

PROIECT

HOTĂRÂREA NR. _____
privind aprobarea situațiilor financiare anuale ale S.C. Piețe și Târguri
Craiova S.R.L., pe anul 2018

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 23.04.2019;

Având în vedere expunerea de motive nr.68152/2019, rapoartele nr.70118/2019 al Direcției Economico-Financiare și nr.70424/2019 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea situațiilor financiare anuale ale S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L., pe anul 2018;

În conformitate cu prevederile art.28, alin.4 din Legea contabilității nr.82/1991, republicată, Ordonanței de Guvern nr.64/2017 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal și Ordinului 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 aferente anului 2018 ale S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L.: bilanț, cont de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de numerar, note explicative la situațiile financiare, prevăzute în anexa (pag.1-63) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
- Art.2.** Se mandatează dl. Nelu Pîrvu, reprezentant al Municipiului Craiova în Adunarea Generală a Asociaților a S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L., să voteze situațiile financiare anuale, aprobate la art.1 din prezenta hotărâre.
- Art.3.** Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico-Financiară, S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L. și dl.Nelu Pîrvu vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

INIȚIATOR,
PRIMAR,
Mihail GENOIU

AVIZAT,
SECRETAR,
Nicoleta MIULESCU

Expunere de motive

***la Proiectul de Hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare anuale
ale S.C. PIEȚE ȘI TÂRGURI CRAIOVA S.R.L.
pe anul 2018***

Prin H.C.L. nr. 56/08.02.2016 a fost aprobată mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova, în persoana domnului Nelu Pîrvu, în Adunarea Generală a Asociaților a S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L..

Prin adresa nr. 4838/01.04.2019, S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L. ne solicită aprobarea situațiile financiare anuale ale S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L. pe anul 2018 și mandatarea domnului Nelu Pîrvu, reprezentantul Municipiului Craiova în Adunarea Generală a Asociaților a S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L., să voteze aprobarea situațiilor financiare ale S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L. aferente anului 2019.

În conformitate cu art. 128, alin. 3 din Legea 140/2017- pentru modificarea art. 128 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 și pentru modificarea art. 55 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, aprecierea necesității și oportunitatea adoptării și emiterii actelor administrative aparțin exclusiv autoritatilor deliberative, respectiv executive și nu pot face obiectul controlului altor autorități. Întocmirea rapoartelor prevăzute de lege contrasemnarea sau avizarea pentru legalitate și semnarea notelor de fundamentare angajează răspunderea administrativă, civilă sau penală, după caz, a semnatarilor, în cazul încălcării legii, în raport cu atribuțiile specifice.

Având în vedere prevederile art. 28 alin. 4 din Legea nr. 82/1991 – Legea Contabilității, cu modificările și completările ulterioare; în baza prevederilor O.M.F.P. nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare, situațiile financiare anuale se compun din: bilanț, cont de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de numerar și note explicative la situațiile financiare anuale; art. 115, alin. 1, lit. b din legea 215/2001- privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu art. 30 și art. 31 din legea 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, propunem emiterea unei noi hotărâri cu caracter normativ.

Primar,
Mihail Genoiu

Pt. Director executiv,
Daniela Militaru

*Se aprobă,
PRIMAR,
Mihail Genoiu*

*Avizat,
ADMINISTRATOR PUBLIC
Marian-Sorin Manda*

R A P O R T
*privind aprobarea situațiilor financiare anuale
ale S.C. PIEȚE ȘI TÂRGURI CRAIOVA S.R.L.
pe anul 2018*

În conformitate cu prevederile art. 28 alin. 4 din Legea nr. 82/1991 – Legea Contabilității, cu modificările și completările ulterioare, și prevederilor O.M.F.P. nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare, situațiile financiare anuale se compun din: bilanț, cont de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de numerar și note explicative la situațiile financiare anuale.

Conform adresei nr. 5022/08.04.2019, S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L. a transmis Consiliului Local Craiova situațiile financiare anuale însoțite de raportul administratorului societății pe anul 2018 și raportul de audit al situațiilor financiare pe anul 2018, în care sunt prezentate succint veniturile și cheltuielile efectuate de societate.

Din analiza situațiilor financiare prezentate, rezultă că societatea a realizat în anul 2018 **venituri totale** în valoare de **8.194.576 lei**, iar **cheltuielile** aferente anului 2018 au fost de **7.853.074 lei**, înregistrând un **profit brut** de **341.502 lei**.

