

MUNICIPIUL CRAIOVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.169

**privind aprobarea situațiilor financiare anuale ale Regiei Autonome de
Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova, pe anul 2016**

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 25.05.2017;

Având în vedere raportul nr.67876/2017 întocmit de Direcția Economico-Financiară prin care se propune aprobarea situațiilor financiare anuale ale Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova, pe anul 2016;

În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată, art.28 alin.4 din Legea contabilității nr.82/1991, republicată, și Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr.1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.36 alin.2 lit. b coroborat cu alin.4 lit. a, art. 45 alin.2 lit. a, art.61 alin.2 și art.115, alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală.

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă situațiile financiare anuale-bilanțul, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de numerar, note explicative la situațiile financiare, ale Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova, pe anul 2016, prevăzute în anexa (pag.1-68) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico-Financiară și Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

**CONTRASEMNEAZĂ,
PT. SECRETAR,**

Radu MARINESCU

Ovidiu MISCHIANU

Tip situație financiară : BL

Bifati numai dacă
este cazul:

- ☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
- ☐ Sucursala
- ☐ GIE - grupuri de interes economic

☒ An ☐ Semestru Anul 2016

Entitatea RAADPFL CRAIOVA

Adresa

Județ Dolj Sector Localitate CRAIOVA

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

Număr din registrul comerțului

J16/752/1995

Cod unic de înregistrare

7 4 0 3 2 3 0

Forma de proprietate

11—Regii autonome

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasă CAEN)

0119 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente

Activitatea preponderentă efectiv desfășurată (cod și denumire clasă CAEN)

0119 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente

☒ Situații financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

☐ Raportări anuale☒ Entități mijlocii, mari și entități de
interes public☐ Entități mici☐ Microentități☒ Entități de
interes
public

?

- ☐ 1. entitățile care au optat pentru un **exercițiu financiar diferit de anul calendaristic**, cf.art. 27 din *Legea contabilității nr. 82/1991*
- ☐ 2. persoanele juridice aflate în **lichidare**, potrivit legii
- ☐ 3. subunitățile deschise în România de **societăți rezidente** în state aparținând Spațiului Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2016 de către entitățile de interes public și de entitățile prevăzute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total

6.976.664

Profit/ pierdere

532.433

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

FILIP AURELIA

Semnătura

SEMNATURA DEVINE VIZIBILĂ DUPĂ O
VALIDARE CORECTĂ

INTOCMIT,

Numele și prenumele

POPESCU IULIANA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional

Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale?

☒ DA ☐ NU

AUDITOR,

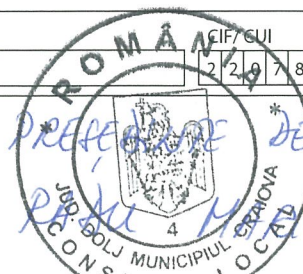
Nume și prenume auditor persoană fizică/ Denumire firmă de audit

SC CIEL AUDIT CONSULTING SRL

Nr.de înregistrare în Registrul CAFR

8642008

Formular VALIDAT



BILANT
la data de 31.12.2016

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2016	31.12.2016
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01		
2. Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03		
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04		
5. Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05		
6. Avansuri (ct.4094)	06		
TOTAL (rd.01 la 06)	07		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	687.356	642.008
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	40.636	51.457
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	317.057	317.057
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11		
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12		
6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13		
7. Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14		
8. Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15		
9. Avansuri (ct. 4093)	16		
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	1.045.049	1.010.522
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23		
TOTAL (rd. 18 la 23)	24		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	1.045.049	1.010.522
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 +321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	207.991	319.363

2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	482.210	275.671
3. Produse finite și 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	109.382	101.487
4. Avansuri (ct. 4091)	29		
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	799.583	696.521
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	31	4.188.662	2.353.661
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33	62.879	63.879
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + din ct. 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 4662 + 461 + 473** - 496 + 5187)	34	263.238	365.055
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35		
TOTAL (rd. 31 la 35)	36	4.514.779	2.782.595
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	38		
TOTAL (rd. 37 + 38)	39		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	40	4.465.355	7.029.239
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	41	9.779.717	10.508.355
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd. 43+44)	42		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	43		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	44		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	46		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	47		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	48	1.210.225	660.883
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	50		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	51		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	52	2.086.497	3.296.918
TOTAL (rd. 45 la 52)	53	3.296.722	3.957.801
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	54	5.848.167	6.022.682
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	55	6.893.216	7.033.204

G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN

1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	57		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	63		
TOTAL (rd.56 la 63)	64		

H. PROVIZIOANE

1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	67	68.734	56.540
TOTAL (rd. 65 la 67)	68	68.734	56.540

I. VENITURI ÎN AVANS

1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	69		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	70		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	71		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	72	634.828	527.872
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	73	634.828	527.872
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	77		
Fond comercial negativ (ct.2075)	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	79	634.828	527.872

J. CAPITAL ȘI REZERVE

I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	80		
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	82	527.883	527.883
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	85	527.883	527.883
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	86		

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	87	383.263	383.263
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	88	105.577	105.577
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	90	2.585.090	2.849.302
TOTAL (rd. 88 la 90)	91	2.690.667	2.954.879
Acțiuni proprii (ct. 109)	92		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	SOLD C (ct. 117)	2.628.192	2.578.206
	SOLD D (ct. 117)	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR			
	SOLD C (ct. 121)	594.477	532.433
	SOLD D (ct. 121)	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	99		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	100	6.824.482	6.976.664
Patrimoniul public (ct. 1016)	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	103	6.824.482	6.976.664

Suma de control F10 : 147686048 / 666832402

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând (rd.31) și preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

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

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

FILIP AURELIA

Semnătura



INTOCMIT,

Numele și prenumele

POPESCU IULIANA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2016

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2015	2016
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	25.720.377	30.112.440
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	25.704.443	30.106.482
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	15.934	5.958
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	367.308	789.667
Sold D	08	0	0
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	09	43.165	
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	340.596	269.002
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	26.471.446	31.171.109
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	5.531.933	5.653.456
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	214.389	240.764
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	476.888	377.212
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20	71.642	68.652
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21		30.101
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	17.592.621	20.464.175
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	14.439.777	16.799.720
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)	24	3.152.844	3.664.455
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	153.281	143.253
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	153.281	143.253
a.2) Venituri (ct.7813)	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28		

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	1.620.347	2.024.330
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	1.030.794	1.345.154
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 +6586*)	33	417.852	518.035
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6588)	37	171.701	161.141
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)	38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39	66.053	1.358.987
- Cheltuieli (ct.6812)	40	66.053	1.424.424
- Venituri (ct.7812)	41		65.437
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	25.727.154	30.300.728
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	744.292	870.381
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47	2.072	2.737
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50		
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	2.072	2.737
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53		
- Cheltuieli (ct.686)	54		
- Venituri (ct.786)	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)	56		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58		
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59		
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	2.072	2.737
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	26.473.518	31.173.846
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	25.727.154	30.300.728
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	746.364	873.118
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	151.887	340.685
20. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	67		
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)	68	594.477	532.433
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)	69	0	0

Suma de control F20 : 445331124 / 666832402

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 23 - se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 33 - în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul Fiscal.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

FILIP AURELIA

Semnătura



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

POPESCU IULIANA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Cod 30

la data de 31.12.2016

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume	
A	B	1		2	
Unitați care au inregistrat profit	01	1		532.433	
Unitați care au inregistrat pierdere	02				
Unitați care nu au inregistrat nici profit nici pierdere	03				
II Date privind platile restante	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii	
A	B	1=2+3	2	3	
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 19 + 23)	04				
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05				
- peste 30 de zile	06				
- peste 90 de zile	07				
- peste 1 an	08				
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)	09				
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10				
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11				
- contribuția pentru pensia suplimentară	12				
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13				
- alte datorii sociale	14				
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15				
Obligatii restante fata de alti creditorii	16				
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17				
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18				
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 20 la 22)	19				
- restante dupa 30 de zile	20				
- restante dupa 90 de zile	21				
- restante dupa 1 an	22				
Dobanzi restante	23				
III. Numar mediu de salariatii	Nr. rd.	31.12.2015		31.12.2016	
A	B	1		2	
Numar mediu de salariatii	24	691		694	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	25	696		701	

IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente , din care:	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	30	
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	
Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente , din care:	34	
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	
Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	36	
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	
Venituri brute din dividende plătite către persoane juridice nerezidente , potrivit prevederilor art. 229 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	38	
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente, din care:	40	
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care:	42	
- impozitul datorat la bugetul de stat	43	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	44	
- impozitul datorat la bugetul de stat	45	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	46	
- impozitul datorat la bugetul de stat	47	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	48	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	49	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	50	
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	51	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	52	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	53	
- impozitul datorat la bugetul de stat	54	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	55	
- impozitul datorat la bugetul de stat	56	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	57	

- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	58	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	59	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)	60	
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	61	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	62	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	63	
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților	64	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)	Nr. rd.	31.12.2015
A	B	1
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare (65=66+69):	65	0
- după surse de finanțare (rd. 66=67+68)	66	0
- din fonduri publice	67	
- din fonduri private	68	
- după natura cheltuielilor (rd. 69=70+71)	69	0
- cheltuieli curente	70	
- cheltuieli de capital	71	0
VII. Cheltuieli de inovare ****)	Nr. rd.	31.12.2015
A	B	1
Cheltuieli de inovare	72	
VIII. Alte informații	Nr. rd.	31.12.2015
A	B	1
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	73	
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	74	
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 76 + 84)	75	
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 77 la 83)	76	
- acțiuni cotate emise de rezidenți	77	
- acțiuni necotate emise de rezidenți	78	
- părți sociale emise de rezidenți	79	
- obligațiuni emise de rezidenți	80	
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți	81	
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	82	
- obligațiuni emise de nerezidenți	83	
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 85+86)	84	

- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	85		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	86		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	87	4.188.662	2.353.661
- creanțe comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	88		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	89		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	90	1	1
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.92 la 96)	91	167.729	192.926
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	92	92.580	123.303
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	93	75.149	69.623
- subvenții de încasat(ct.445)	94		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	95		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	96		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	97		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + 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)	98		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473+ 4662), (rd.100 la 102)	99	95.509	236.008
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul ,decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	100		
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	101	95.509	236.008
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 31 decembrie (din ct. 461)	102		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	103		
- de la nerezidenți	104		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	105		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.107 la 113)	106		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	107		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	108		

- părți sociale emise de rezidenți	109		
- obligațiuni emise de rezidenți	110		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente	111		
- acțiuni emise de nerezidenți	112		
- obligațiuni emise de nerezidenți	113		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	114		
Casa în lei și în valută (rd.116+117)	115	27.330	16.124
- în lei (ct. 5311)	116	27.330	16.124
- în valută (ct. 5314)	117		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.119+121)	118	4.231.445	6.934.905
- în lei (ct. 5121), din care:	119	4.231.445	6.934.905
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	120		
- în valută (ct. 5124), din care:	121		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	122		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.124+125)	123		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	124		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	125		
Datorii (rd. 127 + 130+ 133 + 136 + 139 + 142 + 145 + 148 + 151+ 154 + 157 + 158 + 161 + 162+ 164 + 165 + 170 + 171 + 172 + 178)	126	3.931.550	4.485.672
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 161),(rd. 128 +129)	127		
- în lei	128		
- în valută	129		
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681), (rd.131 +132)	130		
- în lei	131		
- în valută	132		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5196 + 5197), (rd. 134+135)	133		
- în lei	134		
- în valută	135		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 137+138)	136		
- în lei	137		
- în valută	138		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd .140+141)	139		
- în lei	140		
- în valută	141		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), (rd. 143+144)	142		
- în lei	143		
- în valută	144		

Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.146+147)	145		
- în lei	146		
- în valută	147		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.149+150)	148		
- în lei	149		
- în valuta	150		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.152+153)	151		
- în lei	152		
- în valută	153		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682), (rd. 155+156)	154		
- în lei	155		
- în valuta	156		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	157		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 159+160)	158		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	159		
- în valută	160		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	161		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	161a		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	162	1.210.225	660.883
- datorii comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri primite de la clienți nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	163		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	164	369.305	1.168.542
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.166 la 169)	165	1.261.964	1.649.416
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	166	443.213	914.002
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	167	731.566	716.255
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	168	5.269	12.614
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	169	81.916	6.545
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	170		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	171		
- sume datorate actionarilor / asociatilor PF	171a		
- sume datorate actionarilor / asociatilor PJ	171b		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.173 la 177)	172	1.090.056	1.006.831

-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	173		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 2) (din ct.462+din ct.472+din ct.473+4661)	174	455.228	478.959
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	175	634.828	527.872
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	176		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	177		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	178		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)	179		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	180		
- acțiuni cotate 3)	181		
- acțiuni necotate 4)	182		
- părți sociale	183		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	184		
Brevete si licente (din ct.205)	185		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2015	31.12.2016
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	186		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	31.12.2015	31.12.2016
A	B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	187		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	188		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	189		
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014	Nr. rd.	31.12.2015	31.12.2016
A	B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)	190		

F30 - pag. 8					
XII. Capital social vărsat	Nr. rd.	31.12.2015		31.12.2016	
		Suma (lei)	% 6)	Suma (lei)	% 6)
A	B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 6), (rd. 192 + 195 + 199 + 200 + 201 + 202)	191		X		X
- deținut de instituții publice, (rd. 193+194)	192				
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	193				
- deținut de instituții publice de subordonare locală	194				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	195				
- cu capital integral de stat	196				
- cu capital majoritar de stat	197				
- cu capital minoritar de stat	198				
- deținut de regii autonome	199				
- deținut de societăți cu capital privat	200				
- deținut de persoane fizice	201				
- deținut de alte entități	202				
	Nr. rd.	Sume			
A	B	31.12.2015		31.12.2016	
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	203				
- către instituții publice centrale;	204				
- către instituții publice locale;	205				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	206				
	Nr. rd.	Sume			
A	B	31.12.2015		31.12.2016	
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	207				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	208				
- către instituții publice centrale;	209				
- către instituții publice locale;	210				

- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	211		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	212		
- către instituții publice centrale;	213		
- către instituții publice locale;	214		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	215		
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	31.12.2015	31.12.2016
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	216		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	217		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	218		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	219		
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	31.12.2015	31.12.2016
Venituri obținute din activități agricole	220		

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

FILIP AURELIA

Numele si prenumele

POPESCU IULIANA

Semnatura



Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

**Formular
VALIDAT**

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

*) Pentru statutul de 'persoane juridice asociate' se vor avea în vedere prevederile art. 258 lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

**) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

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

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

***** În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclassificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

***** Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.

Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și 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 și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

2) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

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

6) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 192 - 202 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 191.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2016

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02				X	
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05				X	
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06				X	
Constructii	07	879.740				879.740
Instalatii tehnice si masini	08	482.516	109.304	2.521		589.299
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	317.057				317.057
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13					
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	1.679.313	109.304	2.521		1.786.096
III.Imobilizari financiare	17		1.423.554	1.423.554	X	0
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	1.679.313	1.532.858	1.426.075		1.786.096

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Alte imobilizari	20				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22				
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24	192.384	45.348		237.732
Instalatii tehnice si masini	25	441.880	97.906	1.944	537.842
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26				
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	634.264	143.254	1.944	775.574
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	634.264	143.254	1.944	775.574

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					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	32				
Alte imobilizari	33				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	34				
TOTAL (rd.32 la 34)	35				
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	36				
Constructii	37				
Instalatii tehnice si masini	38				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	39				
Investitii imobiliare	40				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	41				
Active biologice productive	42				
Imobilizari corporale in curs de executie	43				
Investitii imobiliare in curs de executie	44				
TOTAL (rd. 36 la 44)	45				
III.Imobilizari financiare	46				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	47				

Suma de control F40 : 21091026 / 666832402

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

FILIP AURELIA

Semnătura



Numele si prenumele

POPESCU IULIANA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

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

Atentie ! Selectati mai întâi tipul entității (mari si mijlocii/ mici/ micro) !

Conturi entitati mijlocii si mari

1011 SC(+)F10L.R81

OK

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

-

+

Salt

**ACTIVE IMOBILIZATE LA DATA DE
31.12.2016**

Denumirea elementului de imobilizare *)	Valoare bruta **)				Ajustari de valoare***) (amortizari si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare)			
	Sold la inceputul exercitiului financiar 1	Cresteri ****)	Cedari, transferuri si alte reduceri 3	Sold la sfarsitul exercitiului financiar 4 = 1+2-3	Sold la inceputul exercitiului financiar 5	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar 6	Reduceri sau reluari 7	Sold la sfarsitul exercitiului financiar 8 = 5+6-7
0								
Imobilizari necorporale								
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte imobilizari	0	0	0	0	0	0	0	0
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0
Imobilizari corporale								
Terenuri	0	0	0	0	0	0	0	0
Contructii	879740	0	0	879740	192384	45348	0	237732
Instalatii tehnice si masini	482516	109304	2521	589299	441880	97906	1944	537842
Alte instalatii, utilaje si mobilier	317057	0	0	317057				
Imobilizari corporale in curs de executie	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	1679313	109304	2521	1786096	634264	143254	1944	775574
Imobilizari financiare								
	0	1423554	1423554	0	0	0	0	0
TOTAL	1679313	1532858	1426075	1786096	634264	143254	1944	775574

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.

Cresterele de imobilizari in decursul anului 2016 au fost de 109304 lei reprezentate de :

achizitia de echipamente tehnologice-motofrastraur,masini de tuns gazon, ciocan demolator- in valoare de 23.014 lei;

achizitia unui buldoexcavator- in valoare de 86290 lei;

imobilizari financiare reprezentand garantii de buna executie la Primaria Craiova in suma de 1.423.554 lei.

Cedari,transferuri si alte reduceri sunt reprezentate de :

casari echipament tehnologic (generator gata) in valoare de 2.521 lei ;

transferarea garantiilor incasate in contul de clienti 1.423.554 lei.



ADMINISTRATOR,
FILIP AURELIA

[Signature]

DIRECTOR ECONOMIC,
EC. POPESCU IULIANA

[Signature]

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI LA DATA DE
31.12.2016

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:	68734	0	0	56540
-provizioane pentru litigii (cont 1511)	2681	0	0	2681
-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)	66053	53243	65437	53859

Provizioanele in valoare de 2.681 lei au fost constituite in anii precedenti .

In cursul anului 2016 a fost inchis partial provizion in cuantum de 65.437lei din suma de 66.053lei constituita la finele anului 2015 lei pentru participarea salariatilor la profit, ramanand ca diferenta de 616lei sa fie inchisa in momentul achitarii sumei catre salariati.

La finele anului 2016 s-a constituit provizion in cuantum de 53.243 lei pentru participarea salariatilor la profit.



Administrator,
FILIP AURELIA

Director economic,
EC. POPESCU IULIANA

RAADPFL CRAIOVA
NOTA 3

REPARTIZAREA PROFITULUI ANULUI 2015 IN ANUL 2016

Destinatia	Suma
Profit net de repartizat 2015:	660530
- rezerva legala	0.00
- acoperirea pierderii contabile	0.00
-surse proprii de finantare ale regiei	264212
- plata 50% catre Primaria Craiova	330265
-participare salariatii la profit	65437
Profit nerepartizat :	616

Profitul net contabil al anului 2016, in suma totala de 532.433 lei, este propus pentru repartizare, conform OG64/2001, pe urmatoarele destinatii:

- 10% din profit pentru fondul de participare a salariatilor la profit, provizion constituit in luna decembrie 2015 in suma de 53.243 lei,
- 40% din profit la surse proprii de finantare ale RADPFL Craiova, in suma de 212.973 lei,
- 50% din profit catre Primaria Craiova in suma de 266.217 lei.



Administrator,
FILIP AURELIA

Director Economic
Ec POPESCU IULIANA

**ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE LA DATA DE
31.12.2016**

Denumirea indicatorului	lei	
	Exercitiu financiar	
	Anul 2015	Anul 2015
0	2	2
1. Cifra de afaceri neta	25720377	30112440
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	25727154	30300728
3. Cheltuielile activitatii de baza	25727154	30300728
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	0	0
5. Cheltuielile indirecte de productie	0	0
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	-6777	-188288
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)	410473	789667
10. Productia din imobilizari proprie	0	0
11. Alte venituri din exploatare	340596	269002
12. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9 + 10 + 11)	744292	870381

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 30.300.728 lei are urmatoarea structura:

1	Cheltuieli cu materiile prime si materiale consumabile	5653456
2	Alte cheltuieli materiale	240764
3	Cheltuieli externe cu energia si apa	377212
4	Cheltuieli privind marfurile	38551
5	Cheltuieli cu personalul	20464175
6	Alte cheltuieli de exploatare	2024330
7	Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale	143253
8	Variatia provizionului privind participarea salariatilor la profit	-12194
9	Ajustari pentru deprecierea clientilor	1371181
	TOTAL CHELTUIELI	30300728

Administrator,
FILIP AURELIA

Director Economic,
EC.POPESCU IULIANA



Handwritten signature of EC.POPESCU IULIANA

SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR LA DATA DE

31.12.2016

Creanțe	Nr. rd.	Sold la sfârșitul exerc. financ.	Termen de lichiditate	
			sub 1 an	peste 1 an
			2	3
A		1=2+3		
I.CREANȚE DIN ACTIVE IMOBILIZATE(ct.267)	1	0	0	0
Creante comerciale,avansuri acordate furnizorilor si alte conturi asimilate(ct4092+411+413+418-491)	2	3740510	3740510	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	428934	428934	0
II. CREANȚE DIN ACTIVE CIRCULANTE TOTAL(rd.2 la 4)	5	4169444	4169444	0
III.AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA CREANȚELOR	6	1386849	1386849	0
IV. CHELTUIELI ÎNREGISTRATE ÎN AVANS(ct.471)	7	0	0	0
TOTAL CREANȚE(rd.1+5-6+7)	8	2782595	2782595	0

La data de 31.12.2016, Regia are creante de incasat in suma de 4.169.444 lei, care se compun din:

creante comerciale in suma de 2.144.039 lei
 clienti incerti sau in litigiu in suma de 1.580.045,48 lei
 clienti facturi de intocmit in suma de 16.425,67 lei
 debitori diversi in suma de 130.402,39 lei
 alte creante in suma de 298.531,61 lei

Din total creante comerciale curente de 2.144.039lei, s-a constituit ajustari pentru pierdere de valoare in suma de 916.489,43lei referitor la soldul clientului Primaria Municipiului Craiova conform Procesului Verbal cu nr.59762/02.05.2017 emis de catre UATM Craiova si HCA68/11.05.17, in vederea indeplinirii masurilor dispuse de catre Curtea de Conturi a Romaniei, Camera de Conturi Dolj, prinDecizia Nr38/2017 pentru luarea masurilor de regularizare cu UATM Craiova, a sumelor incasate necuvenit. Pentru creantele in litigiu in suma de 1.580.045,48 lei, s-au facut ajustari de 454.691,46lei conform referatelor emise de Compartimentul Juridic numai pentru clientii din dosarele de executare si dosarele aflate pe rolul instantelor de judecata la care exista sanse minime de incasare, iar pentru unii este deschisa insolventa si falimentul.

Datorii	Nr. rd.	Sold la sfârșitul exerc. financ.	Termen de exigibilitate			
			sub 1 an	1 - 5 ani	peste 5 ani	4
A		1=2+3+4	2	3	4	
I. Datorii financiare – total, din care:	12	0	0	0	0	0
–credite bancare pe termen lung și mediu(ct.162)	13	0	0	0	0	0
–credite pe termen scurt(ct.512+519+5198)	14	0	0	0	0	0
–dobânzi aferente creditelor bancare(ct.168+5186+5198)	15	0	0	0	0	0
–alte împrumuturi și datorii financiare(ct.161+166+167+168+169+269)	16	0	0	0	0	0
II. Alte datorii – total, din care:	17	3.957.801	3.957.801	0	0	0
–furnizori–total(ct.401+403+404+405+408)	18	660.883	660.882	0	0	0
–Alte datorii(ct.1623+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	3.296.918	3.296.918	0	0	0
III. Venituri înregistrate în avans(ct.472)	22	527.872	527.872	0	0	0
TOTAL DATORII(rd.17+22)	23	4.485.673	4.485.673	0	0	0

La data de 31.12.2016, Regia are datorii înregistrate în suma de 3.957.801 lei care se compun din :

datorii comerciale în suma de 660.883 lei;

datorii în legatura cu personalul 1.168.542 lei;

datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale și bugetul statului în suma de 1.649.416 lei achitate în luna ianuarie și martie 2017;

alte datorii în legatura cu persoanele fizice și juridice: 478.960 lei

**Administrator,
FILIP AURELIA**

**Director Economic,
Ec POPESCU IULIANA**



[Handwritten signature]

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

NOTA 6

PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE

Situațiile financiare au fost întocmite în conformitate OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare consolidate.

Societatea organizează și conduce contabilitatea proprie potrivit prevederilor Legii contabilității nr.82/1991 republicata, cu modificările și completările ulterioare și întocmește situații financiare anuale potrivit prevederilor OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare consolidate. Prezentele situații financiare sunt întocmite în baza continuității activității. Fiecare element semnificativ este prezentat separat în situațiile financiare.

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

Conform **principiului continuității activității**, societatea își continuă în mod normal activitatea într-un viitor previzibil, fără a intra în imposibilitatea continuării activității sau fără reducerea semnificativă a acesteia. În anul financiar 2016 nu au existat elemente de nesiguranță legate de anumite evenimente care să ducă la incapacitatea firmei de a-și continua activitatea.

Referitor la **principiul permanenței metodelor**, precizăm că s-au urmărit continuarea aplicării aceluiași reguli și norme privind evaluarea, înregistrarea în contabilitate și prezentarea elementelor patrimoniale și a rezultatelor, asigurând compatibilitatea în timp a informațiilor contabile.

În activitatea societății s-a ținut cont de **principiul prudenței**, luându-se în considerare numai profiturile recunoscute până la data închiderii exercițiului financiar.

Principiul contabilității de angajamente, coform caruia efectele tranzacțiilor și ale altor evenimente sunt recunoscute atunci când tranzacțiile și evenimentele se produc.

Conform **principiului intangibilității**, bilanțul de deschidere al exercițiului financiar 2016 corespunde cu bilanțul de închidere al exercițiului precedent.

În vederea stabilirii valorii totale corespunzătoare unei poziții din bilanț 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**. Informațiile prezentate în situațiile financiare pentru anul 2016 reflectă realitatea economică a evenimentelor și tranzacțiilor referitoare la anul 2016, nu numai forma lor juridică, respectându-se principiul prevalenței economiei asupra juridicului.

Principiul evaluării la cost de achiziție sau cost de producție, conform caruia elementele prezentate în situațiile financiare se evaluează, de regulă, pe baza principiului costului de achiziție sau al costului de producție.

Conform **principiului pragului de semnificație**, entitatea se poate abate de la cerințele cuprinse în reglementările contabile referitoare la prezentările de informații și publicare atunci când efectele nerespectării lor sunt nesemnificative.

Politicele contabile reprezintă principiile, bazele, convențiile, regulile și practicile specifice aplicate la întocmirea și prezentarea situațiilor financiare anuale.

Conducerea societății a stabilit politicile contabile pentru operațiunile derulate, acestea fiind cuprinse în "**Manualul de proceduri și politici contabile**".

