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

Nr._____/_____

Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și a Fondului Locativ Craiova
09. MAI. 2023
Nr. 17071

CATRE,

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL
R.A.A.D.P.F.L CRAIOVA

Va rugam sa introduceti pe ordinea de zi a sedintei Consiliului de Administratie al R.A.A.D.P.F.L Craiova din luna mai 2023, in vederea aprobarii a Situatiilor financiare anuale RAADPFL Craiova pentru anul 2022:

DIRECTOR GENERAL,
Ec.Ilinca Adi[illegible]Ionel

DIRECTOR ECONOMIC,
Ec. Uritu F[illegible]rin Irinel

S1002_A1.0.0 /08.03.2023 Tip situaţie financiară : BL

Bifati numai dacă este cazul :

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

◉ An ○ Semestru Anul **2022**

Suma de control 527.883

Entitatea RAADPFL CRAIOVA

Adresa

Judeţ: Dolj | Sector: | Localitate: CRAIOVA

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

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

Forma de proprietate: 11--Regii autonome

Cod LEI (Legal Entity Identifier , conform ISO 17442):

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

0119 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

0119 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente

◉ **Situatii financiare anuale**

(entitaţi al căror exerciţiu financiar coincide cu anul calendaristic)

- ◉ **Entităţi mijlocii, mari si entităţi de interes public**
- ○ **Entităţi mici**
- ○ **Microentităţi**

☒ **Entităţi de interes public** ?

○ **Raportări anuale**

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

Situaţiile financiare anuale încheiate la 31.12.2022 de către entităţile de interes public si de entităţile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementarile contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificarile şi completarile ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT
F20 - CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE
F30 - DATE INFORMATIVE
F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total	2.449.424
Capital subscris	0
Profit/ pierdere	400.620

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele: ILINCA ADINEL IONEL

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele: URITU FLORIN IRINEL

Calitatea: 11--DIRECTOR ECONOMIC

Entitatea **are obligaţia legală** de auditare a situatiilor financiare anuale? ◉ DA ○ NU

Entitatea **a optat voluntar** pentru auditarea situatiilor financiare anuale? ○ DA ◉ NU

AUDITOR

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit: PREMIER SOFT AUDIT

Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS: 1458/2019

CIF/ CUI: 4 1 1 0 8 1 9 1

Entitatea **are obligaţia legală** de verificare a situatiilor financiare anuale de catre cenzori ? ○ DA ◉ NU

Semnătura _____

Situatiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii ☒

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA

Formular VALIDAT

BILANT

la data de 31.12.2022

Cod 10 - lei -

Denumirea elementului (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)	Nr.rd. OMF nr.4268 / 2022	Nr. rd.	Sold la: 01.01.2022	Sold la: 31.12.2022
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE				
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01		
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02		
3. Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare şi alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	32.316	32.367
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04		
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05		
6. Avansuri (ct.4094 - 4904)	06	06		
TOTAL (**rd.01 la 06**)	07	07	32.316	32.367
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri şi construcţii (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	498.449	457.752
2. Instalaţii tehnice şi maşini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	238.329	159.538
3. Alte instalaţii, utilaje şi mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	320.498	420.498
4. Investitii imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231-2931)	12	12		
6.Investitii imobiliare in curs de executie (ct. 235-2935)	13	13		
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14		
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15		61.200
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	16	16		
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	1.057.276	1.098.988
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Acţiuni deţinute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18		
2. Împrumuturi acordate entităţilor din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19		
3. Actiunile detinute la entitatile asociate si la entitatile controlate in comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20		
4. Împrumuturi acordate entităţilor asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963)	22	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23	82.067	
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24	82.067	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	1.171.659	1.131.355
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI				

1. Materii prime şi materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 +321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26	1.159.276	1.267.065
2. Producţia în curs de execuţie (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27	772.974	614.195
3. Produse finite şi mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/-368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	28	223	4.204
4. Avansuri (ct. 4091- 4901)	29	29		7.500
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	1.932.473	1.892.964
II. CREANŢE				
1. Creanţe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676 *+ 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491)	31	31	5.058.867	7.233.807
2. Sume de încasat de la entităţile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32		
3. Sume de încasat de la entităţile asociate si entitatile controlate in comun (ct. 453** - 495*)	33	33	60.122	234
Alte creanţe (ct. 425+4282+431**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	1.596.696	880.658
5. Capital subscris şi nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creanţe reprezentând dividende repartizate în cursul exerciţiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)	37	36	6.715.685	8.114.699
III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT				
1. Acţiuni deţinute la entităţile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37		
2. Alte investiţii pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38		
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39		
IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	3.731.980	6.279.165
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	12.380.138	16.286.828
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) **(rd.43+44)**	43	42		6.780
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 471*)	44	43		6.780
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45		
2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46		123.897
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47	10.124	13.166
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	2.432.273	4.750.106
5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403 + 405)	50	49		
6. Sume datorate entităţilor din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50		
7. Sume datorate entităţilor asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	51		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436***+ 437*** + 4381 + 441*** + 4423 +4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661+ 467 +473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	8.268.550	7.305.366
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	10.710.947	12.192.535
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	1.202.109	2.884.967
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	2.373.768	4.016.322
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56		
2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59		
5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403 + 405)	61	60		
6. Sume datorate entităţilor din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61		
7. Sume datorate entităţilor asociate si entităţilor controlate in comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 +2693+ 453***)	63	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** +437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581+462+4661+ 467 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63		
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64		
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor (ct. 1515+1517)	66	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67	262.085	1.566.898
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68	262.085	1.566.898
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenţii pentru investiţii (ct. 475)**(rd. 70+71)**	70	69		
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 475*)	71	70		
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 475*)	72	71		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) **(rd.73 + 74)**	73	72	467.082	1.216.106
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 472*)	74	73	467.082	1.216.106
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 472*)	75	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478)**(rd.76+77)**	76	75		
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 478*)	78	77		
Fond comercial negativ (ct.2075)	79	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79	467.082	1.216.106
J. CAPITAL ŞI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80		

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82	527.883	527.883
4. Patrimoniul institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83		
5.Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	86	85	527.883	527.883
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87	383.263	383.263
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	105.577	105.577
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	4.427.174	4.427.174
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	4.532.751	4.532.751
Acţiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117)	96	95	0	0
SOLD D (ct. 117)	97	96	3.472.558	3.395.093
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIŢIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	140.344	400.620
SOLD D (ct. 121)	99	98	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96 +97-98-99)	101	100	2.111.683	2.449.424
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	104	103	2.111.683	2.449.424

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

1) Sumele înscrise la acest rând şi preluate din contul 2675 la 2679 reprezintă creanţele aferente contractelor de leasing financiar şi altor contracte asimilate, precum şi alte creanţe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.
2) Se va completa de către entităţile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice şi al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului şi a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările şi completările ulterioare

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

ILINCA ADINEL IONEL

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

URITU FLORIN IRINEL

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Formular VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE

la data de 31.12.2022

Cod 20 - lei -

Denumirea indicatorilor (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)	Nr.rd. OMF nr.4268/ 2022	Nr. rd.	Exerciţiul financiar	
			2021	2022
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (**rd. 02+03-04+06**)	01	01	45.748.454	55.400.182
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activităţii preponderente efectiv desfăşurate	02	01a (301)		
Producţia vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	45.748.454	55.266.256
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03		133.926
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04		
~~Venituri din dobânzi înregistrate de entităţile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)~~		~~05~~		
Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	06		
2. Venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie (ct.711+712)				
Sold C	07	07	1.235.027	878.960
Sold D	08	08	0	0
3. Venituri din producţia de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	09	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10		
5. Venituri din producţia de investiţii imobiliare (ct. 725)	11	11		
6. Venituri din subvenţii de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	147.899	294.913
-din care, venituri din subvenţii pentru investiţii (ct.7584)	14	14		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	16	47.131.380	56.574.055
8. a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	9.507.168	13.150.452
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	171.864	462.978
b) Cheltuieli privind utilitatile (ct.605), din care:	19	19	758.943	1.014.071
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)	294.512	140.967
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21	19b (303)		405.387
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22	20	38.061	119.460
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	21	85.345	112.693
9. Cheltuieli cu personalul (**rd. 23+24**)	24	22	32.442.560	36.234.284
a) Salarii şi indemnizaţii (ct.641+642+643+644)	25	23	31.672.736	35.198.392
b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct.645+646)	26	24	769.824	1.035.892

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale (**rd. 26 - 27**)	27	25	218.117	221.899
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	28	26	218.117	221.899
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	29	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (**rd. 29 - 30**)	30	28	-11.976	-15.313
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	31	29	179.964	139.426
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	32	30	191.940	154.739
11. Alte cheltuieli de exploatare (**rd. 32 la 37**)	33	31	3.644.455	3.489.809
11.1. Cheltuieli privind prestaţiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	34	32	2.217.249	2.440.406
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*)	35	33	1.186.859	874.807
11.3. Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător (ct. 652)	36	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	37	35		
11.5. Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare (ct. 6587)	38	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	39	37	240.347	174.596
~~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**)	40	39	310.214	1.460.943
- Cheltuieli (ct.6812)	41	40	310.214	1.460.943
- Venituri (ct.7812)	42	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	43	42	46.994.061	56.025.890
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (**rd. 16 - 42**)	44	43	137.319	548.165
- Pierdere (**rd. 42 - 16**)	45	44	0	0
Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	46	45		
- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate	47	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	48	47	3.025	2.830
- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate	49	48		
14. Venituri din subvenţii de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	50	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	51	50		
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	52	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	53	52	3.025	2.830
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investiţiile financiare deţinute ca active circulante (**rd. 54 - 55**)	54	53		
- Cheltuieli (ct.686)	55	54		
- Venituri (ct.786)	56	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	57	56		8.301
- din care, cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate	58	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	59	58		
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	60	59		8.301

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (**rd. 52 - 59**)	*61*	60	3.025	0
- Pierdere (**rd. 59 - 52**)	*62*	61	0	5.471
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	*63*	62	47.134.405	56.576.885
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	*64*	63	46.994.061	56.034.191
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (**rd. 62 - 63**)	*65*	64	140.344	542.694
- Pierdere (**rd. 63 - 62**)	*66*	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	*67*	66		142.074
20. Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontarile in cadrul grupului fiscal in domeniul impozitului pe profit (ct.694)	*68*	66a (304)		
21. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontarile in cadrul grupului fiscal in domeniul impozitului pe profit (ct.794)	*69*	66b (305)		
22. Impozitul specific unor activităţi (ct. 695)	*70*	67		
23. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	*71*	68		
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIŢIULUI FINANCIAR:				
- Profit (**rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 66a + 66b**)	*72*	69	140.344	400.620
- Pierdere (**rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64 + 66a - 66b**)	*73*	70	0	0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 24 (cf.OMF nr.4268/ 2022)- se cuprind şi drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislaţiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii", analitic „Colaboratori persoane fizice".

La rândul 34 (cf.OMF nr.4268/ 2022)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte normative speciale" se evidenţiază cheltuielile reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

ILINCA ADINEL IONEL

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 31.12.2022

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

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMF nr.4268 / 2022	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume
A		B	1	2
Unitaţi care au inregistrat profit	01	01	1	400.620
Unitaţi care au inregistrat pierdere	02	02		
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.	31.12.2021	31.12.2022
A		B	1	2
Numar mediu de salariati	20	19	743	751
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	696	749

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	
- subvenţii pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)	
- subvenţii pentru combustibili fosili	36	33b (317)	
Creanţe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale şi/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34	
- creanţe restante de la entităţi din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35	
- creanţe restante de la entităţi din sectorul privat	39	36	

V. Tichete acordate salariaţilor		**Nr. rd.**	**Sume (lei)**
A		B	1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaţilor	40	37	3.463.880
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, altii decat salariatii	41	37a (302)	

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		**Nr. rd.**	**31.12.2021**	**31.12.2022**
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activităţii entităţii asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
- dupa surse de finantare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- dupa natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		

VII. Cheltuieli de inovare *)**		**Nr. rd.**	**31.12.2021**	**31.12.2022**
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activităţii entităţii asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		

VIII. Alte informaţii		**Nr. rd.**	**31.12.2021**	**31.12.2022**
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46	82.067	
- avansuri acordate entităţilor neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)	82.067	

- avansuri acordate entităţilor afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47	82.067	
- avansuri acordate entităţilor neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)	82.067	
- avansuri acordate entităţilor afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute **(rd. 49+54)**	58	48		
Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate şi obligaţiuni, în sume brute **(rd. 50 + 51 + 52 + 53)**	59	49		
- acţiuni necotate emise de rezidenti	60	50		
- părţi sociale emise de rezidenti	61	51		
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti,din care:	62	52		
- detineri de cel putin 10%	63	52a (307)		
- obligatiuni emise de nerezidenti	64	53		
Creanţe imobilizate, în sume brute **(rd. 55+56)**	65	54		
- creanţe imobilizate în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55		
- creanţe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	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:	68	57	5.669.736	7.897.416
- 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)	69	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)	70	58a (308)		
Creanţe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59	9.485	
Creanţe în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	1	1
Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul de stat (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), **(rd.62 la 66)**	73	61	1.562.686	785.739
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	897.061	555.180
- creante fiscale in legatura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	665.625	230.559
- subventii de incasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creante in legatura cu bugetul de stat(ct.4482)	78	66		
Creanţele entităţii în relaţiile cu entităţile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		
- creanţe cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		

- creanţe comerciale cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul de stat 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)	82	70		
Alte creanţe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	68.373	101.699
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	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)	85	73	68.373	101.699
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenţi (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiţii pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acţiuni necotate emise de rezidenti	92	79		
- părţi sociale emise de rezidenti	93	80		
- actiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	95	82		
- deţineri de obligaţiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei şi în valută **(rd.85+86)**	98	84	16.311	26.136
- în lei (ct. 5311)	99	85	16.311	26.136
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei şi în valută **(rd.88+90)**	101	87	3.615.429	6.155.911
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	3.615.429	6.155.911
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci şi acreditive, **(rd.93+94)**	106	92		
- sume în curs de decontare, acreditive şi alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93		
- sume în curs de decontare şi acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii **(rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)**	109	95	11.178.035	13.284.744
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)**	110	96		

- în lei	111	97		
- în valută	112	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)**	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi şi dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) **(rd. 104+105)**	117	103		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi şi datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligaţiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienţi şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	2.442.397	4.763.273
- 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)	124	109		
- datorii comerciale în relaţia cu entităţile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienţi afiliaţi nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute în relaţie cu afiliaţii nerezidenţi (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	125	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	1.351.149	1.629.275
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul de stat (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) **(rd.112 la 115)**	127	111	2.779.516	2.920.030
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	846.065	1.041.272
- datorii fiscale in legatura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	1.462.672	1.410.909
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	130	114	34.030	31.100
- alte datorii in legatura cu bugetul de stat (ct.4481)	131	115	436.749	436.749
Datoriile entităţii în relaţiile cu entităţile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entităţi afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadenţa iniţială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entităţile afiliate nerezidente indiferent de scadenţă (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	136	119		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	137	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	138	121		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	4.604.973	3.972.166
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581+467)	140	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)	141	124	4.604.973	3.972.166
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478)	144	127		
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128		
- către nerezidenţi	146	128a (311)		
Dobânzi de plătit către nerezidenţi (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130		
- acţiuni cotate 4)	150	131		
- acţiuni necotate 5)	151	132		
- părţi sociale	152	133		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134		
Brevete si licente (din ct.205)	154	135	16.350	16.400

IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		**Nr. rd.**	**31.12.2021**	**31.12.2022**
A		**B**	**1**	**2**
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136	895.303	1.281.850

X. Informaţii privind bunurile din domeniul public al statului		**Nr. rd.**	**31.12.2021**	**31.12.2022**
A		**B**	**1**	**2**
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139		

XI. Informaţii privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		**Nr. rd.**	**31.12.2021**	**31.12.2022**
A		**B**	**1**	**2**
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140		

XII. Capital social vărsat		**Nr. rd.**	**31.12.2021**		**31.12.2022**	
			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)	160	141		X		X

- deţinut de instituţii publice, **(rd. 143+144)**	*161*	142				
- deţinut de instituţii publice de subord. centrală	*162*	143				
- deţinut de instituţii publice de subord. locală	*163*	144				
- deţinut de societăţile cu capital de stat, din care:	*164*	145				
- cu capital integral de stat	*165*	146				
- cu capital majoritar de stat	*166*	147				
- cu capital minoritar de stat	*167*	148				
- deţinut de regii autonome	*168*	149				
- deţinut de societăţi cu capital privat	*169*	150				
- deţinut de persoane fizice	*170*	151				
- deţinut de alte entităţi	*171*	152				

		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		**B**	**2021**	**2022**
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exerciţiului financiar de către companiile naţionale, societăţile naţionale, societăţile şi regiile autonome, din care:	*172*	153		
- către instituţii publice centrale;	*173*	154		
- către instituţii publice locale;	*174*	155		
- către alţi acţionari la care statul/unităţile administrativ teritoriale/instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	*175*	156		

		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		**B**	**2021**	**2022**
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local si virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naţionale, societăţilor naţionale, societăţilor şi al regiilor autonome, din care:	*176*	157		
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiului financiar al anului precedent, din care virate:	*177*	158		
- către instituţii publice centrale	*178*	159		
- către instituţii publice locale	*179*	160		
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	*180*	161		
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	*181*	162		
- către instituţii publice centrale	*182*	163		
- către instituţii publice locale	*183*	164		
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora	*184*	165		

XV. Dividende distribuite actionarilor/ asociatilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		**B**	**2021**	**2022**
Dividende distribuite actionarilor/ asociatilor în pericada de raportare din profitul reportat	*185*	165a (312)		

XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2021	2022
- dividendele interimare repartizate 8)	186	165b (315)		

XVII. Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2021	31.12.2022
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	187	166		
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	188	167		
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziţie), din care:	189	168		
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	190	169		

XVIII. Venituri obţinute din activităţi agricole ******)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2021	31.12.2022
Venituri obţinute din activităţi agricole	191	170		
XIX. Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare (ct. 6587), din care:	192	170a (322)		
- inundaţii	193	170b (323)		
- secetă	194	170c (324)		
- alunecări de teren	195	170d (325)		

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

ILINCA ADINEL IONEL

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

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică şi inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare. La completarea rândurilor corespunzătoare capitolelor VI şi VII sunt avute în vedere prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1197 al Comisiei din 30 iulie 2020 de stabilire a specificaţiilor tehnice şi a modalităţilor în temeiul Regulamentului (UE) 2019/2152 al Parlamentului European şi al Consiliului privind statisticile europene de întreprindere şi de abrogare a 10 acte juridice în domeniul statisticilor de întreprindere, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 271 din 18 august 2020. Prin acest Regulament a fost abrogat Regulamentul 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.