Facem precizarea că, în conformitate cu Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal și Ordonanța nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, cu modificările ulterioare, Administratorul societății popune, spre aprobarea Adunării Generale a Asociaților ca profitul net, înregistrat la data de 31.12.2018, în sumă de **272.413 lei**, să fie repartizat după cum urmează:

- **129.397 lei** – dividende datorate Consiliului Local al Municipiului Craiova (47,5% din profit);
- **6.810 lei** - dividende datorate S.C. Salubritate Craiova S.R.L. (2,5% din profit);
- **136.206 lei** – alte rezerve utilizate ca surse de finanțare (50%).

Având în vedere cele prezentate, propunem Consiliului Local al Municipiului Craiova, următoarele:

1. aprobarea situațiilor financiare anuale ale S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L. pe anul 2018 anexate la acest raport, astfel:

- bilanț;
- cont de profit și pierdere;
- situația modificărilor capitalului propriu;
- situația fluxurilor de numerar;
- note explicative la situațiile financiare.

2. mandatarea domnului Nelu Pîrvu reprezentant al municipiului Craiova în Adunarea Generală a Asociaților a S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L. pentru a vota situațiile financiare anuale ale S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L. aferente anului 2018.

***Pt. Director executiv,
Daniela Militaru***

***Director executiv adj.,
Lucia Ștefan***

***Întocmit,
insp. Venus Bobin***

☐ Bifati numai dacă este cazul:	☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
☐	☐ Sucursala
☐	☐ GIE - grupuri de interes economic
☐	☐ Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

Suma de control 245.120

Entitatea SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL

Adresa

Județ	Sector	Localitate
Dolj		Craiova
Strada	Nr.	Bloc
Calea Bucuresti	51	Scara
		Ap.
		Telefon
		0251410696

Număr din registrul comerțului J16/181/08.02.2011

Cod unic de înregistrare

28001235

Forma de proprietate

12 - Societati cu capital integral de stat

Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)

6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Activitatea preponderentă efectiv desfășurată (cod si denumire clasa CAEN)

6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Situatii 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 31.12.2018 de către entitățile de interes public și de entitățile prevazute 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 ACTIVEI IMOBILIZATE

Indicatori:

Capitaluri - total	1.460.026
Capital subscris	245.120
Profit/ pierdere	289.488

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MARACINE ALIN MADALIN

Numele si prenumele

CRACIUN STEFANIA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura





Nr.de înregistrare în organismul profesional

SEMNAȚURA DEVINE VIZIBILĂ DUPĂ O VALIDARE CORECTĂ

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii ☒

AUDITOR

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

SC CIEL AUDIT CONSULTING SRL

Formular VALIDAT

Nr.de înregistrare în Registrul CAFR

864/2008

CIF/ CUI

22078809

BILANT

la data de 31.12.2018

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2018	31.12.2018
		1	2
A	B		
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01	
2. Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02	
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	23.860
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04	
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05	
6. Avansuri (ct.4094)	06	06	
TOTAL (rd.01 la 06)	07	07	23.860
			14.818
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	335.258
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	184.289
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11	
5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231-2931)	12	12	70.357
6. Investiții imobiliare in curs de executie (ct. 235-2935)	13	13	
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14	
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15	
9. Avansuri (ct. 4093)	16	16	
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	589.904
			1.186.145
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18	
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19	
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20	
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21	
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)	22	22	
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23	104.591
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24	104.591
			104.591
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	718.355
			1.305.554
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			

F10 - pag. 2									
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	26		9.667		8.680			
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27							
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	28							
4. Avansuri (ct. 4091)	29	29							
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30		9.667		8.680			
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	31		72.600		62.791			
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32							
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33	33							
4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431**+436**+ 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34		26.310		84.718			
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35							
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)							
TOTAL (rd. 31 la 35 + 35a)	37	36		98.910		147.509			
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT									
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37							
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38							
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39							
IV. CASA ȘI CONTURILE LA BĂNCI (din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)									
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41		1.580.924		1.480.366			
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)									
Sume de reluat într-o perioadă de pana la un an (din ct. 471*)	44	43		5.862		1.564			
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44							
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN									
¹ Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)									
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46							
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47							
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48		107.180		156.025			
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49							
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50							
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686+ 2692+ 2693 + 453***)	52	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*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	1.013.042	1.170.683
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	1.120.222	1.326.708
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	465.614	154.472
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	1.183.969	1.460.026
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)	57	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	61	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	63	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*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63		
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64		
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	66	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67		
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68		
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69	950	750
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	71	70	950	750
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	72	71		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	73	72		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	74	73		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	75	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	76	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	78	77		
Fond comercial negativ (ct.2075)	79	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79	950	750
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	200	245.120