Aceste politici au fost elaborate având în vedere specificul activității societății.

La elaborarea politicilor contabile au fost respectate principiile contabile generale.

Politicele contabile au fost elaborate astfel încât să se asigure furnizarea, prin situațiile financiare anuale, a unor informații care trebuie să fie *inteligibile, relevante* pentru nevoile utilizatorilor în luarea deciziilor, *credibile* în sensul de a reprezenta fidel activele, datoriile, poziția financiară și profitul sau pierderea societății să nu conțină erori semnificative, să nu fie părtinitoare, să fie prudente, complete sub toate aspectele semnificative, *comparabile* astfel încât utilizatorii să poată compara situațiile financiare ale societății în timp, pentru a identifica tendințele în poziția financiară și performanțele sale și să poată compara situațiile financiare cu cele ale altor societăți pentru a evalua poziția financiară și performanța.

Metodele și procedeele contabile se aplică de la un exercitiu la altul, în vederea obținerii comparabilității în timp a informației contabile și a unei imagini fidele asupra activității societății.

Orice modificare sau abatere de la metodele, procedeele și politicile aplicate vor fi prezentate în notele explicative împreună cu justificări și studii de impact asupra patrimonului, a rezultatului sau a poziției financiare în exercitiul financiar în care apar.

Politici contabile

Politicele contabile reprezintă principiile, bazele, convențiile, regulile și practicile specifice aplicate de societate la întocmirea și prezentarea situațiilor financiare anuale.

Corectarea erorilor contabile

Corectarea erorilor contabile se efectuează la data constatării lor.

Corectarea erorilor aferente exercițiului financiar curent se efectuează pe seama contului de profit și pierdere.

Corectarea erorilor aferente exercițiilor financiare precedente se efectuează pe seama contului de profit și pierdere dacă sunt nesemnificative și pe seama rezultatului reportat dacă sunt semnificative.

Din punct de vedere fiscal, societatea corectează erorile aferente exercițiilor 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 incorporate 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 evenimentelor ulterioare datei bilantului care nu conduc la ajustarea situatiilor financiare anuale, societatea ni isi ajusteaza valorile recunoscute in situatiile sale financiare pentru a reflecta acele evenimente ulterioare datei bilantului.

Imobilizari corporale

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Imobilizări necorporale

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

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

Imobilizari financiare

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

La 31.12.2016 societatea nu are inregistrate imobilizari financiare.

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 prețului 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.

Administrator,
FILIP AURELIA



Director Economic,
EC .POPESCU IULIANA

PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE
AFERENTE ANULUI 2016

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 2016 patrimoniul regiei nu a suferit modificari. Regia este asociat cu o parte sociala in valoare de 10 lei la capitalul social al SC Termo Craiova SRL.

Administrator,
FILIP AURELIA



Director Economic,
ec POPESCU IULIANA

**INFORMATII PRIVIND SALARIATII SI MEMBRII ORGANELOR
DE ADMINISTRATIE, CONDUCERE SI SUPRAVEGHERE**

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: 694
- cheltuieli cu salarii: 16.799.720
- cheltuieli cu asigurarile sociale: 3.664.455



Administrator,
FILIP AURELIA

Director Economic,
Ec POPESCU IULIANA

RAADPF L CRAIOVA
NOTA 9

PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

1. Indicatori de lichiditate:

a) Indicatorul lichiditatii curente (indicatorul capitalului circulant)	=	$\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}}$	=	$\frac{10,508,355}{3,957,801}$	=	2.66
b) Indicatorul lichiditatii imediate (indicatorul test acid)	=	$\frac{\text{Active curente} - \text{Stocuri}}{\text{Datorii curente}}$	=	$\frac{9,811,834}{3,957,801}$	=	2.48

2. Indicatori de risc:

a) Indicatorul gradului de indatorare	=	$\frac{\text{Capital imprumutat} \times 100}{\text{Capital propriu}}$	=	$\frac{0}{6,976,664} \times 100$	=	Nu este cazul
b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor	=	$\frac{\text{Profit inaintea platii dobanzii si impoz. pe profit}}{\text{Cheltuieli cu dobanda}}$	=	$\frac{873,118}{0}$	=	Nu este cazul

3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune):

a) Viteza de rotatie a debitorilor-clienti	=	$\frac{\text{Sold mediu clienti} \times 365}{\text{Cifra de afaceri}}$	=	$\frac{5,249,766}{30,112,440} \times 365$	=	64
b) Viteza de rotatie a creditorilor-furnizori	=	$\frac{\text{Sold mediu furnizori} \times 365}{\text{Achizitii de bunuri fara servicii (sau CA)}}$	=	$\frac{835,237}{6,209,532} \times 365$	=	49
c) Viteza de rotatie a activelor imobilizate	=	$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}}$	=	$\frac{30,112,440}{1,010,522}$	=	30

d) Viteza de rotatie a activelor totale

$$= \frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}} = \frac{30,112,440}{11,518,877} = 3$$

4. Indicatori de profitabilitate

a) Rentabilitatea capitalului angajat

$$= \frac{\text{Profit inaintea platii dobanzii si impoz. pe profit}}{\text{Capital angajat}} = \frac{873,118}{6,976,664} = 12.51\%$$

b) Marja bruta din vanzari

$$= \frac{\text{Profitul din exploatare} \times 100}{\text{Cifra de afaceri}} = \frac{870,381}{30,112,440} \times 100 = 2.89\%$$

Administrator,
FILIP AURELIA



Director Economic
Ec. POPESCU IULIANA

NOTA EXPLICATIVA LA BILANT-NR10
ALTE INFORMATII

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 BRESTEI129A ,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.

Conform Hotărârii nr.233 a Consiliului Local al Municipiului Craiova, R.A.A.D.P.F.L. Craiova administrează și Centrul Multifuncțional, în asociere cu Primăria Municipiului Craiova, conform contractului de asociere nr.14576/07.11.2013 (nr.R.A.A.D.P.F.L. Craiova), având obligația de a lua măsuri pentru o bună și legală funcționare precum și de a stabili tarife de exploatare a imobilului.

In cursul anului 2016 conform contractelor de asociere nr 45 si 46 din 15.03.2016 R.A.A.D.P.F.L Craiova administreaza si exploateaza in comun impreuna cu Primaria Municipiului Craiova inca doua obiective Centrul de Sprijin al IMM-urilor si Intitutelor de Cercetare si Inovare si Centrul de Dezvoltare Tehnologica si Excelenta in Afaceri.

La data de 31.12.2016 societatea a realizat profit net in valoare de 532.433 lei.

In cursul anului 2016 societatea a realizat o cifra de afaceri neta de 30.112.440 lei.

La data de 31.12.2016 societatea nu inregistreaza credite.

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

Administrator,
FILIP AURELIA



Director Economic,
EC.POPESCU IULIANA

RAADPFL CRAIOVA
COD FISCAL RO7403230
SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
la data de 31.12.2016

Denumirea elementului	– lei –	
	Exercițiul financiar	
	Precedent	Curent
A	2015	2016
Fluxuri de numerar din activități de exploatare:		
Încasări de la clienți	30838587	39718690
Plăți către furnizori și angajați	29289412	30911780
Dobânzi plătite		
Impozit pe profit plătit	190510	496675
Plati taxe ,impozite locale ,tva	1436105	5598856
Numerar net din activități de exploatare	-77440	2711379
Fluxuri de numerar din activități de investiție:		
Plăți pentru achiziționarea de acțiuni		
Plăți pentru achiziționarea de imobilizări corporale	29397	147495
Încasări din vânzarea de imobilizări corporale		
Dividende încasate		
Numerar net din activități de investiție	-29397	-147495
Fluxuri de numerar din activități de finanțare:		
Încasări din emisiunea de acțiuni		
Încasări din împrumuturi pe termen lung		
Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar		
Dividende plătite		
Numerar net din activități de finanțare		
Creșterea netă a numerarului și echivalentelor de numerar	-106837	2563884
Numerar și echivalente de numerar la începutul exercițiului financiar	4572192	4465355
Numerar și echivalentele de numerar la sfârșitul exercițiului financiar	4465355	7029239

Administrator,
FILIP AURELIA



Director Economic,
POPESCU IULIANA

Popescu I.

RAADPFL CRAIOVA
COD FISCAL RO7403230
BRESTEI NR19A

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU
la data de 31.12.2016

Denumirea elementului		Sold la începutul exercițiului financiar	Creșteri		Reduceri		– lei – Sold la sfârșitul exercițiului 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		2585090	264212	264212			2849302
Acțiuni proprii							
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii							
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii							
Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită	Sold C	2575741	1678910	1678910	1678910	1678910	2575741
	Sold D						
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS, mai puțin IAS 29 ³¹	Sold C						
	Sold D						
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	Sold C	52451			49986		52451
	Sold D						

Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a patra a Comunităților Economice Europene	Sold C						
	Sold D						
Profitul sau pierderea exercițiului financiar	Sold C	594477	532433		594477	594477	532433
	Sold D						
Repartizarea profitului							
Total capitaluri proprii		6824482	2475555	1943122	2323373	2372387	6976664

ADMINISTRATOR,

Director Economic,

FILIP AURELIA



POPESCU IULIANA

RAADPFL CRAIOVA

TOTAL GENERAL!!!

31/12/2016

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	Patrimoniul 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	2 849 302.36	0.00	0.00	0.00	2 849 302.36	0.00	2 849 302.36	1068
	TOTAL CONT 106	0.00	2 954 879.03	0.00	0.00	0.00	2 954 879.03	0.00	2 954 879.03	
117	Rezultatul reportat	1 728 895.61	4 307 101.92	0.00	0.00	1 728 895.61	4 307 101.92	0.00	2 578 206.31	117
121	Profit si pierderi	24 882 456.16	28 316 394.79	4 709 897.67	2 366 579.10	29 592 353.83	30 682 973.89	0.00	1 090 620.06	121
121CE	Profit si pierdere Centrul de excelenta	31.87	28 142.52	571.59	10 512.77	603.46	38 655.29	0.00	38 051.83	121CE
121CM	Profit si pierdere CM	953 009.25	391 557.04	160 303.57	35 361.96	1 113 312.82	426 919.00	686 393.82	0.00	121CM
	TOTAL CONT 121C	953 041.12	419 699.56	160 875.16	45 874.73	1 113 916.28	465 574.29	686 393.82	38 051.83	
121IMM	Profit si pierdere IMM	12.27	74 695.65	568.74	16 040.02	581.01	90 735.67	0.00	90 154.66	121IMM
	TOTAL CONT 121	25 835 509.55	28 810 790.00	4 871 341.57	2 428 493.85	30 706 851.12	31 239 283.85	686 393.82	1 218 826.55	
1511	Provizioane pentru litigii	0.00	2 681.31	0.00	0.00	0.00	2 681.31	0.00	2 681.31	1511
1518	Alte provizioane-participarea salariatilor la profit	65 110.00	66 053.00	327.00	53 243.00	65 437.00	119 296.00	0.00	53 859.00	1518
	TOTAL CONT 151	65 110.00	68 734.31	327.00	53 243.00	65 437.00	121 977.31	0.00	56 540.31	
167	Alte imprumuturi si dat.asim.	1 000.00	1 000.00	3 000.00	3 000.00	4 000.00	4 000.00	0.00	0.00	167
	TOTAL CLASA 1	27 630 515.16	37 053 651.22	4 874 668.57	2 484 736.85	32 505 183.73	39 538 388.07	686 393.82	7 719 598.16	
212	Constructii	879 740.59	0.00	0.00	0.00	879 740.59	0.00	879 740.59	0.00	212
2131	Echipamente tehnologice	348 074.92	2 521.01	0.00	0.00	348 074.92	2 521.01	345 553.91	0.00	2131
2133	Mijloace de transport	243 744.11	0.00	0.00	0.00	243 744.11	0.00	243 744.11	0.00	2133
	TOTAL CONT 213	591 819.03	2 521.01	0.00	0.00	591 819.03	2 521.01	589 298.02	0.00	
214	Mobilier, aparatura birotica	317 056.65	0.00	0.00	0.00	317 056.65	0.00	317 056.65	0.00	214
267	Alte creante imobilizate	1 201 680.09	1 201 680.09	221 873.61	221 873.61	1 423 553.70	1 423 553.70	0.00	0.00	267
2812	Amortiz.mijl.fixe gr.II	0.00	233 953.45	0.00	3 779.04	0.00	237 732.49	0.00	237 732.49	2812
2813	Amortiz.mijl.fixe gr.III	1 944.28	530 797.30	0.00	8 988.43	1 944.28	539 785.73	0.00	537 841.45	2813
	TOTAL CONT 281	1 944.28	764 750.75	0.00	12 767.47	1 944.28	777 518.22	0.00	775 573.94	
	TOTAL CLASA 2	2 992 240.64	1 968 951.85	221 873.61	234 641.08	3 214 114.25	2 203 592.93	1 786 095.26	775 573.94	
301.02	Rechizite	31 553.61	26 747.71	3 116.62	2 341.65	34 670.23	29 089.36	5 580.87	0.00	301.02
301.1	Sicrie in magazine	3 052.25	2 346.94	0.00	135.31	3 052.25	2 482.25	570.00	0.00	301.1
301.54	Materii prime sere	435 442.50	435 442.50	1 938.78	1 938.78	437 381.28	437 381.28	0.00	0.00	301.54
301.55	Materii prime pepiniera	339 663.19	339 663.19	2 917.08	2 917.08	342 580.27	342 580.27	0.00	0.00	301.55
	TOTAL CONT 301	809 711.55	804 200.34	7 972.48	7 332.82	817 684.03	811 533.16	6 150.87	0.00	
302	Mat. consumabile	3 650 499.04	3 514 720.53	342 877.26	245 230.45	3 993 376.30	3 759 950.98	233 425.32	0.00	302
302.12	302.12	52 723.20	44 743.34	4 326.90	4 590.83	57 050.10	49 334.17	7 715.93	0.00	302.12
3022	Combustibili	872 316.04	871 719.68	47 148.93	47 148.93	919 464.97	918 868.61	596.36	0.00	3022
	TOTAL CLASA 3	5 375 092.19	5 375 092.19	4 500 000.00	4 500 000.00	5 375 092.19	5 375 092.19	5 375 092.19	5 375 092.19	