****) 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.
e alte venituri sunt considerate venituri din activităţi neagricole.
(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor şi impozitelor aferente. ...'.

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

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

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

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

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

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

7) La secţiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 161 - 171 (cf.OMF nr.4268/26.01.2022) în col. 2 şi col. 4 entităţile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deţinut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 160 (cf.OMF nr.4268/26.01.2022).

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.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2022

Cod 40 - lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri 1)	Reduceri 2)		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
1.Cheltuieli de constituire	01	32.316	51		X	32.367
2.Cheltuieli de dezvoltare	02				X	
3.Concesiuni,brevete, licente, ci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	03				X	
4.Fond comercial	04				X	
5Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	05				X	
6.Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	06				X	
TOTAL (**rd. 01 la 06**)	07	32.316	51		X	32.367
II.Imobilizari corporale						
1.Terenuri și amenajări de terenuri	08	0			X	0
2.Constructii	09	957.224				957.224
3.Instalatii tehnice si masini	10	1.475.582	102.411	61.673		1.516.320
4.Alte instalatii , utilaje si mobilier	11	320.498	100.000			420.498
5.Investitii imobiliare	12					
6.Imobilizari corporale in curs de executie	13					
7.Investitii imobiliare in curs de executie	14					
8.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	15					
9.Active biologice productive	16		61.200			61.200
10.Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	17					
TOTAL (**rd. 08 la 17**)	18	2.753.304	263.611	61.673		2.955.242
III.Imobilizari financiare	19	82.067	2.323.091	2.405.158	X	0
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (**rd.07+18+19**)	20	2.867.687	2.586.753	2.466.831		2.987.609

1) se cuprind și creșterile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun debitarea conturilor de active imobilizate la reduceri
2) se cuprind și reducerile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun creditarea conturilor de active imobilizate

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului 1)	Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării 2)	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
1.Cheltuieli de constituire	21				
2.Cheltuieli de dezvoltare	22				
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	23				
4.Fond comercial	24				
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	25				
TOTAL (**rd.21 la 25**)	26				
II.Imobilizari corporale					
1.Amenajari de terenuri	27				
2.Constructii	28	458.775	40.697		499.472
3.Instalatii tehnice si masini	29	1.237.253	181.202	61.673	1.356.782
4.Alte instalatii ,utilaje si mobilier	30				
5.Investitii imobiliare	31				
6.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	32				
Active biologice productive	33				
TOTAL (**rd.27 la 33**)	34	1.696.028	221.899	61.673	1.856.254
AMORTIZARI - TOTAL (**rd.26 +34**)	35	1.696.028	221.899	61.673	1.856.254

1) se cuprind și creșterile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun creditarea conturilor aferente amortizării activelor imobilizate la **Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării**

2) se cuprind și reducerile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun debitarea conturilor aferente amortizării activelor imobilizate

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
I.Imobilizari necorporale					
1.Cheltuieli de dezvoltare	36				
2.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	37				
3.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	38				
4.Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	39				
TAL (rd.36 la 39)	40				
II.Imobilizari corporale					
1.Terenuri și amenajări de terenuri	41				
2.Constructii	42				
3.Instalatii tehnice si masini	43				
4.Alte instalatii, utilaje si mobilier	44				
5.Investitii imobiliare	45				
6.Investitii corporale in curs de executie	46				
7.Investitii imobiliare in curs de executie	47				
8.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	48				
Active biologice productive	49				
10.Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	50				
TOTAL (rd. 41 la 50)	51				
III.Imobilizari financiare	52				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (**rd.40+51+52**)	53				

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

ILINCA ADINEL IONEL

Semnătura _____

Formular VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

URITU FLORIN IRINEL

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in c profesional:

ATENTIE !

Conform prevederilor pct. 1.8(4) alin 4 din Anexa nr. 1 la OMF nr.4268/ 2022, *"în vederea depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar 2022 în format hârtie și în format electronic sau numai în formă electronică, semnate cu certificat digital calificat, fișierul cu extensia zip va conține si prima pagină din situațiile financiare anuale listată cu ajutorul programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, semnată si scanată alb-negru, lizibil".*

Prevederi referitoare la obligațiile operatorilor economici cu privire la întocmirea raportărilor anuale prevăzute de legea contabilității

A. Întocmire raportări anuale

1. Situații financiare anuale, potrivit art. 28 alin. (1) din legea contabilității:
   - termen de depunere –150 de zile de la încheierea exercițiului financiar;

2. Raportări contabile anuale, potrivit art. 37 din legea contabilității:
   - termen de depunere –150 de zile de la încheierea exercițiului financiar, respectiv a anului calendaristic;
   - entități care depun raportări contabile anuale:
     - entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare;
     - entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic;
     - subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European;
     - persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii – în termen de 90 de zile de la încheierea anului calendaristic;
     - sediile permanente ale persoanelor juridice cu sediul în Spațiul Economic European

   Depun situații financiare anuale și raportări contabile anuale:
     - entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare; și
     - entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic.

3. Declarație de inactivitate, potrivit art. 36 alin. (2) din legea contabilității, depusă de entitățile care nu au desfășurat activitate de la constituire până la sfârșitul exercițiului financiar de raportare:
   - termen de depunere – 60 de zile de la încheierea exercițiului financiar

B. Corectarea de erori cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale – se poate efectua doar în condițiile Procedurii de corectare a erorilor cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale depuse de operatorii economici și persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobată prin OMFP nr. 450/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Erorile contabile, așa cum sunt definite de reglementările contabile aplicabile, se corectează potrivit reglementărilor respective. Ca urmare, în cazul corectării acestora, nu poate fi depus un alt set de situații financiare anuale/raportări contabile anuale corectate.

C. Modalitatea de raportare în cazul revenirii la anul calendaristic, ulterior alegerii unui exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 din legea contabilității

Ori de câte ori entitatea își alege un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, se aplică prevederile art. VI alin. (1) - (6) din OMFP nr. 4.160/2015 privind modificarea și completarea unor reglementări contabile.

cazul revenirii la anul calendaristic, legea contabilității nu prevede depunerea vreunei înștiințări în acest sens.

Potrivit prevederilor art. VI alin. (7) din ordinul menționat,în cazul în care entitatea își modifică data aleasă pentru întocmirea de situații financiare anuale astfel încât exercițiul financiar de raportare redevine anul calendaristic, soldurile bilanțiere raportate începând cu următorul exercițiu financiar [1)] încheiat se referă la data de 1 ianuarie, respectiv 31 decembrie, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent [2)], respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare.

De exemplu, dacă o societate care a avut exercițiul financiar diferit de anul calendaristic, optează să revină la anul calendaristic începând cu 01 ianuarie 2023, aceasta întocmește raportări contabile după cum urmează:
- pentru 31 decembrie 2022 – raportări contabile anuale;
- pentru 31 decembrie 2023–situații financiare anuale.

D. Contabilizarea sumelor primite de la acționari/ asociați – se efectuează în contul 455 [3)] „Sume datorate acționarilor/asociaților".
În cazul în care împrumuturile sunt primite de la entități afiliate, contravaloarea acestora se înregistrează în contul 451 „Decontări între entitățile afiliate".

---

1) Acesta se referă la primul exercițiu financiar pentru care situațiile financiare anuale se reîntocmesc la nivelul unui an calendaristic.

2) Acesta reprezintă primul exercițiu financiar care redevine an calendaristic.

Astfel, potrivit exemplului prezentat mai sus, soldurile bilanțiere cuprinse în situațiile financiare anuale încheiate la data de 31decembrie 2023 se referă la data de 1 ianuarie 2023, respectiv 31 decembrie 2023, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent (2023), respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare (2022).

3) A se vedea, în acest sens, prevederile pct. 349 din reglementările contabile, potrivit cărora sumele depuse sau lăsate temporar de către acționari/asociați la dispoziția entității, precum și dobânzile aferente, calculate în condițiile legii, se înregistrează în contabilitate în conturi distincte (contul 4551 „Acționari/ asociați - conturi curente", respectiv contul 4558 „Acționari/ asociați - dobânzi la conturi curente").

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) !

Nr.cr.	Cont		Suma	
1		Alege cont		-
				+

RAADPFL CRAIOVA
NOTA1

ACTIVE IMOBILIZATE LA DATA DE 31.12.2022

Denumirea elementului de imobilizare *)	Valoare bruta **)				Ajustari de valoare***) (amortizari si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare)			
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri ****)	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
0	1	2	3	4 = 1+2-3	5	6	7	8 = 5+6-7
Imobilizari necorporale								
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte imobilizari	32316	51	0	32367	0	0	0	0
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	**32316**	**51**	**0**	**32367**	**0**	**0**	**0**	**0**
				0				
Imobilizari corporale								
Terenuri	0	0	0	0				
Contructii	957224	0	0	957224	458775	40697	0	499472
Instalatii tehnice si masini	1475582	102411	61673	1516320	1237253	181202	61673	1356782
Alte instalatii, utilaje si mobilier	320498	100000	0	420498				
Active biologice productive	0	61200	0	61200				
Imobilizari corporale in curs de executie	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	**2753304**	**263611**	**61673**	**2955242**	**1696028**	**221899**	**61673**	**1856254**
Imobilizari financiare	82067	2323091	2405158	0	0	0	0	0
TOTAL	**2867687**	**2586753**	**2466831**	**2987609**	**1696028**	**221899**	**61673**	**1856254**

Imobilizarile corporale sunt inregistrate la costul de achizitie cu exceptia celor inregistrate in grupa 1 constructii, raportate la valoarea justa determinata de catre un evaluator autorizat ANEVAR, la data de 31.12.2013.

Duratele de amortizare si metodele de amortizare sunt cele prevazute de reglementarile legale in materie.Regia foloseste ca metoda de amortizare metoda liniara.

Cresterea imobilizarilor necorporale, corporale si financiare in cursul anului 2022 este de **2.586.753** lei si are urmatoarea componenta:

Cresterile de **imobilizari corporale** in decursul anului 2022 au fost de **263.611 lei** si au urmatoarea componenta:

achizitie de echipamente tehnologice in suma de 102.411 lei

achizitie de terarii pentru expozitia de reptile in suma de 100.000 lei

achizitie de reptile in suma de 61.200 lei

Cresterile de **Imobilizarile financiare** sunt in cursul anului 2022 in cuantum de **2.323.091** lei suma ce este reprezentata de garantiile de buna executie la Primaria Craiova

Scaderile imobilizarilor corporale sunt in suma de 61.673 si reprezinta casarea echipamentelor tehnologice ce s-a efectuat in cursul anului 2022.

Soldul imobilizarilor financiare de la sfarsitul exercitiului financiar 2021 in cuantum de 82.067 lei constituit pentru cautiunea din Dosar 14029/215/2018 in suma de 82067, a fost lichidat in cursul anului 2022 prin transfer in contul curent al regiei, ca urmare a inchiderii dosarului in speta.

DIRECTOR G ERAL,
Ec.Ilinca Ad el Ionel

DIRECTOR ECONOMIC,
Ec Uritu Florin Irinel

RAADPFL CRAIOVA
NOTA NR.2

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI LA DATA DE 31.12.2022

Denumirea provizionului	Sold la inceputul exercitiului financiar	Transferuri		Sold la sfarsitul exercitiului
		in cont	din cont	
0	1	2	3	4 = 1+2-3
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli:	**262085**	**1304813**	**0**	**1566898**
-provizioane pentru litigii (cont 1511)	252344	81696	0	334040
-provizioane pentru garantii acordate (cont 1512)	0	0	0	0
-provizioane pentru dezafectare (cont 1513)	0	0	0	0
-provizioane pentru restructurare (cont 1514)	0	0	0	0
-alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli (cont 1518) din care	9741	1223117	0	1232858
provizioane pt concedii de odihna neefectuate	0	886925	0	886925
provizion pt componenta variabila aferenta contractelor de mandat aferente anului 2022	0	336192	0	336192

In cursul exercitiului financiar al anului 2022 au fost create provizioane in suma de 1.304.813 care au urmatoarea componenta:

*provizion pentru litigiul ce are ca obiect recuperare prejudiciu SC GETRANS SRL conform decizie Curte de Conturi nr.91/2022 in suma de 81.696 lei
*provizioane pt concedii de odihna neefectuate in suma de 886.925 lei conform adresa Serviciu Resurse Umane nr.15103
*provizion pt componenta variabila aferenta contractelor de mandat aferente anului 2022 in suma de 336.192 lei

Director General,
Ec.Ilinca Adinel Ionel

Director ...omic,
Ec. Uritu ... Irinel

RAADPFL CRAIOVA
NOTA 3

Repartizarea profitului
Aferent anului 2022

Destinatia		Suma
Profit contabil brut		542694
Impozit pe profit		142074
Profit net de repartizat pentru:	-	400620
- rezerva legala		0
- acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti		400620
-participarea salariatilor la profit		0
-varsaminte din profit la bugetul autoritatii locale	Primaria Craiova	0
-surse proprii de finantare a Regiei		0

La sfirsitul anului 2022 societatea a inregistrat un profit net de 400.620,00lei.

In conformitate cu prevederile ***OG 64/2001*** *« Privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile cu capital integral de stat sau majoritar de stat , precum si regiile nationale »* , Consiliul de Administratie propune A.G.A. repartizarea profitului net in suma de 400.620,00 lei in vederea acoperiri pierderilor contabile din anii precedenti.

