# MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
# AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Signature Not Verified
Digitally signed by Ministerul Finantelor Publice
Date: 2020.09.28 10:55:36 EEST
Reason: Document MFP

**Index încărcare: 224045475 din 28.09.2020**

Aţi depus un formular tip S1027 cu numărul de înregistrare **INTERNT-224045475-2020** din data de **28.09.2020** pentru perioada de raportare 6 2020 pentru CIF: **7403230**

Nu există erori de validare.

S1027_A1.0.0 03.08.2020 Tip situaţie financiară : BS

*Bifati numai dacă este cazul :*

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

○ An ◉ Semestru Anul **2020**

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 30.06.2020 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. 2.206/ 2020 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 | 5.129.563 |
| Capital subscris | 0 |
| Profit/ pierdere | -2.152.020 |

**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele
CERCEL NINEL

Semnătura

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele
URITU FLORIN IRINEL

Calitatea
11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Marina Patru
Digitally signed by Marina Patru
Date: 2020.09.01 13:47:16 +03'00'

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

# SITUAŢIA ACTIVELOR, DATORIILOR ŞI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10 la data de 30.06.2020 - lei -

| Denumirea elementului (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B) | Nr.rd. OMFP nr.2206 / 2020 | Nr. rd. | Sold la: 01.01.2020 | Sold la: 30.06.2020 |
|---|---|---|---|---|
| A | | B | 1 | 2 |
| **A. ACTIVE IMOBILIZATE** | | | | |
| I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904) | 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 - 4903) | 02 | 02 | 1.338.196 | 1.232.344 |
| 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 | 1.452.579 | 1.346.727 |
| **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 - 4901) | 05 | 05 | 1.149.147 | 1.258.820 |
| **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 - 4902 +5187) | 06 | 06a (301) | 8.060.759 | 10.799.853 |
| 2. Creanţe reprezentând dividende repartizate în cursul exerciţiului financiar (ct. 463) | 07 | 06b (302) | | |
| TOTAL (rd. 06a+06b) | 08 | 06 | 8.060.759 | 10.799.853 |
| 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 | 3.016.394 | 3.112.227 |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (**rd. 05 + 06 + 07 + 08**) | 11 | 09 | 12.226.300 | 15.170.900 |
| **C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)** | 12 | 10 | | 163.491 |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*) | 13 | 11 | | 163.491 |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*) | 14 | 12 | | |
| **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 | 5.404.664 | 10.403.193 |
| **E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)** | 16 | 14 | 6.202.364 | 4.044.921 |
| **F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)** | 17 | 15 | 7.654.943 | 5.391.648 |
| **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 | 619.272 | 886.277 |
| 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 | 619.272 | 886.277 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*) | 25 | 23 | 619.272 | 886.277 |
| 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 | 3.527.643 | 3.616.662 |
| 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 | 2.731.520 | 2.753.775 |
| **SOLD D** (ct. 117) | 44 | 42 | 0 | 0 |
| **VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRŞITUL PERIOADEI DE RAPORTARE** | | | | |
| **SOLD C** (ct. 121) | 45 | 43 | 222.549 | 0 |
| **SOLD D** (ct. 121) | 46 | 44 | 0 | 2.152.020 |
| Repartizarea profitului (ct. 129) | 47 | 45 | | |
| **CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)** | 48 | 46 | 7.392.858 | 5.129.563 |
| 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 | 7.392.858 | 5.129.563 |

Suma de control F10 : 185510837 / 588078363

*) 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

CERCEL NINEL

Semnătura _____

Formular VALIDAT

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

URITU FLORIN IRINEL

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

# CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE

la data de 30.06.2020

Cod 20 - lei -

| Denumirea indicatorilor (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B) | Nr.rd. OMFP nr.2206/ 2020 | Nr. rd. | Realizari aferente perioadei de raportare | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 01.01.2019-30.06.2019 | 01.01.2020-30.06.2020 |
| A | | B | 1 | 2 |
| 1. Cifra de afaceri netă (**rd. 02+03-04+06**) | 01 | 01 | 18.557.114 | 17.976.987 |
| Producţia vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708) | 02 | 02 | 18.557.114 | 17.976.987 |
| Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707) | 03 | 03 | | |
| 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 | 613.046 | 531.572 |
| 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 | | 280.750 |
| 7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815) | 12 | 13 | 95.966 | 38.876 |
| -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 | 19.266.126 | 18.828.185 |
| 8. a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct.601+602) | 16 | 17 | 3.979.229 | 3.456.395 |
| Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) | 17 | 18 | 116.037 | 141.626 |
| b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)(ct.605) | 18 | 19 | 417.931 | 436.253 |
| c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607) | 19 | 20 | 29.731 | 11.269 |
| Reduceri comerciale primite (ct. 609) | 20 | 21 | 32.875 | 31.564 |
| 9. Cheltuieli cu personalul (**rd. 23+24**) | 21 | 22 | 13.790.735 | 15.411.931 |
| a) Salarii şi indemnizaţii (ct.641+642+643+644) | 22 | 23 | 13.465.123 | 15.012.043 |
| b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct.645+646) | 23 | 24 | 325.612 | 399.888 |
| 10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale (**rd. 26 - 27**) | 24 | 25 | 106.632 | 113.787 |
| a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818) | 25 | 26 | 106.632 | 113.787 |
| a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818) | 26 | 27 | | |
| b) Ajustări de valoare privind activele circulante (**rd. 29 - 30**) | 27 | 28 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818) | 28 | 29 | | |
| b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818) | 29 | 30 | | |
| 11. Alte cheltuieli de exploatare (**rd. 32 la 37**) | 30 | 31 | 1.597.728 | 1.441.486 |
| 11.1. Cheltuieli privind prestaţiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628) | 31 | 32 | 1.084.391 | 925.853 |
| 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 | 487.625 | 496.943 |
| 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 | 25.712 | 18.690 |
| ~~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 | 20.005.148 | 20.981.183 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: | | | | |
| - Profit (**rd. 16 - 42**) | 41 | 43 | 0 | 0 |
| - Pierdere (**rd. 42 - 16**) | 42 | 44 | 739.022 | 2.152.998 |
| 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 | 1.277 | 978 |
| - din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate | 46 | 48 | | |
| 14. Venituri din subvenţii de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418) | 47 | 49 | | |
| 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 | 1.277 | 978 |
| 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 | | |
| 18. 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 | 1.277 | 978 |
| - Pierdere (**rd. 59 - 52**) | 59 | 61 | 0 | 0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)** | 60 | 62 | 19.267.403 | 18.829.163 |
| **CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)** | 61 | 63 | 20.005.148 | 20.981.183 |
| 19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă): | | | | |
| - Profit (**rd. 62 - 63**) | 62 | 64 | 0 | 0 |
| - Pierdere (**rd. 63 - 62**) | 63 | 65 | 737.745 | 2.152.020 |
| 20. Impozitul pe profit (ct.691) | 64 | 66 | | |
| 21. Impozitul specific unor activități (ct. 695) | 65 | 67 | | |
| 22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698) | 66 | 68 | | |
| **23. 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 | 737.745 | 2.152.020 |

Suma de control F20 : 315047774 / 588078363

) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMFP 2206/ 2020)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii", analitic „Colaboratori persoane fizice".

La rândul 32 (cf.OMFP 2206/ 2020)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale" se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele

CEL NINEL

Semnătura _____

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

URITU FLORIN IRINEL

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Formular VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

# DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2020

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

- lei -

| I. Date privind rezultatul inregistrat | Nr.rd. OMFP nr.2206/ 2020 | Nr. rd. | Nr.unitati | Sume |
|---|---|---|---|---|
| A | | B | 1 | 2 |
| Unitaţi care au inregistrat profit | 01 | 01 | | |
| Unitaţi care au inregistrat pierdere | 02 | 02 | 1 | 2.152.020 |
| 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. | 30.06.2019 | 30.06.2020 |
|---|---|---|---|---|
| A | | B | 1 | 2 |
| Numar mediu de salariati | 20 | 19 | 762 | 798 |
| Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie | 21 | 20 | 761 | 799 |

| 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 | |
| Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, altii decat salariatii | 39 | 37a (302) | |

| **VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)** | | Nr. rd. | 30.06.2019 | 30.06.2020 |
|---|---|---|---|---|
| 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. | 30.06.2019 | 30.06.2020 |
|---|---|---|---|---|
| A | | B | 1 | 2 |
| Cheltuieli de inovare | 47 | 45 | | |

| **VIII. Alte informaţii** | | Nr. rd. | 30.06.2019 | 30.06.2020 |
|---|---|---|---|---|
| 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 | 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 | 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 | 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 | 9.496.734 | 10.303.366 |
| - 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 | 555.281 | 850.067 |
| - creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382) | 70 | 62 | 477.827 | 797.368 |
| - creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446) | 71 | 63 | 77.454 | 42.889 |
| - subventii de incasat(ct.445) | 72 | 64 | | 9.810 |
| - 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 | 347.522 | 296.272 |
| - 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 | 347.522 | 296.272 |
| - 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 | | |
| Dobânzi de încasat de la nerezidenţi (din ct. 4518 + din ct. 4538) | *85* | 76a (313) | | |
| Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****) | *86* | 77 | | |
| Investiţii pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), **(rd.79 la 82)** | *87* | 78 | | |
| - acţiuni necotate emise de rezidenti | *88* | 79 | | |
| - părţi sociale emise de rezidenti | *89* | 80 | | |
| - actiuni emise de nerezidenti | *90* | 81 | | |
| - obligatiuni emise de nerezidenti | *91* | 82 | | |
| Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114) | *92* | 83 | | |
| Casa în lei şi în valută **(rd.85+86 )** | *93* | 84 | 61.134 | 26.814 |
| - în lei (ct. 5311) | *94* | 85 | 61.134 | 26.814 |
| - în valută (ct. 5314) | *95* | 86 | | |
| Conturi curente la bănci în lei şi în valută **(rd.88+90)** | *96* | 87 | 1.821.035 | 2.975.570 |
| - în lei (ct. 5121), din care: | *97* | 88 | 1.821.035 | 2.975.570 |
| - conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente | *98* | 89 | | |
| - în valută (ct. 5124), din care: | *99* | 90 | | |
| - conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente | *100* | 91 | | |
| Alte conturi curente la bănci şi acreditive, **(rd.93+94)** | *101* | 92 | | |
| - sume în curs de decontare, acreditive şi alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411) | *102* | 93 | | |
| - sume în curs de decontare şi acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414) | *103* | 94 | | |
| Datorii **(rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)** | *104* | 95 | 8.128.865 | 11.285.830 |
| Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituţii financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), **(rd .97+98)** | *105* | 96 | | |
| - în lei | *106* | 97 | | |
| - în valută | *107* | 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)** | *108* | 99 | | |
| - în lei | *109* | 100 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| - în valută | 110 | 101 | | |
| Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682) | 111 | 102 | | |
| Alte împrumuturi şi dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) **(rd. 104+105)** | 112 | 103 | | |
| - în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute | 113 | 104 | | |
| - în valută | 114 | 105 | | |
| Alte împrumuturi şi datorii asimilate (ct. 167), din care: | 115 | 106 | | |
| - valoarea concesiunilor primite (din ct. 167) | 116 | 107 | | |
| Datorii comerciale, avansuri primite de la clienţi şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care: | 117 | 108 | 2.691.247 | 2.675.033 |
| - 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) | 118 | 109 | | |
| torii 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) | 119 | 109a (309) | | |
| Datorii în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281) | 120 | 110 | 1.246.226 | 1.476.132 |
| 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)** | 121 | 111 | 2.278.768 | 5.495.329 |
| - datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381) | 122 | 112 | 831.844 | 2.462.950 |
| - datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446) | 123 | 113 | 1.402.833 | 2.864.669 |
| - fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447) | 124 | 114 | 44.091 | 3.032.378 167.710 |
| - alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481) | 125 | 115 | | |
| Datoriile entităţii în relaţiile cu entităţile afiliate (ct. 451), din care: | 126 | 116 | | |
| - datorii cu entităţi afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care: | 127 | 117 | | |
| - cu scadenţa iniţială mai mare de un an | 128 | 118 | | |
| - datorii comerciale cu entităţile afiliate nerezidente indiferent de scadenţă (din ct. 451) | 129 | 118a (310) | | |
| Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care: | 130 | 119 | | |
| - sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice | 131 | 120 | | |
| - sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice | 132 | 121 | | |
| Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) **(rd.123 la 127)** | 133 | 122 | 1.912.624 | 1.639.336 |
| -decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581) | 134 | 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) | 135 | 124 | 1.912.624 | 1.639.336 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| - subventii nereluate la venituri (din ct. 472) | 136 | 125 | | |
| - varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509) | 137 | 126 | | |
| - venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478) | 138 | 127 | | |
| Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care: | 139 | 128 | | |
| - către nerezidenţi | 140 | 128a (311) | | |
| Dobânzi de plătit către nerezidenţi (din ct. 4518 + din ct. 4538) | 141 | 128b (314) | | |
| Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****) | 142 | 129 | | |
| Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care: | 143 | 130 | | |
| - acţiuni cotate 4) | 144 | 131 | | |
| - acţiuni necotate 5) | 145 | 132 | | |
| - părţi sociale | 146 | 133 | | |
| - capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012) | 147 | 134 | | |
| evete si licente (din ct.205) | 148 | 135 | 16.350 | 16.350 |

