552.31	1 257 552.31	16 988.00	16 988.00	1 274 540.31	1 274 540.31	0.00	0.00
581IM	Viramente interne IMM	250 410.00	250 410.00	0.00	0.00	250 410.00	250 410.00	0.00	0.00 581IM
	TOTAL CONT 581	6 366 356.06	6 366 356.06	648 116.27	648 116.27	7 014 472.33	7 014 472.33	0.00	0.00
	TOTAL CLASA 5	**34 157 512.72**	**30 032 822.43**	**6 454 604.33**	**7 295 786.44**	**40 612 117.05**	**37 328 608.87**	**3 283 508.18**	**0.00**
601	Chelt cu materii prime	257 539.75	257 539.75	84 771.30	84 771.30	342 311.05	342 311.05	0.00	0.00 601
601.02	Chelt. cu rechizite	15 006.12	15 006.12	3 155.87	3 155.87	18 161.99	18 161.99	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	273 805.87	273 805.87	87 927.17	87 927.17	361 733.04	361 733.04	0.00	0.00
602	Chelt.pv materiale consumabil	1 042 844.94	1 042 844.94	469 650.38	469 650.38	1 512 495.32	1 512 495.32	0.00	0.00 602
602.12	CHELT CU MAT CONSUMABILE SALA	19 641.31	19 641.31	1 188.91	1 188.91	20 830.22	20 830.22	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	396 878.42	396 878.42	111 641.50	111 641.50	508 519.92	508 519.92	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	396 906.71	396 906.71	111 641.50	111 641.50	508 548.21	508 548.21	0.00	0.00
6024	Chelt.pv piese de schimb	151 482.58	151 482.58	16 362.67	16 362.67	167 845.25	167 845.25	0.00	0.00 6024
6024.4	Cheltuieli privind piesele de schimb zone verzi	4 641.88	4 641.88	5 619.14	5 619.14	10 261.02	10 261.02	0.00	0.00 6024.4
	TOTAL CONT 6024	156 124.46	156 124.46	21 981.81	21 981.81	178 106.27	178 106.27	0.00	0.00
602CE	Cheltuieli cu materialele consumabile Centru de	28.56	28.56	0.00	0.00	28.56	28.56	0.00	0.00 602CE
602CM	Cheltuieli cu materialele consumabile CM	8 255.34	8 255.34	966.43	966.43	9 221.77	9 221.77	0.00	0.00 602CM
	TOTAL CONT 602C	8 283.90	8 283.90	966.43	966.43	9 250.33	9 250.33	0.00	0.00
602IM	Cheltuieli cu materialele consumabile IMM	9.52	9.52	0.00	0.00	9.52	9.52	0.00	0.00 602IM
	TOTAL CONT 602	1 624 020.84	1 624 020.84	605 429.03	605 429.03	2 229 449.87	2 229 449.87	0.00	0.00
603	Chelt.cu mat.de nat.ob.inv	90 230.85	90 230.85	23 895.38	23 895.38	114 126.23	114 126.23	0.00	0.00 603
603.12	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de	2 612.98	2 612.98	780.00	780.00	3 392.98	3 392.98	0.00	0.00 603.12
603CM	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de	13 098.84	13 098.84	999.98	999.98	14 098.82	14 098.82	0.00	0.00 603CM

	TOTAL CONT 603	105 942.67	105 942.67	25 675.36	25 675.36	131 618.03	131 618.03	0.00	0.00
604	Chelt.pv materiale nestocate	202.11	202.11	892.85	892.85	1 094.96	1 094.96	0.00	0.00 604
605	Chelt.pv energia si apa	276 776.36	276 776.36	21 915.40	21 915.40	298 691.76	298 691.76	0.00	0.00 605
607	Chelt.pv marfuri	40 598.63	40 598.63	2 054.16	2 054.16	42 652.79	42 652.79	0.00	0.00 607
609	Red comerciale primite	- 20 622.72	- 20 622.72	- 6 770.73	- 6 770.73	- 27 393.45	- 27 393.45	0.00	0.00 609