Director General,

EC:ILINCA ADINEL IONEL

Director Economic

EC.URITU FLORIN IRINEL

RAADPFL CRAIOVA
NOTA 4

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE LA DATA DE 31.12.2022

lei lei

Denumirea indicatorului	Exercitiu financiar	
	Anul 2021	Anul 2022
0	1	2
1. Cifra de afaceri neta	45748454	55400182
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	**46994061**	**56025890**
3. Cheltuielile activitatii de baza	46994061	56025890
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	0	0
5. Cheltuielile indirecte de productie	0	0
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	**-1245607**	**-625708**
7. Cheltuielile de desfacere	0	0
8. Cheltuieli generale de administratie (nu sunt incluse in costul de desfacere)	0	0
9. Productia neterminata (711 creditor)+productia de imobilizari (ct,722)	1235027	878960
10. Venituri din subventii de exploatare	0	0
11. Alte venituri din exploatare	147899	294913
12. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9 + 10 + 11)	**137319**	**548165**

Suma inregistrata in " Alte venituri din exploatare" reprezinta venituri din penalizari de intarziere la plata a chiriilor aferente neplatii in termen conform contractelor incheiate

Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate in cuantum de **56.025.890** lei are urmatorea structura:

1	Cheltuieli cu materiile prime si materiale consumabile	13150452
2	Alte cheltuieli materiale	462978
3	Cheltuieli externe cu energia si apa	1014071
4	Cheltuieli privind marfurile	119460
5	Cheltuieli cu personalul	36234284
6	Alte cheltuieli de exploatare	3489809
7	Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale	221899
8	Variatia provizioanelor	-15313
9	Reduceri comerciale primite	-112693
10	Ajustari privind provizioanele	1460943
	TOTAL CHELTUIELI	**56025890**

Director General,
Ec.Ilinca Adinel Ionel

Director Econom
Ec.Uritu Florin Irinel

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

RAADPFL CRAIOVA
NOTA5

SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR LA DATA DE 31.12.2022

-lei-

Creanţe	Nr. rd.	Sold la sfârşitul exerc.financ.	Termen de lichiditate	
			sub 1 an	peste 1 an
A		1=2+3	2	3
I.CREANŢE DIN ACTIVE IMOBILIZATE(ct.267)	1	**0**	**0**	**0**
Creante comerciale,avansuri acordate furnizorilorsi alte conturi asimilate(ct4092+411+413+418)	2	7889915	5669736	0
Taxa pe valoarea adăugată(ct.4424)	3	0	0	0
Alte creante(ct425+4282+431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+4482+4582+461+473-496+5187)	4	880892	1700666	0
II. CREANŢE DIN ACTIVE CIRCULANTE TOTAL(rd.2 la 4)	5	**8770807**	**7370402**	**0**
III.AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA CREANŢELOR	6	**656108**	**654717**	**0**
IV. CHELTUIELI ÎNREGISTRATE ÎN AVANS(ct.471)	7	**0**	**0**	**0**
TOTAL CREANŢE(rd.1+5-6+7)	8	**8114699**	**6797752**	**0**

La data de 31.12.2022, Regia are creante de incasat in suma de **8770807** lei, care se compun din:

creante comerciale in suma de 5.679.478,64 lei
clienti incerti sau in litigiu in suma de 656.108,36 lei
clienti facturi de intocmit in suma de 1.554.665,04 lei
debitori diversi in suma de 90.826,56lei
alte creante in suma de 789.728,72 lei

Regia pentru clientii incerti sau in litigiu in valoare de 656108,36

a constituit ajustari pentru riscul de neancasare in valoare de 656108.36 lei.

In cursul anului 2022 s-au constituit ajustari de valoare in suma de 156.130,46 conform referatelor emise de Compartimentul Juridic pentru clientii din dosarele de executare si dosarele aflate pe rolul instantelor de judecata.

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

-lei-

Datorii	Nr. rd.	Sold la sfârşitul exerc.financ.	Termen de exigibilitate		
			sub 1 an	1 – 5 ani	peste 5 ani
A		1=2+3+4	2	3	4
I. Datorii financiare – total, din care:	**12**	**123897**	**123897**	**0**	**0**
–credite bancare pe termen lung şi mediu(ct.162)	13	**0**	**0**	0	0
–credite pe termen scurt(ct.512+519+5198)	14	**117117**	**117117**	0	0
–dobânzi aferente creditelor bancare(ct.168+5186+5198)	15	**6780**	**6780**	0	0
–alte împrumuturi şi datorii financiare(ct.161+166+167+168+169+269)	16	**0**	**0**	0	0
II.Alte datorii – total, din care:	**17**	**12068638**	**12068638**	**0**	**0**
–furnizori–total(ct.401+403+404+405+408)	18	**4763272**	**4763272**	0	0
–Alte datorii(ct1623+1626+167+1687+2693+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+455+456+457+4581+462+473+509+5186+5193+5195+5196+5197)	19	**7305366**	**7305366**	0	0
TOTAL DATORII(rd.12+rd17)	**23**	**12192535**	**12192535**	**0**	**0**

La data de 31.12.2022, Regia are datorii inregistrate in suma de **12.192.535** lei care se compun din :

credite bancare si dobanzi aferente in suma de 123.897 lei;
datorii comerciale in suma de 4.763.273 lei;
datorii in legatura cu personalul 1.629.275 lei;

datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului in suma de 2.920.030

alte datorii in legatura cu persoanele fizice si juridice: 2.756.060 lei

Director General,
Ec.Ilinca Adin· Ionel

Director Ec ·ic,
Ec.Uritu Flo ·inel

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

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

NOTA 6

PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE

Situaţiile financiare au fost întocmite în conformitate OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare consolidate, precum si ale OMFP nr.4268/15.12.2022.

Societatea organizează şi conduce contabilitatea proprie potrivit prevederilor Legii contabilităţii nr.82/1991 republicata, cu modificările şi completările ulterioare şi întocmeşte situaţii financiare anuale potrivit prevederilor OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare consolidate precum si ale OMFP nr.4268/15.12.2022. Prezentele situaţii financiare sunt întocmite in baza continuităţii activităţii. Fiecare element semnificativ este prezentat separat in situaţiile financiare.

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

Conform **principiului continuităţii activităţii**, societatea îşi continuă în mod normal activitatea într-un viitor previzibil, fără a intra în imposibilitatea continuării activităţii sau fără reducerea semnificativă a acesteia. În anul financiar 2022 nu au existat elemente de nesiguranţă legate de anumite evenimente care să ducă la incapacitatea regiei de a-şi continua activitatea.

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

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

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

Conform **principiului intangibilităţii**, bilanţul de deschidere al exerciţiului financiar 2022 corespunde cu bilanţul de închidere al exerciţiului precedent.

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

S-a respectat **principiul necompensării**. Informaţiile prezentate în situaţiile financiare pentru anul 2022 reflectă realitatea economică a evenimentelor şi tranzacţiilor referitoare la anul 2022, nu numai forma lor juridică, respectându-se principiul prevalenţei economicului asupra juridicului.

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

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

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

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

Metodele si procedeele contabile se aplica de la un exercitiu la altul, in vederea obtinerii comparabilitatii in timp a informatiei contabile si a unei imagini fidele asupra activitatii societatii.
Orice modificare sau abatere de la metodele, procedeele si politicile aplicate vor fi prezentate in notale explicative impreuna cu justificari si studii de impact asupra patrimoniului, a rezultatului sau a pozitiei financiare in exercitiul financiar in care apar.

Politici contabile

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

Corectarea erorilor contabile

Corectarea erorilor contabile se efectuează la data constatării lor.
Corectarea erorilor aferente exerciţiului financiar curent se efectuează pe seama contului de profit şi pierdere.
Corectarea erorilor aferente exerciţiilor financiare precedente se efectuează pe seama contului de profit şi pierdere daca sunt nesemnificative si pe seama rezultatului reportat daca sunt semnificative.
Din punct de vedere fiscal, societatea corectează erorile aferente exerciţiilor precedente conform Codului fiscal.

Estimari

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

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

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

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

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

Evenimente ulterioare datei bilantului

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

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

Imobilizari corporale

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Imobilizări necorporale

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

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

Imobilizari financiare

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

Stocuri

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

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

Creante si datorii

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

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

Datoriile sunt inregistrate la valoarea nominala.

Provizioane

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

Un provizion este recunoscut in momentul in care:

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

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

Cifra de afaceri

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

Director General
Ec.ILINCA ADI[illegible]L IONEL

Director Ecc[illegible]mic,
EC.URITU F[illegible]ORIN IRINEL

RAADPFL CRAIOVA
NOTA 7

PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE
AFERENTE ANULUI 2022

Regia este infiintata prin HCL14/20.03.1995, in baza Legii nr.15/1990 este persoana juridica si functioneaza pe baza de gestiune economica si autonomie financiara, sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Craiova.

Patrimoniul Regiei este in valoare de 527.883 lei .

In cursul anului 2022, patrimoniul regiei nu a suferit modificari.

Director General,
EC ILINCA ADI[illegible]IONEL

Directo[illegible]conomic,
EC URITU[illegible]ORIN IRINEL

RAADPFL CRAIOVA
NOTA 8

INFORMATII PRIVIND SALARIATII SI MEMBRII ORGANELOR DE ADMINISTRATIE, CONDUCERE SI SUPRAVEGHERE
LA DATA DE 31.12.2022

Regia are in structura organizatorica servicii si birouri functionale care asigura indeplinirea functiilor de programare, dezvoltare, productie, personal, aprovizionare, financiar-contabile, investitii, protectia sociala.

Pentru realizarea activitatii de productie regia are in structura organizatorica sectii si sectoare conform organigramei.De asemenea regia are organizate formatii de lucru.

In baza legii 672/2005 cu modificarile si completarile ulterioare si in vederea desfasurarii activitatii in conditii de transparenta, eficienta, pentru evitarea fraudelor si pentru a evita pierderile produse prin neglijenta, au fost infiintate compartimente distincte precum audit public intern, control intern, control financiar de gestiune.

Aceste compartimente au proceduri de lucru cat si persoane cu atributii pe linia de control.Procedurile de control acopera toate procesele importante care se desfasoara in regie.

Conducerea RAADPFL Craiova este asigurata de Consiliul de Administratie.

Consiliul de Administratie al regiei este numit prin H.C.L si este format din 7 membri numiti in conformitate cu OUG nr109/2011.

Activitatea curenta a regiei este asigurata de directorul general caruia i-au fost delegate atributiile de conducere de catre Consiliul de Administratie.Directorul general reprezinta personal sau prin delegat regia in raporturile cu tertii si se supune hotararilor CA.

Salariati:

- numar mediu: 751
- cheltuieli cu salarii: 35.198.392
- cheltuieli cu asigurarile sociale: 1.035.892

Director G· ·al,
Ec.Ilinca A· Ionel

Directo· nomic,
Ec.Uritu · n Irinel

RAADPFL CRAIOVA
NOTA 9

PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

1. Indicatori de lichiditate:

a) Indicatorul lichiditatii curente (indicatorul capitalului circulant) = Active curente / Datorii curente = 16.286.828 / 12.192.535 = 1,34

b) Indicatorul lichiditatii imediate (indicatorul test acid) = Active curente - Stocuri / Datorii curente = 14.393.864 / 12.192.535 = 1,18

2. Indicatori de risc:

a) Indicatorul gradului de indatorare = Capital imprumutat x 100 / Capital propriu = 117.117 / 2.449.424 x 100 = 5%

b) Indicatorul privind acoperirea dobanzii = Profit inaintea platii dobanzii si impoz. pe profit / Cheltuieli cu dobanda = 542.694 / 6.780 = 80,04

3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune):

a) Viteza de rotatie a debitelor-clienti = Sold mediu clienti x 365 / Cifra de afaceri = 5.969.169 / 55.400.182 x 365 = 39

b) Viteza de rotatie a creditelor-furnizori = Sold mediu furnizori x 365 / Achizitii de bunuri fara servicii = 3.250.501 / 13.845.583 x 365 = 86

c) Viteza de rotatie a activelor imobilizate = Cifra de afaceri / Active imobilizate = 55.400.182 / 1.131.355 = 49

d) Viteza de rotatie a activelor totale = Cifra de afaceri / Total active = 55.400.182 / 17.418.183 = 3

4. Indicatori de profitabilitate

a) Rentabilitatea capitalului angajat = Profit inaintea platii dobanzii si impoz. pe profit / Capital angajat = 542.694 / 2.449.424 = 0,22

b) Marja bruta din vanzari = Profitul din exploatare x 100 / Cifra de afaceri = 548.165 / 55.400.182 x 100 = 0,99

Director Ge
Ec.IlincaAdi

Director E omic,
Ec.Uritu F n Irinel

RAADPFL CRAIOVA
RO7403230

NOTA EXPLICATIVA LA BILANT-NR10
ALTE INFORMAŢII LA DATA DE 31.12.2022

Regia fost infiintata in anul 1995 in baza HCL CRAIOVA nr14/1995, in baza Legii nr.15/1990 cu urmatoarele date de identificare:
Craiova str BRESTEI 129A ,CUI RO7403230,nr ORCJ16/752/1995

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

Patrimoniul Regiei este in suma de 527883 lei.

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

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

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

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

In cursul anului 2022 regia a realizat o cifra de afaceri neta de **55.400.182** lei.
La sfirsitul anului 2022 regia a inregistrat un profit net in cuantum de **400.620** lei.

Director G **Director ɔnomic,**
Ec.Ilinca Adi ıel **Ec.Uritu l in Irinel**

RAADPFL CRAIOVA
COD FISCAL RO7403230
BRESTEI NR19A

SITUAŢIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU
la data de 31.12.2022

							– lei –
Denumirea elementului		**Sold la începutul exerciţiului financiar**	**Creşteri**		**Reduceri**		**Sold la sfârşitul exerciţiului financiar**
			Total, din care:	**Prin transfer**	**Total, din care:**	**Prin transfer**	
A		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Capital subscris							
Patrimoniul regiei		527883					527883
Prime de capital							
Rezerve din reevaluare		383263					383263
Rezerve legale		105577					105577
Rezerve statutare sau contractuale							
Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare							
Alte rezerve		4427174					4427174
Acţiuni proprii							
Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii							
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii							
Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită	Sold C	-877515	140344	140344			-737171
	Sold D						
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS, mai puţin IAS 29[31]	Sold C						
	Sold D						
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	Sold C	1302					1302
	Sold D	2596345	62879	62879			2659224

Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea	Sold C						
Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a patra a Comunităţilor Economice Europene	Sold D						
Profitul sau pierderea	Sold C	140344	260276	260276			400620
exerciţiului financiar	Sold D						
Repartizarea profitului							
Total capitaluri proprii		2111683	337741	337741			2449424

Director General,

Ec.Ilinca Adinel 1

Director Economic,

Ec.Uritu .rinel

RAADPFL CRAIOVA
COD FISCAL RO7403230
SITUAŢIA FLUXURILOR DE NUMERAR
la data de 31.12.2022

	– lei –	
Denumirea elementului	**Exerciţiul financiar**	
	Precedent	**Curent**
A	**2021**	**2022**
Fluxuri de numerar din activităţi de exploatare:		
Încasări de la clienţi	62996374	63079040
Garantii incasate	1764942	4502615
Plăţi către furnizori	17145779	19307858
Plati catre angajati	28883820	32372158
Garantii platite	242035	1679728
Plati taxe ,impozite locale ,tva	19837633	11389323
Alte plati		
Numerar net din activităţi de exploatare	**-1347951**	**2832588**
Fluxuri de numerar din activităţi de investiţie:		
Plăţi pentru achiziţionarea de acţiuni		
Plăţi pentru achiziţionarea de imobilizări corporale	163750	285403
Încasări din vânzarea de imobilizări corporale		
Dividende încasate		
Numerar net din activităţi de investiţie	**-163750**	**-285403**
Fluxuri de numerar din activităţi de finanţare:		
Încasări din emisiunea de acţiuni		
Încasări din împrumuturi pe termen lung		
Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar		
Dividende plătite		
Numerar net din activităţi de finanţare	**0**	
Creşterea netă a numerarului şi echivalentelor de numerar	**-1511701**	**2547185**
Numerar şi echivalente de numerar la începutul exerciţiului financiar	5243681	3731980
Numerar şi echivalentele de numerar la sfârşitul exerciţiului financiar	**3731980**	**6279165**

Director Gen. **Director E omic,**

Ec.Ilinca Adinel **Ec.Uritu rin Irinel**

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AUTORITATEA PENTRU SUPRAVEGHEREA PUBLICĂ A ACTIVITĂŢII DE AUDIT STATUTAR

E-VIZĂ ANUALĂ

pentru exercitarea activității de audit financiar *

Seria: 135480

Prin prezenta se certifică faptul că

Societatea PREMIER SOFT AUDIT SRL

CUI 41108191, este firmă de audit înregistrată în Registrul public electronic cu nr. FA447/513/19 **, și are dreptul să exercite activitatea de audit financiar pe perioada de valabilitate indicată mai jos.

Valabilitate:

de la data emiterii: **17 October 2022**

până la: **30 June 2023** sau până la anularea de către ASPAAS***

* emisă sub rezerva îndeplinirii condițiilor de acordare

** pentru verificare și confirmare accesați https://www.aspaas.gov.ro/registrul-public-electronic

*** pentru verificare și confirmare scanați codul QR

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AUTORITATEA PENTRU SUPRAVEGHEREA PUBLICĂ A ACTIVITĂȚII DE AUDIT STATUTAR



E-VIZĂ ANUALĂ

pentru exercitarea activității de audit financiar *

Seria: 136075

Prin prezenta se certifică faptul că

Dl./Dna. COSTIN LUMINITA MARINELA

este auditor financiar înregistrat în Registrul public electronic cu nr. AF2818 ** , și are dreptul să exercite activitatea de audit financiar pe perioada de valabilitate indicată mai jos.