| **IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii** | | **Nr. rd.** | **30.06.2019** | **30.06.2020** |
|---|---|---|---|---|
| **A** | | **B** | **1** | **2** |
| Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) | 149 | 136 | 509.975 | 506.595 |

| **X. Informaţii privind bunurile din domeniul public al statului** | | **Nr. rd.** | **30.06.2019** | **30.06.2020** |
|---|---|---|---|---|
| **A** | | **B** | **1** | **2** |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare | 150 | 137 | | |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune | 151 | 138 | | |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate | 152 | 139 | | |

| **XI. Informaţii privind bunurile din proprietatea vată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014** | | **Nr. rd.** | **30.06.2019** | **30.06.2020** |
|---|---|---|---|---|
| **A** | | **B** | **1** | **2** |
| Valoarea contabilă netă a bunurilor 6) | 153 | 140 | | |

| **XII. Capital social vărsat** | | **Nr. rd.** | **30.06.2019** | | **30.06.2020** | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **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)** | 154 | 141 | | X | | X |
| - deţinut de instituţii publice, **(rd. 143+144)** | 155 | 142 | | | | |
| - deţinut de instituţii publice de subord. centrală | 156 | 143 | | | | |
| - deţinut de instituţii publice de subord. locală | 157 | 144 | | | | |
| - deţinut de societăţile cu capital de stat, din care: | 158 | 145 | | | | |
| - cu capital integral de stat | 159 | 146 | | | | |
| - cu capital majoritar de stat | 160 | 147 | | | | |
| - cu capital minoritar de stat | 161 | 148 | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - deţinut de regii autonome | 162 | 149 | | | | |
| - deţinut de societăţi cu capital privat | 163 | 150 | | | | |
| - deţinut de persoane fizice | 164 | 151 | | | | |
| - deţinut de alte entităţi | 165 | 152 | | | | |

F30 - pag. 7

| **XIII. Dividende distribuite acţionarilor/ asociatilor din profitul reportat** | | **Nr. rd.** | **Sume (lei)** | |
|---|---|---|---|---|
| **A** | | **B** | **30.06.2019** | **30.06.2020** |
| Dividende distribuite acţionarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat | 166 | 152a (312) | | |
| **XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018** | | **Nr. rd.** | **Sume (lei)** | |
| **A** | | **B** | **30.06.2019** | **30.06.2020** |
| - dividendele interimare repartizate [8] | 167 | 152b (315) | | |
| **. Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)** | | **Nr. rd.** | **Sume (lei)** | |
| **A** | | **B** | **30.06.2019** | **30.06.2020** |
| Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care: | 168 | 153 | | |
| - creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate | 169 | 154 | | |
| Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziţie), din care: | 170 | 155 | | |
| - creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate | 171 | 156 | | |
| **XVI. Venituri obţinute din activităţi agricole ******)** | | **Nr. rd.** | **Sume (lei)** | |
| **A** | | **B** | **30.06.2019** | **30.06.2020** |
| Venituri obţinute din activităţi agricole | 172 | 157 | | |

Suma de control F30 : 87519752 / 588078363



**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele

CERCEL NINEL

Semnatura _____

Formular VALIDAT

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

URITU FLORIN IRINEL

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.
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.142-152 (cf.OMFP 2.206/ 2020), în col. 2 şi col. 4 entităţile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deţinut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd.141 (cf.OMFP 2.206/ 2020).
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