611	Chelt.pv intretinerea si repa	61 309.44	61 309.44	18 651.59	18 651.59	79 961.03	79 961.03	0.00	0.00 611
621	Chelt.pv colaboratorii	90 321.00	90 321.00	19 159.00	19 159.00	109 480.00	109 480.00	0.00	0.00 621
621.1	Cheltuieli cu directorii pe contract de mandat-oug109	220 176.00	220 176.00	37 931.00	37 931.00	258 107.00	258 107.00	0.00	0.00 621.1
621.1CM	Cheltuieli cu colaboratorii	49 660.00	49 660.00	9 152.00	9 152.00	58 812.00	58 812.00	0.00	0.00 621.1CM
	TOTAL CONT 621.1	269 836.00	269 836.00	47 083.00	47 083.00	316 919.00	316 919.00	0.00	0.00
	TOTAL CONT 621	360 157.00	360 157.00	66 242.00	66 242.00	426 399.00	426 399.00	0.00	0.00
622	Chelt.pv comisioane si onorar	350.00	350.00	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00 622
6231	Chelt.protocol	2 606.20	2 606.20	498.00	498.00	3 104.20	3 104.20	0.00	0.00 6231
6231CM	Cheltuieli de protocol CM	147.20	147.20	0.00	0.00	147.20	147.20	0.00	0.00 6231CM
	TOTAL CONT 6231	2 753.40	2 753.40	498.00	498.00	3 251.40	3 251.40	0.00	0.00
6232	Chelt.reclama si publicitate	13 057.90	13 057.90	605.70	605.70	13 663.60	13 663.60	0.00	0.00 6232
6232CM	Cheltuieli reclama si publicitate	2 825.20	2 825.20	512.45	512.45	3 337.65	3 337.65	0.00	0.00 6232CM
	TOTAL CONT 6232	15 883.10	15 883.10	1 118.15	1 118.15	17 001.25	17 001.25	0.00	0.00
	TOTAL CONT 623	18 636.50	18 636.50	1 616.15	1 616.15	20 252.65	20 252.65	0.00	0.00
624	Chelt.transp.pers.si marfuri	1 416.15	1 416.15	218.91	218.91	1 635.06	1 635.06	0.00	0.00 624
625	Chelt.deplasare	375.00	375.00	550.47	550.47	925.47	925.47	0.00	0.00 625
626	Chelt.postale si telecomunica	42 663.00	42 663.00	8 852.45	8 852.45	51 515.45	51 515.45	0.00	0.00 626
626CM	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii CM	294.13	294.13	37.80	37.80	331.93	331.93	0.00	0.00 626CM
	TOTAL CONT 626	42 957.13	42 957.13	8 890.25	8 890.25	51 847.38	51 847.38	0.00	0.00
627	Chelt.pv serviciile bancare	5 358.35	5 358.35	1 149.61	1 149.61	6 507.96	6 507.96	0.00	0.00 627
627BC	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilateBC	15.52	15.52	8.51	8.51	24.03	24.03	0.00	0.00 627BC
627CE	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate CE	114.97	114.97	20.67	20.67	135.64	135.64	0.00	0.00 627CE
627CM	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate CM	478.29	478.29	180.69	180.69	658.98	658.98	0.00	0.00 627CM
	TOTAL CONT 627C	593.26	593.26	201.36	201.36	794.62	794.62	0.00	0.00
627IM	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate IMM	97.12	97.12	16.17	16.17	113.29	113.29	0.00	0.00 627IM
	TOTAL CONT 627	6 064.25	6 064.25	1 375.65	1 375.65	7 439.90	7 439.90	0.00	0.00
628	Alte chelt.cu servicii terti	150 755.65	150 755.65	76 079.53	76 079.53	226 835.18	226 835.18	0.00	0.00 628
628.1	Ch cu pregatirea profesionala	1 560.00	1 560.00	600.00	600.00	2 160.00	2 160.00	0.00	0.00 628.1
628CM	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti CM	4 303.31	4 303.31	20.00	20.00	4 323.31	4 323.31	0.00	0.00 628CM