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	86	85	200	245.120
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87		
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	40	17.115
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	693.889	925.378
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	693.929	942.493
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	SOLD C (ct. 117)	96		
	SOLD D (ct. 117)	97	96	
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
	SOLD C (ct. 121)	98	97	489.840
	SOLD D (ct. 121)	99	98	
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99		17.075
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	1.183.969	1.460.026
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 100+101+102) (rd. 25+41+42-53-64-68-79)	104	103	1.183.969	1.460.026

Suma de control F10 : 30484843 / 196368774

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

1) Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 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,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

MARACINE ALIN MADALIN

Numele și prenumele

CRACIUN STEFANIA

Semnătura



Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2018

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2017	2018
		A	B
		1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	6.737.481	7.500.004
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	6.737.481	7.500.004
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în 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		
Sold D	08		
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+722)	09	34.551	
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	769.245	691.489
-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	7.541.277	8.191.493
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	101.480	71.671
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	34.191	171.512
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	565.306	588.204
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	4.357.469	5.021.390
a) Salarii și indemnizații (ct. 641+642+643+644)	23	3.573.380	4.841.110
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	24	784.089	180.280
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	97.828	81.168
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	97.828	81.168
a.2) Venituri (ct.7813)	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28	51.534	-366

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29	86.144	11.711
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30	34.610	12.077
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	1.913.327	1.919.495
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	1.568.993	1.564.987
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	298.149	353.229
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34	15	
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 + 6584 + 6588)	37	46.170	1.279
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	-146.422	
- Cheltuieli (ct.6812)	40		
- Venituri (ct.7812)	41	146.422	
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 + 22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	6.974.713	7.853.074
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	566.564	338.419
- 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	379	3.083
- 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	379	3.083
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(A):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	379	3.083
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	7.541.656	8.194.576
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	6.974.713	7.853.074
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Å):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	566.943	341.502
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	77.103	52.014
20. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	67		
21. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	68		
22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Å) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	69	489.840	289.488
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	70	0	0

Suma de control F20 : 122336518 / 196368774

*) 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”.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

MARACINE ALIN MADALIN



Semnătura

[Signature]

Numele și prenumele

CRACIUN STEFANIA

Calitatea

11 – DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

[Signature]

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

Cod 30

la data de 31.12.2018

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr.rd. OMFP nr.10/ 03.01.19	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A			B	1	2	
Unitați care au înregistrat profit		01	01		1	289.488
Unitați care au înregistrat pierdere		02	02			
Unitați care nu au înregistrat nici profit nici pierdere		03	03			
II Date privind platile restante			Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A			B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)		04	04	30.867	30.867	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	05	30.867	30.867	
- peste 30 de zile		06	06			
- peste 90 de zile		07	07			
- peste 1 an		08	08	30.867	30.867	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)		09	09			
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate		10	10			
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară		12	12			
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13	13			
- alte datorii sociale		14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii		16	16			
Impozite, contributii si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:		17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca		18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		19	18			
III. Numar mediu de salariatii			Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018	
A			B	1	2	
Numar mediu de salariatii		20	19		110	109
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		21	20		110	110
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante					Nr. rd.	Sume (lei)
A					B	1
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:				22	21	1.006.612
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat				23	22	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat				24	23	

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat		25	24				
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri ¹⁾		26	25				
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:		27	26				
- impozitul datorat la bugetul de stat		28	27				
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		29	28				
- impozitul datorat la bugetul de stat		30	29				
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:		31	30				
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor		32	31				
- subvenții aferente veniturilor, din care:		33	32				
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)		34	33				
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:		35	34				
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat		36	35				
- creanțe restante de la entități din sectorul privat		37	36				
V. Tichete acordate salariaților			Nr. rd.	Sume (lei)			
A			B	1			
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților		38	37				
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații		39	37a (302)				
351.060							
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)			31.12.2017	31.12.2018			
A		B	1	2			
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	40	38					
- dupa surse de finantare (rd. 40+41)	41	39		0			
- din fonduri publice	42	40					
- din fonduri private	43	41					
- dupa natura cheltuielilor (rd. 43+44)	44	42		0			
- cheltuieli curente	45	43					
- cheltuieli de capital	46	44					
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018			
A		B	1	2			
Cheltuieli de inovare	47	45					
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018			
A		B	1	2			
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	48	46					
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	49	46a (303)					
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	50	46b (304)					
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	51	47					
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	52	47a (305)					
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	53	47b (306)					
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	54	48		104.591		104.591	

Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri immobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	55	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	56	50		
- părți sociale emise de rezidenți	57	51		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care:	58	52		
- dețineri de cel puțin 10%	59	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	60	53		
Creanțe immobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	61	54	104.591	104.591
- creanțe immobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55	104.591	104.591
- creanțe immobilizate în valută (din ct. 267)	63	56		
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:	64	57	533.882	525.852
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	65	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	66	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	67	59	44.248	34.600
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	68	60	3.106	
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66)	69	61	23.204	84.719
- creanțe în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	70	62	21.458	81.626
- creante fiscale în legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	71	63	1.746	3.093
- subvenții de incasat(ct.445)	72	64		
- fonduri speciale - taxe și varsaminte asimilate (ct.447)	73	65		
- alte creanțe în legatura cu bugetul statului(ct.4482)	74	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	75	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	76	68		
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	77	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	78	70		

Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74)	79	71	151.991	145.273
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	80	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	81	73	151.991	145.273
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	82	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	83	75		
- de la nerezidenti	84	76		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	85	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)	86	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	87	79		
- părți sociale emise de rezidenti	88	80		
- acțiuni emise de nerezidenti	89	81		
- obligațiuni emise de nerezidenti	90	82		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	91	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	92	84	29.939	41.456
- în lei (ct. 5311)	93	85	29.939	41.456
- în valută (ct. 5314)	94	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	95	87	1.442.348	1.281.850
- în lei (ct. 5121), din care:	96	88	1.442.348	1.281.850
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	97	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	98	90		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	99	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	100	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	101	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	102	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	103	95	1.120.222	1.326.709
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd. 97+98)	104	96		
- în lei	105	97		
- în valută	106	98		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.100+101)	107	99		
- în lei	108	100		
- în valută	109	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	110	102		

Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	111	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	112	104		
- în valută	113	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	114	106		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	115	107		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	116	108	107.180	156.025
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	117	109		
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	118	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	119	110	349.287	473.078
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	120	111	291.355	279.635
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	121	112	126.635	149.703
- datorii fiscale în legatura cu bugetul statului(ct.436 +441+4423+4428+444+446)	122	113	164.720	123.643
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	123	114		6.289
- alte datorii în legatura cu bugetul statului (ct.4481)	124	115		
Datoriile entităților în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	125	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2)	126	117		
(din ct. 451), din care:				
- cu scadența inițială mai mare de un an	127	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	128	118a (310)		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	129	119		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	130	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	131	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	132	122	372.400	417.971
-decontari privind interesele de participare, decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	133	123		
-alte datorii în legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datorile în legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3)	134	124	372.400	417.971
(din ct.462+4661 +din ct.472+din ct.473)				
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	135	125		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	136	126		

F30 - pag.6						
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	137	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	138	128				
- către nerezidenți	139	128a (311)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	140	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	141	130		200		245.120
- acțiuni cotate 4)	142	131				
- acțiuni necotate 5)	143	132				
- părți sociale	144	133		200		245.120
- capital subscris varsat de nerezidenți (din ct. 1012)	145	134				
Brevete și licențe (din ct.205)	146	135				
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2017		31.12.2018	
A		B	1		2	
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	147	136				
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2017		31.12.2018	
A		B	1		2	
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	148	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	149	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	150	139				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2017		31.12.2018	
A		B	1		2	
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	151	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2017		31.12.2018	
A		B	Col.1	% 7)	Suma (lei)	% 7)
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	152	141	200	X	245.120	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	153	142	195	97,50	232.864	95,00
- deținut de instituții publice de subord. centrală	154	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	155	144	195	97,50	232.864	95,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	156	145	5	2,50	12.256	5,00
- cu capital integral de stat	157	146	5	2,50	12.256	5,00
- cu capital majoritar de stat	158	147				
- cu capital minoritar de stat	159	148				
- deținut de regii autonome	160	149				
- deținut de societăți cu capital privat	161	150				
- deținut de persoane fizice	162	151				
- deținut de alte entități	163	152				