Cod Unic de Inregistrare: 7403230

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

30/06/2020

# 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 | 3 422 066.36 | 0.00 | 89 019.00 | 0.00 | 3 511 085.36 | 0.00 | 3 511 085.36 | 1068 |
| | **TOTAL CONT 106** | 0.00 | 3 527 643.03 | 0.00 | 89 019.00 | 0.00 | 3 616 662.03 | 0.00 | 3 616 662.03 | |
| 117 | Rezultatul reportat | 2 845 635.18 | 5 798 402.59 | 200 294.00 | 0.00 | 3 045 929.18 | 5 798 402.59 | 0.00 | 2 752 473.41 | 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** | 3 150 484.23 | 6 104 553.59 | 200 294.00 | 0.00 | 3 350 778.23 | 6 104 553.59 | 37 290.00 | 2 791 065.36 | |
| 121 | Profit si pierderi | 16 780 188.57 | 12 306 410.28 | 4 114 553.25 | 5 926 203.04 | 20 894 741.82 | 18 232 613.32 | 2 662 128.50 | 0.00 | 121 |
| 121BC | Profit si pierdere BC | 2 400.26 | 69 881.38 | 597.67 | 1 111.51 | 2 997.93 | 70 992.89 | 0.00 | 67 994.96 | 121BC |
| 121CE | Profit si pierdere Centrul de excelenta | 4 519.04 | 71 817.41 | 545.99 | 13 339.48 | 5 065.03 | 85 156.89 | 0.00 | 80 091.86 | 121CE |
| 121CM | Profit si pierdere CM | 51 297.64 | 300 576.73 | 21 782.07 | 54 013.76 | 73 079.71 | 354 590.49 | 0.00 | 281 510.78 | 121CM |
| | **TOTAL CONT 121C** | 55 816.68 | 372 394.14 | 22 328.06 | 67 353.24 | 78 144.74 | 439 747.38 | 0.00 | 361 602.64 | |
| 121IMM | Profit si pierdere IMM | 4 438.86 | 71 330.13 | 859.83 | 14 479.77 | 5 298.69 | 85 809.90 | 0.00 | 80 511.21 | 121IMM |
| | **TOTAL CONT 121** | 16 842 844.37 | 12 820 015.93 | 4 138 338.81 | 6 009 147.56 | 20 981 183.18 | 18 829 163.49 | 2 662 128.50 | 510 108.81 | |
| 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. | 45 094.21 | 45 094.21 | 8 457.03 | 8 457.03 | 53 551.24 | 53 551.24 | 0.00 | 0.00 | 167 |
| | **TOTAL CLASA 1** | **20 038 422.81** | **23 670 537.58** | **4 347 089.84** | **6 106 623.59** | **24 385 512.65** | **29 777 161.17** | **2 699 418.50** | **8 091 067.02** | |
| 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 | 725 540.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 725 540.09 | 0.00 | 725 540.09 | 0.00 | 2131 |
| 2133 | Mijloace de transport | 631 241.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 631 241.86 | 0.00 | 631 241.86 | 0.00 | 2133 |
| | **TOTAL CONT 213** | 1 356 781.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 356 781.95 | 0.00 | 1 356 781.95 | 0.00 | |
| 214 | Mobilier, aparatura birotica | 320 497.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 320 497.53 | 0.00 | 320 497.53 | 0.00 | 214 |
| 267 | Alte creante imobilizate | 661 488.67 | 579 421.52 | 80 860.65 | 80 860.65 | 742 349.32 | 660 282.17 | 82 067.15 | 0.00 | 267 |
| 2812 | Amortiz.mijl.fixe gr.II | 0.00 | 393 058.50 | 0.00 | 3 606.10 | 0.00 | 396 664.60 | 0.00 | 396 664.60 | 2812 |
| 2813 | Amortiz.mijl.fixe gr.III | 0.00 | 990 186.47 | 0.00 | 15 308.63 | 0.00 | 1 005 495.10 | 0.00 | 1 005 495.10 | 2813 |
| | **TOTAL CONT 281** | 0.00 | 1 383 244.97 | 0.00 | 18 914.73 | 0.00 | 1 402 159.70 | 0.00 | 1 402 159.70 | |
| | **TOTAL CLASA 2** | **3 328 308.88** | **1 962 666.49** | **80 860.65** | **99 775.38** | **3 409 169.53** | **2 062 441.87** | **2 748 887.36** | **1 402 159.70** | |
| 301.02 | Rechizite | 20 702.21 | 15 770.11 | 1 793.93 | 2 284.56 | 22 496.14 | 18 054.67 | 4 441.47 | 0.00 | 301.02 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301.1 | Sicrie in magazie | 2 420.00 | 1 540.00 | 0.00 | 440.00 | 2 420.00 | 1 980.00 | 440.00 | 0.00 301.1 |
| 301.54 | Materii prime sere | 226 896.41 | 226 896.41 | 167 448.27 | 167 448.27 | 394 344.68 | 394 344.68 | 0.00 | 0.00 301.54 |
| 301.55 | Materii prime pepiniera | 25 335.05 | 25 334.85 | 0.00 | 0.00 | 25 335.05 | 25 334.85 | 0.20 | 0.00 301.55 |
| | **TOTAL CONT 301** | 275 353.67 | 269 541.37 | 169 242.20 | 170 172.83 | 444 595.87 | 439 714.20 | 4 881.67 | 0.00 |
| 302 | Mat. consumabile | 2 250 264.78 | 1 637 195.51 | 644 920.45 | 796 137.27 | 2 895 185.23 | 2 433 332.78 | 461 852.45 | 0.00 302 |
| 302.12 | 302.12 | 36 451.96 | 10 718.56 | 4 043.56 | 4 373.40 | 40 495.52 | 15 091.96 | 25 403.56 | 0.00 302.12 |
| 302.7 | 302.7 | 74 226.76 | 1 481.73 | 0.00 | 320.38 | 74 226.76 | 1 802.11 | 72 424.65 | 0.00 302.7 |
| 3022 | Combustibili | 381 035.72 | 381 035.72 | 95 931.43 | 95 931.43 | 476 967.15 | 476 967.15 | 0.00 | 0.00 3022 |
| 3022CM | Combustibili Centru Multifunctional | 91.40 | 91.40 | 703.40 | 259.15 | 794.80 | 350.55 | 444.25 | 0.00 3022CM |
| | **TOTAL CONT 3022** | 381 127.12 | 381 127.12 | 96 634.83 | 96 190.58 | 477 761.95 | 477 317.70 | 444.25 | 0.00 |
| 3024 | Piese de schimb | 104 658.98 | 90 863.04 | 9 910.09 | 11 327.31 | 114 569.07 | 102 190.35 | 12 378.72 | 0.00 3024 |
| 3024.4 | 3024.4 | 7 850.73 | 6 300.36 | 2 873.83 | 1 455.62 | 10 724.56 | 7 755.98 | 2 968.58 | 0.00 3024.4 |
| | **TOTAL CONT 3024** | 112 509.71 | 97 163.40 | 12 783.92 | 12 782.93 | 125 293.63 | 109 946.33 | 15 347.30 | 0.00 |
| 3028CM | Alte materiale consumabile | 14 723.14 | 1 175.63 | 1 157.41 | 482.96 | 15 880.55 | 1 658.59 | 14 221.96 | 0.00 3028CM |
| 302CM | Materiale consumabile CM | 7 115.03 | 7 115.03 | 239.99 | 239.99 | 7 355.02 | 7 355.02 | 0.00 | 0.00 302CM |
| | **TOTAL CONT 302** | 2 876 418.50 | 2 135 976.98 | 759 780.16 | 910 527.51 | 3 636 198.66 | 3 046 504.49 | 589 694.17 | 0.00 |
| 303 | Obiecte de inventar | 17 278.03 | 15 747.03 | 0.00 | 0.00 | 17 278.03 | 15 747.03 | 1 531.00 | 0.00 303 |
| 303.11 | Ob.inv. in depozit | 106 835.80 | 76 930.62 | 17 098.63 | 15 337.19 | 123 934.43 | 92 267.81 | 31 666.62 | 0.00 303.11 |
| 303.12 | 303.12 | 34 601.00 | 33 017.00 | 0.00 | 0.00 | 34 601.00 | 33 017.00 | 1 584.00 | 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 | 169.03 | 169.03 | 0.00 | 0.00 | 169.03 | 169.03 | 0.00 | 0.00 303CM |
| | **TOTAL CONT 303** | 160 813.58 | 125 863.68 | 17 098.63 | 15 337.19 | 177 912.21 | 141 200.87 | 36 711.34 | 0.00 |
| 331.54 | Productie net. sera | 1 715 900.20 | 1 469 439.85 | 131 337.96 | 246 460.35 | 1 847 238.16 | 1 715 900.20 | 131 337.96 | 0.00 331.54 |
| 331.55 | Productie net.pepiniera | 2 392 835.23 | 1 937 328.82 | 490 982.53 | 455 506.41 | 2 883 817.76 | 2 392 835.23 | 490 982.53 | 0.00 331.55 |
| | **TOTAL CONT 331** | 4 108 735.43 | 3 406 768.67 | 622 320.49 | 701 966.76 | 4 731 055.92 | 4 108 735.43 | 622 320.49 | 0.00 |
| 345.20 | Produse finite coroane | 11 118.24 | 11 118.24 | 3 221.06 | 3 221.06 | 14 339.30 | 14 339.30 | 0.00 | 0.00 345.20 |
| 345.41 | Produse finite cruce marmura | 13 254.40 | 13 254.40 | 2 485.20 | 2 485.20 | 15 739.60 | 15 739.60 | 0.00 | 0.00 345.41 |
| 345.42 | Prod finita Cim Sineasca | 6 565.07 | 6 565.07 | 3 002.95 | 3 002.95 | 9 568.02 | 9 568.02 | 0.00 | 0.00 345.42 |
| 345.54 | Productie finita sera | 228 595.58 | 228 595.58 | 167 938.87 | 167 938.87 | 396 534.45 | 396 534.45 | 0.00 | 0.00 345.54 |
| 345.55 | Productie finita pepiniera | 25 334.85 | 25 334.85 | 0.00 | 0.00 | 25 334.85 | 25 334.85 | 0.00 | 0.00 345.55 |
| 345.63 | Product ind cim cv nord | 9 940.80 | 9 940.80 | 0.00 | 0.00 | 9 940.80 | 9 940.80 | 0.00 | 0.00 345.63 |
| 345.7 | Produse finite mob.urban | 17 790.84 | 17 790.84 | 872.10 | 872.10 | 18 662.94 | 18 662.94 | 0.00 | 0.00 345.7 |
| | **TOTAL CONT 345** | 312 599.78 | 312 599.78 | 177 520.18 | 177 520.18 | 490 119.96 | 490 119.96 | 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 | 11 832.72 | 11 832.72 | 2 813.40 | 2 813.40 | 14 646.12 | 14 646.12 | 0.00 | 0.00 371.20 |
| | **TOTAL CONT 371** | 12 098.72 | 11 832.72 | 2 813.40 | 2 813.40 | 14 912.12 | 14 646.12 | 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 | 907.30 | 907.30 | 130.55 | 130.55 | 1 037.85 | 1 037.85 | 0.00 | 0.00 378.20 |
| | **TOTAL CONT 378** | 907.30 | 949.97 | 130.55 | 130.55 | 1 037.85 | 1 080.52 | 0.00 | 42.67 |
| 381 | Ambalaje | 4 989.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 989.44 | 0.00 | 4 989.44 | 0.00 381 |
| | **TOTAL CLASA 3** | **7 751 916.42** | **6 263 533.17** | **1 748 905.61** | **1 978 468.42** | **9 500 822.03** | **8 242 001.59** | **1 258 863.11** | **42.67** |
| 401 | Furnizori | 4 614 573.70 | 6 351 740.54 | 687 934.67 | 1 360 995.43 | 5 302 508.37 | 7 712 735.97 | 0.00 | 2 410 227.60 401 |
| 401CM | Furnizori CM | 27 978.55 | 52 044.34 | 20 789.26 | 16 326.14 | 48 767.81 | 68 370.48 | 0.00 | 19 602.67 401CM |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **TOTAL CONT 401** | 4 642 552.25 | 6 403 784.88 | 708 723.93 | 1 377 321.57 | 5 351 276.18 | 7 781 106.45 | 0.00 | 2 429 830.27 |