	TOTAL CONT 628	156 618.96	156 618.96	76 699.53	76 699.53	233 318.49	233 318.49	0.00	0.00
635	Chelt.pv alte impozite si tax	258 137.63	258 137.63	150 677.80	150 677.80	408 815.43	408 815.43	0.00	0.00 635
635BC	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	4 245.00	4 245.00	1 415.00	1 415.00	5 660.00	5 660.00	0.00	0.00 635BC
635CE	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	6 967.66	6 967.66	1 637.00	1 637.00	8 604.66	8 604.66	0.00	0.00 635CE
635CM	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	57 403.00	57 403.00	21 485.00	21 485.00	78 888.00	78 888.00	0.00	0.00 635CM
	TOTAL CONT 635C	64 370.66	64 370.66	23 122.00	23 122.00	87 492.66	87 492.66	0.00	0.00
635IMM	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	6 244.00	6 244.00	1 678.00	1 678.00	7 922.00	7 922.00	0.00	0.00 635IMM
	TOTAL CONT 635	332 997.29	332 997.29	176 892.80	176 892.80	509 890.09	509 890.09	0.00	0.00
641	Chelt.pv salariile	8 231 954.00	8 231 954.00	1 682 477.00	1 682 477.00	9 914 431.00	9 914 431.00	0.00	0.00 641

641CM	Cheltuieli cu salariile personalului CM	459 551.00	459 551.00	86 797.00	86 797.00	546 348.00	546 348.00	0.00	0.00 641CM
	TOTAL CONT 641	8 691 505.00	8 691 505.00	1 769 274.00	1 769 274.00	10 460 779.00	10 460 779.00	0.00	0.00
642	Cheltuieli cu tichetele de masa acordate salariatilor	570 185.00	570 185.00	115 211.00	115 211.00	685 396.00	685 396.00	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	0.00	0.00	99 750.00	99 750.00	0.00	0.00 642.2
642CM	Cheltuieli cu tichetele de masa acordate salariatilor	31 214.00	31 214.00	5 323.00	5 323.00	36 537.00	36 537.00	0.00	0.00 642CM
	TOTAL CONT 642	702 349.00	702 349.00	120 534.00	120 534.00	822 883.00	822 883.00	0.00	0.00
6458	Alte chelt.pr.asig.sociale	20 661.55	20 661.55	2 526.00	2 526.00	23 187.55	23 187.55	0.00	0.00 6458
646		192 202.00	192 202.00	39 140.00	39 140.00	231 342.00	231 342.00	0.00	0.00 646
646CM	CHELTUIALA ASIGURATORIE MUNCA 2.25 CM	11 458.00	11 458.00	2 159.00	2 159.00	13 617.00	13 617.00	0.00	0.00 646CM
	TOTAL CONT 646	203 660.00	203 660.00	41 299.00	41 299.00	244 959.00	244 959.00	0.00	0.00
658.1	Chelt taxe timbru	13 191.80	13 191.80	83 935.54	83 935.54	97 127.34	97 127.34	0.00	0.00 658.1
6581	Despagubiri amenzi	5 033.99	5 033.99	0.00	0.00	5 033.99	5 033.99	0.00	0.00 6581
	TOTAL CONT 658	18 225.79	18 225.79	83 935.54	83 935.54	102 161.33	102 161.33	0.00	0.00
6811	Chelt.pv amortizarea	58 462.33	58 462.33	12 504.90	12 504.90	70 967.23	70 967.23	0.00	0.00 6811
6811.1	Cheltuieli de exploatare privind amortizara	9 691.90	9 691.90	1 938.38	1 938.38	11 630.28	11 630.28	0.00	0.00 6811.1
	TOTAL CONT 6811	68 154.23	68 154.23	14 443.28	14 443.28	82 597.51	82 597.51	0.00	0.00
	TOTAL CONT 681	68 154.23	68 154.23	14 443.28	14 443.28	82 597.51	82 597.51	0.00	0.00
	TOTAL CLASA 6	**12 986 161.05**	**12 986 161.05**	**3 120 272.41**	**3 120 272.41**	**16 106 433.46**	**16 106 433.46**	**0.00**	**0.00**