Valabilitate:

de la data emiterii: **21 April 2023**

până la: **30 June 2024** sau până la anularea de către ASPAAS***

* emisă sub rezerva îndeplinirii condițiilor de acordare

** pentru verificare și confirmare accesați https://www.aspaas.gov.ro/registrul-public-electronic

*** pentru verificare și confirmare scanați codul QR

Premier Soft Audit

Bl. 38, Et. 5, Ap. 21
Buzău
0726840972
premier.soft.audit@gmail.com

Autorizație CAFR nr. 1455/2019
Ordin ASPAAS nr. 513/2019
Autorizație CECCAR nr. AEC14419/06.06.2019
Aviz CECCAR nr. 995/12.06.2019
Autorizație CCF nr. 659/2019

Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și a Fondului Locativ Craiova

09. MAI. 2023

Nr. 17036

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

ASUPRA SITUAȚIILOR FINANCIARE ANUALE ÎNTOCMITE LA DATA DE 31.12.2022

DE CĂTRE

R.A.A.D.P.F.L. Craiova

Buzău
2023

Premier Soft Audit
Bl. 38, Et. 5, Ap. 21
Bacău
0726640077
premier.soft.audit@gmail.com

Autorizație CAFR nr. 1458/2019
Ordin ASPAAS nr. 513/2019
Autorizație CECCAR nr. AUDI241900 din 06.2019
Aviz CECCAR nr. 995 12.06.2019
Autorizație CCF nr. 609/2019

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

Către
R.A.A.D.P.F.L. Craiova
Cu sediul social în Craiova, str. Brestei nr 129, județul Dolj

Raport cu privire la auditul situațiilor financiare

Opinie fără rezerve

1 Am auditat situațiile financiare anexate ale entității ***R.A.A.D.P.F.L. Craiova*** („Regia"), cu sediul în ***Craiova, str. Brestei nr 129, județul Dolj***, având cod unic de înregistrare ***RO 7403230*** care cuprind *bilanțul* la data de ***31 decembrie 2022***, *contul de profit si pierdere, situația modificărilor capitalului propriu* si *situația fluxurilor de trezorerie* pentru exercițiul financiar încheiat la această dată, precum si *un sumar al politicilor contabile semnificative si notele explicative*.

2 Situațiile financiare la *31 decembrie 2022* se identifică astfel:

- *Activ net/Total capitaluri proprii:* *2.449.424 lei*
- *Profit net al exercițiului financiar:* *400.620 lei*

3 În opinia noastră, ***situațiile financiare anexate oferă o imagine fidelă a poziției financiare*** a Societății la data de *31 decembrie 2022*, precum si ***a rezultatului operațiunilor sale si a fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul financiar încheiat la această dată***, în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale si situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările ulterioare („OMFP nr. 1802/2014").

Baza pentru opinie

4 Noi am efectuat auditul conform Standardelor Internaționale de Audit (ISA). Responsabilitățile noastre conform acestor standarde sunt descrise mai detaliat in secțiunea *„Responsabilitățile auditorului pentru auditul situațiilor financiare"* din raportul nostru. Suntem independenți fața de Societate conform Codului International de etica al profesioniștilor contabili (inclusiv standardele internaționale de independenta) emis de Consiliul pentru Standarde Internaționale de Etica pentru Contabili (codul IESBA) si conform cerințelor etice care sunt relevante pentru auditul situațiilor financiare in Romania si ne-am îndeplinit responsabilitățile etice conform acestor cerințe si conform Codului IESBA. Consideram ca *probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente si adecvate* pentru a constitui baza pentru opinia noastră.

Aspecte cheie de audit

5 Aspectele cheie de audit sunt acele aspecte care, în baza raționamentului nostru profesional, au avut cea mai mare importanta pentru auditul situațiilor financiare ale perioadei curente. Aceste aspecte au fost abordate in contextul auditului situațiilor financiare in ansamblu si in formarea opiniei noastre asupra acestora si nu oferim o opinie separata cu privire la aceste aspecte cheie. Aceste aspecte avute în vedere se refera la ***indicatorii financiari, riscuri privind lichiditatea și solvabilitatea, creanțe, datorii și aspecte juridice de legalitate și conformitate.*** Nu am identificat aspecte care sa influențeze semnificativ situațiile financiare astfel ca opinia noastră să fie modificată.

Alte informații – Raportul Consiliului de Administrație

6 Alte informații includ Raportul Consiliului de Administrație. Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea si prezentarea Raportului Consiliului de Administrație in conformitate cu OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale si situațiile financiare anuale consolidate si pentru acel control intern pe care administratorii îl consideră necesar pentru a permite întocmirea si prezentarea Raportului Consiliului de Administrație care ***să nu conțină denaturări semnificative, datorate fraudei sau erorii.***

Raportul Consiliului de Administrație este prezentat ***de la pagina 1 la pagina 8*** si nu face parte din situațiile financiare.

Opinia noastră cu privire la situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2022 nu acoperă Raportul Consiliului de Administrație.

În legătură cu auditul situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la **31 decembrie 2022**, responsabilitatea noastră este sa citim Raportul Consiliului de Administrație si, in acest demers, sa apreciem daca exista neconcordante semnificative între Raportul Consiliului de Administrație si situațiile financiare, daca Raportul Consiliului de Administrație include, in toate aspectele semnificative, informațiile cerute de OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale si situațiile financiare anuale consolidate, si daca in baza cunoștințelor si înțelegerii noastre dobândite in cursul auditului situațiilor financiare cu privire la Societate si la mediul acesteia, informațiile incluse in Raportul Consiliului de Administrație sunt eronate semnificativ. Ni se solicită sa raportam cu privire la aceste aspecte. În baza activității desfășurate, raportam ca:

a) *În Raportul Consiliului de Administrație nu am identificat informații care sa nu fie in concordanta, în toate aspectele semnificative, cu informațiile prezentate in situațiile financiare anexate;*
b) *Raportul Consiliului de Administrație identificat mai sus include, in toate aspectele semnificative, informațiile cerute de OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale si situațiile financiare anuale consolidate.*

Pe baza cunoștințelor noastre si a înțelegerii dobândite in cursul auditului situațiilor financiare întocmite la data de **31 decembrie 2022** cu privire la Societate si la mediul acesteia, nu am identificat informații eronate semnificative prezentate in Raportul administratorilor.

Situațiile financiare anexate nu sunt menite să prezinte poziția financiară, rezultatul operațiunilor, fluxurile de numerar și un set complet de note la situațiile financiare în conformitate cu reglementările și principiile contabile acceptate în țări și jurisdicții, altele decât România. De aceea situațiile financiare anexate nu sunt întocmite pentru uzul persoanelor care nu cunosc reglementările contabile legale din România, inclusiv OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu Directivele Europene, cu modificările și completările ulterioare.

Legislația fiscală din România este în continuă schimbare și adaptare la legislația internațională. În acest context, există posibilitatea unor interpretări diferite ale dispozițiilor legale de către Ministerul Finanțelor și de către autoritățile fiscale locale. Managementul societății a înregistrat în conturile care vă sunt prezentate diferitele impozite și taxe, pe baza celei mai bune interpretări ale dispozițiilor fiscale în vigoare, interpretare care însă poate fi contestată de un control fiscal.

Responsabilitățile conducerii si ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situațiile financiare

7 Conducerea Societății este responsabilă pentru întocmirea situațiilor financiare care sa ofere o imagine fidela in conformitate cu OMFP nr. 1802/2014 si pentru acel control intern pe care conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea de situații financiare lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.

8 În întocmirea situațiilor financiare, conducerea este responsabilă pentru evaluarea capacității Societății de a-si continua activitatea, pentru prezentarea, daca este cazul, a aspectelor referitoare la continuitatea activității si pentru utilizarea contabilității pe baza continuității activității, cu excepția cazului în care conducerea fie intenționează să lichideze Societatea sau sa oprească operațiunile, fie nu are nicio alta alternativa realista in afara acestora.

9 Persoanele responsabile cu guvernanța sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiara al Societății.

Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare

10 Obiectivele noastre constau in obținerea unei asigurări rezonabile privind măsura in care situațiile financiare, in ansamblu, sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de frauda, fie de eroare, precum si in emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastră. Asigurarea rezonabila reprezintă un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garanție a faptului ca un audit desfășurat in conformitate cu ISA va detecta întotdeauna o denaturare semnificativa, daca aceasta exista. Denaturările pot fi cauzate fie de frauda, fie de eroare si sunt considerate semnificative daca se poate preconiza, in mod rezonabil, ca acestea, individual sau cumulat, vor influenta deciziile economice ale utilizatorilor, luate in baza acestor situații financiare.

11 Ca parte a unui audit in conformitate cu ISA, exercitam raționamentul profesional si menținem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:

- Identificam si evaluam riscurile de denaturare semnificativa a situațiilor financiare, cauzata fie de frauda, fie de eroare, proiectam si executam proceduri de audit ca răspuns la respectivele riscuri si obținem probe de audit suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastră. Riscul de nedetectare a unei denaturări

semnificative cauzate de frauda este mai ridicat decât cel de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de eroare, deoarece frauda poate presupune înțelegeri secrete, fals, omisiuni intenționate, declarații false si evitarea controlului intern.

- Înțelegem controlul intern relevant pentru audit, in vederea proiectării de proceduri de audit adecvate circumstanțelor, dar fără a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacității controlului intern al Societății.
- Evaluam gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate si caracterul rezonabil al estimărilor contabile si al prezentărilor aferente de informații realizate de către conducere.
- Formulăm o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către conducere a contabilității pe baza continuității activității si determinam, pe baza probelor de audit obținute, daca exista o incertitudine semnificativa cu privire la evenimente sau condiții care ar putea genera îndoieli semnificative privind capacitatea Societății de a-si continua activitatea. În cazul in care concluzionăm ca exista o incertitudine semnificativa, trebuie sa atragem atenția in raportul auditorului asupra prezentărilor aferente din situațiile financiare sau, in cazul în care aceste prezentări sunt neadecvate, sa ne modificam opinia. Concluziile noastre se bazează pe probele de audit obținute până la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau condiții viitoare pot determina Societatea sa nu își mai desfășoare activitatea in baza principiului continuității activității.
- Evaluam in ansamblu prezentarea, structura si conținutul situațiilor financiare, inclusiv al prezentărilor de informații, si măsura in care situațiile financiare reflecta tranzacțiile si evenimentele care stau la baza acestora într-o maniera care sa rezulte într-o prezentare fidela.

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

13 De asemenea, furnizam persoanelor responsabile cu guvernanta o declarație cu privire la conformitatea noastră cu cerințele etice privind independenta si le comunicam toate relațiile si alte aspecte care pot fi considerate, in mod rezonabil, ca ar putea sa ne afecteze independenta si, unde este cazul, masurile de siguranță aferente.

14 Dintre aspectele pe care le-am comunicat persoanelor însărcinate cu guvernanta, stabilim acele aspecte care au avut o mai mare importanta in cadrul auditului asupra situațiilor financiare din perioada curenta si, prin urmare, reprezintă aspecte cheie de audit. Descriem aceste aspecte în raportul nostru de audit, cu excepția cazului in care legislația sau reglementările împiedica prezentarea publica a aspectului respectiv sau a cazului in care, in circumstanțe extrem de rare, consideram ca un aspect nu ar trebui comunicat in raportul nostru deoarece se preconizează in mod rezonabil ca beneficiile interesului public sa fie depășite de consecințele negative ale acestei comunicări.

Raport cu privire la alte dispoziții legale si de reglementare

15 Am fost numiți să auditam situațiile financiare ale Societății ***R.A.A.D.P.F.L. CRAIOVA*** pentru exercițiul financiar încheiat la ***31 Decembrie 2022***, prin contractul de servicii nr. ***11918/29.03.2023***.

Confirmăm că:

- *Opinia noastră de audit este în concordanță cu **raportul suplimentar** prezentat Comitetului de Audit al Societății, pe care l-am emis in aceeași data in care am emis si acest raport. De asemenea, în desfășurarea auditului nostru, ne-am păstrat independenta fata de entitatea auditată.*
- *Nu am furnizat pentru Societate **serviciile non audit interzise**, menționate la articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul UE nr.537/2014.*

Cu stimă,

În numele firmei de audit
SC PREMIER SOFT AUDIT SRL
Înregistrată la Camera Auditorilor Financiari
din România cu numărul 1458/2019
Înregistrată în Registrul public electronic
gestionat de ASPAAS cu nr. FA447/513/19

Auditor partener/Administrator
COSTIN LUMINIȚA MARINELA
Înregistrat la Camera Auditorilor Financiari
din România cu numărul 2818/24.02.2009

Buzău
05.05.2023

Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar (ASPAAS)
Firma de Audit:
PREMIER SOFT AUDIT S.R.L.
Registrul Public Electronic: FA447/513/19

Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar (ASPAAS)
Auditor Financiar:
LUMINITA MARINELA COSTIN
Registrul Public Electronic: AF2818

Regia Autonomă de Administrare a
Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova
Craiova, str. Brestei nr. 129 A, judeţul Dolj
Tel.: 0251/411214; 0251/414076; Fax :0251414205
CUI: RO 7403230; Nr. ORC: J16/752/1995;
RO58CECEDJ0152RON0525452 - CEC BANK
email: raadpfl.craiova@yahoo.com

Nr. _____/___.___.2023

RAPORT DE GESTIUNE AL ADMINISTRATORILOR

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

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

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

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

Situaţiile financiare anuale s-au intocmit cu respectarea prevederilor Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementarilor contabile privind situatiile

financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate cu modificările și completările ulterioare, precum și ale OMFP nr.4268/15.12.2022 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportări lor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice.

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

Rezultatele inventarierii patrimoniului au fost valorificate si reflectate in contabilitate, iar posturile inscrise in Situatiile financiare anuale corespund cu datele inregistrate in contabilitate si cele din balanta de verificare a conturilor sintetice la data de 31.12.2022.

Bilanțul contabil s-a întocmit pe baza datelor din Balanța de Verificare a conturilor sintetice și analitice întocmită la 31.12.2022.

Posturile de activ, respectiv de pasiv din bilanțul contabil corespund cu datele înregistrate în balanța de verificare a conturilor și au la baza rezultatele inventarierii anuale, care s-a efectuat în conformitate cu Normele Metodologice, aprobate prin Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2861/2009 și Decizia Conducerii nr.404/26.09.2022.

În conformitate cu bilanțul incheiat la data de 31.12.2022, situația comparativă privind principalele posturi bilanțiere se prezintă după cum urmează:

- lei -

Nr. crt.	Denumire element	2021	2022	Diferențe
1	Active imobilizate	1.171.659	1.131.355	-40.304
2	Active circulante	12.380.138	16.286.828	+3.906.690
3	Cheltuieli în avans	0	6.780	+6.780
	Total active	***13.551.797***	***17.424.963***	***+3.873.166***
4	Datorii curente	10.710.947	12.192.535	+1.481.588
5	Provizioane	262.085	1.566.898	+1.304.813
6	Venituri in avans	467.082	1.216.106	+749.024
7	Capitaluri proprii	2.111.683	2.449.424	+337.741
	Total pasive	***13.551.797***	***17.424.963***	***+3.873.166***

Veniturile, cheltuielile și rezultatele financiare ale anului 2022 au fost reflectate în mod fidel în contul de profit și pierdere, formularul 20, din bilanțul contabil.

În anul 2022 conducerea executivă a Regiei fost asigurată de directorul general doamnul ec.ILINCA ADINEL IONEL, iar activitatea economico-financiară a fot condusa de director economic ec. URITU FLORIN IRINEL.

Gradul de realizare al principalilor indicatori economico-financiari în anul 2022, comparativ cu prevederile din BVC este redat în tabelul 1.

Tabelul 1

Gradul de realizare al principalilor indicatori economico-financiari în anul 2022, comparativ cu prevederile din BVC (mii lei)

Sume înregistrate	***Prevederi BVC 2022***	***Realizări 2022***	***%***
Venituri totale din care:	57.760	56.577	97,95 %
Venituri din exploatate	57.757	56.574	97,95 %
Venituri financiare	3	3	100 %
Venituri extraordinare	0	0	
Cheltuieli totale din care:	57.530	56.034	97,40 %
Cheltuieli de exploatare	57.530	56.034	97,40 %
Cheltuieli financiare+alte cheltuieli	0	0	
Profit brut	230	543	236,09 %
Impozit pe profit	0	142	Nu este cazul
Profit net	230	401	174,35 %
Nr. Mediu de personal	845	751	88,88 %

Se observă că Regia și-a realizat veniturile totale în procent de 97,95 % față de bugetul aprobat, venituri ce au generat cheltuieli în procent de 97,40%. Profitul brut prognozat a fost realizat în procent de 236,09 %.

Așa cum rezultă din datele prezentate in tabelul de mai jos, indicatorii economico-financiari au suferit modificări în anul 2022 comparativ cu anul 2021 dupa cum urmeaza:

- Veniturile aferente anului 2022 au inregistrat o crestere de 9.443 mii lei de la 47.134 mii lei in anul 2021 la 56.577 mii lei in 2022
- Cheltuielile anului 2022 au inregistrat o crestere de 9.040 mii lei de la 46.994 mii lei in anul 2021 la 56.034 mii lei in anul 2022
- Profitul brut a inregistrat o crestere de 403 mii lei de la un profit brut de 140 mii lei in 2021 la 543 mii lei in anul 2022

De asemenea se poate observa că productivitatea muncii a cunoscut acelasi trend asccendent de la 63,44% la finele anului 2021 la 75,34% la finele anului 2022.