| 404 | Furnizori pt.imobilitati | 13 440.88 | 34 143.48 | 0.00 | 0.00 | 13 440.88 | 34 143.48 | 0.00 | 20 702.60 404 |
| 408 | Furnizori-facturi nesosite | 941 595.00 | 1 149 522.74 | 203 297.85 | 219 870.00 | 1 144 892.85 | 1 369 392.74 | 0.00 | 224 499.89 408 |
| 409 | Furnizori-debitori | 9 442.28 | 42.28 | 1 156.43 | 575.25 | 10 598.71 | 617.53 | 9 981.18 | 0.00 409 |
| 4111 | Clienti utilitati | 808 246.37 | 714 439.83 | 167 183.20 | 11 878.31 | 975 429.57 | 726 318.14 | 249 111.43 | 0.00 4111 |
| 4111.03 | Clienti incasat document | 1 768.00 | 1 768.00 | 910.00 | 910.00 | 2 678.00 | 2 678.00 | 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** | 1 768.01 | 1 768.00 | 910.00 | 910.00 | 2 678.01 | 2 678.00 | 0.01 | 0.00 |
| 4111.121 | Clienti chirii numerar | 103 600.04 | 90 139.50 | 21 434.22 | 25 295.74 | 125 034.26 | 115 435.24 | 9 599.02 | 0.00 4111.121 |
| 4111.123 | Clienti chirii terenuri | 73 257.22 | 80 226.98 | 13 118.07 | 13 232.78 | 86 375.29 | 93 459.76 | - 7 084.47 | 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 | 556 720.47 | 368 593.16 | 101 031.91 | 98 695.97 | 657 752.38 | 467 289.13 | 190 463.25 | 0.00 4111.13 |
| 4111.133 | GARANTII SPATII ALTA DESTINAT | 7 199.34 | 5 183.93 | 0.00 | 0.00 | 7 199.34 | 5 183.93 | 2 015.41 | 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** | 7 206.37 | 5 183.93 | 0.00 | 0.00 | 7 206.37 | 5 183.93 | 2 022.44 | 0.00 |
| 4111.13BC | ClientiBC | 233 145.73 | 3 696.66 | 1 111.51 | 1 901.14 | 234 257.24 | 5 597.80 | 228 659.44 | 0.00 4111.13BC |
| 4111.13CE | Clienti chirii centrul de excelenta | 105 657.10 | 70 949.64 | 13 339.48 | 16 967.02 | 118 996.58 | 87 916.66 | 31 079.92 | 0.00 4111.13CE |
| 4111.13CM | CLIENTI BIROURI ET 2 | 527 486.00 | 305 832.91 | 54 069.62 | 99 444.59 | 581 555.62 | 405 277.50 | 176 278.12 | 0.00 4111.13CM |
| 4111.13IM | Clienti chirii IM | 81 991.32 | 56 295.13 | 14 479.77 | 15 004.23 | 96 471.09 | 71 299.36 | 25 171.73 | 0.00 4111.13IM |
| | **TOTAL CONT 4111.13** | 1 512 206.99 | 810 551.43 | 184 032.29 | 232 012.95 | 1 696 239.28 | 1 042 564.38 | 653 674.90 | 0.00 |
| 4111.15 | Clienti vidanjare | 490 638.94 | 346 603.71 | 79 314.47 | 72 190.06 | 569 953.41 | 418 793.77 | 151 159.64 | 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 | 434 989.77 | 381 090.63 | 198 754.83 | 175 750.97 | 633 744.60 | 556 841.60 | 76 903.00 | 0.00 4111.41 |
| 4111.42 | Clienti cimitir SINEASCA | 335 082.08 | 326 849.52 | 149 248.18 | 125 086.35 | 484 330.26 | 451 935.87 | 32 394.39 | 0.00 4111.42 |
| 4111.43 | Clienti cimitir DOROBANTIE | 67 911.63 | 63 332.60 | 20 894.06 | 19 504.06 | 88 805.69 | 82 836.66 | 5 969.03 | 0.00 4111.43 |
| 4111.49 | Clienti atelier exploatare | 91 760.12 | 73 336.55 | 1 413.30 | 506.08 | 93 173.42 | 73 842.63 | 19 330.79 | 0.00 4111.49 |
| 4111.5 | Clienti zone verzi | 11 470 740.79 | 8 810 674.75 | 4 411 859.40 | 1 705 532.34 | 15 882 600.19 | 10 516 207.09 | 5 366 393.10 | 0.00 4111.5 |
| 4111.58 | Clienti-Hipodrom | 102 786.36 | 92 385.01 | 20 419.10 | 0.00 | 123 205.46 | 92 385.01 | 30 820.45 | 0.00 4111.58 |
| 4111.59 | Clienti viram.magazin | 16 361.47 | 13 768.05 | 2 813.40 | 2 051.70 | 19 174.87 | 15 819.75 | 3 355.12 | 0.00 4111.59 |
| | **TOTAL CONT 4111.5** | 11 589 888.62 | 8 916 827.81 | 4 435 091.90 | 1 707 584.04 | 16 024 980.52 | 10 624 411.85 | 5 400 568.67 | 0.00 |
| 4111.6 | Clienti reparatii strazi | 2 025 719.65 | 1 547 207.59 | 664 717.40 | 241 389.75 | 2 690 437.05 | 1 788 597.34 | 901 839.71 | 0.00 4111.6 |
| 4111.62 | Clienti sistematizare | 1 146 051.45 | 586 086.62 | 430 405.63 | 299 316.30 | 1 576 457.08 | 885 402.92 | 691 054.16 | 0.00 4111.62 |
| 4111.63 | Clienti cimitirul NORD | 321 127.93 | 295 771.04 | 90 985.64 | 81 243.63 | 412 113.57 | 377 014.67 | 35 098.90 | 0.00 4111.63 |
| | **TOTAL CONT 4111.6** | 3 492 899.03 | 2 429 065.25 | 1 186 108.67 | 621 949.68 | 4 679 007.70 | 3 051 014.93 | 1 627 992.77 | 0.00 |
| 4111.7 | Clienti atelier intretinere | 1 882 541.23 | 1 389 300.53 | 430 443.97 | 293 978.04 | 2 312 985.20 | 1 683 278.57 | 629 706.63 | 0.00 4111.7 |
| 4111.9 | Clienti Sala Polivalenta | 28 530.38 | 29 030.39 | 0.00 | 0.00 | 28 530.38 | 29 030.39 | - 500.01 | 0.00 4111.9 |
| 4111CM | Clienti diversi CM | 506.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 506.52 | 0.00 | 506.52 | 0.00 4111CM |
| | **TOTAL CONT 4111** | 20 913 831.09 | 15 652 562.73 | 6 887 947.16 | 3 299 879.06 | 27 801 778.25 | 18 952 441.79 | 8 849 336.46 | 0.00 |
| 4118 | Clienti incerti sau in litigi | 476 563.72 | 28 661.02 | 19 007.85 | 12 000.00 | 495 571.57 | 40 661.02 | 454 910.55 | 0.00 4118 |
| 4118.121 | Clienti incerti locuinte | 163 072.62 | 3 351.65 | 645.17 | 620.75 | 163 717.79 | 3 972.40 | 159 745.39 | 0.00 4118.121 |
| 4118.123 | Clienti incerti terenuri | 30 299.29 | 1 783.64 | 668.79 | 628.11 | 30 968.08 | 2 411.75 | 28 556.33 | 0.00 4118.123 |
| 4118.15 | Clienti incerti sau in litigiu | 11 256.99 | 217.71 | 0.00 | 2 545.33 | 11 256.99 | 2 763.04 | 8 493.95 | 0.00 4118.15 |
| 4118.41 | Clienti incerti sau in litigiu-Cimitir Ungureni | 1 429.97 | 609.15 | 0.00 | 0.00 | 1 429.97 | 609.15 | 820.82 | 0.00 4118.41 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4118.42 | Clienti incerti sau in litigiu-Cimitir sineasca | 5 185.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 185.67 | 0.00 | 5 185.67 | 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 |
| 4118.6 | 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 | 8 146.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 146.67 | 0.00 | 8 146.67 | 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** | 33 995.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33 995.45 | 0.00 | 33 995.45 | 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 | 150 935.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150 935.94 | 0.00 | 150 935.94 | 0.00 4118.9 |
| 41181 | Clienti incerti-altii | 6 188.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 188.98 | 0.00 | 6 188.98 | 0.00 41181 |
| 4118CE | Clienti incerti sau in litigiu | 2 554.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 554.13 | 0.00 | 2 554.13 | 0.00 4118CE |
| 4118CM | Clienti incerti sau in litigiu CM | 106 621.71 | 0.00 | 0.00 | 97.09 | 106 621.71 | 97.09 | 106 524.62 | 0.00 4118CM |
| | **TOTAL CONT 4118C** | 109 175.84 | 0.00 | 0.00 | 97.09 | 109 175.84 | 97.09 | 109 078.75 | 0.00 |
| | **TOTAL CONT 4118** | 1 024 692.44 | 34 623.17 | 20 321.81 | 15 891.28 | 1 045 014.25 | 50 514.45 | 994 499.80 | 0.00 |
| 4119.13BC | | - 0.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - 0.61 | 0.00 | - 0.61 | 0.00 4119.13BC |
| 4119.13CE | | - 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - 3.00 | 0.00 | - 3.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - 28.00 | 0.00 | - 28.00 | 0.00 4119.13IM |
| | **TOTAL CONT 4119** | - 32.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - 32.47 | 0.00 | - 32.47 | 0.00 |
| | **TOTAL CONT 411** | 21 938 491.06 | 15 687 185.90 | 6 908 268.97 | 3 315 770.34 | 28 846 760.03 | 19 002 956.24 | 9 843 803.79 | 0.00 |
| 418 | Clienti-facturi de intocmit | 190 217.85 | 0.00 | 259 534.47 | 0.00 | 449 752.32 | 0.00 | 449 752.32 | 0.00 418 |
| 421 | Salarii angajati permanenti | 11 548 873.00 | 12 835 774.61 | 2 401 846.00 | 2 489 609.00 | 13 950 719.00 | 15 325 383.61 | 0.00 | 1 374 664.61 421 |
| 423 | Personal ajutoare materiale a | 250 916.00 | 250 916.00 | 28 979.00 | 28 979.00 | 279 895.00 | 279 895.00 | 0.00 | 0.00 423 |
| 426 | Drepturi de personal neridica | 2 603.00 | 15 039.00 | 2 085.00 | 2 643.00 | 4 688.00 | 17 682.00 | 0.00 | 12 994.00 426 |
| 427 | Retineri remuneratii pt. tert | 146 450.09 | 217 109.89 | 23 473.50 | 41 287.00 | 169 923.59 | 258 396.89 | 0.00 | 88 473.30 427 |
| 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 | 169 932.00 | - 639 790.00 | 23 791.00 | 36 145.00 | 193 723.00 | - 603 645.00 | 0.00 | - 797 368.00 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** | 169 932.00 | - 627 648.00 | 23 791.00 | 36 145.00 | 193 723.00 | - 591 503.00 | 0.00 | - 785 226.00 |
| 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 | 1 811 913.00 | 3 559 765.00 | 633 501.00 | 632 563.00 | 2 445 414.00 | 4 192 328.00 | 0.00 | 1 746 914.00 4315 |