701	Venituri din vinz.prod.finite	4 928.03	4 928.03	0.00	0.00	4 928.03	4 928.03	0.00	0.00 701
704	Venituri din lucrari-servicii	8 057 809.56	8 057 809.56	4 100 648.44	4 100 648.44	12 158 458.00	12 158 458.00	0.00	0.00 704
706	Venituri din chirii	641 555.83	641 555.83	123 367.77	123 367.77	764 923.60	764 923.60	0.00	0.00 706
706BC	Venituri din redevente, locatii de gestiune si chiriiBC	70 665.98	70 665.98	15 968.47	15 968.47	86 634.45	86 634.45	0.00	0.00 706BC
706CE	Venituri din redevente, locatii de gestiune si chirii	49 000.21	49 000.21	13 342.88	13 342.88	62 343.09	62 343.09	0.00	0.00 706CE
706CM	Venituri din redevente, locatii de gestiune si chirii	169 543.02	169 543.02	66 207.26	66 207.26	235 750.28	235 750.28	0.00	0.00 706CM
	TOTAL CONT 706C	218 543.23	218 543.23	79 550.14	79 550.14	298 093.37	298 093.37	0.00	0.00
706IM	Venituri din redevente, locatii de gestiune si chirii	46 145.62	46 145.62	13 978.15	13 978.15	60 123.77	60 123.77	0.00	0.00 706IM
	TOTAL CONT 706	976 910.66	976 910.66	232 864.53	232 864.53	1 209 775.19	1 209 775.19	0.00	0.00
707.3	Venituri vanz. marfuri Cassa	179.06	179.06	0.00	0.00	179.06	179.06	0.00	0.00 707.3
708	Venituri diverse	539 415.82	539 415.82	15 460.70	15 460.70	554 876.52	554 876.52	0.00	0.00 708
708CM	Venituri din activitati diverse	0.00	0.00	14 059.14	14 059.14	14 059.14	14 059.14	0.00	0.00 708CM
	TOTAL CONT 708	539 415.82	539 415.82	29 519.84	29 519.84	568 935.66	568 935.66	0.00	0.00
711	Venituri din prod.stocata	2 061 859.34	2 061 859.34	352 942.93	352 942.93	2 414 802.27	2 414 802.27	0.00	0.00 711
758.1	Venituri tx timbru	9 016.81	9 016.81	0.00	0.00	9 016.81	9 016.81	0.00	0.00 758.1
7581	Ven. din despagubiri, amenzi	47 353.05	47 353.05	5 519.07	5 519.07	52 872.12	52 872.12	0.00	0.00 7581
7581BC	Venituri din despagubiri, amenzi si penalitatiBC	647.15	647.15	221.99	221.99	869.14	869.14	0.00	0.00 7581BC
7581CE	Venituri din despagubiri, amenzi si penalitati	177.56	177.56	78.21	78.21	255.77	255.77	0.00	0.00 7581CE
7581CM	Venituri din despagubiri, amenzi si penalitati CM	2 159.68	2 159.68	664.63	664.63	2 824.31	2 824.31	0.00	0.00 7581CM
	TOTAL CONT 7581C	2 337.24	2 337.24	742.84	742.84	3 080.08	3 080.08	0.00	0.00
	TOTAL CONT 7581	50 337.44	50 337.44	6 483.90	6 483.90	56 821.34	56 821.34	0.00	0.00
7588	Alte venituri din exploat	4.08	4.08	0.15	0.15	4.23	4.23	0.00	0.00 7588
	TOTAL CONT 758	59 358.33	59 358.33	6 484.05	6 484.05	65 842.38	65 842.38	0.00	0.00
766	Venituri din dobinzi	1 393.95	1 393.95	110.34	110.34	1 504.29	1 504.29	0.00	0.00 766

	TOTAL CLASA 7	11 701 854.75	11 701 854.75	4 722 570.13	4 722 570.13	16 424 424.88	16 424 424.88	0.00	0.00
	TOTAL :	125 735 330.03	125 735 330.03	32 494 855.10	32 494 855.10	158 230 185.13	158 230 185.13	15 774 558.22	15 774 558.22
8018	Alte angajamente acordate	50 045.01	0.00	0.00	0.00	50 045.01	0.00	50 045.01	0.00 8018