Tabelul 2

Variația indicatorilor economico-financiari în anul 2022 comparativ cu anul 2021

Nr crt.	*An*	*Venituri totale*	*Cheltuieli totale*	*Profit brut*	*Nr mediu de salariați*	*Productivitatea muncii*
0	*1*	*2*	*3*	*4=2-3*	*5*	*6=2/5*
1	2021	47.134	46.994	140	743	63,44%
2	2022	56.577	56.034	543	751	75,34%

Activul net al regiei, în valoare de 2.449.424 lei a crescut cu 337.741 lei față de anul 2021.

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

Aceste bunuri sunt înregistrate în balanța de verificare a Regiei în conturi extra-bilanțiere și inventariate în baza deciziei conducerii Regiei. Pe parcursul anului 2022 inventarul acestor bunuri a suferit modificari (intrari,iesiri) in baza HCLM aprobate in cursul anului.

Activele circulante se compun din:

1. - **Stocurile** de materiale, mărfuri, producție neterminată, a căror valoare este de 1.892.964 lei, în scadere față de 2021 cu 39.509 lei .

La categoria stocurilor de materii prime și materiale se poate observa o crestere cu 107.789 lei a soldului stocului de la 1.159.276 lei in anul 2021 la 1.267.065 lei in anul 2022.

La productia in curs de executie se poate observa o scadere cu 158.779 lei a soldului productiei de la 772.974 lei in anul 2021 la 614.195 lei in anul 2022.

2. - **Creanțele** Regiei la data de 31.12.2022 sunt in suma neta de 8.770.807 lei care se compun din:

- ✓ Creante comerciale in suma de 5.679.478,64 lei;
- ✓ Clienti incerti sau in litigiu in suma de 656.108,36 lei;
- ✓ Clienti facturi de intocmit in suma de 1.554.665,04 lei;
- ✓ Debitori diversi in suma de 90.826,56 lei;
- ✓ Alte creante in suma de 789.728,72 lei;

In cursul anului 2022 s-au constituit ajustari de valoare in suma de 156.130,46 conform referatelor emise de Compartimentul Juridic pentru clientii din dosarele de executare si dosarele aflate pe rolul instantelor e judecata.

Regia pentru clientii incerti sau in litigiu in valoare de 656.108,36 lei a constituit ajustari pentru riscul de neincasare in valoare de 656.108,36 lei.

Facem precizarea că toate aceste creanțe au fost inventariate la 31.12.2022, având și confirmări pe extrase de la clienți, sau confirmare tacită prin efectul legii.

3. La data de 31.12.2022, Regia are datorii in suma de 12.192.535 lei a caror componenta este expusa in tabelul de mai jos:

Tabelul 4

Componența obligațiilor Regiei

Natura obligației	Datorii curente
Salarii și accesorii aferente	1.629.275
Bugetul asigurărilor sociale	1.041.272
Bugetul de stat si local	1.878.758
Furnizori diverși	4.763.273
Credite bancare si dobanzi aferente	123.897
Alte datori in legatura cu persoane fizice si juridice	2.756.060
TOTAL	112.192.535

La sfirsitul anului 2022 societatea a inregistrat un profit net de 400.620 lei .

In conformitate cu prevederile ***OG 64/2001*** *« Privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile cu capital integral de stat sau majoritar de stat , precum si regiile nationale »*, Consiliul de Administratie propune A.G.A. repartizarea profitului net in suma de 400.620 lei , in vederea acoperirii pierderilor contabile ale anilor precedenti.

Patrimoniul Regiei în valoare de 2.449.424 lei este structurat astfel:

- patrimoniul Regiei 527.883 lei;
- rezerve din reevaluare 383.263 lei;
- rezerve legale 105.577 lei;
- alte rezerve 4.427.174 lei;
- rezultat net din anii anteriori pierdere 3.395.093 lei;
- profit net an curent 2022 este in suma de 400.620 lei.

Cifra de afaceri neta a Regiei la 31.12 2022 este de 55.400.182 lei, in crestere cu 9.651.728 lei fata de finele anului 2021 fiind de 45.748.454 lei.

La întocmirea situațiilor financiare anuale au fost respectate prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate cu modificările și completările ulterioare, precum și ale OMFP nr.4268/15.12.2022 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportări lor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice

1. Indicatori de lichiditate:							
a) Indicatorul lichiditatii curente (indicatorul capitalului circulant)	=	Active curente / Datorii curente	=	16.286.828 / 12.192.535		=	1,34
b) Indicatorul lichiditatii imediate (indicatorul test acid)	=	Active curente - Stocuri / Datorii curente	=	14.393.864 / 12.192.535		=	1,18
2. Indicatori de risc:							
a) Indicatorul gradului de indatorare	=	Capital imprumutat x 100 / Capital propriu	=	117.117 / 2.449.424	x 100	=	5%
b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor	=	Profit inaintea platii dobanzii si impoz. pe profit / Cheltuieli cu dobanda	=	542.694 / 6.780		=	80,04
3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune):							
a) Viteza de rotatie a debitelor-clienti	=	Sold mediu clienti x 365 / Cifra de afaceri	=	5.969.169 / 55.400.182	x 365	=	39
b) Viteza de rotatie a creditelor-furnizori	=	Sold mediu furnizori x 365 / Achizitii de bunuri fara servicii	=	3.250.501 / 13.845.583	x 365	=	86
c) Viteza de rotatie a activelor imobilizate	=	Cifra de afaceri / Active imobilizate	=	55.400.182 / 1.131.355		=	49
d) Viteza de rotatie a activelor totale	=	Cifra de afaceri / Total active	=	55.400.182 / 17.418.183		=	3
4. Indicatori de profitabilitate							
a) Rentabilitatea capitalului angajat	=	Profit inaintea platii dobanzii si impoz. pe profit / Capital angajat	=	542.694 / 2.449.424		=	0,22
b) Marja bruta din vanzari	=	Profitul din exploatare x 100 / Cifra de afaceri	=	548.165 / 55.400.182	x 100	=	0,99

Principalele obiective privind managementul riscului:

Riscul de credit

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

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

Risc de lichiditate

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

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

Gestionarea riscurilor valutare

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

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

Gestionarea riscurilor ratei dobanzii

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

Riscul de piata

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

Alte riscuri privind preturile

Regia nu este expusa altor riscuri.

Situatiile financiare au fost intocmite pe principiul continuitatii activitatii.

Regia isi va continua in mod normal activitatea, pentru anul 2023, principalii indicatori de activitate si rezultat prevazuti de Bugetul de venituri si cheltuieli aprobat, sunt:

- Total venituri – 67.384 mii lei
- Total cheltuieli- 66.784 mii lei
- Profit brut- 600 mii lei

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

DIRECTOR GENER
EC.ILINCA ADINEI :L

DIRECTOR I NOMIC,
EC.URITU FL IN IRINEL

Regia Autonomă de Administrare a
Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova
Craiova, str. Brestei nr. 129 A, judeţul Dolj
Tel.: 0251/411214; 0251/414076; Fax :0251414205
CUI: RO 7403230; Nr. ORC: J16/752/1995;
RO58CECEDJ0152RON0525452 - CEC BANK
email: raadpfl.craiova@yahoo.com

Declaratie nefinanciara

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

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

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

RAADPFL Craiova prin reprezentantul legal Ilinca Adinel Ionel, in calitate de Administrator, mentioneaza ca in anul 2022 entitatea a

asigurat resursele necesare functionarii in conditii de eficacitate in vederea atingerii urmatoarelor obiective:

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

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

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

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

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

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

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

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

Constrangerile, riscurile si limitarile, oportunitatile la nivelul regie

se pot realiza prin intermediul analizei SWAT dupa cum urmeaza:

A)Puncte forte:

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

B)Puncte slabe:

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

C)Oportunitati:

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

D)Amenintari:

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

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

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

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

- Ajutoare sociale sub forma ajutoarelor de înmormântare;
- Tichete cadou cu ocazia sărbatorilor legale;
- Prime pensionare salariați pensionați pentru limită vârstă și anticipat de două salarii avute în luna pensionării.

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

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

Coruptia nu este o problema sociala periferica ce poate fi ignorata sau acceptata-aceasta este o problema a economiei ce influenteaza in mod direct si negative capacitatea firmelor de a concura pe piata.Lupta

impotriva coruptiei reprezinta un aspect important ce trebuie avut in vedere de toate firmele.

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

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

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

DIRECTOR GENE[illegible]L,
Ec.Ilinca Adine[illegible]

DIRECTOR [illegible]NOMIC,
Ec.Uritu [illegible]

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

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31/12/2022 pentru :

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

Administratorul societăţii, ILINCA ADINEL IONEL, îşi asumă răspunderea pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale la 31.12.2022 şi confirmă că:

a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.

b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.

c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele,

Ec.Ilinca Adi

INTOCMIT,

Numele si prenumele,

Ec. Uritu Florin Irinel

Calitate

Director Ec ic

RAADPFL CRAIOVA TOTAL GENERAL!!! **31/12/2022**

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

Cod Unic de Inregistrare: 7403230

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

BALANTA DE VERIFICARE

Cont	Denumire	Sume precedente		Rulaje curente		Total sume		Sold Final		Cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
1015	Patrimoniu regiei	0.00	527 883.39	0.00	0.00	0.00	527 883.39	0.00	527 883.39	1015
105	Rezerve din reevaluare	0.00	383 262.57	0.00	0.00	0.00	383 262.57	0.00	383 262.57	105
1061	Rezerve legale	0.00	105 576.67	0.00	0.00	0.00	105 576.67	0.00	105 576.67	1061
1068	Alte rezerve	0.00	4 427 174.36	0.00	0.00	0.00	4 427 174.36	0.00	4 427 174.36	1068
	TOTAL CONT 106	0.00	4 532 751.03	0.00	0.00	0.00	4 532 751.03	0.00	4 532 751.03	
1171	Rezultatul reportat	5 498 378.49	2 101 983.06	0.00	0.00	5 498 378.49	2 101 983.06	3 396 395.43	0.00	1171
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	5 803 227.54	2 408 134.06	0.00	0.00	5 803 227.54	2 408 134.06	3 433 685.43	38 591.95	
121	Profit si pierderi	50 597 707.57	52 486 239.66	5 711 092.90	4 267 579.12	56 308 800.47	56 753 818.78	0.00	445 018.31	121
121BC	Profit si pierdere BC	524.66	0.00	0.00	4 080.07	524.66	4 080.07	0.00	3 555.41	121BC
121CE	Profit si pierdere Centrul de excelenta	8.00	0.00	2 554.13	3.00	2 562.13	3.00	2 559.13	0.00	121CE
121CM	Profit si pierdere CM	607.59	- 21 703.59	18 508.76	- 4 574.30	19 116.35	- 26 277.89	45 394.24	0.00	121CM
	TOTAL CONT 121C	615.59	- 21 703.59	21 062.89	- 4 571.30	21 678.48	- 26 274.89	47 953.37	0.00	
	TOTAL CONT 121	50 598 847.82	52 464 536.07	5 732 155.79	4 267 087.89	56 331 003.61	56 731 623.96	47 953.37	448 573.72	
1511	Provizioane pentru litigii	0.00	252 343.86	0.00	81 695.81	0.00	334 039.67	0.00	334 039.67	1511
1518	Alte provizioane-participarea salariatilor la profit	0.00	9 741.00	0.00	1 223 117.00	0.00	1 232 858.00	0.00	1 232 858.00	1518
	TOTAL CONT 151	0.00	262 084.86	0.00	1 304 812.81	0.00	1 566 897.67	0.00	1 566 897.67	
	TOTAL CLASA 1	**56 402 075.36**	**60 578 651.98**	**5 732 155.79**	**5 571 900.70**	**62 134 231.15**	**66 150 552.68**	**3 481 638.80**	**7 497 960.33**	
205	Concesiuni brevete licente	16 400.42	0.00	0.00	0.00	16 400.42	0.00	16 400.42	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	963 501.19	61 672.58	- 23 100.00	0.00	940 401.19	61 672.58	878 728.61	0.00	2131
2132	Aparate si instalatii masura	6 350.00	0.00	0.00	0.00	6 350.00	0.00	6 350.00	0.00	2132
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	1 601 093.05	61 672.58	- 23 100.00	0.00	1 577 993.05	61 672.58	1 516 320.47	0.00	
214	Mobilier, aparatura birotica	420 497.53	0.00	0.00	0.00	420 497.53	0.00	420 497.53	0.00	214
217	Active biologice productive	61 200.00	0.00	0.00	0.00	61 200.00	0.00	61 200.00	0.00	217
267	Alte creante imobilizate	2 239 194.46	2 239 194.46	165 963.56	165 963.56	2 405 158.02	2 405 158.02	0.00	0.00	267
2812	Amortiz.mijl.fixe gr.II	0.00	496 080.77	0.00	3 391.36	0.00	499 472.13	0.00	499 472.13	2812
2813	Amortiz.mijl.fixe gr.III	61 672.58	1 402 778.87	0.00	15 675.95	61 672.58	1 418 454.82	0.00	1 356 782.24	2813
	TOTAL CONT 281	61 672.58	1 898 859.64	0.00	19 067.31	61 672.58	1 917 926.95	0.00	1 856 254.37	
	TOTAL CLASA 2	**5 373 248.77**	**4 199 726.68**	**142 863.56**	**185 030.87**	**5 516 112.33**	**4 384 757.55**	**2 987 609.15**	**1 856 254.37**	
301.02	Rechizite	47 789.07	44 280.10	3 702.80	2 559.53	51 491.87	46 839.63	4 652.24	0.00	301.02

301.1	Sicrie in magazie	7 600.00	5 400.00	0.00	920.00	7 600.00	6 320.00	1 280.00	0.00 301.1
301.54	Materii prime sere	641 882.53	641 882.53	10 545.14	10 545.14	652 427.67	652 427.67	0.00	0.00 301.54
301.55	Materii prime pepiniera	55 641.90	55 641.70	0.00	0.00	55 641.90	55 641.70	0.20	0.00 301.55
	TOTAL CONT 301	752 913.50	747 204.33	14 247.94	14 024.67	767 161.44	761 229.00	5 932.44	0.00
302	Materiale consumabile	10 745 942.31	9 929 196.56	- 303 797.35	512 948.40	10 442 144.96	10 442 144.96	0.00	0.00 302
302.12	Materiale consumabile sala polivalenta	50 156.41	45 715.03	- 2 169.99	2 271.39	47 986.42	47 986.42	0.00	0.00 302.12
302.7	Materiale consumabile mobilier urban	68 151.71	1 292.56	- 66 859.15	0.00	1 292.56	1 292.56	0.00	0.00 302.7
302.9	Materiale ZOOFETARIE	316.21	203.95	- 112.26	0.00	203.95	203.95	0.00	0.00 302.9
3022	Combustibili	1 730 738.35	1 730 597.17	108 275.91	93 892.62	1 839 014.26	1 824 489.79	14 524.47	0.00 3022
3024	Piese de schimb	234 659.94	232 093.02	8 679.44	8 679.44	243 339.38	240 772.46	2 566.92	0.00 3024
3024.4	3024.4	56 381.51	53 655.04	2 234.12	0.00	58 615.63	53 655.04	4 960.59	0.00 3024.4
	TOTAL CONT 3024	291 041.45	285 748.06	10 913.56	8 679.44	301 955.01	294 427.50	7 527.51	0.00
3028	Alte materiale consumabile	0.00	0.00	1 108 245.35	0.00	1 108 245.35	0.00	1 108 245.35	0.00 3028
3028.12	Materiale Sala Polivalenta	0.00	0.00	5 910.11	0.00	5 910.11	0.00	5 910.11	0.00 3028.12
3028.7	MATERIALE MAGAZIN CASA	0.00	0.00	66 859.15	0.00	66 859.15	0.00	66 859.15	0.00 3028.7
3028.9	Alte materiale consumabile zoofetarie	0.00	0.00	112.26	0.00	112.26	0.00	112.26	0.00 3028.9
3028BC	Alte materiale consumabile	427.85	427.85	0.00	0.00	427.85	427.85	0.00	0.00 3028BC
3028CM	Alte materiale consumabile	10 193.01	10 193.01	0.00	0.00	10 193.01	10 193.01	0.00	0.00 3028CM
	TOTAL CONT 3028	10 620.86	10 620.86	1 181 126.87	0.00	1 191 747.73	10 620.86	1 181 126.87	0.00
	TOTAL CONT 302	12 896 967.30	12 003 374.19	927 377.59	617 791.85	13 824 344.89	12 621 166.04	1 203 178.85	0.00
303	Obiecte de inventar	33 310.75	32 010.75	507.47	507.47	33 818.22	32 518.22	1 300.00	0.00 303
303.11	Ob.inv. in depozit	307 216.13	275 183.94	23 324.04	5 622.09	330 540.17	280 806.03	49 734.14	0.00 303.11
303.12	303.12	122 401.63	122 401.64	0.00	0.00	122 401.63	122 401.64	0.00	0.01 303.12
303.30	Baracamente	1 929.72	0.00	0.00	0.00	1 929.72	0.00	1 929.72	0.00 303.30
303.90	303.90	0.00	0.00	444.00	444.00	444.00	444.00	0.00	0.00 303.90
	TOTAL CONT 303	464 858.23	429 596.33	24 275.51	6 573.56	489 133.74	436 169.89	52 963.86	0.01
331.54	Productie net. sera	3 683 009.39	3 361 843.77	354 147.98	321 165.62	4 037 157.37	3 683 009.39	354 147.98	0.00 331.54
331.55	Productie net.pepiniera	1 886 978.86	1 650 889.23	260 047.15	236 089.63	2 147 026.01	1 886 978.86	260 047.15	0.00 331.55
	TOTAL CONT 331	5 569 988.25	5 012 733.00	614 195.13	557 255.25	6 184 183.38	5 569 988.25	614 195.13	0.00
345.20	Produse finite coroane	37 573.75	37 573.75	6 585.14	6 585.14	44 158.89	44 158.89	0.00	0.00 345.20
345.41	Produse finite cruce marmura	48 317.36	48 317.36	3 629.40	3 629.40	51 946.76	51 946.76	0.00	0.00 345.41
345.42	Prod finita Cim Sineasca	28 849.60	28 849.60	7 574.40	7 574.40	36 424.00	36 424.00	0.00	0.00 345.42
345.54	Productie finita sera	650 440.39	650 440.39	12 069.52	12 069.52	662 509.91	662 509.91	0.00	0.00 345.54
345.55	Productie finita pepiniera	55 641.70	55 641.70	0.00	0.00	55 641.70	55 641.70	0.00	0.00 345.55
345.63	Product ind cim cv nord	34 478.00	34 478.00	13 570.80	13 570.80	48 048.80	48 048.80	0.00	0.00 345.63
345.7	Produse finite mob.urban	121 012.11	121 012.11	17 997.18	17 997.18	139 009.29	139 009.29	0.00	0.00 345.7
	TOTAL CONT 345	976 312.91	976 312.91	61 426.44	61 426.44	1 037 739.35	1 037 739.35	0.00	0.00
351	Mat prime si mat la terti	229 810.12	229 810.12	0.00	0.00	229 810.12	229 810.12	0.00	0.00 351
361	Animale si pasari	29 847.85	29 847.85	0.00	0.00	29 847.85	29 847.85	0.00	0.00 361
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	41 370.06	41 370.06	7 836.31	7 836.31	49 206.37	49 206.37	0.00	0.00 371.20
371.89	Marfuri magazin gradina botanica	16 822.50	16 822.50	0.00	0.00	16 822.50	16 822.50	0.00	0.00 371.89
371.9	Marfuri ZOOFETARIE	145 629.58	138 160.63	- 45.00	1 398.00	145 584.58	139 558.63	6 025.95	0.00 371.9