| 4316 | Asigurari sociale | 715 934.00 | 1 398 707.00 | 249 846.00 | 249 636.00 | 965 780.00 | 1 648 343.00 | 0.00 | 682 563.00 4316 |
| | **TOTAL CONT 431** | 2 697 779.00 | 4 352 155.00 | 907 138.00 | 918 344.00 | 3 604 917.00 | 5 270 499.00 | 0.00 | 1 665 582.00 |
| 436 | Contributie asiguratorie pentru munca | 161 190.00 | 312 336.00 | 51 852.85 | 54 950.00 | 213 042.85 | 367 286.00 | 0.00 | 154 243.15 436 |
| 4423 | TVA de plata | 1 181 240.00 | 2 537 574.88 | 374 918.73 | 967 559.88 | 1 556 158.73 | 3 505 134.76 | 0.00 | 1 948 976.03 4423 |
| 4426 | TVA deductibil 20% | 459 052.40 | 459 052.40 | 96 780.41 | 96 780.41 | 555 832.81 | 555 832.81 | 0.00 | 0.00 4426 |
| 44269 | Tva deductibil 9 % | 66 318.38 | 66 318.38 | 35 332.50 | 35 332.50 | 101 650.88 | 101 650.88 | 0.00 | 0.00 44269 |
| 4426A | TVA deductibila | 39 061.90 | 39 061.90 | 3 457.57 | 3 457.57 | 42 519.47 | 42 519.47 | 0.00 | 0.00 4426A |
| | **TOTAL CONT 4426** | 564 432.68 | 564 432.68 | 135 570.48 | 135 570.48 | 700 003.16 | 700 003.16 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4427 | TVA colectata 20% | 2 443 494.07 | 2 443 494.07 | 1 094 031.02 | 1 094 031.02 | 3 537 525.09 | 3 537 525.09 | 0.00 | 0.00 4427 |
| 4427.9 | TVA COLECTAT 9% | 5 765.89 | 5 765.89 | 9 043.48 | 9 043.48 | 14 809.37 | 14 809.37 | 0.00 | 0.00 4427.9 |
| 44275 | TVA colectata cu 5% | 1 665.24 | 1 665.24 | 0.00 | 0.00 | 1 665.24 | 1 665.24 | 0.00 | 0.00 44275 |
| 4427BC | TVA colectataBC | 15.96 | 15.96 | 0.00 | 0.00 | 15.96 | 15.96 | 0.00 | 0.00 4427BC |
| 4427CE | TVA colectata Centru de excelenta | 7.98 | 7.98 | 0.00 | 0.00 | 7.98 | 7.98 | 0.00 | 0.00 4427CE |
| 4427CM | TVA colectata CM | 47.88 | 47.88 | 55.86 | 55.86 | 103.74 | 103.74 | 0.00 | 0.00 4427CM |
| | **TOTAL CONT 4427C** | 55.86 | 55.86 | 55.86 | 55.86 | 111.72 | 111.72 | 0.00 | 0.00 |
| | **TOTAL CONT 4427** | 2 450 997.02 | 2 450 997.02 | 1 103 130.36 | 1 103 130.36 | 3 554 127.38 | 3 554 127.38 | 0.00 | 0.00 |
| 4428 | TVA neexigibila | 0.00 | 33 950.23 | 0.00 | 41 438.28 | 0.00 | 75 388.51 | 0.00 | 75 388.51 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 | 3 322.34 | 1 889.73 | 449.20 | 449.20 | 3 771.54 | 2 338.93 | 1 432.61 | 0.00 4428.20 |
| 4428.48 | TVA neexigibil virament | 0.00 | 1 432.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 432.61 | 0.00 | 1 432.61 4428.48 |
| 4428A | 4428A | 67 966.50 | 39 061.90 | 14 483.91 | 3 457.57 | 82 450.41 | 42 519.47 | 39 930.94 | 0.00 4428A |
| 4428A9 | 4428A9 | 8 345.05 | 7 449.12 | 0.00 | 0.00 | 8 345.05 | 7 449.12 | 895.93 | 0.00 4428A9 |
| | **TOTAL CONT 4428A** | 76 311.55 | 46 511.02 | 14 483.91 | 3 457.57 | 90 795.46 | 49 968.59 | 40 826.87 | 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** | 80 263.50 | 83 835.08 | 14 933.11 | 45 345.05 | 95 196.61 | 129 180.13 | 42 889.09 | 76 872.61 |
| | **TOTAL CONT 442** | 4 276 933.20 | 5 636 839.66 | 1 628 552.68 | 2 251 605.77 | 5 905 485.88 | 7 888 445.43 | 42 889.09 | 2 025 848.64 |
| 444 | Impozit salarii-buget stat | 465 691.00 | 924 798.00 | 164 783.00 | 165 827.00 | 630 474.00 | 1 090 625.00 | 0.00 | 460 151.00 444 |
| 4452 | Imprumuturi nerambursabile cu caracter de | 207 146.00 | 207 144.00 | 73 604.00 | 63 796.00 | 280 750.00 | 270 940.00 | 9 810.00 | 0.00 4452 |
| 446 | Alte impozite si taxe | 98 744.35 | 319 061.14 | 53 628.00 | 0.00 | 152 372.35 | 319 061.14 | 0.00 | 166 688.79 446 |
| 446.1 | varsaminte din profit 2012 | 0.00 | 0.00 | 111 275.00 | 111 275.00 | 111 275.00 | 111 275.00 | 0.00 | 0.00 446.1 |
| 446.12 | Impozit pe spectacol sala polivalenta | 755.05 | 755.05 | 0.00 | 0.00 | 755.05 | 755.05 | 0.00 | 0.00 446.12 |
| | **TOTAL CONT 446.1** | 755.05 | 755.05 | 111 275.00 | 111 275.00 | 112 030.05 | 112 030.05 | 0.00 | 0.00 |
| 446BC | Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate | 1 192.37 | 7 154.00 | 0.00 | 0.00 | 1 192.37 | 7 154.00 | 0.00 | 5 961.63 446BC |
| 446CE | Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate-CE | 3 314.02 | 7 283.00 | 0.00 | 0.00 | 3 314.02 | 7 283.00 | 0.00 | 3 968.98 446CE |
| 446CM | Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate-CM | 44 776.84 | 88 678.00 | 0.00 | 0.00 | 44 776.84 | 88 678.00 | 0.00 | 43 901.16 446CM |
| | **TOTAL CONT 446C** | 48 090.86 | 95 961.00 | 0.00 | 0.00 | 48 090.86 | 95 961.00 | 0.00 | 47 870.14 |
| 446IMM | Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate-IMM | 2 191.69 | 6 097.00 | 0.00 | 0.00 | 2 191.69 | 6 097.00 | 0.00 | 3 905.31 446IMM |
| | **TOTAL CONT 446** | 150 974.32 | 429 028.19 | 164 903.00 | 111 275.00 | 315 877.32 | 540 303.19 | 0.00 | 224 425.87 |
| 447 | Fonduri speciale | 85 890.00 | 251 370.00 | 42 370.00 | 44 600.00 | 128 260.00 | 295 970.00 | 0.00 | 167 710.00 447 |
| 447.1 | CONTRIBUTIE ANRSC | 8 363.12 | 8 363.12 | 0.00 | 0.00 | 8 363.12 | 8 363.12 | 0.00 | 0.00 447.1 |
| 447.12 | CONTRIBUTIE MTS | 226.51 | 226.51 | 0.00 | 0.00 | 226.51 | 226.51 | 0.00 | 0.00 447.12 |
| | **TOTAL CONT 447.1** | 8 589.63 | 8 589.63 | 0.00 | 0.00 | 8 589.63 | 8 589.63 | 0.00 | 0.00 |
| | **TOTAL CONT 447** | 94 479.63 | 259 959.63 | 42 370.00 | 44 600.00 | 136 849.63 | 304 559.63 | 0.00 | 167 710.00 |
| 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 | 16 293.34 | 16 293.34 | 8 161.59 | 8 161.59 | 24 454.93 | 24 454.93 | 0.00 | 0.00 4482 |
| | **TOTAL CONT 448** | 16 294.34 | 16 293.34 | 8 161.59 | 8 161.59 | 24 455.93 | 24 454.93 | 1.00 | 0.00 |
| 461 | Debitori diversi | 635 869.57 | 505 888.67 | 141 094.48 | 141 374.34 | 776 964.05 | 647 263.01 | 129 701.04 | 0.00 461 |
| 461CM | Debitori diversi-CM | 17 570.84 | 17 570.84 | 0.00 | 0.00 | 17 570.84 | 17 570.84 | 0.00 | 0.00 461CM |
| | **TOTAL CONT 461** | 653 440.41 | 523 459.51 | 141 094.48 | 141 374.34 | 794 534.89 | 664 833.85 | 129 701.04 | 0.00 |
| 462 | Creditori diversi | 82 110.00 | 82 110.00 | 16 422.00 | 16 422.00 | 98 532.00 | 98 532.00 | 0.00 | 0.00 462 |
| 462.03 | Creditori licitatii | 110 400.11 | 285 816.30 | 16 104.61 | 16 961.56 | 126 504.72 | 302 777.86 | 0.00 | 176 273.14 462.03 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 462.03BC | BC | 200.00 | 1 400.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 1 400.00 | 0.00 | 1 200.00 462.03BC |
| 462.03CE | Creditori diversi Centru de excelenta | 200.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 600.00 | 0.00 | 400.00 462.03CE |
| 462.03CM | Creditori garantie part licit CM | 400.00 | 3 424.96 | 0.00 | 800.00 | 400.00 | 4 224.96 | 0.00 | 3 824.96 462.03CM |
| 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** | 111 200.11 | 291 441.26 | 16 104.61 | 17 761.56 | 127 304.72 | 309 202.82 | 0.00 | 181 898.10 |
| 462.04 | Creditori garantii materiale | 10 398.36 | 193 628.65 | 0.00 | 3 743.00 | 10 398.36 | 197 371.65 | 0.00 | 186 973.29 462.04 |
| 462.05 | Creditori garantii curatenie cimitire | 2 280.00 | 15 770.00 | 760.00 | 1 900.00 | 3 040.00 | 17 670.00 | 0.00 | 14 630.00 462.05 |
| 462.13 | Garantii chirii SAD | 0.00 | 226 625.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 226 625.82 | 0.00 | 226 625.82 462.13 |
| 462.13BC | Creditori diversiBC | 0.00 | 3 211.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 211.69 | 0.00 | 3 211.69 462.13BC |
| 462.13CE | Creditori diversi Centru de excelenta | 0.00 | 17 428.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17 428.63 | 0.00 | 17 428.63 462.13CE |
| 462.13CM | Creditori diversi CM | 3 845.56 | 96 140.27 | 0.00 | 8 512.25 | 3 845.56 | 104 652.52 | 0.00 | 100 806.96 462.13CM |
| 462.13IM | Creditori diversi | 0.00 | 21 062.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21 062.81 | 0.00 | 21 062.81 462.13IM |
| | **TOTAL CONT 462.13** | 3 845.56 | 364 469.22 | 0.00 | 8 512.25 | 3 845.56 | 372 981.47 | 0.00 | 369 135.91 |
| 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** | 209 834.03 | 947 816.03 | 33 286.61 | 48 338.81 | 243 120.64 | 996 154.84 | 0.00 | 753 034.20 |
| 471 | Chelt.inreg in avans | 263 080.00 | 65 768.00 | 0.00 | 65 768.00 | 263 080.00 | 131 536.00 | 131 544.00 | 0.00 471 |
| 471BC | Cheltuieli inregistrate in avansBC | 7 154.00 | 2 384.74 | 0.00 | 596.17 | 7 154.00 | 2 980.91 | 4 173.09 | 0.00 471BC |
| 471CE | Cheltuieli inregistrate in avans-CE | 7 283.00 | 4 444.03 | 0.00 | 529.49 | 7 283.00 | 4 973.52 | 2 309.48 | 0.00 471CE |
| 471CM | Cheltuieli inregistrate in avans-CM | 88 678.00 | 58 055.08 | 0.00 | 6 015.01 | 88 678.00 | 64 070.09 | 24 607.91 | 0.00 471CM |