8032	Venituri pe stoc	8 780.27	0.00	0.00	0.00	8 780.27	0.00	8 780.27	0.00 8032
8033	Redevente,alte datorii asim.	309 714.31	0.00	0.00	0.00	309 714.31	0.00	309 714.31	0.00 8033
8034	Ded scosi din activ si urmari	808 252.09	0.00	0.00	0.00	808 252.09	0.00	808 252.09	0.00 8034
8035	Stocuri de nat.ob.inventar	158 195.27	0.00	0.00	0.00	158 195.27	0.00	158 195.27	0.00 8035
8038	Alte valori in afara bilantului	720 469.16	0.00	0.00	0.00	720 469.16	0.00	720 469.16	0.00 8038
80381	Alte val in af bil mij-fix-pu	4 563 157 716.39	0.00	0.00	0.00	4 563 157 716.39	0.00	4 563 157 716.39	0.00 80381
80381CE	Bunuri primite in administrare mijloace fixe public	3 542 056.98	0.00	0.00	0.00	3 542 056.98	0.00	3 542 056.98	0.00 80381CE
80381CM	Bunuri primite in administrare mijloace fixe public	70 606 338.03	0.00	0.00	0.00	70 606 338.03	0.00	70 606 338.03	0.00 80381CM
	TOTAL CONT 80381C	74 148 395.01	0.00	0.00	0.00	74 148 395.01	0.00	74 148 395.01	0.00
80381IMM	Bunuri primite in administrare mijloace fixe public	3 117 062.92	0.00	0.00	0.00	3 117 062.92	0.00	3 117 062.92	0.00 80381IMM
	TOTAL CONT 80381	4 640 423 174.32	0.00	0.00	0.00	4 640 423 174.32	0.00	4 640 423 174.32	0.00
80382	Alte val in af bil mij.fix-pr	80 290 877.42	0.00	0.00	0.00	80 290 877.42	0.00	80 290 877.42	0.00 80382
80382CE	Bunuri primite in administrare mijloace fixe privat	615 835.92	0.00	0.00	0.00	615 835.92	0.00	615 835.92	0.00 80382CE
80382CM	Bunuri primite in administrare mijloace fixe privat	11 010 926.27	0.00	0.00	0.00	11 010 926.27	0.00	11 010 926.27	0.00 80382CM
	TOTAL CONT 80382C	11 626 762.19	0.00	0.00	0.00	11 626 762.19	0.00	11 626 762.19	0.00
80382IM	Bunuri primite in administrare mijloace fixe privat	347 850.49	0.00	0.00	0.00	347 850.49	0.00	347 850.49	0.00 80382IM
	TOTAL CONT 80382	92 265 490.10	0.00	0.00	0.00	92 265 490.10	0.00	92 265 490.10	0.00
80383CE	Bunuri primite in administrare ob inv CE	14 729.96	0.00	0.00	0.00	14 729.96	0.00	14 729.96	0.00 80383CE
80383CM	Bunuri primite in administrare ob inv CM	714 024.77	0.00	0.00	0.00	714 024.77	0.00	714 024.77	0.00 80383CM
	TOTAL CONT 80383C	728 754.73	0.00	0.00	0.00	728 754.73	0.00	728 754.73	0.00
80383IMM	Bunuri primite in administrare ob inv IMM	27 677.22	0.00	0.00	0.00	27 677.22	0.00	27 677.22	0.00 80383IMM
	TOTAL CONT 80383	756 431.95	0.00	0.00	0.00	756 431.95	0.00	756 431.95	0.00
	TOTAL CONT 8038	4 734 165 565.53	0.00	0.00	0.00	4 734 165 565.53	0.00	4 734 165 565.53	0.00
	TOTAL CONT 803	4 735 450 507.47	0.00	0.00	0.00	4 735 450 507.47	0.00	4 735 450 507.47	0.00
9226	MAJ ANRSC	22 148.97	0.00	0.00	0.00	22 148.97	0.00	22 148.97	0.00 9226
	TOTAL CONTURI EXTRABILANTIERE	4 735 522 701.45	0.00	0.00	0.00	4 735 522 701.45	0.00	4 735 522 701.45	0.00

CONDUCATORUL UNITATII,
FILIP AURELIA

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

SEF COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL,
IULIANA POPESCU

INTOCMIT,