	TOTAL CONT 371	204 088.14	196 353.19	7 791.31	9 234.31	211 879.45	205 587.50	6 291.95	0.00
378.02	Adaos com mag Sineasca	0.00	42.67	0.00	0.00	0.00	42.67	0.00	42.67 **378.02**
378.20	ADAOS COMERCIAL	1 922.21	1 922.21	585.44	585.44	2 507.65	2 507.65	0.00	0.00 **378.20**
378.89	Diferente de pret la marfuri mag gradina botanica	6 426.83	6 426.82	0.00	0.00	6 426.83	6 426.82	0.01	0.00 **378.89**
378.9	Adaos comercial ZOOFETARIE	51 812.53	59 023.70	5 641.32	- 21.84	57 453.85	59 001.86	0.00	1 548.01 **378.9**
	TOTAL CONT 378	60 161.57	67 415.40	6 226.76	563.60	66 388.33	67 979.00	0.01	1 590.68
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	**21 189 937.31**	**19 692 647.32**	**1 655 540.68**	**1 266 869.68**	**22 845 477.99**	**20 959 517.00**	**1 887 551.68**	**1 590.69**
401	Furnizori	16 883 961.08	21 931 231.78	2 423 897.06	1 838 840.91	19 307 858.14	23 770 072.69	0.00	4 462 214.55 **401**
401.00	Furnizori intracomunitari	103.76	103.76	504.96	504.96	608.72	608.72	0.00	0.00 **401.00**
401BC	Furnizori BC	0.00	932.96	0.00	0.00	0.00	932.96	0.00	932.96 **401BC**
401CM	Furnizori CM	0.00	5 730.24	0.00	0.00	0.00	5 730.24	0.00	5 730.24 **401CM**
	TOTAL CONT 401	16 884 064.84	21 937 998.74	2 424 402.02	1 839 345.87	19 308 466.86	23 777 344.61	0.00	4 468 877.75
404	Furnizori pt.imobilitati	285 402.58	359 748.18	0.00	- 27 489.00	285 402.58	332 259.18	0.00	46 856.60 **404**
408	Furnizori-facturi nesosite	2 921 795.37	3 209 427.46	276 820.00	223 560.00	3 198 615.37	3 432 987.46	0.00	234 372.09 **408**
409	Furnizori-debitori	67 252.99	59 752.99	- 7 500.00	0.00	59 752.99	59 752.99	0.00	0.00 **409**
4091	Furnizori - debitori pentru cumparari de bunuri de	0.00	0.00	7 500.00	0.00	7 500.00	0.00	7 500.00	0.00 **4091**
	TOTAL CONT 409	67 252.99	59 752.99	0.00	0.00	67 252.99	59 752.99	7 500.00	0.00
4111	Clienti utilitati	999 313.20	875 224.20	199 195.18	82 387.09	1 198 508.38	957 611.29	240 897.09	0.00 **4111**
4111.03	Clienti incasat document	1 800.00	1 800.00	120.00	120.00	1 920.00	1 920.00	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	1 800.01	1 800.00	120.00	120.00	1 920.01	1 920.00	0.01	0.00
4111.121	Clienti chirii numerar	239 063.46	225 271.03	21 089.14	21 826.11	260 152.60	247 097.14	13 055.46	0.00 **4111.121**
4111.123	Clienti chirii terenuri	165 405.56	142 856.40	13 731.95	17 192.79	179 137.51	160 049.19	19 088.32	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	1 405 086.57	1 022 290.00	102 847.66	102 792.73	1 507 934.23	1 125 082.73	382 851.50	0.00 **4111.13**
4111.133	GARANTII SPATII ALTA DESTINAT	5 567.37	3 552.26	0.00	0.00	5 567.37	3 552.26	2 015.11	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	5 574.40	3 552.26	0.00	0.00	5 574.40	3 552.26	2 022.14	0.00
4111.13BC	ClientiBC	307 382.39	0.00	0.00	17 160.54	307 382.39	17 160.54	290 221.85	0.00 **4111.13BC**
4111.13CE	Clienti chirii centrul de excelenta	12 028.00	1 634.50	0.00	0.00	12 028.00	1 634.50	10 393.50	0.00 **4111.13CE**
4111.13CM	CLIENTI BIROURI ET 2	172 960.01	2 217.85	- 4 970.70	18 854.79	167 989.31	21 072.64	146 916.67	0.00 **4111.13CM**
4111.13IM	Clienti chirii IM	0.04	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.04	0.00 **4111.13IM**
	TOTAL CONT 4111.13	1 903 031.41	1 029 694.61	97 876.96	138 808.06	2 000 908.37	1 168 502.67	832 405.70	0.00
4111.15	Clienti vidanjare	1 620 108.95	1 320 598.27	149 930.05	287 999.98	1 770 039.00	1 608 598.25	161 440.75	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	1 909 866.03	1 884 712.30	251 593.54	99 548.10	2 161 459.57	1 984 260.40	177 199.17	0.00 **4111.41**
4111.42	Clienti cimitir SINEASCA	862 832.42	859 627.04	69 551.52	13 744.52	932 383.94	873 371.56	59 012.38	0.00 **4111.42**
4111.43	Clienti cimitir DOROBANTIE	80 621.76	80 621.56	22 063.09	3 552.00	102 684.85	84 173.56	18 511.29	0.00 **4111.43**
4111.44	Clienti Stadion Atletism	356 241.29	227 853.56	14 606.95	128 387.73	370 848.24	356 241.29	14 606.95	0.00 **4111.44**
4111.49	Clienti atelier exploatare	32 371.95	27 042.72	6 295.29	5 328.32	38 667.24	32 371.04	6 296.20	0.00 **4111.49**
4111.5	Clienti zone verzi	32 273 998.13	29 254 738.40	3 152 522.45	4 367 489.90	35 426 520.58	33 622 228.30	1 804 292.28	0.00 **4111.5**
4111.56	Clienti Gradina ZOO	2 339 742.70	1 889 333.46	234 312.11	466 866.36	2 574 054.81	2 356 199.82	217 854.99	0.00 **4111.56**

4111.57	Clienti Stadion Fotbal	1 187 489.95	919 757.41	112 725.56	68 398.99	1 300 215.51	988 156.40	312 059.11	0.00 4111.57
4111.58	Clienti-Hipodrom	537 907.34	374 927.88	8 372.35	87 842.54	546 279.69	462 770.42	83 509.27	0.00 4111.58
4111.59	Clienti viram.magazin	43 688.73	41 792.11	8 188.41	6 532.41	51 877.14	48 324.52	3 552.62	0.00 4111.59
	TOTAL CONT 4111.5	36 382 826.85	32 480 549.26	3 516 120.88	4 997 130.20	39 898 947.73	37 477 679.46	2 421 268.27	0.00
4111.6	Clienti reparatii strazi	3 206 523.10	2 756 059.98	182 300.39	609 110.09	3 388 823.49	3 365 170.07	23 653.42	0.00 4111.6
4111.62	Clienti sistematizare	5 227 140.21	4 096 585.94	372 117.63	944 287.57	5 599 257.84	5 040 873.51	558 384.33	0.00 4111.62
4111.63	Clienti cimitirul NORD	1 582 106.29	1 571 918.92	112 679.30	82 319.83	1 694 785.59	1 654 238.75	40 546.84	0.00 4111.63
	TOTAL CONT 4111.6	10 015 769.60	8 424 564.84	667 097.32	1 635 717.49	10 682 866.92	10 060 282.33	622 584.59	0.00
4111.7	Clienti atelier intretinere	8 533 583.59	6 513 534.89	325 670.94	1 255 517.90	8 859 254.53	7 769 052.79	1 090 201.74	0.00 4111.7
4111.9	Clienti Sala Polivalenta	66 563.19	78 038.09	77 577.75	63 702.75	144 140.94	141 740.84	2 400.10	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	63 169 909.93	54 171 988.77	5 432 520.56	8 750 963.04	68 602 430.49	62 922 951.81	5 679 478.68	0.00
4118	Clienti incerti sau in litigi	484 184.23	47 769.21	2 606.94	956.00	486 791.17	48 725.21	438 065.96	0.00 4118
4118.121	Clienti incerti locuinte	104 460.14	77 970.23	0.00	0.00	104 460.14	77 970.23	26 489.91	0.00 4118.121
4118.123	Clienti incerti terenuri	10 490.32	3 974.09	0.00	121.93	10 490.32	4 096.02	6 394.30	0.00 4118.123
4118.13	Clienti incerti sau in litigiu	2 391.26	2 391.26	0.00	0.00	2 391.26	2 391.26	0.00	0.00 4118.13
4118.15	Clienti incerti sau in litigiu	8 720.73	0.00	0.00	0.00	8 720.73	0.00	8 720.73	0.00 4118.15
4118.41	Clienti incerti sau in litigiu-Cimitir Ungureni	1 028.08	0.00	0.00	0.00	1 028.08	0.00	1 028.08	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
4118.63	Clienti incerti sau in litigiu-Cimitir Craiova Nord	4 457.23	275.00	0.00	0.00	4 457.23	275.00	4 182.23	0.00 4118.63
4118.9	Clienti incerti sau in litigiu Polivalenta	112 270.32	4 900.00	0.00	0.00	112 270.32	4 900.00	107 370.32	0.00 4118.9
4118CE	Clienti incerti sau in litigiu	2 554.13	0.00	0.00	2 554.13	2 554.13	2 554.13	0.00	0.00 4118CE
4118CM	Clienti incerti sau in litigiu CM	58 611.34	0.00	14 879.39	15 175.96	73 490.73	15 175.96	58 314.77	0.00 4118CM
	TOTAL CONT 4118C	61 165.47	0.00	14 879.39	17 730.09	76 044.86	17 730.09	58 314.77	0.00
	TOTAL CONT 4118	794 373.45	137 279.79	17 486.33	18 808.02	811 859.78	156 087.81	655 771.97	0.00
4119.13BC		- 0.61	0.00	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 4119.13BC
4119.13CE		- 3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 4119.13CE
4119.13CM		- 0.91	0.00	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 4119.13CM
	TOTAL CONT 4119	- 4.52	0.00	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CONT 411	63 964 278.86	54 309 268.56	5 450 011.41	8 769 771.06	69 414 290.27	63 079 039.62	6 335 250.65	0.00
418	Clienti-facturi de intocmit	2 074 534.49	0.00	- 519 869.45	0.00	1 554 665.04	0.00	1 554 665.04	0.00 418
419	Clienti-creditori	0.00	60 411.63	0.00	- 47 245.47	0.00	13 166.16	0.00	13 166.16 419
421	Salarii angajati permanenti	29 517 400.00	31 106 086.61	2 854 758.00	2 859 173.00	32 372 158.00	33 965 259.61	0.00	1 593 101.61 421
423	Personal ajutoare materiale a	426 312.00	426 312.00	37 478.00	37 478.00	463 790.00	463 790.00	0.00	0.00 423
426	Drepturi de personal neridica	25 407.00	36 707.00	0.00	727.00	25 407.00	37 434.00	0.00	12 027.00 426
427	Retineri remuneratii pt. tert	477 260.51	489 103.40	30 524.50	42 828.00	507 785.01	531 931.40	0.00	24 146.39 427
4282	Alte creante cu pers	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00	0.52	0.00	0.52 4282
4311	Decontari pv.asig.soc.-CAS	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	346 308.00	- 218 335.00	24 830.00	34 293.00	371 138.00	- 184 042.00	0.00	- 555 180.00 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	346 308.00	- 206 193.00	24 830.00	34 293.00	371 138.00	- 171 900.00	0.00	- 543 038.00
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	7 474 923.00	8 204 267.00	732 895.00	728 028.00	8 207 818.00	8 932 295.00	0.00	724 477.00 4315
4316	Asigurari sociale	2 941 643.00	3 226 908.00	289 574.00	287 631.00	3 231 217.00	3 514 539.00	0.00	283 322.00 4316
	TOTAL CONT 431	10 762 874.00	11 246 313.00	1 047 299.00	1 049 952.00	11 810 173.00	12 296 265.00	0.00	486 092.00
436	Contributie asiguratorie pentru munca	664 628.00	731 036.15	65 442.00	64 965.00	730 070.00	796 001.15	0.00	65 931.15 436
441	Impozitul pe profit	0.00	0.00	0.00	142 074.00	0.00	142 074.00	0.00	142 074.00 441
4423	TVA de plata	7 017 268.66	7 771 054.93	750 998.37	723 512.74	7 768 267.03	8 494 567.67	0.00	726 300.64 4423
4426	TVA deductibil 20%	1 635 803.45	1 635 803.45	91 615.81	91 615.81	1 727 419.26	1 727 419.26	0.00	0.00 4426
44265	TVA deductibila cu 5%	197.57	197.57	56.77	56.77	254.34	254.34	0.00	0.00 44265
44269	Tva deductibil 9 %	370 641.27	370 641.27	17 064.62	17 064.62	387 705.89	387 705.89	0.00	0.00 44269
4426A	TVA deductibila	137 070.35	137 070.35	20 261.37	20 261.37	157 331.72	157 331.72	0.00	0.00 4426A
4426A9	TVA deductibila TVA9%	1 122.40	1 122.40	20 721.69	20 721.69	21 844.09	21 844.09	0.00	0.00 4426A9
	TOTAL CONT 4426A	138 192.75	138 192.75	40 983.06	40 983.06	179 175.81	179 175.81	0.00	0.00
	TOTAL CONT 4426	2 144 835.04	2 144 835.04	149 720.26	149 720.26	2 294 555.30	2 294 555.30	0.00	0.00
4427	TVA colectata 20%	9 397 213.87	9 397 213.87	875 299.47	875 299.47	10 272 513.34	10 272 513.34	0.00	0.00 4427
4427.89	TVA colectata ZOOFETARIE	10 548.95	10 548.95	115.43	115.43	10 664.38	10 664.38	0.00	0.00 4427.89
4427.9	TVA COLECTAT 9%	6 886.37	6 886.37	- 2 963.56	- 2 963.56	3 922.81	3 922.81	0.00	0.00 4427.9
4427.99	TVA colectata magazin gradina botanica	1 389.02	1 389.02	0.00	0.00	1 389.02	1 389.02	0.00	0.00 4427.99
	TOTAL CONT 4427.9	8 275.39	8 275.39	- 2 963.56	- 2 963.56	5 311.83	5 311.83	0.00	0.00
44275	TVA colectata cu 5%	7 285.75	7 285.75	781.66	781.66	8 067.41	8 067.41	0.00	0.00 44275
	TOTAL CONT 4427	9 423 323.96	9 423 323.96	873 233.00	873 233.00	10 296 556.96	10 296 556.96	0.00	0.00
4428	TVA neexigibila	394 617.15	321 023.91	- 21 499.62	- 83 004.36	373 117.53	238 019.55	135 097.98	0.00 4428
4428.02	TVA neexigibil mag Sineasca	0.00	51.49	0.00	0.00	0.00	51.49	0.00	51.49 4428.02
4428.20	TVA NEEXIGIBIL COROANE	8 037.95	6 605.34	1 251.17	1 251.17	9 289.12	7 856.51	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
4428.89	TVA neexigibila magazin gradina botanica	1 389.02	1 389.03	0.00	0.00	1 389.02	1 389.03	0.00	0.01 4428.89
4428.9	TVA neexigibila ZOOFETARIE	10 548.95	12 106.96	1 056.88	- 3.72	11 605.83	12 103.24	0.00	497.41 4428.9
4428A	4428A	188 919.10	137 070.35	8 908.02	20 261.37	197 827.12	157 331.72	40 495.40	0.00 4428A
4428A9	4428A9	38 754.19	893.76	35 765.10	20 721.69	74 519.29	21 615.45	52 903.84	0.00 4428A9
	TOTAL CONT 4428A	227 673.29	137 964.11	44 673.12	40 983.06	272 346.41	178 947.17	93 399.24	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	642 895.97	480 573.45	25 481.55	- 40 773.85	668 377.52	439 799.60	230 559.44	1 981.52
	TOTAL CONT 442	19 228 323.63	19 819 787.38	1 799 433.18	1 705 692.15	21 027 756.81	21 525 479.53	230 559.44	728 282.16
444	Impozit salarii-buget stat	2 129 116.00	2 389 762.00	210 321.00	203 153.00	2 339 437.00	2 592 915.00	0.00	253 478.00 444
446	Alte impozite si taxe	285 539.79	285 539.79	0.00	0.00	285 539.79	285 539.79	0.00	0.00 446
446.12	Impozit pe spectacol sala polivalenta	1 206.15	2 184.24	978.09	312.67	2 184.24	2 496.91	0.00	312.67 446.12
446.5	Varsaminte profit cf decizie curte de apel 105/2021	527 000.00	748 328.00	0.00	0.00	527 000.00	748 328.00	0.00	221 328.00 446.5
	TOTAL CONT 446	813 745.94	1 036 052.03	978.09	312.67	814 724.03	1 036 364.70	0.00	221 640.67
447	Fonduri speciale	505 691.00	551 591.00	60 794.00	45 900.00	566 485.00	597 491.00	0.00	31 006.00 447
447.12	CONTRIBUTIE MTS	244.81	538.24	293.43	93.80	538.24	632.04	0.00	93.80 447.12
	TOTAL CONT 447	505 935.81	552 129.24	61 087.43	45 993.80	567 023.24	598 123.04	0.00	31 099.80
448	Datorii la buget	26 238.00	462 986.54	0.00	- 436 748.54	26 238.00	26 238.00	0.00	0.00 448