3022CM	Combustibili Centru Multifunctional	185.48	185.48	0.00	0.00	185.48	185.48	0.00	0.00	3022CM
	TOTAL CONT 3022	872 501.52	871 905.16	47 148.93	47 148.93	919 650.45	919 054.09	596.36	0.00	
3024	Piese de schimb	164 480.65	148 164.45	0.00	2 450.19	164 480.65	150 614.64	13 866.01	0.00	3024
302CM	Materiale consumabile CM	11 222.42	8 222.05	2 164.79	1 656.63	13 387.21	9 878.68	3 508.53	0.00	302CM
	TOTAL CONT 302	4 751 426.83	4 587 755.53	396 517.88	301 077.03	5 147 944.71	4 888 832.56	259 112.15	0.00	
303	Obiecte de inventar	40 915.31	39 482.81	2 751.16	2 883.66	43 666.47	42 366.47	1 300.00	0.00	303
303.11	Ob.inv. in depozit	208 980.77	183 228.10	6 995.77	7 101.62	215 976.54	190 329.72	25 646.82	0.00	303.11
303.12	303.12	206.66	206.66	21 650.00	950.00	21 856.66	1 156.66	20 700.00	0.00	303.12
303.30	Baracamente	1 929.72	0.00	0.00	0.00	1 929.72	0.00	1 929.72	0.00	303.30
303CM	Materiale de natura obiectelor de inventar CM	13 631.52	13 126.53	0.00	504.99	13 631.52	13 631.52	0.00	0.00	303CM
	TOTAL CONT 303	265 663.98	236 044.10	31 396.93	11 440.27	297 060.91	247 484.37	49 576.54	0.00	
331	Productie in curs de executie	59 354.98	14 671.93	0.00	0.00	59 354.98	14 671.93	44 683.05	0.00	331
331.54	Productie net. sera	2 385 701.72	2 241 892.49	152 958.13	143 809.23	2 538 659.85	2 385 701.72	152 958.13	0.00	331.54
331.55	Productie net.pepiniera	2 620 534.88	2 562 318.58	78 029.35	58 216.30	2 698 564.23	2 620 534.88	78 029.35	0.00	331.55
	TOTAL CONT 331	5 065 591.58	4 818 883.00	230 987.48	202 025.53	5 296 579.06	5 020 908.53	275 670.53	0.00	
345.20	Produse finite coroane	49 132.56	49 132.56	8 167.87	8 167.87	57 300.43	57 300.43	0.00	0.00	345.20
345.41	Produse finite cruce marmura	12 990.60	12 990.60	1 777.20	1 777.20	14 767.80	14 767.80	0.00	0.00	345.41
345.42	Prod finita Cim Sineasca	13 480.23	13 480.23	1 258.85	1 258.85	14 739.08	14 739.08	0.00	0.00	345.42
345.54	Productie finita sera	445 874.74	445 874.74	4 577.50	4 577.50	450 452.24	450 452.24	0.00	0.00	345.54
345.55	Productie finita pepiniera	361 933.41	361 933.41	3 129.67	3 129.67	365 063.08	365 063.08	0.00	0.00	345.55
345.63	Product ind cim cv nord	37 532.81	37 532.81	329.96	329.96	37 862.77	37 862.77	0.00	0.00	345.63
345.7	Produse finite mob.urban	56 021.32	56 021.32	0.00	0.00	56 021.32	56 021.32	0.00	0.00	345.7
	TOTAL CONT 345	976 965.67	976 965.67	19 241.05	19 241.05	996 206.72	996 206.72	0.00	0.00	
371.02	Magazin Sineasca	266.00	0.00	0.00	0.00	266.00	0.00	266.00	0.00	371.02
371.20	FLORI PT COROANA	49 931.56	49 931.56	7 921.48	7 921.48	57 853.04	57 853.04	0.00	0.00	371.20
371.3	Marfuri magazin CASSA	159 544.16	11 586.88	0.00	76.70	159 544.16	11 663.58	147 880.58	0.00	371.3
371.59	Marfuri sera	26 354.17	26 354.17	280.60	280.60	26 634.77	26 634.77	0.00	0.00	371.59
	TOTAL CONT 371	236 095.89	87 872.61	8 202.08	8 278.78	244 297.97	96 151.39	148 146.58	0.00	
378.02	Adaos com mag Sineasca	0.00	42.67	0.00	0.00	0.00	42.67	0.00	42.67	378.02
378.20	ADAOS COMERCIAL	3 781.23	3 781.23	600.09	600.09	4 381.32	4 381.32	0.00	0.00	378.20
378.30	Adaos comercial mag.Cassa	1 634.38	23 604.92	0.01	0.00	1 634.39	23 604.92	0.00	21 970.53	378.30
378.55	Adaos com pepiniera	1 675.56	1 675.56	21.24	21.24	1 696.80	1 696.80	0.00	0.00	378.55
	TOTAL CONT 378	7 091.17	29 104.38	621.34	621.33	7 712.51	29 725.71	0.00	22 013.20	
381	Ambalaje	4 336.79	0.00	187.00	0.00	4 523.79	0.00	4 523.79	0.00	381
	TOTAL CLASA 3	12 116 883.46	11 548 825.63	695 126.24	550 016.81	12 812 009.70	12 090 842.44	743 180.46	22 013.20	
401	Furnizori	9 532 688.06	9 947 103.20	733 395.85	868 602.54	10 266 083.91	10 815 705.74	0.00	549 621.83	401
401CE	Furnizori Centru Excelenta	0.00	0.00	279.60	559.20	279.60	559.20	0.00	279.60	401CE
401CM	Furnizori CM	83 572.14	92 534.08	4 788.45	4 353.49	88 360.59	96 887.57	0.00	8 526.98	401CM
	TOTAL CONT 401C	83 572.14	92 534.08	5 068.05	4 912.69	88 640.19	97 446.77	0.00	8 806.58	
401IMM	Furnizori	0.00	0.00	279.60	559.20	279.60	559.20	0.00	279.60	401IMM
	TOTAL CONT 401	9 616 260.20	10 039 637.28	738 743.50	874 074.43	10 355 003.70	10 913 711.71	0.00	558 708.01	
404	Furnizori pt.imobiliati	143 195.30	147 495.30	4 300.00	0.00	147 495.30	147 495.30	0.00	0.00	404
408	Furnizori-facturi nesosite	1 201 387.35	1 326 583.27	125 195.92	102 174.65	1 326 583.27	1 428 757.92	0.00	102 174.65	408

16/05/2017 08:57:43

Contab - v.34.14

16/05/2017 08:57:43

Editor de OmniData - Craiova (c) 2006

Pagina: 2 din 11

4111.15	CLIENTI VIDANJARI	309.52	309.52	0.00	0.00	309.52	309.52	0.00	0.00	411.15
4111	Clienti penalizari	471 915.36	409 373.34	97 235.48	67 964.42	569 150.84	477 337.76	91 813.08	0.00	4111
4111.03	Clienti incasat document	13 292.00	13 292.00	590.00	590.00	13 882.00	13 882.00	0.00	0.00	4111.03
4111.03CE	Clienti caiet sarcin Centru Excelenta	850.00	850.00	50.00	50.00	900.00	900.00	0.00	0.00	4111.03CE
4111.03CM	Clienti caiete sarcini CM	5 210.00	5 210.00	100.00	100.00	5 310.00	5 310.00	0.00	0.00	4111.03CM
4111.03IM	Clienti caiet sarcini IMM	450.00	450.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	4111.03IM
	TOTAL CONT 4111.03	19 802.00	19 802.00	740.00	740.00	20 542.00	20 542.00	0.00	0.00	
4111.121	Clienti chiriiri numerar	317 896.42	281 953.85	23 550.11	32 565.16	341 446.53	314 519.01	26 927.52	0.00	4111.121
4111.123	Clienti chiriiri terenuri	173 582.57	169 817.73	13 177.49	9 108.07	186 760.06	178 925.80	7 834.26	0.00	4111.123
4111.12CM	Clienti EXP PARTER	143 754.01	143 754.02	2 587.95	2 587.95	146 341.96	146 341.97	- 0.01	0.00	4111.12CM
4111.13	Clienti SAD	971 654.60	834 058.93	91 222.10	122 924.40	1 062 876.70	956 983.33	105 893.37	0.00	4111.13
4111.133	GARANTII SPATII ALTA DESTINAT	103 833.18	99 546.40	0.00	0.00	103 833.18	99 546.40	4 286.78	0.00	4111.133
4111.133CE	Clienti Garantii sp Centrul de excelenta	2 620.42	0.00	0.00	0.00	2 620.42	0.00	2 620.42	0.00	4111.133CE
4111.133CM	Clienti garantile spatii CM	3 477.29	3 506.51	0.00	0.00	3 477.29	3 506.51	- 29.22	0.00	4111.133CM
4111.133IM	Clienti gar spatii IMM	15 428.49	5 622.86	0.00	0.00	15 428.49	5 622.86	9 805.63	0.00	4111.133IM
	TOTAL CONT 4111.133	125 359.38	108 675.77	0.00	0.00	125 359.38	108 675.77	16 683.61	0.00	
4111.13CE	Clienti chiriiri centrul de excelenta	27 434.13	21 338.09	9 839.62	7 646.00	37 273.75	28 984.09	8 289.66	0.00	4111.13CE
4111.13CM	CLIENTI BIROURI ET 2	328 603.17	292 048.31	19 655.35	22 875.12	348 258.52	314 923.43	33 335.09	0.00	4111.13CM
4111.13IM	Clienti chiriiri IM	74 320.62	63 265.21	15 480.82	15 487.09	89 801.44	78 732.30	11 069.14	0.00	4111.13IM
	TOTAL CONT 4111.13	1 527 371.90	1 319 386.31	136 197.89	168 912.61	1 663 569.79	1 488 298.92	175 270.87	0.00	
4111.15	Clienti vidanjare	381 512.38	308 032.26	31 001.37	59 631.08	412 513.75	367 663.34	44 850.41	0.00	4111.15
4111.23	Clienti camin nefamilisti	4 324.67	4 324.67	0.00	0.00	4 324.67	4 324.67	0.00	0.00	4111.23
4111.24	Clienti intret.camin	23 184.34	23 184.34	0.00	0.00	23 184.34	23 184.34	0.00	0.00	4111.24
4111.3	Clienti rate mag. Cassa	11 522.16	11 163.35	0.00	148.00	11 522.16	11 311.35	210.81	0.00	4111.3
4111.41	Clienti cimitir UNGURENI	1 257 953.51	1 178 320.85	118 339.25	41 474.46	1 376 292.76	1 219 795.31	156 497.45	0.00	4111.41
4111.42	Clienti cimitir SINEASCA	733 067.17	704 252.17	79 354.08	11 643.59	812 421.25	715 895.76	96 525.49	0.00	4111.42
4111.43	Clienti cimitir DOROBANTIE	75 416.53	73 346.43	16 981.44	2 644.00	92 397.97	75 990.43	16 407.54	0.00	4111.43
4111.49	Clienti atelier exploatare	54 130.52	54 086.10	5 418.54	2 999.33	59 549.06	57 085.43	2 463.63	0.00	4111.49
4111.5	Clienti zone verzi	18 332 792.07	15 758 969.97	1 336 739.64	2 835 538.73	19 669 531.71	18 594 508.70	1 075 023.01	0.00	4111.5
4111.55	Clienti pepiniera	28 657.99	20 759.59	280.60	8 179.00	28 938.59	28 938.59	0.00	0.00	4111.55
4111.59	Clienti Viram.magazin	49 723.57	46 256.61	7 921.22	10 010.87	57 644.79	56 267.48	1 377.31	0.00	4111.59
	TOTAL CONT 4111.5	18 411 173.63	15 825 986.17	1 344 941.46	2 853 728.60	19 756 115.09	18 679 714.77	1 076 400.32	0.00	
4111.6	Clienti reparatii strazi	6 443 149.50	5 712 156.21	324 514.44	1 048 477.33	6 767 663.94	6 760 633.54	7 030.40	0.00	4111.6
4111.62	Clienti sistematizare	1 733 751.83	1 519 348.61	258 431.11	204 570.46	1 992 182.94	1 723 919.07	268 263.87	0.00	4111.62
4111.63	Clienti cimitirul NORD	940 174.31	870 182.05	60 619.75	41 253.77	1 000 794.06	911 435.82	89 358.24	0.00	4111.63
	TOTAL CONT 4111.6	9 117 075.64	8 101 686.87	643 565.30	1 294 301.56	9 760 640.94	9 395 988.43	364 652.51	0.00	
4111.7	Clienti atelier intrelinere	2 001 480.69	1 551 398.27	206 650.59	589 531.19	2 208 131.28	2 140 929.46	67 201.82	0.00	4111.7
4111.9	Clienti Sala Polivalenta	157 049.80	128 835.47	11 918.76	23 655.63	168 988.56	152 491.10	16 477.46	0.00	4111.9
4111CM	Clienti diversi CM	20 039.88	19 533.78	0.00	0.00	20 039.88	19 533.78	506.10	0.00	4111CM
	TOTAL CONT 4111	34 902 253.18	30 328 237.98	2 731 659.71	5 161 635.65	37 633 912.89	35 489 873.63	2 144 039.26	0.00	
4118	Clienti incerti sau in litigi	699 668.67	120 151.59	2 894.12	- 6 159.51	702 562.79	113 992.08	588 570.71	0.00	4118
4118.1	Clienti incerti sau in litigiu-DIVERSI	49 985.61	49 985.61	0.00	0.00	49 985.61	49 985.61	0.00	0.00	4118.1
4118.121	Clienti incerti locuinte	222 392.06	9 753.01	2 168.06	- 9 087.34	224 560.12	665.67	223 894.45	0.00	4118.121