| | **TOTAL CONT 471C** | 95 961.00 | 62 499.11 | 0.00 | 6 544.50 | 95 961.00 | 69 043.61 | 26 917.39 | 0.00 |
| 471IMM | Cheltuieli inregistrate in avans-IMM | 6 097.00 | 4 383.35 | 0.00 | 856.83 | 6 097.00 | 5 240.18 | 856.82 | 0.00 471IMM |
| | **TOTAL CONT 471** | 372 292.00 | 135 035.20 | 0.00 | 73 765.50 | 372 292.00 | 208 800.70 | 163 491.30 | 0.00 |
| 472 | Venituri inreg.in avans | 554 260.81 | 1 135 205.19 | 195 327.07 | 384 545.39 | 749 587.88 | 1 519 750.58 | 0.00 | 770 162.70 472 |
| 472.1 | Venituri in avans abonamente sala polivalenta | 0.00 | 2 945.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 945.00 | 0.00 | 2 945.00 472.1 |
| 472.12 | Venituri in avans Sala Polivalenta | 34 970.00 | 144 910.00 | 0.00 | 0.00 | 34 970.00 | 144 910.00 | 0.00 | 109 940.00 472.12 |
| | **TOTAL CONT 472.1** | 34 970.00 | 147 855.00 | 0.00 | 0.00 | 34 970.00 | 147 855.00 | 0.00 | 112 885.00 |
| 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** | 589 230.81 | 1 286 289.97 | 195 327.07 | 384 545.39 | 784 557.88 | 1 670 835.36 | 0.00 | 886 277.48 |
| 473 | Decontari in curs de clarific | 5 176.56 | 2 445.60 | 0.00 | 0.00 | 5 176.56 | 2 445.60 | 2 730.96 | 0.00 473 |
| 473.3 | Decontari din operatii in curs de clarificare 2013 | 348.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 348.78 | 0.00 | 348.78 | 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 |
| 473CE | Decontari din operatii in curs de clarificare CE | 801.35 | 801.35 | 0.00 | 0.00 | 801.35 | 801.35 | 0.00 | 0.00 473CE |
| 473CM | Decontari din operatii in curs de clarificare CM | 4 213.04 | 4 213.08 | 0.00 | 0.00 | 4 213.04 | 4 213.08 | 0.00 | 0.04 473CM |
| | **TOTAL CONT 473C** | 5 014.39 | 5 014.43 | 0.00 | 0.00 | 5 014.39 | 5 014.43 | 0.00 | 0.04 |
| | **TOTAL CONT 473** | 10 539.73 | 7 484.03 | 0.00 | 0.00 | 10 539.73 | 7 484.03 | 3 079.74 | 24.04 |
| 482 | Decontari in cadrul unitatii | 2 358 163.08 | 2 295 339.70 | 3 313.96 | 3 313.96 | 2 361 477.04 | 2 298 653.66 | 62 823.38 | 0.00 482 |
| 482CE | Decontari intre subunitati | 70 000.00 | 70 000.00 | 0.00 | 0.00 | 70 000.00 | 70 000.00 | 0.00 | 0.00 482CE |
| 482CM | Decontari intre subunitati | 1 742 735.81 | 1 781 238.60 | 38 365.03 | 3 509.01 | 1 781 100.84 | 1 784 747.61 | 0.00 | 3 646.77 482CM |
| | **TOTAL CONT 482C** | 1 812 735.81 | 1 851 238.60 | 38 365.03 | 3 509.01 | 1 851 100.84 | 1 854 747.61 | 0.00 | 3 646.77 |
| 482IM | Decontari intre subunitati | 86 000.00 | 86 000.00 | 0.00 | 0.00 | 86 000.00 | 86 000.00 | 0.00 | 0.00 482IM |
| | **TOTAL CONT 482** | 4 256 898.89 | 4 232 578.30 | 41 678.99 | 6 822.97 | 4 298 577.88 | 4 239 401.27 | 62 823.38 | 3 646.77 |
| 491 | Provizioane pentru deprecierea creantelor-clienti | 0.00 | 505 508.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 505 508.55 | 0.00 | 505 508.55 491 |
| 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** | **53 847 304.77** | **56 414 092.45** | **13 990 117.42** | **11 749 461.53** | **67 837 422.19** | **68 163 553.98** | **10 715 332.84** | **11 041 464.63** |
| 5121 | CONT CURENT BRD | 335 617.26 | 327 088.97 | 90 860.84 | 18 198.80 | 426 478.10 | 345 287.77 | 81 190.33 | 0.00 5121 |
| 5121.04 | CT GARANTII GESTIONARI | 197 588.17 | 14 372.48 | 3 743.00 | 0.00 | 201 331.17 | 14 372.48 | 186 958.69 | 0.00 5121.04 |
| 5121.10 | Cont BCR | 859 865.48 | 858 167.00 | 184 978.00 | 184 995.00 | 1 044 843.48 | 1 043 162.00 | 1 681.48 | 0.00 5121.10 |
| 5121.11 | Conturi la banci in lei-GARANTI BANK | 2 918 663.90 | 2 774 258.12 | 1 139 805.09 | 693 528.29 | 4 058 468.99 | 3 467 786.41 | 590 682.58 | 0.00 5121.11 |
| 5121.19 | CT GBE ZONE VERZI | 2 165 872.62 | 1 713 289.41 | 111 875.62 | 55 921.25 | 2 277 748.24 | 1 769 210.66 | 508 537.58 | 0.00 5121.19 |
| 5121.20 | CT GBE REP STRAZI | 505 593.01 | 236 283.05 | 19 974.45 | 9 973.59 | 525 567.46 | 246 256.64 | 279 310.82 | 0.00 5121.20 |
| 5121.30 | CT GBE LUCRARI GAZON STADION | 121 091.50 | 18 686.88 | 8.51 | 0.00 | 121 100.01 | 18 686.88 | 102 413.13 | 0.00 5121.30 |
| 5121.73 | Cont Escrow | 0.00 | 0.00 | 604 341.00 | 0.00 | 604 341.00 | 0.00 | 604 341.00 | 0.00 5121.73 |
| 5121.75 | CONT CURENT CEC | 172 467.20 | 163 552.64 | 31 677.54 | 911.94 | 204 144.74 | 164 464.58 | 39 680.16 | 0.00 5121.75 |
| 5121.77 | CONT CURENT ING | 1 229 162.79 | 1 228 161.00 | 268 086.00 | 268 218.68 | 1 497 248.79 | 1 496 379.68 | 869.11 | 0.00 5121.77 |
| 5121.8 | CT CURENT TREZORERIE | 14 931 380.79 | 13 187 750.26 | 2 521 489.94 | 4 071 264.77 | 17 452 870.73 | 17 259 015.03 | 193 855.70 | 0.00 5121.8 |
| 5121.81 | CT GBE DEMOLARI ILEGALE DOM PUBLIC | 3 621.45 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 3 621.75 | 0.00 | 3 621.75 | 0.00 5121.81 |
| 5121.83 | CT GBE SEMAFORIZARE | 185 266.71 | 155 214.17 | 29 934.06 | 14 965.81 | 215 200.77 | 170 179.98 | 45 020.79 | 0.00 5121.83 |
| | **TOTAL CONT 5121.8** | 15 120 268.95 | 13 342 964.43 | 2 551 424.30 | 4 086 230.58 | 17 671 693.25 | 17 429 195.01 | 242 498.24 | 0.00 |
| 5121.91 | CT GBE BRD | 155 161.87 | 64.58 | 12.75 | 12.75 | 155 174.62 | 77.33 | 155 097.29 | 0.00 5121.91 |
| 5121.99CE | Conturi la banci in lei BRD-CE | 99 788.14 | 73 389.03 | 14 290.38 | 16.50 | 114 078.52 | 73 405.53 | 40 672.99 | 0.00 5121.99CE |
| 5121.99CM | Conturi la banci in lei BRD-CM | 418 572.80 | 357 501.18 | 65 129.34 | 18 894.92 | 483 702.14 | 376 396.10 | 107 306.04 | 0.00 5121.99CM |
| 5121.99IMM | Conturi la banci in lei BRD-IMM | 94 888.56 | 88 247.20 | 15 004.23 | 3.00 | 109 892.79 | 88 250.20 | 21 642.59 | 0.00 5121.99IMM |
| 5121BC | Conturi la banci in leiBC | 12 489.06 | 1 407.89 | 1 607.87 | 1.50 | 14 096.93 | 1 409.39 | 12 687.54 | 0.00 5121BC |
| | **TOTAL CONT 5121** | 24 407 091.31 | 21 197 433.86 | 5 102 818.92 | 5 336 906.80 | 29 509 910.23 | 26 534 340.66 | 2 975 569.57 | 0.00 |
| | **TOTAL CONT 512** | 24 407 091.31 | 21 197 433.86 | 5 102 818.92 | 5 336 906.80 | 29 509 910.23 | 26 534 340.66 | 2 975 569.57 | 0.00 |
| 5311 | Casa in lei RAADPFL | 2 341 374.50 | 2 319 804.69 | 727 178.33 | 735 179.55 | 3 068 552.83 | 3 054 984.24 | 13 568.59 | 0.00 5311 |
| 5311BC | Casa in leiBC | 4 228.37 | 4 017.66 | 1 901.14 | 1 901.14 | 6 129.51 | 5 918.80 | 210.71 | 0.00 5311BC |
| 5311CE | Casa in lei Centrul de Excelenta | 12 572.18 | 10 934.00 | 2 436.64 | 0.00 | 15 008.82 | 10 934.00 | 4 074.82 | 0.00 5311CE |
| 5311CM | Casa in lei CM | 38 568.55 | 36 427.70 | 7 500.70 | 682.12 | 46 069.25 | 37 109.82 | 8 959.43 | 0.00 5311CM |
| | **TOTAL CONT 5311C** | 51 140.73 | 47 361.70 | 9 937.34 | 682.12 | 61 078.07 | 48 043.82 | 13 034.25 | 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** | 2 396 744.45 | 2 371 184.05 | 739 016.81 | 737 762.81 | 3 135 761.26 | 3 108 946.86 | 26 814.40 | 0.00 |
| | **TOTAL CONT 531** | 2 396 744.45 | 2 371 184.05 | 739 016.81 | 737 762.81 | 3 135 761.26 | 3 108 946.86 | 26 814.40 | 0.00 |
| 5321 | Timbre fiscale si postale | 8 159.13 | 8 159.13 | 1 821.43 | 1 821.43 | 9 980.56 | 9 980.56 | 0.00 | 0.00 5321 |
| 5328 | Bilete Sala Polivalenta | 144 910.01 | 34 970.00 | 0.00 | 0.00 | 144 910.01 | 34 970.00 | 109 940.01 | 0.00 5328 |
| 5328.1 | ABONAMENTE SALA POLIVALENTA | 2 945.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 945.00 | 0.00 | 2 945.00 | 0.00 5328.1 |
| 5328.2 | TICHETE MASA | 970 253.92 | 973 485.00 | 219 870.00 | 219 810.00 | 1 190 123.92 | 1 193 295.00 | - 3 171.08 | 0.00 5328.2 |
| 5328.4 | Tichete cadou | 114 000.00 | 114 000.00 | 0.00 | 0.00 | 114 000.00 | 114 000.00 | 0.00 | 0.00 5328.4 |
| | **TOTAL CONT 5328** | 1 232 108.93 | 1 122 455.00 | 219 870.00 | 219 810.00 | 1 451 978.93 | 1 342 265.00 | 109 713.93 | 0.00 |
| | **TOTAL CONT 532** | 1 240 268.06 | 1 130 614.13 | 221 691.43 | 221 631.43 | 1 461 959.49 | 1 352 245.56 | 109 713.93 | 0.00 |
| 542 | Avansuri spre decontare | 95 392.99 | 95 392.95 | 4 390.45 | 4 390.47 | 99 783.44 | 99 783.42 | 0.02 | 0.00 542 |
| 542CM | Avansuri de trezorerie CM | 1 822.70 | 1 822.71 | 682.12 | 552.82 | 2 504.82 | 2 375.53 | 129.29 | 0.00 542CM |
| | **TOTAL CONT 542** | 97 215.69 | 97 215.66 | 5 072.57 | 4 943.29 | 102 288.26 | 102 158.95 | 129.31 | 0.00 |
| 581 | Viramente interne | 6 071 696.05 | 6 071 696.05 | 2 179 667.75 | 2 179 667.75 | 8 251 363.80 | 8 251 363.80 | 0.00 | 0.00 581 |
| 581BC | Viramente interneBC | 421.00 | 421.00 | 0.00 | 0.00 | 421.00 | 421.00 | 0.00 | 0.00 581BC |