4481	Maj imp locale	0.00	0.00	0.00	436 748.54	0.00	436 748.54	0.00	436 748.54 **4481**
	TOTAL CONT 448	26 238.00	462 986.54	0.00	0.00	26 238.00	462 986.54	0.00	436 748.54
461	Debitori diversi	621 693.08	561 544.25	207 085.75	176 408.02	828 778.83	737 952.27	90 826.56	0.00 **461**
462	Creditori diversi	1 539 750.96	3 640 296.66	139 977.36	28 896.00	1 679 728.32	3 669 192.66	0.00	1 989 464.34 **462**
462.03	Creditori licitatii	242 253.08	457 953.51	8 068.90	0.00	250 321.98	457 953.51	0.00	207 631.53 **462.03**
462.03BC	BC	0.00	2 000.00	0.00	0.00	0.00	2 000.00	0.00	2 000.00 **462.03BC**
462.03CM	Creditori garantie part licit CM	0.00	3 424.96	0.00	0.00	0.00	3 424.96	0.00	3 424.96 **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	242 253.08	463 578.47	8 068.90	0.00	250 321.98	463 578.47	0.00	213 256.49
462.04	Creditori garantii materiale	36 711.74	314 003.41	0.00	3 137.00	36 711.74	317 140.41	0.00	280 428.67 **462.04**
462.05	Creditori garantii curatenie cimitire	17 290.00	31 540.00	760.00	0.00	18 050.00	31 540.00	0.00	13 490.00 **462.05**
462.13	Garantii chirii SAD	0.00	204 136.75	0.00	0.00	0.00	204 136.75	0.00	204 136.75 **462.13**
462.13BC	Creditori diversiBC	0.00	12 600.96	0.00	0.00	0.00	12 600.96	0.00	12 600.96 **462.13BC**
462.13CE	Creditori diversi Centru de excelenta	1 634.50	5 904.57	0.00	0.00	1 634.50	5 904.57	0.00	4 270.07 **462.13CE**
462.13CM	Creditori diversi CM	7 702.47	46 429.60	642.60	0.00	8 345.07	46 429.60	0.00	38 084.53 **462.13CM**
462.13IM	Creditori diversi	0.00	26.98	0.00	0.00	0.00	26.98	0.00	26.98 **462.13IM**
	TOTAL CONT 462.13	9 336.97	269 098.86	642.60	0.00	9 979.57	269 098.86	0.00	259 119.29
462.9	Gar spatii sala polivalenta	0.00	283.50	0.00	0.00	0.00	283.50	0.00	283.50 **462.9**
	TOTAL CONT 462	1 845 342.75	4 718 800.90	149 448.86	32 033.00	1 994 791.61	4 750 833.90	0.00	2 756 042.29
471	Chelt.inreg in avans	287 749.00	287 749.00	0.00	0.00	287 749.00	287 749.00	0.00	0.00 **471**
471.1	Cheltuieli inregistrate in avans	15 081.00	7 136.77	0.00	1 163.83	15 081.00	8 300.60	6 780.40	0.00 **471.1**
	TOTAL CONT 471	302 830.00	294 885.77	0.00	1 163.83	302 830.00	296 049.60	6 780.40	0.00
472	Venituri inreg.in avans	2 352 830.79	3 386 685.63	69 230.45	158 852.29	2 422 061.24	3 545 537.92	0.00	1 123 476.68 **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	153 345.24	256 215.24	16 415.00	0.00	169 760.24	256 215.24	0.00	86 455.00 **472.12**
	TOTAL CONT 472.1	153 345.24	259 160.24	16 415.00	0.00	169 760.24	259 160.24	0.00	89 400.00
472.6	Venituri in avans strazi	0.00	3 229.78	0.00	0.00	0.00	3 229.78	0.00	3 229.78 **472.6**
	TOTAL CONT 472	2 506 176.03	3 649 075.65	85 645.45	158 852.29	2 591 821.48	3 807 927.94	0.00	1 216 106.46
473	Decontari in curs de clarific	2 606.96	962.00	2 527.80	81.00	5 134.76	1 043.00	4 091.76	0.00 **473**
473.3	Decontari din operatii in curs de clarificare 2013	9 868.78	9 868.78	0.00	0.00	9 868.78	9 868.78	0.00	0.00 **473.3**
4731	Oper in curs oblig buget	9.00	33.00	0.00	0.00	9.00	33.00	0.00	24.00 **4731**
473CM	Decontari din operatii in curs de clarificare CM	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.04 **473CM**
	TOTAL CONT 473	12 484.74	10 863.82	2 527.80	81.00	15 012.54	10 944.82	4 091.76	24.04
482	Decontari in cadrul unitatii	2 537 232.00	2 537 439.59	22 629.98	22 629.98	2 559 861.98	2 560 069.57	0.00	207.59 **482**
482BC	Decontari intre subunitati	29 500.00	0.00	0.00	0.00	29 500.00	0.00	29 500.00	0.00 **482BC**
482CE	Decontari intre subunitati	150 000.00	70 000.00	0.00	0.00	150 000.00	70 000.00	80 000.00	0.00 **482CE**
482CM	Decontari intre subunitati	2 184 129.52	2 333 188.06	21 635.49	21 635.49	2 205 765.01	2 354 823.55	0.00	149 058.54 **482CM**
	TOTAL CONT 482C	2 334 129.52	2 403 188.06	21 635.49	21 635.49	2 355 765.01	2 424 823.55	80 000.00	149 058.54
482IM	Decontari intre subunitati	126 000.00	86 000.00	0.00	0.00	126 000.00	86 000.00	40 000.00	0.00 **482IM**
	TOTAL CONT 482	5 026 861.52	5 026 627.65	44 265.47	44 265.47	5 071 126.99	5 070 893.12	149 500.00	149 266.13
491	Provizioane pentru deprecierea creantelor-clienti	110 219.89	766 999.71	671.46	0.00	110 891.35	766 999.71	0.00	656 108.36 **491**
496	Provizioane pentru deprecierea creantelor-debitori	43 847.74	43 847.74	0.00	0.00	43 847.74	43 847.74	0.00	0.00 **496**
	TOTAL CLASA 4	**161 244 025.77**	**163 305 528.92**	**14 228 329.97**	**17 323 094.69**	**175 472 355.74**	**180 628 623.61**	**8 379 173.85**	**13 535 441.72**

5121	CONT CURENT BRD	783 166.29	707 106.87	118 336.31	86 944.76	901 502.60	794 051.63	107 450.97	0.00 5121
5121.04	CT GARANTII GESTIONARI	321 714.06	20 547.76	3 137.00	8 182.14	324 851.06	28 729.90	296 121.16	0.00 5121.04
5121.10	Cont BCR	2 321 065.48	2 319 528.00	228 738.00	228 738.00	2 549 803.48	2 548 266.00	1 537.48	0.00 5121.10
5121.11	Conturi la banci in lei-GARANTI BANK	11 221 613.53	11 076 571.40	1 301 744.78	993 516.76	12 523 358.31	12 070 088.16	453 270.15	0.00 5121.11
5121.19	CT GBE ZONE VERZI	5 533 795.75	3 632 761.50	284 372.19	2 185 406.44	5 818 167.94	5 818 167.94	0.00	0.00 5121.19
5121.20	CT GBE REP STRAZI	576 935.33	294 605.11	31 119.94	15 548.61	608 055.27	310 153.72	297 901.55	0.00 5121.20
5121.30	CT GBE LUCRARI GAZON STADION	154 696.73	12 554.94	4 646.17	2 317.16	159 342.90	14 872.10	144 470.80	0.00 5121.30
5121.40	CONT CURENT EXIMBANK	500.00	0.00	500 000.04	500 410.00	500 500.04	500 410.00	90.04	0.00 5121.40
5121.50	Cont gar digipasuri eximbank	0.00	0.00	230.00	0.00	230.00	0.00	230.00	0.00 5121.50
5121.75	CONT CURENT CEC	451 528.42	415 453.65	3 264.17	36 132.00	454 792.59	451 585.65	3 206.94	0.00 5121.75
5121.77	CONT CURENT ING	3 417 561.11	3 413 767.00	337 000.00	337 000.00	3 754 561.11	3 750 767.00	3 794.11	0.00 5121.77
5121.8	CT CURENT TREZORERIE	48 930 246.39	48 778 651.23	10 521 816.94	5 984 301.93	59 452 063.33	54 762 953.16	4 689 110.17	0.00 5121.8
5121.81	CT GBE DEMOLARI ILEGALE DOM PUBLIC	3 630.45	0.00	0.30	0.00	3 630.75	0.00	3 630.75	0.00 5121.81
5121.83	CT GBE SEMAFORIZARE	851 005.11	474 844.32	19 221.02	395 381.81	870 226.13	870 226.13	0.00	0.00 5121.83
5121.89	CT TREZ INDISPONIBILIZARI	14 474.57	14 474.57	0.00	0.00	14 474.57	14 474.57	0.00	0.00 5121.89
	TOTAL CONT 5121.8	49 799 356.52	49 267 970.12	10 541 038.26	6 379 683.74	60 340 394.78	55 647 653.86	4 692 740.92	0.00
5121.91	CT GBE BRD	155 097.29	0.00	0.00	0.00	155 097.29	0.00	155 097.29	0.00 5121.91
5121.99CE	Conturi la banci in lei BRD-CE	5 872.35	5 872.35	0.00	0.00	5 872.35	5 872.35	0.00	0.00 5121.99CE
5121.99CM	Conturi la banci in lei BRD-CM	16 266.02	16 266.02	0.00	0.00	16 266.02	16 266.02	0.00	0.00 5121.99CM
5121.99IMM	Conturi la banci in lei BRD-IMM	3.55	3.55	0.00	0.00	3.55	3.55	0.00	0.00 5121.99IMM
5121BC	Conturi la banci in leiBC	9 736.80	9 736.80	0.00	0.00	9 736.80	9 736.80	0.00	0.00 5121BC
	TOTAL CONT 5121	74 768 909.23	71 192 745.07	13 353 626.86	10 773 879.61	88 122 536.09	81 966 624.68	6 155 911.41	0.00
	TOTAL CONT 512	74 768 909.23	71 192 745.07	13 353 626.86	10 773 879.61	88 122 536.09	81 966 624.68	6 155 911.41	0.00
5191	Credite bancare termen scurt	37 679.78	161 200.00	6 403.13	0.00	44 082.91	161 200 00	0.00	117 117.09 5191
5198	Dobanzi aferente creditelor bancare pe tremen scurt	7 136.77	15 081.00	1 163.83	0.00	8 300.60	15 081.00	0.00	6 780.40 5198
	TOTAL CONT 519	44 816.55	176 281.00	7 566.96	0.00	52 383.51	176 281.00	0.00	123 897.49
5311	Casa in lei RAADPFL	7 735 976.28	7 722 094.32	553 625.22	541 373.78	8 289 601.50	8 263 468.10	26 133.40	0.00 5311
5311BC	Casa in leiBC	0.71	0.00	0.00	0.00	0.71	0.00	0.71	0.00 5311BC
5311CE	Casa in lei Centrul de Excelenta	0.12	0.00	0.00	0.00	0.12	0.00	0.12	0.00 5311CE
5311CM	Casa in lei CM	0.78	0.00	0.00	0.00	0.78	0.00	0.78	0.00 5311CM
	TOTAL CONT 5311C	0.90	0.00	0.00	0.00	0.90	0.00	0.90	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	7 735 978.74	7 722 094.32	553 625.22	541 373.78	8 289 603.96	8 263 468.10	26 135.86	0.00
	TOTAL CONT 531	7 735 978.74	7 722 094.32	553 625.22	541 373.78	8 289 603.96	8 263 468.10	26 135.86	0.00
5321	Timbre fiscale si postale	27 118.81	27 118.81	3 469.61	3 469 61	30 588.42	30 588.42	0.00	0.00 5321
5328	Bilete Sala Polivalenta	256 215.25	153 345.24	0.00	16 415.00	256 215.25	169 760.24	86 455.01	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	3 021 273.02	3 018 460.00	223 560.00	223 560.00	3 244 833.02	3 242 020.00	2 813.02	0.00 5328.2
5328.4	Tichete cadou	200 400.00	200 400.00	222 300.00	222 300.00	422 700.00	422 700.00	0.00	0.00 5328.4
	TOTAL CONT 5328	3 480 833.27	3 372 205.24	445 860.00	462 275.00	3 926 693.27	3 834 480.24	92 213.03	0.00
	TOTAL CONT 532	3 507 952.08	3 399 324.05	449 329.61	465 744.61	3 957 281.69	3 865 068.66	92 213.03	0.00
542	Avansuri spre decontare	528 333.47	528 282.93	41 065.64	36 210.35	569 399.11	564 493.28	4 905.83	0.00 542
542CM	Avansuri de trezorerie CM	- 0.01	0.00	0.00	0.00	- 0.01	0.00	- 0.01	0.00 542CM