4118.123	Clienti incerti terenuri	36 878.87	11 466.27	713.41	276.44	37 592.28	11 742.71	25 849.57	0.00	4118.123
4118.15	Clienti incerti sau in litigiu	10 974.62	0.00	0.00	- 5 538.54	10 974.62	- 5 538.54	16 513.16	0.00	4118.15
	TOTAL CONT 4118.1	320 231.16	71 204.89	2 881.47	- 14 349.44	323 112.63	56 855.45	266 257.18	0.00	
4118.41	Clienti incerti sau in litigiu-Cimitir Ungureni	5 609.81	4 807.92	0.00	0.00	5 609.81	4 807.92	801.89	0.00	4118.41
4118.42	Clienti incerti sau in litigiu-Cimitir sineasca	2 510.86	1 878.28	0.00	0.00	2 510.86	1 878.28	632.58	0.00	4118.42
4118.49	CLIENTI INCERTI EXPLOATARE-DEZ	534 491.33	67 479.08	0.00	0.00	534 491.33	67 479.08	467 012.25	0.00	4118.49
4118.5	Clienti incerti sau in litigiu	24 452.80	0.00	0.00	0.00	24 452.80	0.00	24 452.80	0.00	4118.5
4118.55	Clienti incerti sau in litigiu	2 520.92	2 520.92	7 898.40	0.00	10 419.32	2 520.92	7 898.40	0.00	4118.55
	TOTAL CONT 4118.5	26 973.72	2 520.92	7 898.40	0.00	34 872.12	2 520.92	32 351.20	0.00	
4118.6	CLIENTI INCERTI SCT/4111.6	22 789.70	0.00	0.00	0.00	22 789.70	0.00	22 789.70	0.00	4118.6
4118.62	CLIENTI INCERTI SIST/DELTA	17 192.60	15 562.00	0.00	0.00	17 192.60	15 562.00	1 630.60	0.00	4118.62
4118.63	Clienti incerti sau in litigiu-Cimitir Craiova Nord	8 006.07	755.00	0.00	0.00	8 006.07	755.00	7 251.07	0.00	4118.63
4118.64	CLIENTI INCERTI MARCAJ	1 428.48	0.00	0.00	0.00	1 428.48	0.00	1 428.48	0.00	4118.64
	TOTAL CONT 4118.6	49 416.85	16 317.00	0.00	0.00	49 416.85	16 317.00	33 099.85	0.00	
4118.7	CLIENTI INCERTI SCT/MOBILIER	12 115.17	0.00	0.00	0.00	12 115.17	0.00	12 115.17	0.00	4118.7
4118.9	Clienti incerti sau in litigiu Polivalenta	4 900.00	0.00	0.00	0.00	4 900.00	0.00	4 900.00	0.00	4118.9
41181	Clienti incerti-altii	180 415.71	6 111.06	0.00	0.00	180 415.71	6 111.06	174 304.65	0.00	41181
	TOTAL CONT 4118	1 836 333.28	290 470.74	13 673.99	- 20 508.95	1 850 007.27	269 961.79	1 580 045.48	0.00	
418	TOTAL CONT 411	36 738 895.98	30 619 018.24	2 745 333.70	5 141 126.70	39 484 229.68	35 760 144.94	3 724 084.74	0.00	
	Clienti-facturi de intocmit	1 093.01	0.00	780.72	1 093.01	1 873.73	1 093.01	780.72	0.00	418
418CE	Clienti - facturi de intocmit	0.00	0.00	631.48	0.00	631.48	0.00	631.48	0.00	418CE
418CM	Clienti - facturi de intocmit	0.00	0.00	14 454.27	0.00	14 454.27	0.00	14 454.27	0.00	418CM
	TOTAL CONT 418C	0.00	0.00	15 085.75	0.00	15 085.75	0.00	15 085.75	0.00	
418IMM	Clienti - facturi de intocmit IMM	0.00	0.00	559.20	0.00	559.20	0.00	559.20	0.00	418IMM
	TOTAL CONT 418	1 093.01	0.00	16 425.67	1 093.01	17 518.68	1 093.01	16 425.67	0.00	
421	Salarii angajati permanenti	12 664 782.00	13 219 696.56	1 703 386.00	2 275 833.00	14 368 168.00	15 495 529.56	1 127 361.56	421	
423	Personal ajutoare materiale a	326 285.00	326 285.00	30 299.00	30 299.00	356 584.00	356 584.00	0.00	0.00	423
425	Avansuri acordate personalulu	3 684 420.00	3 684 420.00	343 380.00	343 380.00	4 027 800.00	4 027 800.00	0.00	0.00	425
426	Drepturi de personal neridica	1 629.00	9 204.00	512.00	250.00	2 141.00	9 454.00	0.00	7 313.00	426
427	Retineri remuneratii pt. tert	276 505.22	333 322.58	57 504.39	34 554.68	334 009.61	367 877.26	0.00	33 867.65	427
4282	Alte creante cu pers	345.00	345.52	0.00	0.00	345.00	345.52	0.00	0.52	4282
4311	Decontari pv.asig.soc.-CAS	1 984 760.00	2 223 450.00	231 637.00	360 870.00	2 216 397.00	2 584 320.00	0.00	367 923.00	4311
4311.3	Fd accidente si boli profesio	32 745.00	36 544.00	3 825.00	5 951.00	36 570.00	42 495.00	0.00	5 925.00	4311.3
	TOTAL CONT 4311	2 017 505.00	2 259 994.00	235 462.00	366 821.00	2 252 967.00	2 626 815.00	0.00	373 848.00	
4312	Contrib.pers.la asig.sociale	1 318 988.00	1 474 586.00	153 909.00	239 828.00	1 472 897.00	1 714 414.00	0.00	241 517.00	4312
4313	Contrib.unitatii la ASS	653 106.00	720 105.00	76 077.00	118 343.00	729 183.00	838 448.00	0.00	109 265.00	4313
4313.1	Fd. unic de sanatate	162 119.00	36 786.00	17 372.00	19 402.00	179 491.00	56 188.00	0.00	- 123 303.00	4313.1
43131	Contr unit la ASS-Cons.Lega	0.00	21 236.00	0.00	350.00	0.00	21 586.00	0.00	21 586.00	43131
	TOTAL CONT 4313	815 225.00	778 127.00	93 449.00	138 095.00	908 674.00	916 222.00	0.00	7 548.00	
4314	Contrib.indiv.la ASS	687 045.00	759 099.00	80 150.00	124 848.00	767 195.00	883 947.00	0.00	116 752.00	4314
43141	Contr indiv la ASS-Cons.Lega	0.00	22 098.00	0.00	368.00	0.00	22 466.00	0.00	22 466.00	43141
	TOTAL CONT 4314	687 045.00	781 197.00	80 150.00	125 216.00	767 195.00	906 413.00	0.00	139 218.00	
	TOTAL CONT 431	4 838 763.00	5 293 904.00	562 970.00	869 960.00	5 401 733.00	6 163 864.00	0.00	762 131.00	

4371	Contrib. unit. la fd. somaj	62 386.00	69 674.00	7 282.00	11 379.00	69 668.00	81 053.00	0.00	11 385.00	4371
4371.1	Fond de garantare	31 671.00	35 364.00	3 696.00	5 739.00	35 367.00	41 103.00	0.00	5 736.00	4371.1
	TOTAL CONT 4371	94 057.00	105 038.00	10 978.00	17 118.00	105 035.00	122 166.00	0.00	17 121.00	
4372	Contrib. pers. la fd. somaj	62 271.00	69 625.00	7 278.00	11 371.00	69 549.00	80 986.00	0.00	11 447.00	4372
	TOTAL CONT 437	156 328.00	174 663.00	18 256.00	28 489.00	174 584.00	203 152.00	0.00	28 568.00	
441	Impozitul pe profit	496 675.00	498 191.00	0.00	- 52 864.00	496 675.00	445 327.00	0.00	- 51 348.00	441
4423	TVA de plata	4 349 704.47	4 848 625.20	498 276.00	379 615.66	4 847 980.47	5 228 240.86	0.00	380 260.39	4423
4424	TVA de recuperat	1 305.50	660.50	0.00	- 328.86	1 305.50	331.64	973.86	0.00	4424
4426	TVA deductibil 20%	982 176.75	982 176.75	54 396.92	54 396.92	1 036 573.67	1 036 573.67	0.00	0.00	4426
4426.24	TVA deductibila CU 24%	43.20	43.20	0.00	0.00	43.20	43.20	0.00	0.00	4426.24
44265	TVA deductibila cu 5%	69.85	69.85	0.00	0.00	69.85	69.85	0.00	0.00	44265
44269	Tva deductibil 9 %	15 525.25	15 525.25	18 055.15	18 055.15	33 580.40	33 580.40	0.00	0.00	44269
4426A	TVA deductibila	204 443.89	204 443.89	8 786.27	8 786.27	213 230.16	213 230.16	0.00	0.00	4426A
4426CM	TVA deductibila CM	10 983.94	10 983.94	0.00	0.00	10 983.94	10 983.94	0.00	0.00	4426CM
4426CMA	TVA deductibila CM	151.08	151.08	0.00	0.00	151.08	151.08	0.00	0.00	4426CMA
	TOTAL CONT 4426CM	11 135.02	11 135.02	0.00	0.00	11 135.02	11 135.02	0.00	0.00	
	TOTAL CONT 4426C	11 135.02	11 135.02	0.00	0.00	11 135.02	11 135.02	0.00	0.00	
	TOTAL CONT 4426	1 213 393.96	1 213 393.96	81 238.34	81 238.34	1 294 632.30	1 294 632.30	0.00	0.00	
4427	TVA colectata 20%	5 527 714.32	5 527 714.32	460 538.29	460 538.29	5 988 252.61	5 988 252.61	0.00	0.00	4427
4427.3	TVA colectat Cassa	1 191.66	1 191.66	0.00	0.00	1 191.66	1 191.66	0.00	0.00	4427.3
4427.9	TVA COLECTAT 9%	239.04	239.04	0.00	0.00	239.04	239.04	0.00	0.00	4427.9
44275	TVA colectata cu 5%	5 719.77	5 719.77	307.38	307.38	6 027.15	6 027.15	0.00	0.00	44275
4427CE	TVA colectata Centru de excelenta	141.61	141.61	8.33	8.33	149.94	149.94	0.00	0.00	4427CE
4427CM	TVA colectata CM	51 604.84	51 604.84	- 328.86	- 328.86	51 275.98	51 275.98	0.00	0.00	4427CM
	TOTAL CONT 4427C	51 746.45	51 746.45	- 320.53	- 320.53	51 425.92	51 425.92	0.00	0.00	
4427IM	TVA colectata IMM	74.97	74.97	0.00	0.00	74.97	74.97	0.00	0.00	4427IM
	TOTAL CONT 4427	5 586 686.21	5 586 686.21	460 525.14	460 525.14	6 047 211.35	6 047 211.35	0.00	0.00	
4428	TVA neexigibila	2 220.18	6 502.22	602.02	377.54	2 822.20	6 879.76	0.00	4 057.56	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 NEEEXIGIBIL COROANE	9 754.51	8 321.90	1 320.23	1 320.23	11 074.74	9 642.13	1 432.61	0.00	4428.20
4428.3	TVA neexigibil Cassa	1 931.13	26 590.69	12.78	0.00	1 943.91	26 590.69	0.00	24 646.78	4428.3
4428.48	TVA neexigibil virament	4 392.39	5 825.00	46.77	46.77	4 439.16	5 871.77	0.00	1 432.61	4428.48
4428A	4428A	215 999.11	204 462.89	12 273.26	8 786.27	228 272.37	213 249.16	15 023.21	0.00	4428A
4428A9	4428A9	2 388.52	2 183.06	215.42	205.46	2 603.94	2 388.52	215.42	0.00	4428A9
	TOTAL CONT 4428A	218 387.63	206 645.95	12 488.68	8 991.73	230 876.31	215 637.68	15 238.63	0.00	
4428CM	TVA neexigibila CM	0.00	0.00	0.00	1 408.95	0.00	1 408.95	0.00	1 408.95	4428CM
4428CMA	TVA neexigibilaCM	780.69	151.08	0.00	0.00	780.69	151.08	629.61	0.00	4428CMA
	TOTAL CONT 4428CM	780.69	151.08	0.00	1 408.95	780.69	1 560.03	629.61	1 408.95	
	TOTAL CONT 4428C	780.69	151.08	0.00	1 408.95	780.69	1 560.03	629.61	1 408.95	
	TOTAL CONT 4428	237 466.53	254 088.33	14 470.48	12 145.22	251 937.01	266 233.55	17 300.85	31 597.39	
444	Impozit salarii-buget stat	11 388 556.67	11 903 454.20	1 054 509.96	933 195.50	12 443 066.63	12 836 649.70	18 274.71	411 857.78	
446	Alte impozite si taxe	1 647 380.00	1 865 511.00	209 928.00	320 718.00	1 857 308.00	2 186 229.00	0.00	328 921.00	444
		247 911.29	247 911.29	0.00	0.00	247 911.29	247 911.29	0.00	0.00	446