| 581CE | Viramente interne Centrul de Excelenta | 3 449.00 | 3 449.00 | 0.00 | 0.00 | 3 449.00 | 3 449.00 | 0.00 | 0.00 581CE |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 581CM | Viramente interne Centru Multifunctional | 23 605.00 | 23 605.00 | 0.00 | 0.00 | 23 605.00 | 23 605.00 | 0.00 | 0.00 581CM |
| | **TOTAL CONT 581C** | 27 054.00 | 27 054.00 | 0.00 | 0.00 | 27 054.00 | 27 054.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **TOTAL CONT 581** | 6 099 171.05 | 6 099 171.05 | 2 179 667.75 | 2 179 667.75 | 8 278 838.80 | 8 278 838.80 | 0.00 | 0.00 |
| | **TOTAL CLASA 5** | **34 240 490.56** | **30 895 618.75** | **8 248 267.48** | **8 480 912.08** | **42 488 758.04** | **39 376 530.83** | **3 112 227.21** | **0.00** |
| 601 | Chelt cu materii prime | 248 517.65 | 248 517.65 | 167 111.92 | 167 111.92 | 415 629.57 | 415 629.57 | 0.00 | 0.00 601 |
| 601.02 | Chelt. cu rechizite | 15 770.11 | 15 770.11 | 2 284.56 | 2 284.56 | 18 054.67 | 18 054.67 | 0.00 | 0.00 601.02 |
| | **TOTAL CONT 601** | 264 287.76 | 264 287.76 | 169 396.48 | 169 396.48 | 433 684.24 | 433 684.24 | 0.00 | 0.00 |
| 602 | Chelt.pv materiale consumabil | 1 617 160.67 | 1 617 160.67 | 793 920.04 | 793 920.04 | 2 411 080.71 | 2 411 080.71 | 0.00 | 0.00 602 |
| 602.12 | CHELT CU MAT CONSUMABILE SALA | 10 718.56 | 10 718.56 | 4 373.40 | 4 373.40 | 15 091.96 | 15 091.96 | 0.00 | 0.00 602.12 |
| 6022 | Chelt.pv carburanti-lubrefian | 380 950.72 | 380 950.72 | 95 931.43 | 95 931.43 | 476 882.15 | 476 882.15 | 0.00 | 0.00 6022 |
| 6022CM | Cheltuieli privind combustibilii | 91.40 | 91.40 | 259.15 | 259.15 | 350.55 | 350.55 | 0.00 | 0.00 6022CM |
| | **TOTAL CONT 6022** | 381 042.12 | 381 042.12 | 96 190.58 | 96 190.58 | 477 232.70 | 477 232.70 | 0.00 | 0.00 |
| 6024 | Chelt.pv piese de schimb | 90 863.04 | 90 863.04 | 11 327.31 | 11 327.31 | 102 190.35 | 102 190.35 | 0.00 | 0.00 6024 |
| 6024.4 | Cheltuieli privind piesele de schimb zone verzi | 6 300.36 | 6 300.36 | 1 455.62 | 1 455.62 | 7 755.98 | 7 755.98 | 0.00 | 0.00 6024.4 |
| | **TOTAL CONT 6024** | 97 163.40 | 97 163.40 | 12 782.93 | 12 782.93 | 109 946.33 | 109 946.33 | 0.00 | 0.00 |
| 6028CM | Cheltuieli privind alte materiale consumabile | 1 175.63 | 1 175.63 | 828.42 | 828.42 | 2 004.05 | 2 004.05 | 0.00 | 0.00 6028CM |
| 602CM | Cheltuieli cu materialele consumabile CM | 7 115.03 | 7 115.03 | 239.99 | 239.99 | 7 355.02 | 7 355.02 | 0.00 | 0.00 602CM |
| | **TOTAL CONT 602** | 2 114 375.41 | 2 114 375.41 | 908 335.36 | 908 335.36 | 3 022 710.77 | 3 022 710.77 | 0.00 | 0.00 |
| 603 | Chelt.cu mat.de nat.ob.inv | 121 983.88 | 121 983.88 | 15 337.19 | 15 337.19 | 137 321.07 | 137 321.07 | 0.00 | 0.00 603 |
| 603.12 | Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de | 3 294.00 | 3 294.00 | 0.00 | 0.00 | 3 294.00 | 3 294.00 | 0.00 | 0.00 603.12 |
| 603CM | Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de | 169.03 | 169.03 | 0.00 | 0.00 | 169.03 | 169.03 | 0.00 | 0.00 603CM |
| | **TOTAL CONT 603** | 125 446.91 | 125 446.91 | 15 337.19 | 15 337.19 | 140 784.10 | 140 784.10 | 0.00 | 0.00 |
| 604 | Chelt.pv materiale nestocate | 673.40 | 673.40 | 168.07 | 168.07 | 841.47 | 841.47 | 0.00 | 0.00 604 |
| 605 | Chelt.pv energia si apa | 414 680.33 | 414 680.33 | 21 842.93 | 21 842.93 | 436 523.26 | 436 523.26 | 0.00 | 0.00 605 |
| 607 | Chelt.pv marfuri | 9 035.69 | 9 035.69 | 2 233.65 | 2 233.65 | 11 269.34 | 11 269.34 | 0.00 | 0.00 607 |
| 609 | Red comerciale primite | - 24 202.24 | - 24 202.24 | - 7 298.26 | - 7 298.26 | - 31 500.50 | - 31 500.50 | 0.00 | 0.00 609 |
| 609CM | Reduceri comerciale primite | - 7.00 | - 7.00 | - 56.00 | - 56.00 | - 63.00 | - 63.00 | 0.00 | 0.00 609CM |
| | **TOTAL CONT 609** | - 24 209.24 | - 24 209.24 | - 7 354.26 | - 7 354.26 | - 31 563.50 | - 31 563.50 | 0.00 | 0.00 |
| 611 | Chelt.pv intretinerea si repa | 37 374.38 | 37 374.38 | 10 125.39 | 10 125.39 | 47 499.77 | 47 499.77 | 0.00 | 0.00 611 |
| 621 | Chelt.pv colaboratorii | 82 110.00 | 82 110.00 | 16 422.00 | 16 422.00 | 98 532.00 | 98 532.00 | 0.00 | 0.00 621 |
| 621.1 | Cheltuieli cu directorii pe contract de mandat-oug109 | 278 801.00 | 278 801.00 | 56 032.00 | 56 032.00 | 334 833.00 | 334 833.00 | 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** | 339 826.00 | 339 826.00 | 68 237.00 | 68 237.00 | 408 063.00 | 408 063.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **TOTAL CONT 621** | 421 936.00 | 421 936.00 | 84 659.00 | 84 659.00 | 506 595.00 | 506 595.00 | 0.00 | 0.00 |
| 622 | Chelt.pv comisioane si onorar | 310.01 | 310.01 | 0.00 | 0.00 | 310.01 | 310.01 | 0.00 | 0.00 622 |
| 6231 | Chelt.protocol | 2 071.84 | 2 071.84 | 432.49 | 432.49 | 2 504.33 | 2 504.33 | 0.00 | 0.00 6231 |
| 6231CM | Cheltuieli de protocol CM | 497.04 | 497.04 | 80.70 | 80.70 | 577.74 | 577.74 | 0.00 | 0.00 6231CM |
| | **TOTAL CONT 6231** | 2 568.88 | 2 568.88 | 513.19 | 513.19 | 3 082.07 | 3 082.07 | 0.00 | 0.00 |
| 6232 | Chelt.reclama si publicitate | 1 313.46 | 1 313.46 | 499.40 | 499.40 | 1 812.86 | 1 812.86 | 0.00 | 0.00 6232 |
| 6232CM | Cheltuieli reclama si publicitate | 2 006.23 | 2 006.23 | 136.61 | 136.61 | 2 142.84 | 2 142.84 | 0.00 | 0.00 6232CM |
| | **TOTAL CONT 6232** | 3 319.69 | 3 319.69 | 636.01 | 636.01 | 3 955.70 | 3 955.70 | 0.00 | 0.00 |
| | **TOTAL CONT 623** | 5 888.57 | 5 888.57 | 1 149.20 | 1 149.20 | 7 037.77 | 7 037.77 | 0.00 | 0.00 |
| 624 | Chelt.transp.pers.si marfuri | 1 144.97 | 1 144.97 | 291.21 | 291.21 | 1 436.18 | 1 436.18 | 0.00 | 0.00 624 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 625 | Chelt.deplasare | 1 887.75 | 1 887.75 | 104.96 | 104.96 | 1 992.71 | 1 992.71 | 0.00 | 0.00 625 |
| 626 | Chelt.postale si telecomunica | 41 039.50 | 41 039.50 | 8 098.21 | 8 098.21 | 49 137.71 | 49 137.71 | 0.00 | 0.00 626 |
| 626CM | Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii CM | 68.90 | 68.90 | 36.90 | 36.90 | 105.80 | 105.80 | 0.00 | 0.00 626CM |
| | **TOTAL CONT 626** | 41 108.40 | 41 108.40 | 8 135.11 | 8 135.11 | 49 243.51 | 49 243.51 | 0.00 | 0.00 |
| 627 | Chelt.pv serviciile bancare | 11 999.23 | 11 999.23 | 2 009.37 | 2 009.37 | 14 008.60 | 14 008.60 | 0.00 | 0.00 627 |
| 627BC | Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilateBC | 15.52 | 15.52 | 1.50 | 1.50 | 17.02 | 17.02 | 0.00 | 0.00 627BC |
| 627CE | Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate CE | 75.01 | 75.01 | 16.50 | 16.50 | 91.51 | 91.51 | 0.00 | 0.00 627CE |
| 627CM | Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate CM | 713.21 | 713.21 | 163.62 | 163.62 | 876.83 | 876.83 | 0.00 | 0.00 627CM |
| | **TOTAL CONT 627C** | 788.22 | 788.22 | 180.12 | 180.12 | 968.34 | 968.34 | 0.00 | 0.00 |
| 627IM | Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate IMM | 48.01 | 48.01 | 3.00 | 3.00 | 51.01 | 51.01 | 0.00 | 0.00 627IM |
| | **TOTAL CONT 627** | 12 850.98 | 12 850.98 | 2 193.99 | 2 193.99 | 15 044.97 | 15 044.97 | 0.00 | 0.00 |
| 628 | Alte chelt.cu servicii terti | 213 350.36 | 213 350.36 | 53 694.13 | 53 694.13 | 267 044.49 | 267 044.49 | 0.00 | 0.00 628 |
| 628.1 | Ch cu pregatirea profesionala | 3 290.00 | 3 290.00 | 0.00 | 0.00 | 3 290.00 | 3 290.00 | 0.00 | 0.00 628.1 |
| 628CM | Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti CM | 12 676.90 | 12 676.90 | 13 681.67 | 13 681.67 | 26 358.57 | 26 358.57 | 0.00 | 0.00 628CM |
| | **TOTAL CONT 628** | 229 317.26 | 229 317.26 | 67 375.80 | 67 375.80 | 296 693.06 | 296 693.06 | 0.00 | 0.00 |
| 635 | Chelt.pv alte impozite si tax | 300 181.74 | 300 181.74 | 118 529.59 | 118 529.59 | 418 711.33 | 418 711.33 | 0.00 | 0.00 635 |
| 635BC | Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte | 2 384.74 | 2 384.74 | 596.17 | 596.17 | 2 980.91 | 2 980.91 | 0.00 | 0.00 635BC |
| 635CE | Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte | 4 444.03 | 4 444.03 | 529.49 | 529.49 | 4 973.52 | 4 973.52 | 0.00 | 0.00 635CE |
| 635CM | Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte | 58 626.08 | 58 626.08 | 6 411.01 | 6 411.01 | 65 037.09 | 65 037.09 | 0.00 | 0.00 635CM |
| | **TOTAL CONT 635C** | 63 070.11 | 63 070.11 | 6 940.50 | 6 940.50 | 70 010.61 | 70 010.61 | 0.00 | 0.00 |
| 635IMM | Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte | 4 383.35 | 4 383.35 | 856.83 | 856.83 | 5 240.18 | 5 240.18 | 0.00 | 0.00 635IMM |
| | **TOTAL CONT 635** | 370 019.94 | 370 019.94 | 126 923.09 | 126 923.09 | 496 943.03 | 496 943.03 | 0.00 | 0.00 |