	TOTAL CONT 542	528 333.46	528 282.93	41 065.64	36 210.35	569 399.10	564 493.28	4 905.82	0.00
581	Viramente interne	18 695 721.49	18 695 721.49	4 782 240.60	4 782 240.60	23 477 962.09	23 477 962.09	0.00	0.00 581
	TOTAL CLASA 5	**105 281 711.55**	**101 714 448.86**	**19 187 454.89**	**16 599 448.95**	**124 469 166.44**	**118 313 897.81**	**6 279 166.12**	**123 897.49**
601	Chelt cu materii prime	686 817.19	686 817.19	11 189.94	11 189.94	698 007.13	698 007.13	0.00	0.00 601
601.02	Chelt. cu rechizite	44 280.10	44 280.10	2 559.53	2 559.53	46 839.63	46 839.63	0.00	0.00 601.02
	TOTAL CONT 601	731 097.29	731 097.29	13 749.47	13 749.47	744 846.76	744 846.76	0.00	0.00
602	Chelt.pv materiale consumabil	9 746 501.10	9 746 501.10	490 593.62	490 593.62	10 237 094.72	10 237 094.72	0.00	0.00 602
602.12	CHELT CU MAT CONSUMABILE SALA	45 715.03	45 715.03	2 271.39	2 271.39	47 986.42	47 986.42	0.00	0.00 602.12
602.9	Cheltuieli cu materialele consumabile	203.95	203.95	0.00	0.00	203.95	203.95	0.00	0.00 602.9
6022	Chelt.pv carburanti-lubrefian	1 731 062.41	1 731 062.41	93 892.62	93 892.62	1 824 955.03	1 824 955.03	0.00	0.00 6022
6024	Chelt.pv piese de schimb	232 093.02	232 093.02	8 679.44	8 679.44	240 772.46	240 772.46	0.00	0.00 6024
6024.4	Cheltuieli privind piesele de schimb zone verzi	53 655.04	53 655.04	0.00	0.00	53 655.04	53 655.04	0.00	0.00 6024.4
	TOTAL CONT 6024	285 748.06	285 748.06	8 679.44	8 679.44	294 427.50	294 427.50	0.00	0.00
6028BC	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	427.85	427.85	0.00	0.00	427.85	427.85	0.00	0.00 6028BC
6028CM	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	509.59	509.59	0.00	0.00	509.59	509.59	0.00	0.00 6028CM
	TOTAL CONT 6028	937.44	937.44	0.00	0.00	937.44	937.44	0.00	0.00
	TOTAL CONT 602	11 810 167.99	11 810 167.99	595 437.07	595 437.07	12 405 605.06	12 405 605.06	0.00	0.00
603	Chelt.cu mat.de nat.ob.inv	423 272.80	423 272.80	6 573.56	6 573.56	429 846.36	429 846.36	0.00	0.00 603
604	Chelt.pv materiale nestocate	3 283.92	3 283.92	0.00	0.00	3 283.92	3 283.92	0.00	0.00 604
605	Chelt.pv energia si apa	930 271.53	930 271.53	83 799.03	83 799.03	1 014 070.56	1 014 070.56	0.00	0.00 605
606	Cheltuieli privind activele biologice de natura	29 847.85	29 847.85	0.00	0.00	29 847.85	29 847.85	0.00	0.00 606
607	Chelt.pv marfuri	32 954.51	32 954.51	5 999.70	5 999.70	38 954.21	38 954.21	0.00	0.00 607
607.89	Cheltuieli privind marfurile magazin gradina botanica	9 006.65	9 006.65	0.00	0.00	9 006.65	9 006.65	0.00	0.00 607.89
607.9	Cheltuieli privind marfurile ZOOFETARIE	65 397.07	65 397.07	6 101.80	6 101.80	71 498.87	71 498.87	0.00	0.00 607.9
	TOTAL CONT 607	107 358.23	107 358.23	12 101.50	12 101.50	119 459.73	119 459.73	0.00	0.00
609	Red comerciale primite	- 94 779.43	- 94 779.43	- 17 913.57	- 17 913.57	- 112 693.00	- 112 693.00	0.00	0.00 609
611	Chelt.pv intretinerea si repa	186 792.37	186 792.37	2 980.40	2 980.40	189 772.77	189 772.77	0.00	0.00 611
621	Chelt.pv colaboratorii	317 856.00	317 856.00	28 896.00	28 896.00	346 752.00	346 752.00	0.00	0.00 621
621.1	Cheltuieli cu directorii pe contract de mandat-oug109	879 066.00	879 066.00	56 032.00	56 032.00	935 098.00	935 098.00	0.00	0.00 621.1
	TOTAL CONT 621	1 196 922.00	1 196 922.00	84 928.00	84 928.00	1 281 850.00	1 281 850.00	0.00	0.00
6231	Chelt.protocol	18 850.73	18 850.73	3 450.98	3 450.98	22 301.71	22 301.71	0.00	0.00 6231
6232	Chelt.reclama si publicitate	1 289.27	1 289.27	0.00	0.00	1 289.27	1 289.27	0.00	0.00 6232
	TOTAL CONT 623	20 140.00	20 140.00	3 450.98	3 450.98	23 590.98	23 590.98	0.00	0.00
624	Chelt.transp.pers.si marfuri	10 471.46	10 471.46	189.38	189.38	10 660.84	10 660.84	0.00	0.00 624
625	Chelt.deplasare	19 023.01	19 023.01	1 590.23	1 590.23	20 613.24	20 613.24	0.00	0.00 625
626	Chelt.postale si telecomunica	102 363.69	102 363.69	3 873.98	3 873.98	106 237.67	106 237.67	0.00	0.00 626
627	Chelt.pv serviciile bancare	27 910.12	27 910.12	2 721.91	2 721.91	30 632.03	30 632.03	0.00	0.00 627
627BC	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilateBC	96.81	96.81	0.00	0.00	96.81	96.81	0.00	0.00 627BC
	TOTAL CONT 627	28 006.93	28 006.93	2 721.91	2 721.91	30 728.84	30 728.84	0.00	0.00
628	Alte chelt.cu servicii terti	686 233.12	686 233.12	87 469.54	87 469.54	773 702.66	773 702.66	0.00	0.00 628
628.1	Ch cu pregatirea profesionala	3 249.00	3 249.00	0.00	0.00	3 249.00	3 249.00	0.00	0.00 628.1
	TOTAL CONT 628	689 482.12	689 482.12	87 469.54	87 469.54	776 951.66	776 951.66	0.00	0.00
635	Chelt.pv alte impozite si tax	828 500.97	828 500.97	46 306.47	46 306.47	874 807.44	874 807.44	0.00	0.00 635

641	Chelt.pv salariile	28 928 805.00	28 928 805.00	2 803 141.00	2 803 141.00	31 731 946.00	31 731 946.00	0.00	0.00 641
641BC	Cheltuieli cu salariile personalului BC	2 566.00	2 566.00	0.00	0.00	2 566.00	2 566.00	0.00	0.00 641BC
	TOTAL CONT 641	28 931 371.00	28 931 371.00	2 803 141.00	2 803 141.00	31 734 512.00	31 734 512.00	0.00	0.00
642	Cheltuieli cu tichetele de masa acordate salariatilor	3 017 540.00	3 017 540.00	223 560.00	223 560.00	3 241 100.00	3 241 100.00	0.00	0.00 642
642.2	Cheltuieli cu tichetele cadou	0.00	0.00	222 300.00	222 300.00	222 300.00	222 300.00	0.00	0.00 642.2
642BC	Cheltuieli cu avantajele in natura si tichetele	480.00	480.00	0.00	0.00	480.00	480.00	0.00	0.00 642BC
	TOTAL CONT 642	3 018 020.00	3 018 020.00	445 860.00	445 860.00	3 463 880.00	3 463 880.00	0.00	0.00
6458	Alte chelt.pr.asig.sociale	280 404.00	280 404.00	12 648.00	12 648.00	293 052.00	293 052.00	0.00	0.00 6458
646		677 817.00	677 817.00	64 965.00	64 965.00	742 782.00	742 782.00	0.00	0.00 646
646BC	Chelt cu contrib asig munca BC	58.00	58.00	0.00	0.00	58.00	58.00	0.00	0.00 646BC
	TOTAL CONT 646	677 875.00	677 875.00	64 965.00	64 965.00	742 840.00	742 840.00	0.00	0.00
654	Pierdere din creante si deb	139 426.06	139 426.06	0.00	0.00	139 426.06	139 426.06	0.00	0.00 654
658.1	Chelt taxe timbru	63 734.01	63 734.01	1 505.00	1 505.00	65 239.01	65 239.01	0.00	0.00 658.1
6581	Despagubiri amenzi	96 144.26	96 144.26	9 660.89	9 660.89	105 805.15	105 805.15	0.00	0.00 6581
6588	Alte cheltuieli de exploatare	3 552.00	3 552.00	0.00	0.00	3 552.00	3 552.00	0.00	0.00 6588
	TOTAL CONT 658	163 430.27	163 430.27	11 165.89	11 165.89	174 596.16	174 596.16	0.00	0.00
666	Chelt.pv dobinzi bancare	7 136.77	7 136.77	1 163.83	1 163.83	8 300.60	8 300.60	0.00	0.00 666
6811	Chelt.pv amortizarea	179 852.43	179 852.43	16 978.31	16 978.31	196 830.74	196 830.74	0.00	0.00 6811
6811.1	Cheltuieli de exploatare privind amortizara	22 979.10	22 979.10	2 089.00	2 089.00	25 068.10	25 068.10	0.00	0.00 6811.1
	TOTAL CONT 6811	202 831.53	202 831.53	19 067.31	19 067.31	221 898.84	221 898.84	0.00	0.00
6812	Chelt de exp privind provizio	156 130.46	156 130.46	1 304 812.81	1 304 812.81	1 460 943.27	1 460 943.27	0.00	0.00 6812
	TOTAL CONT 681	358 961.99	358 961.99	1 323 880.12	1 323 880.12	1 682 842.11	1 682 842.11	0.00	0.00
691	Chelt.pv impozitul pe profit	0.00	0.00	142 074.00	142 074.00	142 074.00	142 074.00	0.00	0.00 691
	TOTAL CLASA 6	**50 598 847.82**	**50 598 847.82**	**5 732 155.79**	**5 732 155.79**	**56 331 003.61**	**56 331 003.61**	**0.00**	**0.00**
704	Venituri din lucrari-servicii	48 402 961.18	48 402 961.18	3 719 677.52	3 719 677.52	52 122 638.70	52 122 638.70	0.00	0.00 704
706	Venituri din chirii	1 318 079.28	1 318 079.28	175 161.53	175 161.53	1 493 240.81	1 493 240.81	0.00	0.00 706
706CM	Venituri din redevente, locatii de gestiune si chirii	- 21 703.59	- 21 703.59	- 4 970.70	- 4 970.70	- 26 674.29	- 26 674.29	0.00	0.00 706CM
	TOTAL CONT 706	1 296 375.69	1 296 375.69	170 190.83	170 190.83	1 466 566.52	1 466 566.52	0.00	0.00
707.89	Venituri din vanzarea marfurilor magazin gradina	15 433.48	15 433.48	0.00	0.00	15 433.48	15 433.48	0.00	0.00 707.89
707.9	Venituri din vanzarea marfurilor ZOOFETARIE	117 209.60	117 209.60	1 282.57	1 282.57	118 492.17	118 492.17	0.00	0.00 707.9
	TOTAL CONT 707	132 643.08	132 643.08	1 282.57	1 282.57	133 925.65	133 925.65	0.00	0.00
708	Venituri diverse	1 515 268.32	1 515 268.32	148 606.84	148 606.84	1 663 875.16	1 663 875.16	0.00	0.00 708
708.33	Venituri din vanzare fier vechi	13 116.81	13 116.81	58.80	58.80	13 175.61	13 175.61	0.00	0.00 708.33
	TOTAL CONT 708	1 528 385.13	1 528 385.13	148 665.64	148 665.64	1 677 050.77	1 677 050.77	0.00	0.00
711	Venituri din prod.stocata	5 773 327.09	5 773 327.09	675 621.57	675 621.57	6 448 948.66	6 448 948.66	0.00	0.00 711
758.1	Venituri tx timbru	3 506.35	3 506.35	0.00	0.00	3 506.35	3 506.35	0.00	0.00 758.1
7581	Ven. din despagubiri, amenzi	123 263.33	123 263.33	4 247.23	4 247.23	127 510.56	127 510.56	0.00	0.00 7581
7588	Alte venituri din exploat	60 335.47	60 335.47	103 560.20	103 560.20	163 895.67	163 895.67	0.00	0.00 7588
	TOTAL CONT 758	187 105.15	187 105.15	107 807.43	107 807.43	294 912.58	294 912.58	0.00	0.00
766	Venituri din dobinzi	2 404.12	2 404.12	426.12	426.12	2 830.24	2 830.24	0.00	0.00 766
7814	Venituri din provizioane pentru deprecierea activelor	154 067.63	154 067.63	671.46	671.46	154 739.09	154 739.09	0.00	0.00 7814
	TOTAL CLASA 7	**57 477 269.07**	**57 477 269.07**	**4 824 343.14**	**4 824 343.14**	**62 301 612.21**	**62 301 612.21**	**0.00**	**0.00**
	TOTAL :	**457 567 115.65**	**457 567 120.65**	**51 502 843.82**	**51 502 843.82**	**509 069 959.47**	**509 069 964.47**	**23 015 139.60**	**23 015 144.60**

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	Valori materiale primite in pastrare sau custodie	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	5 553 913 852.14	0.00	0.00	0.00	5 553 913 852.14	0.00	5 553 913 852.14	0.00 80381
80381BC	Bunuri primite in administrare, concesiune si cu	2 996 687.83	2 996 687.83	0.00	0.00	2 996 687.83	2 996 687.83	0.00	0.00 80381BC
80381CE	Bunuri primite in administrare mijloace fixe public	3 737 190.76	3 737 190.76	0.00	0.00	3 737 190.76	3 737 190.76	0.00	0.00 80381CE
80381CM	Bunuri primite in administrare mijloace fixe public	74 790 491.51	74 790 491.51	0.00	0.00	74 790 491.51	74 790 491.51	0.00	0.00 80381CM
	TOTAL CONT 80381C	78 527 682.27	78 527 682.27	0.00	0.00	78 527 682.27	78 527 682.27	0.00	0.00
80381IMM	Bunuri primite in administrare mijloace fixe public	3 333 218.60	3 333 218.60	0.00	0.00	3 333 218.60	3 333 218.60	0.00	0.00 80381IMM
	TOTAL CONT 80381	5 638 771 440.84	84 857 588.70	0.00	0.00	5 638 771 440.84	84 857 588.70	5 553 913 852.14	0.00
80382	Alte val in af bil mij.fix-pr	88 231 135.54	15 800.71	0.00	0.00	88 231 135.54	15 800.71	88 215 334.83	0.00 80382
80382CE	Bunuri primite in administrare mijloace fixe privat	615 835.92	615 835.92	0.00	0.00	615 835.92	615 835.92	0.00	0.00 80382CE
80382CM	Bunuri primite in administrare mijloace fixe privat	11 010 926.27	11 010 926.27	0.00	0.00	11 010 926.27	11 010 926.27	0.00	0.00 80382CM
	TOTAL CONT 80382C	11 626 762.19	11 626 762.19	0.00	0.00	11 626 762.19	11 626 762.19	0.00	0.00
80382IM	Bunuri primite in administrare mijloace fixe privat	347 850.49	347 850.49	0.00	0.00	347 850.49	347 850.49	0.00	0.00 80382IM
	TOTAL CONT 80382	100 205 748.22	11 990 413.39	0.00	0.00	100 205 748.22	11 990 413.39	88 215 334.83	0.00
80383CE	Bunuri primite in administrare ob inv CE	14 729.96	14 729.96	0.00	0.00	14 729.96	14 729.96	0.00	0.00 80383CE
80383CM	Bunuri primite in administrare ob inv CM	714 024.77	714 024.77	0.00	0.00	714 024.77	714 024.77	0.00	0.00 80383CM
	TOTAL CONT 80383C	728 754.73	728 754.73	0.00	0.00	728 754.73	728 754.73	0.00	0.00
80383IMM	Bunuri primite in administrare ob inv IMM	27 677.22	27 677.22	0.00	0.00	27 677.22	27 677.22	0.00	0.00 80383IMM
	TOTAL CONT 80383	756 431.95	756 431.95	0.00	0.00	756 431.95	756 431.95	0.00	0.00
	TOTAL CONT 8038	5 740 454 090.17	97 604 434.04	0.00	0.00	5 740 454 090.17	97 604 434.04	5 642 849 656.13	0.00
	TOTAL CONT 803	5 741 739 032.11	97 604 434.04	0.00	0.00	5 741 739 032.11	97 604 434.04	5 644 134 598.07	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	**5 741 811 226.09**	**97 604 434.04**	**0.00**	**0.00**	**5 741 811 226.09**	**97 604 434.04**	**5 644 206 792.05**	**0.00**

CONDUCATOR UNITATII, SEF COMPARTIMENT FI[illegible]IAR-CONTABIL, INTOCMIT,

ILINCA AD[illegible] ONEL **URITU FLOR[illegible]**