446.1	varsaminte din profit 2012	330 265.00	330 265.00	0.00	0.00	330 265.00	330 265.00	0.00	0.00	446.1
446.12	Impozit pe spectacol sala polivalenta	2 038.47	2 484.73	446.26	122.95	2 484.73	2 607.68	0.00	122.95	446.12
	TOTAL CONT 446.1	332 303.47	332 749.73	446.26	122.95	332 749.73	332 872.68	0.00	122.95	
446.2	Impozit cladiri speciale	53.00	53.00	0.00	0.00	53.00	53.00	0.00	0.00	446.2
	TOTAL CONT 446	580 267.76	580 714.02	446.26	122.95	580 714.02	580 836.97	0.00	122.95	
447	Fonduri speciale	168 443.11	181 864.56	20 818.00	17 525.00	189 261.11	199 389.56	0.00	10 128.45	447
447.1	CONTRIBUTIE ANRSC	30 451.57	33 809.30	3 357.73	2 449.07	33 809.30	36 258.37	0.00	2 449.07	447.1
447.12	CONTRIBUTIE MTS	611.55	745.43	133.88	36.89	745.43	782.32	0.00	36.89	447.12
	TOTAL CONT 447.1	31 063.12	34 554.73	3 491.61	2 485.96	34 554.73	37 040.69	0.00	2 485.96	
	TOTAL CONT 447	199 506.23	216 419.29	24 309.61	20 010.96	223 815.84	236 430.25	0.00	12 614.41	
448	Datorii la buget	1 917.15	1 916.15	0.00	0.00	1 917.15	1 916.15	1.00	0.00	448
4482	Cota 50% din chirii pe dom public	121 984.41	121 984.41	0.00	6 544.84	121 984.41	128 529.25	0.00	6 544.84	4482
	TOTAL CONT 448	123 901.56	123 900.56	0.00	6 544.84	123 901.56	130 445.40	1.00	6 544.84	
461	Debitori diversi	415 542.16	252 584.98	45 890.41	78 445.20	461 432.57	331 030.18	130 402.39	0.00	461
462	Creditori diversi	100 122.00	106 189.72	9 102.00	9 240.00	109 224.00	115 429.72	0.00	6 205.72	462
462.03	Creditori licitatii	329 433.54	433 221.65	12 673.50	6 000.00	342 107.04	439 221.65	0.00	97 114.61	462.03
462.03CE	Creditori diversi Centru de excelenta	2 200.00	2 800.00	200.00	200.00	2 400.00	3 000.00	0.00	600.00	462.03CE
462.03CM	Creditori garantate part licit CM	3 173.25	3 531.66	0.00	0.00	3 173.25	3 531.66	0.00	358.41	462.03CM
462.03IM	Creditori diversi IMM	1 800.00	1 800.00	0.00	0.00	1 800.00	1 800.00	0.00	0.00	462.03IM
	TOTAL CONT 462.03	336 606.79	441 353.31	12 873.50	6 200.00	349 480.29	447 563.31	0.00	98 073.02	
462.04	Creditori garantii materiale	31 976.38	172 203.14	1 018.72	2 775.26	32 995.10	174 978.40	0.00	141 983.30	462.04
462.05	Creditori garantii curatenie cimitire	37 842.00	47 784.00	960.00	192.00	38 802.00	47 976.00	0.00	9 174.00	462.05
462.13	Garantii chirii SAD	14.49	183 885.61	0.00	0.00	14.49	183 885.61	0.00	183 871.12	462.13
462.13CE	Creditori diversi Centru de excelenta	0.00	6 798.48	0.00	0.00	0.00	6 798.48	0.00	6 798.48	462.13CE
462.13CM	Creditori diversi CM	0.00	13 113.23	0.00	- 1 580.11	0.00	11 533.12	0.00	11 533.12	462.13CM
462.13IM	Creditori diversi	0.00	19 859.16	0.00	0.00	0.00	19 859.16	0.00	19 859.16	462.13IM
	TOTAL CONT 462.13	14.49	223 656.48	0.00	- 1 580.11	14.49	222 076.37	0.00	222 061.88	
462.9	Gar spatii sala polivalenta	0.00	396.90	0.00	0.00	0.00	396.90	0.00	396.90	462.9
	TOTAL CONT 462	506 561.66	991 583.55	23 954.22	16 827.15	530 515.88	1 008 410.70	0.00	477 894.82	
472	Venituri inreg.in avans	1 630 088.11	2 141 288.80	129 652.67	64 943.54	1 759 740.78	2 206 232.34	0.00	446 491.56	472
472.12	Venituri in avans Sala Polivalenta	120 045.00	207 800.00	6 455.00	0.00	126 500.00	207 800.00	0.00	81 300.00	472.12
472.5	Venituri inregistrate in avans-ZV	1 612.90	1 693.55	0.00	0.00	1 612.90	1 693.55	0.00	80.65	472.5
472.6	Venituri in avans strazi	43 513.64	48 265.36	4 751.72	0.00	48 265.36	48 265.36	0.00	0.00	472.6
	TOTAL CONT 472	1 795 259.65	2 399 047.71	140 859.39	64 943.54	1 936 119.04	2 463 991.25	0.00	527 872.21	
473	Decontari in curs de clarific	2 730.96	0.00	0.00	0.00	2 730.96	0.00	2 730.96	0.00	473
473.3	Decontari din operatii in curs de clarificare 2013	113 892.02	73 404.90	0.00	1 491.84	113 892.02	74 896.74	38 995.28	0.00	473.3
4731	Oper in curs oblig buget	1 631.00	1 695.00	0.00	0.00	1 631.00	1 695.00	0.00	64.00	4731
	TOTAL CONT 473	118 253.98	75 099.90	0.00	1 491.84	118 253.98	76 591.74	41 726.24	64.00	
482	Decontari in cadrul unitatii	124 511.93	61 632.54	413.91	413.91	124 925.84	62 046.45	62 879.39	0.00	482
482CE	Decontari intre subunitati	1 000.00	1 000.00	100.00	100.00	2 100.00	1 100.00	1 000.00	0.00	482CE
482CM	Decontari intre subunitati	1 003.26	1 000.00	100.00	1 100.00	1 103.26	2 100.00	0.00	996.74	482CM
	TOTAL CONT 482C	2 003.26	2 000.00	1 200.00	1 200.00	3 203.26	3 200.00	1 000.00	996.74	
482IM	Decontari intre subunitati	0.00	3.26	0.00	0.00	0.00	3.26	0.00	3.26	482IM

491	TOTAL CONT 482	126 515.19	63 635.30	1 613.91	1 613.91	128 129.10	65 249.71	63 879.39	1 000.00
	Provizioane pentru deprecierea creantelor-clienti	0.00	15 669.24	0.00	0.00	0.00	1 386 849.13	0.00	1 386 849.13 491
	TOTAL CLASA 4	87 048 308.92	84 160 385.00	7 847 817.94	12 483 465.25	94 896 126.86	96 623 850.25	3 994 794.14	5 722 517.53
5121	CONT CURENT BRD	646 326.02	617 182.12	75 112.92	4 978.53	721 438.94	622 160.65	99 278.29	0.00 5121
5121.04	CT GARANTII GESTIONARI	174 018.38	33 510.34	2 775.26	1 300.00	176 793.64	34 810.34	141 983.30	0.00 5121.04
5121.10	Cont BCR	1 005 315.48	1 004 526.00	122 008.00	122 008.00	1 127 323.48	1 126 534.00	789.48	0.00 5121.10
5121.19	CT GBE ZONE VERZI	1 928 956.50	1 047 118.65	344 117.33	172 025.29	2 273 073.83	1 219 143.94	1 053 929.89	0.00 5121.19
5121.20	CT GBE REP STRAZI	692 645.40	256 569.53	83 487.45	41 725.97	776 132.85	298 295.50	477 837.35	0.00 5121.20
5121.75	CONT CURENT CEC	2 964 171.57	2 870 030.62	72 214.96	112 656.64	3 036 386.53	2 982 687.26	53 699.27	0.00 5121.75
5121.77	CONT CURENT ING	930 054.64	929 509.68	124 247.00	124 247.00	1 054 301.64	1 053 756.68	544.96	0.00 5121.77
5121.8	CT CURENT TREZORERIE	27 882 721.28	25 583 712.34	4 575 143.87	2 766 797.43	32 457 865.15	28 350 509.77	4 107 355.38	0.00 5121.8
5121.81	CT GBE DEMOLARI ILEGALE DOM PUBLIC	1 770.59	0.00	1 108.39	554.12	2 878.98	554.12	2 324.86	0.00 5121.81
5121.82	Cont GBE DEZAPEZIRE-SALUBRITATE	2 081.02	0.00	0.17	0.00	2 081.19	0.00	2 081.19	0.00 5121.82
5121.83	CT GBE SEMAFORIZARE	250 286.02	185 493.51	15 141.41	7 568.23	265 427.43	193 061.74	72 365.69	0.00 5121.83
5121.89	CT TREZ INDISPONIBILIZARI	39 047.17	39 047.17	0.00	0.00	39 047.17	39 047.17	0.00	0.00 5121.89
	TOTAL CONT 5121.8	28 175 906.08	25 808 253.02	4 591 393.84	2 774 919.78	32 767 299.92	28 583 172.80	4 184 127.12	0.00
5121.91	CT GBE BRD	155 239.63	142.34	13.17	13.17	155 252.80	155.51	155 097.29	0.00 5121.91
5121CE	Conturi la banci in lei Centrul de Excelenta	23 560.58	481.85	10 491.57	1 291.99	34 052.15	1 773.84	32 278.31	0.00 5121CE
5121CM	Conturi la banci in lei CM	747 148.56	121 280.30	25 027.33	4 418.16	772 175.89	125 698.46	646 477.43	0.00 5121CM
	TOTAL CONT 5121C	770 709.14	121 762.15	35 518.90	5 710.15	806 228.04	127 472.30	678 755.74	0.00
5121IM	Conturi la banci in lei IMM	74 372.00	687.24	15 467.09	289.14	89 839.09	976.38	88 862.71	0.00 5121IM
	TOTAL CONT 5121	37 517 714.84	32 689 291.69	5 486 355.92	3 359 873.67	42 984 070.76	36 049 185.36	6 934 905.40	0.00
	TOTAL CONT 512	37 517 714.84	32 689 291.69	5 486 355.92	3 359 873.67	42 984 070.76	36 049 185.36	6 934 905.40	0.00
5311	Casa in lei RAADPFL	4 882 454.57	4 869 508.80	273 879.13	272 150.70	5 156 333.70	5 141 659.50	14 674.20	0.00 5311
5311CE	Casa in lei Centrul de Excelenta	8 005.92	4 200.35	350.00	3 145.57	8 355.92	7 345.92	1 010.00	0.00 5311CE
5311CM	Casa in lei CM	110 509.27	110 165.39	800.00	703.88	111 309.27	110 869.27	440.00	0.00 5311CM
	TOTAL CONT 5311C	118 515.19	114 365.74	1 150.00	3 849.45	119 665.19	118 215.19	1 450.00	0.00
5311IM	Casa in lei IMM	2 250.00	2 250.00	0.00	0.00	2 250.00	2 250.00	0.00	0.00 5311IM
	TOTAL CONT 5311	5 003 219.76	4 986 124.54	275 029.13	276 000.15	5 278 248.89	5 262 124.69	16 124.20	0.00
5321	TOTAL CONT 531	5 003 219.76	4 986 124.54	275 029.13	276 000.15	5 278 248.89	5 262 124.69	16 124.20	0.00
5328	Timbre fiscale si postale	16 106.02	15 753.72	2 265.60	2 265.60	18 371.62	18 019.32	352.30	0.00 5321
5328.2	Bilete Sala Polivalenta	207 800.01	120 045.00	0.00	6 455.00	207 800.01	126 500.00	81 300.01	0.00 5328
5328.3	TICHETE MASA	1 066 556.17	1 070 293.00	100 973.07	100 679.00	1 167 529.24	1 170 972.00	- 3 442.76	0.00 5328.2
5328.4	Vouchere calatorii	692 960.00	692 960.00	0.00	0.00	692 960.00	692 960.00	0.00	0.00 5328.3
	Tichete cadou	0.00	0.00	102 300.00	102 300.00	102 300.00	102 300.00	0.00	0.00 5328.4
	TOTAL CONT 5328	1 967 316.18	1 883 298.00	203 273.07	209 434.00	2 170 589.25	2 092 732.00	77 857.25	0.00
542	TOTAL CONT 532	1 967 316.18	1 883 298.00	203 273.07	209 434.00	2 170 589.25	2 092 732.00	77 857.25	0.00
542CM	Avansuri spre decontare	317 685.55	312 610.43	13 838.13	18 913.25	331 523.68	331 523.68	0.00	0.00 542
	Avansuri de trezorerie CM	8 311.79	7 410.24	418.20	1 319.75	8 729.99	8 729.99	0.00	0.00 542CM
581	TOTAL CONT 542	325 997.34	320 020.67	14 256.33	20 233.00	340 253.67	340 253.67	0.00	0.00
581CE	Viramente interne	5 897 604.59	5 897 604.59	274 568.17	274 568.17	6 172 172.76	6 172 172.76	0.00	0.00 581
581CM	Viramente interne Centrul de Excelenta	1 400.35	1 400.35	2 845.57	2 845.57	4 245.92	4 245.92	0.00	0.00 581CE
	Viramente interne Centru Multifunctional	89 589.67	89 589.67	175.68	175.68	89 765.35	89 765.35	0.00	0.00 581CM