| 641 | Chelt.pv salariile | 10 795 398.00 | 10 795 398.00 | 2 314 387.00 | 2 314 387.00 | 13 109 785.00 | 13 109 785.00 | 0.00 | 0.00 641 |
| 641CM | Cheltuieli cu salariile personalului CM | 487 978.00 | 487 978.00 | 106 985.00 | 106 985.00 | 594 963.00 | 594 963.00 | 0.00 | 0.00 641CM |
| | **TOTAL CONT 641** | 11 283 376.00 | 11 283 376.00 | 2 421 372.00 | 2 421 372.00 | 13 704 748.00 | 13 704 748.00 | 0.00 | 0.00 |
| 642 | Cheltuieli cu tichetele de masa acordate salariatilor | 932 910.00 | 932 910.00 | 211 305.00 | 211 305.00 | 1 144 215.00 | 1 144 215.00 | 0.00 | 0.00 642 |
| 642.2 | Cheltuieli cu tichetele cadou | 114 000.00 | 114 000.00 | 0.00 | 0.00 | 114 000.00 | 114 000.00 | 0.00 | 0.00 642.2 |
| 642CM | Cheltuieli cu tichetele de masa acordate salariatilor | 40 575.00 | 40 575.00 | 8 505.00 | 8 505.00 | 49 080.00 | 49 080.00 | 0.00 | 0.00 642CM |
| | **TOTAL CONT 642** | 1 087 485.00 | 1 087 485.00 | 219 810.00 | 219 810.00 | 1 307 295.00 | 1 307 295.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6458 | Alte chelt.pr.asig.sociale | 80 984.00 | 80 984.00 | 5 188.00 | 5 188.00 | 86 172.00 | 86 172.00 | 0.00 | 0.00 6458 |
| 646 | | 246 412.00 | 246 412.00 | 52 268.00 | 52 268.00 | 298 680.00 | 298 680.00 | 0.00 | 0.00 646 |
| 646CM | CHELTUIALA ASIGURATORIE MUNCA 2.25 CM | 12 354.00 | 12 354.00 | 2 682.00 | 2 682.00 | 15 036.00 | 15 036.00 | 0.00 | 0.00 646CM |
| | **TOTAL CONT 646** | 258 766.00 | 258 766.00 | 54 950.00 | 54 950.00 | 313 716.00 | 313 716.00 | 0.00 | 0.00 |
| 658.1 | Chelt taxe timbru | 4 266.11 | 4 266.11 | 344.64 | 344.64 | 4 610.75 | 4 610.75 | 0.00 | 0.00 658.1 |
| 6581 | Despagubiri amenzi | 6 966.00 | 6 966.00 | 3 125.00 | 3 125.00 | 10 091.00 | 10 091.00 | 0.00 | 0.00 6581 |
| 6588 | Alte cheltuieli de exploatare | 0.00 | 0.00 | 3 717.27 | 3 717.27 | 3 717.27 | 3 717.27 | 0.00 | 0.00 6588 |
| | **TOTAL CONT 658** | 11 232.11 | 11 232.11 | 7 186.91 | 7 186.91 | 18 419.02 | 18 419.02 | 0.00 | 0.00 |
| 6811 | Chelt.pv amortizarea | 84 427.39 | 84 427.39 | 16 825.63 | 16 825.63 | 101 253.02 | 101 253.02 | 0.00 | 0.00 6811 |
| 6811.1 | Cheltuieli de exploatare privind amortizara | 10 445.35 | 10 445.35 | 2 089.10 | 2 089.10 | 12 534.45 | 12 534.45 | 0.00 | 0.00 6811.1 |
| | **TOTAL CONT 6811** | 94 872.74 | 94 872.74 | 18 914.73 | 18 914.73 | 113 787.47 | 113 787.47 | 0.00 | 0.00 |
| | **TOTAL CONT 681** | 94 872.74 | 94 872.74 | 18 914.73 | 18 914.73 | 113 787.47 | 113 787.47 | 0.00 | 0.00 |
| | **TOTAL CLASA 6** | **16 842 844.37** | **16 842 844.37** | **4 138 338.81** | **4 138 338.81** | **20 981 183.18** | **20 981 183.18** | **0.00** | **0.00** |
| 704 | Venituri din lucrari-servicii | 10 667 051.71 | 10 667 051.71 | 5 540 442.34 | 5 540 442.34 | 16 207 494.05 | 16 207 494.05 | 0.00 | 0.00 704 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 706 | Venituri din chirii | 598 609.31 | 598 609.31 | 130 896.30 | 130 896.30 | 729 505.61 | 729 505.61 | 0.00 | 0.00 706 |
| 706BC | Venituri din redevente, locatii de gestiune si chiriiBC | 69 489.38 | 69 489.38 | 1 084.63 | 1 084.63 | 70 574.01 | 70 574.01 | 0.00 | 0.00 706BC |
| 706CE | Venituri din redevente, locatii de gestiune si chirii | 71 338.57 | 71 338.57 | 13 077.68 | 13 077.68 | 84 416.25 | 84 416.25 | 0.00 | 0.00 706CE |
| 706CM | Venituri din redevente, locatii de gestiune si chirii | 355 640.41 | 355 640.41 | 52 831.29 | 52 831.29 | 408 471.70 | 408 471.70 | 0.00 | 0.00 706CM |
| | **TOTAL CONT 706C** | 426 978.98 | 426 978.98 | 65 908.97 | 65 908.97 | 492 887.95 | 492 887.95 | 0.00 | 0.00 |
| 706IM | Venituri din redevente, locatii de gestiune si chirii | 71 129.64 | 71 129.64 | 14 358.42 | 14 358.42 | 85 488.06 | 85 488.06 | 0.00 | 0.00 706IM |
| | **TOTAL CONT 706** | 1 166 207.31 | 1 166 207.31 | 212 248.32 | 212 248.32 | 1 378 455.63 | 1 378 455.63 | 0.00 | 0.00 |
| 708 | Venituri diverse | 317 930.36 | 317 930.36 | 70 205.01 | 70 205.01 | 388 135.37 | 388 135.37 | 0.00 | 0.00 708 |
| 708.33 | Venituri din vanzare fier vechi | 207.76 | 207.76 | 2 302.80 | 2 302.80 | 2 510.56 | 2 510.56 | 0.00 | 0.00 708.33 |
| 708BC | Venituri din activitati diverse | 392.00 | 392.00 | 0.00 | 0.00 | 392.00 | 392.00 | 0.00 | 0.00 708BC |
| | **TOTAL CONT 708** | 318 530.12 | 318 530.12 | 72 507.81 | 72 507.81 | 391 037.93 | 391 037.93 | 0.00 | 0.00 |
| 711 | Venituri din prod.stocata | 3 840 466.39 | 3 840 466.39 | 799 840.67 | 799 840.67 | 4 640 307.06 | 4 640 307.06 | 0.00 | 0.00 711 |
| 7414 | Venituri din subventii person | 207 146.00 | 207 146.00 | 73 604.00 | 73 604.00 | 280 750.00 | 280 750.00 | 0.00 | 0.00 7414 |
| 758.1 | Venituri tx timbru | 1 290.39 | 1 290.39 | 20.00 | 20.00 | 1 310.39 | 1 310.39 | 0.00 | 0.00 758.1 |
| 7581 | Ven. din despagubiri, amenzi | 14 220.63 | 14 220.63 | 9 972.44 | 9 972.44 | 24 193.07 | 24 193.07 | 0.00 | 0.00 7581 |
| 7581BC | Venituri din despagubiri, amenzi si penalitatiBC | 0.00 | 0.00 | 26.88 | 26.88 | 26.88 | 26.88 | 0.00 | 0.00 7581BC |
| 7581CE | Venituri din despagubiri, amenzi si penalitati | 478.84 | 478.84 | 261.80 | 261.80 | 740.64 | 740.64 | 0.00 | 0.00 7581CE |
| 7581CM | Venituri din despagubiri, amenzi si penalitati CM | 2 838.51 | 2 838.51 | 1 182.47 | 1 182.47 | 4 020.98 | 4 020.98 | 0.00 | 0.00 7581CM |
| | **TOTAL CONT 7581C** | 3 317.35 | 3 317.35 | 1 444.27 | 1 444.27 | 4 761.62 | 4 761.62 | 0.00 | 0.00 |
| 7581IM | | 200.49 | 200.49 | 121.35 | 121.35 | 321.84 | 321.84 | 0.00 | 0.00 7581IM |
| | **TOTAL CONT 7581** | 17 738.47 | 17 738.47 | 11 564.94 | 11 564.94 | 29 303.41 | 29 303.41 | 0.00 | 0.00 |
| 7588 | Alte venituri din exploat | 7 551.79 | 7 551.79 | 710.41 | 710.41 | 8 262.20 | 8 262.20 | 0.00 | 0.00 7588 |
| | **TOTAL CONT 758** | 26 580.65 | 26 580.65 | 12 295.35 | 12 295.35 | 38 876.00 | 38 876.00 | 0.00 | 0.00 |
| 766 | Venituri din dobinzi | 802.42 | 802.42 | 175.83 | 175.83 | 978.25 | 978.25 | 0.00 | 0.00 766 |
| | **TOTAL CLASA 7** | **16 226 784.60** | **16 226 784.60** | **6 711 114.32** | **6 711 114.32** | **22 937 898.92** | **22 937 898.92** | **0.00** | **0.00** |
| | **TOTAL :** | **152 276 072.41** | **152 276 077.41** | **39 264 694.13** | **39 264 694.13** | **191 540 766.54** | **191 540 771.54** | **20 534 729.02** | **20 534 734.02** |
| 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 | 4 842 811 206.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 842 811 206.02 | 0.00 | 4 842 811 206.02 | 0.00 80381 |
| 80381BC | Bunuri primite in administrare, concesiune si cu | 2 996 687.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 996 687.83 | 0.00 | 2 996 687.83 | 0.00 80381BC |
| 80381CE | Bunuri primite in administrare mijloace fixe public | 3 737 190.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 737 190.76 | 0.00 | 3 737 190.76 | 0.00 80381CE |
| 80381CM | Bunuri primite in administrare mijloace fixe public | 74 790 491.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74 790 491.51 | 0.00 | 74 790 491.51 | 0.00 80381CM |
| | **TOTAL CONT 80381C** | 78 527 682.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78 527 682.27 | 0.00 | 78 527 682.27 | 0.00 |
| 80381IMM | Bunuri primite in administrare mijloace fixe public | 3 333 218.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 333 218.60 | 0.00 | 3 333 218.60 | 0.00 80381IMM |
| | **TOTAL CONT 80381** | 4 927 668 794.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 927 668 794.72 | 0.00 | 4 927 668 794.72 | 0.00 |
| 80382 | Alte val in af bil mij.fix-pr | 87 268 090.89 | 276 830.99 | 0.00 | 0.00 | 87 268 090.89 | 276 830.99 | 86 991 259.90 | 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** | 99 242 703.57 | 276 830.99 | 0.00 | 0.00 | 99 242 703.57 | 276 830.99 | 98 965 872.58 | 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** | 5 028 388 399.40 | 276 830.99 | 0.00 | 0.00 | 5 028 388 399.40 | 276 830.99 | 5 028 111 568.41 | 0.00 |
| | **TOTAL CONT 803** | 5 029 673 341.34 | 276 830.99 | 0.00 | 0.00 | 5 029 673 341.34 | 276 830.99 | 5 029 396 510.35 | 0.00 |
| 9226 | MAJ ANRSC | 22 148.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22 148.97 | 0.00 | 22 148.97 | 0.00 9226 |
| | **TOTAL CONTURI EXTRABILANTIERE** | **5 029 745 535.32** | **276 830.99** | **0.00** | **0.00** | **5 029 745 535.32** | **276 830.99** | **5 029 468 704.33** | **0.00** |

CONDUCATORUL UNITATII,
**CERCEL NINEL**

SEF COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL,
**URITU FLORIN IRINEL**

INTOCMIT,