581IM	TOTAL CONT 581C	90 990.02	3 021.25	94 011.27	0.00	0.00
	Viramente interne IMM	1 050.00	0.00	1 050.00	0.00	0.00 581IM
	TOTAL CONT 581	5 989 644.61	277 589.42	6 267 234.03	0.00	0.00
	TOTAL CLASA 5	50 819 998.75	4 145 395.84	57 058 768.22	7 029 239.15	0.00
601	Chelt cu materii prime	693 397.72	1 938.78	695 336.50	0.00	0.00 601
601.02	Chelt. cu rechizite	26 747.71	2 341.65	29 089.36	0.00	0.00 601.02
601.1	Cheltuieli cu sicriu	0.00	135.31	135.31	0.00	0.00 601.1
602	TOTAL CONT 601	720 145.43	4 415.74	724 561.17	0.00	0.00
	Chelt.pv materiale consumabil	3 557 077.47	247 797.53	3 804 875.00	0.00	0.00 602
602.12	CHELT CU MAT CONSUMABILE SALA	39 743.34	4 590.83	44 334.17	0.00	0.00 602.12
6022	Chelt.pv carburanti-lubrefian	871 719.68	47 148.93	918 868.61	0.00	0.00 6022
6024	Chelt.pv piese de schimb	148 164.45	2 450.19	150 614.64	0.00	0.00 6024
602CM	Cheltuieli cu materialele consumabile CM	8 545.32	1 656.63	10 201.95	0.00	0.00 602CM
	TOTAL CONT 602	4 625 250.26	303 644.11	4 928 894.37	0.00	0.00
603	Chelt.cu mat.de nat.ob.inv	211 786.59	9 985.28	221 771.87	0.00	0.00 603
603.12	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de	206.66	950.00	1 156.66	0.00	0.00 603.12
603CM	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de	13 234.86	504.99	13 739.85	0.00	0.00 603CM
	TOTAL CONT 603	225 228.11	11 440.27	236 668.38	0.00	0.00
604	Chelt.pv materiale nestocate	3 972.76	112.79	4 085.55	0.00	0.00 604
604CM	Cheltuieli privind materialele nestocate CM	10.28	0.00	10.28	0.00	0.00 604CM
	TOTAL CONT 604	3 983.04	112.79	4 095.83	0.00	0.00
605	Chelt.pv energia si apa	340 093.75	37 118.59	377 212.34	0.00	0.00 605
607	Chelt.pv marfuri	62 438.68	6 213.75	68 652.43	0.00	0.00 607
609	Rad comerciale primite	- 28 305.11	- 1 795.67	- 30 100.78	0.00	0.00 609
611	Chelt.pv intretinerea si repa	129 308.64	9 068.33	138 376.97	0.00	0.00 611
611CM	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	213.17	0.00	213.17	0.00	0.00 611CM
	TOTAL CONT 611	129 521.81	9 068.33	138 590.14	0.00	0.00
621	Chelt.pv colaboratorii	101 640.00	9 240.00	110 880.00	0.00	0.00 621
621.1	Cheltuieli cu directorii pe contract de mandat-oug109	250 094.00	18 967.00	269 061.00	0.00	0.00 621.1
621CM	Cheltuieli cu directorul Centrul Multifunctional	54 000.00	6 000.00	60 000.00	0.00	0.00 621CM
	TOTAL CONT 621	405 734.00	34 207.00	439 941.00	0.00	0.00
6231	Chelt.protocol	1 389.12	2 637.32	4 026.44	0.00	0.00 6231
6232	Chelt.reclama si publicitate	50 950.20	10 700.00	61 650.20	0.00	0.00 6232
6232CM	Cheltuieli reclama si publicitate	13 340.04	700.00	14 040.04	0.00	0.00 6232CM
	TOTAL CONT 6232	64 290.24	11 400.00	75 690.24	0.00	0.00
	TOTAL CONT 623	65 679.36	14 037.32	79 716.68	0.00	0.00
624	Chelt.transp.pers.si marfuri	10 410.80	166.65	10 577.45	0.00	0.00 624
625	Chelt.deplasare	7 325.06	450.00	7 775.06	0.00	0.00 625
625CM	Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari CM	637.32	0.00	637.32	0.00	0.00 625CM
	TOTAL CONT 625	7 962.38	450.00	8 412.38	0.00	0.00
626	Chelt.postale si telecomunica	68 223.79	6 916.67	75 140.46	0.00	0.00 626
626CM	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii CM	24.32	0.00	24.32	0.00	0.00 626CM
	TOTAL CONT 626	68 248.11	6 916.67	75 164.78	0.00	0.00

627	Chelt.pv serviciile bancare	9 937.53	9 937.53	538.52	538.52	10 476.05	10 476.05	0.00	0.00 627
627CE	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate CE	31.87	31.87	12.39	12.39	44.26	44.26	0.00	0.00 627CE
627CM	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate CM	570.09	570.09	35.25	35.25	605.34	605.34	0.00	0.00 627CM
	TOTAL CONT 627C	601.96	601.96	47.64	47.64	649.60	649.60	0.00	0.00
627IM	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate IMM	12.27	12.27	9.54	9.54	21.81	21.81	0.00	0.00 627IM
	TOTAL CONT 627	10 551.76	10 551.76	595.70	595.70	11 147.46	11 147.46	0.00	0.00
628	Alte chelt.cu servicii terți	487 239.84	487 239.84	38 695.88	38 695.88	525 935.72	525 935.72	0.00	0.00 628
628.1	Ch cu pregătirea profesională	11 576.00	11 576.00	0.00	0.00	11 576.00	11 576.00	0.00	0.00 628.1
628CE	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terți	0.00	0.00	559.20	559.20	559.20	559.20	0.00	0.00 628CE
628CM	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terți CM	41 484.85	41 484.85	1 488.70	1 488.70	42 973.55	42 973.55	0.00	0.00 628CM
	TOTAL CONT 628C	41 484.85	41 484.85	2 047.90	2 047.90	43 532.75	43 532.75	0.00	0.00
628IM	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terți	0.00	0.00	559.20	559.20	559.20	559.20	0.00	0.00 628IM
	TOTAL CONT 628	540 300.69	540 300.69	41 302.98	41 302.98	581 603.67	581 603.67	0.00	0.00
635	Chelt.pv alte impozite si tax	482 256.40	482 256.40	25 598.98	25 598.98	507 855.38	507 855.38	0.00	0.00 635
635CM	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	9 305.00	9 305.00	875.00	875.00	10 180.00	10 180.00	0.00	0.00 635CM
	TOTAL CONT 635	491 561.40	491 561.40	26 473.98	26 473.98	518 035.38	518 035.38	0.00	0.00
641	Chelt.pv salariile	11 941 759.00	11 941 759.00	2 138 162.00	2 138 162.00	14 079 921.00	14 079 921.00	0.00	0.00 641
641CM	Cheltuieli cu salariile personalului CM	640 863.00	640 863.00	112 704.00	112 704.00	753 567.00	753 567.00	0.00	0.00 641CM
	TOTAL CONT 641	12 582 622.00	12 582 622.00	2 250 866.00	2 250 866.00	14 833 488.00	14 833 488.00	0.00	0.00
642	Cheltuieli cu tichetele de masa acordate salariatilor	1 016 953.00	1 016 953.00	96 176.00	96 176.00	1 113 129.00	1 113 129.00	0.00	0.00 642
642.1	Cheltuieli cu voucherele	655 270.00	655 270.00	0.00	0.00	655 270.00	655 270.00	0.00	0.00 642.1
642.1CM	Cheltuieli cu voucherele CM	37 690.00	37 690.00	0.00	0.00	37 690.00	37 690.00	0.00	0.00 642.1CM
	TOTAL CONT 642.1	692 960.00	692 960.00	0.00	0.00	692 960.00	692 960.00	0.00	0.00
642.2	Cheltuieli cu tichetele cadou	0.00	0.00	97 650.00	97 650.00	97 650.00	97 650.00	0.00	0.00 642.2
642.2CM	Cheltuieli cu tichetele cadou CM	0.00	0.00	4 650.00	4 650.00	4 650.00	4 650.00	0.00	0.00 642.2CM
	TOTAL CONT 642.2	0.00	0.00	102 300.00	102 300.00	102 300.00	102 300.00	0.00	0.00
642CM	Cheltuieli cu tichetele de masa acordate salariatilor	53 340.00	53 340.00	4 503.00	4 503.00	57 843.00	57 843.00	0.00	0.00 642CM
	TOTAL CONT 642	1 763 253.00	1 763 253.00	202 979.00	202 979.00	1 966 232.00	1 966 232.00	0.00	0.00
6451	Chelt.pv asig.sociale	1 970 467.00	1 970 467.00	347 708.00	347 708.00	2 318 175.00	2 318 175.00	0.00	0.00 6451
6451CM	Contributia unitatii la asigurarile sociale CM	112 173.00	112 173.00	19 113.00	19 113.00	131 286.00	131 286.00	0.00	0.00 6451CM
	TOTAL CONT 6451	2 082 640.00	2 082 640.00	366 821.00	366 821.00	2 449 461.00	2 449 461.00	0.00	0.00
6452	Chelt.pv ajutorul de somaj	91 882.00	91 882.00	16 227.00	16 227.00	108 109.00	108 109.00	0.00	0.00 6452
6452CM	Contributia unitatii pentru ajutorul de somaj CM	5 197.00	5 197.00	891.00	891.00	6 088.00	6 088.00	0.00	0.00 6452CM
	TOTAL CONT 6452	97 079.00	97 079.00	17 118.00	17 118.00	114 197.00	114 197.00	0.00	0.00
6453	Contrib. angajator as.soc sana	742 078.00	742 078.00	130 913.00	130 913.00	872 991.00	872 991.00	0.00	0.00 6453
6453CM	Contributia unitatii pentru asigurarile sociale de	42 039.00	42 039.00	7 182.00	7 182.00	49 221.00	49 221.00	0.00	0.00 6453CM
	TOTAL CONT 6453	784 117.00	784 117.00	138 095.00	138 095.00	922 212.00	922 212.00	0.00	0.00
6458	Alte chelt.pr.asig.sociale	165 658.00	165 658.00	12 927.00	12 927.00	178 585.00	178 585.00	0.00	0.00 6458
	TOTAL CONT 645	3 129 494.00	3 129 494.00	534 961.00	534 961.00	3 664 455.00	3 664 455.00	0.00	0.00
658	Alte chelt.de exploatare	2 585.15	2 585.15	0.00	0.00	2 585.15	2 585.15	0.00	0.00 658
658.1	Chelt taxe timbru	53 060.37	53 060.37	3 840.00	3 840.00	56 900.37	56 900.37	0.00	0.00 658.1
6581	Despagubiri amenzi	101 079.14	101 079.14	0.00	0.00	101 079.14	101 079.14	0.00	0.00 6581
6583	Chelt. pv. activele cedate	576.73	576.73	0.00	0.00	576.73	576.73	0.00	0.00 6583
	TOTAL CONT 658	157 301.39	157 301.39	3 840.00	3 840.00	161 141.39	161 141.39	0.00	0.00

6811	Chelt.pv amortizarea	109 163.40	109 163.40	10 829.08	10 829.08	119 992.48	119 992.48	0.00	0.00 6811
6811.1	Cheltuieli de exploatare privind amortizarea	21 322.29	21 322.29	1 938.39	1 938.39	23 260.68	23 260.68	0.00	0.00 6811.1
	TOTAL CONT 6811	130 485.69	130 485.69	12 767.47	12 767.47	143 253.16	143 253.16	0.00	0.00
6812	Chelt de exp privind provizio	0.00	0.00	1 424 423.89	1 424 423.89	1 424 423.89	1 424 423.89	0.00	0.00 6812
	TOTAL CONT 681	130 485.69	130 485.69	1 437 191.36	1 437 191.36	1 567 677.05	1 567 677.05	0.00	0.00
691	Chelt.pv impozitul pe profit	393 549.00	393 549.00	- 52 864.00	- 52 864.00	340 685.00	340 685.00	0.00	0.00 691
	TOTAL CLASA 6	25 835 509.55	25 835 509.55	4 871 341.57	4 871 341.57	30 706 851.12	30 706 851.12	0.00	0.00
701	Venituri din vinz.prod.finite	22 743.06	22 743.06	0.00	0.00	22 743.06	22 743.06	0.00	0.00 701
704	Venituri din lucrari-servicii	25 551 807.38	25 551 807.38	2 135 752.12	2 135 752.12	27 687 559.50	27 687 559.50	0.00	0.00 704
706	Venituri din chirii	1 107 916.54	1 107 916.54	112 446.84	112 446.84	1 220 363.38	1 220 363.38	0.00	0.00 706
706CE	Venituri din redevente, locatii de gestiune si chirii	26 717.24	26 717.24	9 881.29	9 881.29	36 598.53	36 598.53	0.00	0.00 706CE
706CM	Venituri din redevente, locatii de gestiune si chirii	375 480.32	375 480.32	22 316.64	22 316.64	397 796.96	397 796.96	0.00	0.00 706CM
	TOTAL CONT 706C	402 197.56	402 197.56	32 197.93	32 197.93	434 395.49	434 395.49	0.00	0.00
706IM	Venituri din redevente, locatii de gestiune si chirii	76 120.93	76 120.93	15 480.82	15 480.82	91 601.75	91 601.75	0.00	0.00 706IM
	TOTAL CONT 706	1 586 235.03	1 586 235.03	160 125.59	160 125.59	1 746 360.62	1 746 360.62	0.00	0.00
707.3	Venituri vanz. marfuri Cassa	5 958.28	5 958.28	0.00	0.00	5 958.28	5 958.28	0.00	0.00 707.3
708	Venituri diverse	570 665.10	570 665.10	50 447.97	50 447.97	621 113.07	621 113.07	0.00	0.00 708
708CE	Venituri din activitati diverse CE	0.00	0.00	559.20	559.20	559.20	559.20	0.00	0.00 708CE
708CM	Venituri din activitati diverse	16 076.48	16 076.48	11 510.82	11 510.82	27 587.30	27 587.30	0.00	0.00 708CM
	TOTAL CONT 708C	16 076.48	16 076.48	12 070.02	12 070.02	28 146.50	28 146.50	0.00	0.00
708IMM	Venituri din activitati diverse IMM	0.00	0.00	559.20	559.20	559.20	559.20	0.00	0.00 708IMM
	TOTAL CONT 708	586 741.58	586 741.58	63 077.19	63 077.19	649 818.77	649 818.77	0.00	0.00
711	Venituri din prod.stocata	5 560 347.43	5 560 347.43	250 228.53	250 228.53	5 810 575.96	5 810 575.96	0.00	0.00 711
754	Venituri din creante reactivate si debitori diversi	345.00	345.00	- 345.00	- 345.00	0.00	0.00	0.00	0.00 754
758.1	Venituri tx timbru	14 917.84	14 917.84	826.00	826.00	15 743.84	15 743.84	0.00	0.00 758.1
7581	Ven. din despagubiri, amenzi	135 498.66	135 498.66	7 758.36	7 758.36	143 257.02	143 257.02	0.00	0.00 7581
7581CE	Venituri din despagubiri, amenzi si penalitati	0.00	0.00	72.28	72.28	72.28	72.28	0.00	0.00 7581CE
7581CM	Venituri din despagubiri, amenzi si penalitati CM	0.24	0.24	1 534.50	1 534.50	1 534.74	1 534.74	0.00	0.00 7581CM
	TOTAL CONT 7581C	0.24	0.24	1 606.78	1 606.78	1 607.02	1 607.02	0.00	0.00
	TOTAL CONT 7581	135 498.90	135 498.90	9 365.14	9 365.14	144 864.04	144 864.04	0.00	0.00
7588	Alte venituri din exploat	97 524.23	97 524.23	10 869.98	10 869.98	108 394.21	108 394.21	0.00	0.00 7588
	TOTAL CONT 758	247 940.97	247 940.97	21 061.12	21 061.12	269 002.09	269 002.09	0.00	0.00
766	Venituri din dobinzi	2 444.27	2 444.27	292.83	292.83	2 737.10	2 737.10	0.00	0.00 766
7812	Venituri din provizioane	65 110.00	65 110.00	327.00	327.00	65 437.00	65 437.00	0.00	0.00 7812
	TOTAL CLASA 7	33 629 673.00	33 629 673.00	2 630 519.38	2 630 519.38	36 260 192.38	36 260 192.38	0.00	0.00
	TOTAL :	240 073 129.48	240 073 129.48	27 380 116.78	27 380 116.78	267 453 246.26	267 453 246.26	14 239 702.83	14 239 702.83
8018	Alte angajamente acordate	50 045.01	0.00	0.00	0.00	50 045.01	0.00	50 045.01	0.00 8018
8032	Venituri pe stoc	8 780.27	0.00	0.00	0.00	8 780.27	0.00	8 780.27	0.00 8032
8033	Redevente,alte datorii asim.	309 714.31	0.00	0.00	0.00	309 714.31	0.00	309 714.31	0.00 8033
8034	Ded scosi din activ si urnari	808 252.09	0.00	0.00	0.00	808 252.09	0.00	808 252.09	0.00 8034
8035	Stocuri de nat.ob.inventar	158 195.27	0.00	0.00	0.00	158 195.27	0.00	158 195.27	0.00 8035
8038	Alte valori in afara bilantului	720 469.16	0.00	0.00	0.00	720 469.16	0.00	720 469.16	0.00 8038
80381	Alte val in af bil mij-fix-pu	4 562 329 277.25	0.00	0.00	0.00	4 562 329 277.25	0.00	4 562 329 277.25	0.00 80381

80381CE	Bunuri primite in administrare mijloace fixe public	3 542 056.98	0.00	0.00	0.00	3 542 056.98	0.00	3 542 056.98	0.00	80381CE
80381CM	Bunuri primite in administrare mijloace fixe public	70 606 338.03	0.00	0.00	0.00	70 606 338.03	0.00	70 606 338.03	0.00	80381CM
	TOTAL CONT 80381C	74 148 395.01	0.00	0.00	0.00	74 148 395.01	0.00	74 148 395.01	0.00	
80381IMM	Bunuri primite in administrare mijloace fixe public	3 117 062.92	0.00	0.00	0.00	3 117 062.92	0.00	3 117 062.92	0.00	80381IMM
	TOTAL CONT 80381	4 639 594 735.18	0.00	0.00	0.00	4 639 594 735.18	0.00	4 639 594 735.18	0.00	
80382	Alte val in af bil mij.fix-pr	81 447 221.15	0.00	0.00	0.00	81 447 221.15	359 623.75	81 087 597.40	0.00	80382
80382CE	Bunuri primite in administrare mijloace fixe privat	615 835.92	0.00	0.00	0.00	615 835.92	0.00	615 835.92	0.00	80382CE
80382CM	Bunuri primite in administrare mijloace fixe privat	11 010 926.27	0.00	0.00	0.00	11 010 926.27	0.00	11 010 926.27	0.00	80382CM
	TOTAL CONT 80382C	11 626 762.19	0.00	0.00	0.00	11 626 762.19	0.00	11 626 762.19	0.00	
80382IM	Bunuri primite in administrare mijloace fixe privat	347 850.49	0.00	0.00	0.00	347 850.49	0.00	347 850.49	0.00	80382IM
	TOTAL CONT 80382	93 421 833.83	359 623.75	0.00	0.00	93 421 833.83	359 623.75	93 062 210.08	0.00	
80383CE	Bunuri primite in administrare ob inv CE	14 729.96	0.00	0.00	0.00	14 729.96	0.00	14 729.96	0.00	80383CE
80383CM	Bunuri primite in administrare ob inv CM	714 024.77	0.00	0.00	0.00	714 024.77	0.00	714 024.77	0.00	80383CM
	TOTAL CONT 80383C	728 754.73	0.00	0.00	0.00	728 754.73	0.00	728 754.73	0.00	
80383IMM	Bunuri primite in administrare ob inv IMM	27 677.22	0.00	0.00	0.00	27 677.22	0.00	27 677.22	0.00	80383IMM
	TOTAL CONT 80383	756 431.95	0.00	0.00	0.00	756 431.95	0.00	756 431.95	0.00	
	TOTAL CONT 8038	4 734 493 470.12	359 623.75	0.00	0.00	4 734 493 470.12	359 623.75	4 734 133 846.37	0.00	
	TOTAL CONT 803	4 735 778 412.06	359 623.75	0.00	0.00	4 735 778 412.06	359 623.75	4 735 418 788.31	0.00	
9226	MAJ ANRSC	22 148.97	0.00	0.00	0.00	22 148.97	0.00	22 148.97	0.00	9226
	TOTAL CONTURI EXTRABILANTIERE	4 735 850 606.04	359 623.75	0.00	0.00	4 735 850 606.04	359 623.75	4 735 490 982.29	0.00	

CONDUCATORUL UNITATII,
FILIP AURELIA

SEF COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL,
POPESCU IULIANA

INTOCMIT,
PATRU MARINA



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

Craiova, str. Brestei nr. 129 A, județul Dolj
Tel.: 0251/411214; 0251/414076; Fax :0251414205
CUI: RO 7403230; Nr. ORC: J16/752/1995;
RO58CECEDJO152RON0525452 – CEC BANK
email: raadpfl.craiova@yahoo.com

Declarație nefinanciara

Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova a fost înființată în anul 1995 prin hotărârea nr. 14 a Consiliului Local al Municipiului Craiova, în baza Legii nr.15/1990, cu scopul de a administra o parte din activitățile și proprietățile Municipiului Craiova.

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

- Amenajarea, întreținerea și înfrumusețarea zonelor verzi;
- Montarea și întreținerea mobilierului stradal;
- Amenajarea și întreținerea locurilor de agrement, a ștrandurilor, lacurilor și bălților;
- Întreținerea animalelor la Grădina Zoologică;
- Întreținerea și reparația străzilor cu îmbrăcăminte din pavaj de piatră brută, piatră spartă și amestec optimal;
- Montarea și întreținerea echipamentelor de siguranță circulației;
- Administrarea cimitirelor aparținând domeniului public;
- Închirierea fondului locativ de stat și a spațiilor cu altă destinație.
- Demolarea construcțiilor ilegal construite pe domeniul public/privat al municipiului Craiova;

RAADPFL Craiova prin reprezentantul legal Filip Aurelia în calitate de Administrator, menționează că în anul 2016 entitatea a asigurat resursele necesare funcționării în condiții de eficacitate în vederea atingerii următoarelor 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 personal in vederea utilizarii responsabile si eficiente a echipamentelor si materialelor productive;

1.2)Dezvoltarea pepinierii, a sereilor proprii:

- investitii in echipamente si utilaje performante si inovative;
- calificare personal existent in vederea utilizarii responsabile si eficiente a echipamentelor si utilajelor;
- calificarea personalului in vederea ingrijirii 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 regiei se pot realiza prin intermediul analizei SWAT dupa cum urmeaza:

A)Puncte forte:

- Promptitudine 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 inechitate, care necesita foarte multe fonduri pentru intretinere
- Personal insuficient desfasurarii simultane a proiectelor existente si implementarea unora noi

C)Oportunitati:

- Atitudine 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 privat
- 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 urmatoarii:

1. Indicatori de lichiditate:

$$\begin{array}{lclclcl} \text{a) Indicatorul lichiditatii curente} & = & \frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}} & = & \frac{10,508,355}{3,957,801} & = & 2.6 \\ \text{(indicatorul capitalului)} & & & & & & \end{array}$$

circulant)

$$\begin{array}{lclclcl} \text{b) Indicatorul lichiditatii imediate} & = & \text{Active curente - Stocuri} & = & 9,811,834 & = & 2.4 \\ \text{(indicatorul test acid)} & & \text{Datorii curente} & & 3,957,801 & & \end{array}$$

2. Indicatori de risc:

$$\begin{array}{lclclcl} \text{a) Indicatorul gradului de} & & & & & & \\ \text{indatorare} & = & \text{Capital imprumutat x 100} & = & 0 & \times & \text{Nu e} \\ & & \text{Capital propriu} & & 6,976,664 & 100 & \text{caz} \end{array}$$

$$\begin{array}{lclclcl} \text{b) Indicatorul privind acoperirea} & & & & & & \\ \text{dobanzilor} & = & \text{Profit inaintea platii dobanzii} & = & 873,118 & = & \text{Nu e} \\ & & \text{si impoz. pe profit} & & & & \text{caz} \\ & & \text{Cheltuieli cu dobanda} & & 0 & & \end{array}$$

3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune):

$$\begin{array}{lclclcl} \text{a) Viteza de rotatie a debitelor-} & & & & & & \\ \text{clienti} & = & \text{Sold mediu clienti x 365} & = & 5,249,766 & \times & 64 \\ & & \text{Cifra de afaceri} & & 30,112,440 & 365 & \end{array}$$

$$\begin{array}{lclclcl} \text{b) Viteza de rotatie a creditelor-} & & & & & & \\ \text{furnizori} & = & \text{Sold mediu furnizori x 365} & = & 835,237 & \times & 49 \\ & & \text{Achizitii de bunuri fara servicii} & & 6,209,532 & 365 & \\ & & \text{(sau CA)} & & & & \end{array}$$

$$\begin{array}{lclclcl} \text{c) Viteza de rotatie a activelor} & & & & & & \\ \text{imobilizate} & = & \text{Cifra de afaceri} & = & 30,112,440 & = & 30 \\ & & \text{Active imobilizate} & & 1,010,522 & & \end{array}$$

$$\begin{array}{lclclcl} \text{d) Viteza de rotatie a activelor} & & & & & & \\ \text{totale} & = & \text{Cifra de afaceri} & = & 30,112,440 & = & 3 \\ & & \text{Total active} & & 11,518,877 & & \end{array}$$

4. Indicatori de profitabilitate

$$\begin{array}{lclclcl} \text{a) Rentabilitatea capitalului angajat} & = & \text{Profit inaintea platii dobanzii} & = & 873,118 & = & 12.5 \\ & & \text{si impoz. pe profit} & & & & \\ & & \text{Capital angajat} & & 6,976,664 & & \end{array}$$

$$\begin{array}{lclclcl} \text{b) Marja bruta din vanzari} & = & \text{Profitul din exploatare x 100} & = & 870,381 & \times & 2.89 \\ & & \text{Cifra de afaceri} & & 30,112,440 & 100 & \end{array}$$

În 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 sărbătorilor legale;
- Vouchere de vacanță conform OUG nr 8/2009 cu modificările și completările ulterioare;
- Prime sărbători 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.

Corupția nu este o problema sociala periferica ce poate fi ignorata sau acceptata-aceasta este o problema a economiei ce influenteaza in mod

direct si negativ capacitatea institutiilor de a concura pe piata. Lupta impotriva coruptiei reprezinta un aspect important ce trebuie avut in vedere de toate institutiilor.

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 dezvoltarea regiei.

ADMINISTRATOR,
FILIP AURELIA



DIRECTOR ECONOMIC,
POPESCU IULIANA

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

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31/12/2016 pentru :

Persoana juridică: R.A.A.D.P.F.L. Craiova
Judetul: Dolj
Adresa: Craiova, str. Brestei nr. 129A, cod poștal 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: Situație financiară anuală – Forma Lungă (BL) – aplică
reglementările contabile aprobate prin OMF nr 1802/2014

Administratorul societății, FILIP AURELIA, își asumă răspunderea pentru
întocmirea situațiilor financiare anuale la 31.12.2016 și confirmă că:

- a) Politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt in
conformitate cu reglementările contabile aplicabile.
- b) Situațiile 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,

INTOCMIT,

Numele si prenumele,

Numele si prenumele,

Filip Aurelia

Ec. Popescu Iuliana

Calitatea,

Director Economic



A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Popescu Iuliana".