F30 - pag. 7							
	Nr. rd.	Sume					
A	B	2017	2018				
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:	164	153	244.920			136.207	
- către instituții publice centrale;	165	154					
- către instituții publice locale;	166	155	232.674			129.397	
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	167	156	12.246			6.810	
	Nr. rd.	Sume					
A	B	2017	2018				
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:	168	157					
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	169	158	41.354			244.920	
- către instituții publice centrale	170	159					
- către instituții publice locale	171	160	39.286			232.674	
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	172	161	2.068			12.246	
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	173	162				13.431	
- către instituții publice centrale	174	163					
- către instituții publice locale	175	164				13.431	
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	176	165					
XV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)				
A	B	2017	2018				
- dividendele interimare repartizate 8)	177	165a (312)					
XVI. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)				
A	B	2017	2018				
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	178	166					
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	179	167					
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	180	168					
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	181	169					
XVII. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)				
A	B	2017	2018				
Venituri obținute din activități agricole	182	170					

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

MARACINE ALIN MADALIN

Numele si prenumele

CRACIUN STEFANIA

Semnatura

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr. de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajatori) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absențelor 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 (FEAGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADER), 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.

Venturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

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 plătite pentru folosirea locului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescurt etc.).

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct.451)', din care: 'NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadența inițială mai mare de un an” și 'datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)';

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

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

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

6) 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.

7) La secțiunea „XII Capital social vănat” la rd. 153 - 163 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vănat înscris la rd. 152.

8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperativei. Nu se raportează dividendele prezentate la rd. 164.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2018

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	175.858			X	175.858
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	175.858			X	175.858
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06	17.000			X	17.000
Constructii	07	395.534	643.578			1.039.112
Instalatii tehnice si masini	08	662.398	65.182	5.948		721.632
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	339.659		16.536		323.123
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13	70.357	537.684	578.077		29.964
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	1.484.948	1.246.444	600.561		2.130.831
III.Imobilizari financiare	17	104.591			X	104.591
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	1.765.397	1.246.444	600.561		2.411.280

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	151.998	9.042		161.040
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22	151.998	9.042		161.040
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23	10.200	1.700		11.900
Constructii	24	67.076	33.664		100.740
Instalatii tehnice si masini	25	478.109	36.763	5.949	508.923
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	339.659		16.536	323.123
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	895.044	72.127	22.485	944.686
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	1.047.042	81.169	22.485	1.105.726

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 : 24631130 / 196368774

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MARACINE ALIN MADALIN

Numele si prenumele

CRACIUN STEFANIA

Semnătura

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:



Formular
VALIDAT



S.C. PIETE ȘI TÂRGURI CRAIOVA S.R.L.

Adresa: Str. Calea București nr. 51, Craiova, Dolj

www.pietecraiova.ro

pietecraiova@yahoo.com

CUI: 28001235

J16/181/08.02.2011

Tel/Fax:0251/410696

Raportul Administratorului privind activitatea societății pe anul 2018

SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL este înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub numărul J16/181/2011, având cod unic de înregistrare nr. RO28001235 si funcționează ca o societate cu raspundere limitata conform Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, având ca obiect de activitate inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate.

În cursul anului 2018 societatea a fost administrată de Maracine Alin Madalin numit prin Hotarirea nr.36 din 26.01.2017.

Capitalul social subscris și vărsat la data de 31.12.2018 este de 245.120 lei, reprezentând 24.512 parti sociale la valoare nominală 10 lei lei fiecare, Consiliul Local al Municipiului Craiova fiind persoana juridică de drept public ce exercită toate drepturile ce decurg din calitatea de actionar majoritar (95% din capital, respectiv 23.286 parti sociale) si SC SALUBRITATE CRAIOVA SRL (5% din capital respectiv 1.226 parti sociale).

SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA este finanțată integral din venituri proprii.

1) Activitatea economico-financiară

În ceea ce privește anul 2018, societatea și-a desfășurat activitatea în baza Bugetului de Venituri și Cheltuieli aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr. 45 din 15.02.2017, rectificat prin Hotararile Consiliului Local nr. 293/26.07.2018, nr.340/30.08.2018, nr.425/25.10.2018 si nr.508/20.12.2018.

Situațiile financiare aferente anului 2018 au fost întocmite în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare consolidate cu modificările si completările ulterioare.

Exprimată în cifre, situația economico-financiară la finele anului 2018, se prezintă după cum urmează:

Nr. crt.	Explicații	Prevederi lei	Realizat lei	Indice de realizare %
1	Venituri din exploatare	8.499.000	8.191.493	96,38
2	Cheltuieli din exploatare	8.428.000	7.853.074	93,18

	Profit	71.000	338.419	476,65
3	Venituri financiare	1.000	3.083	308,30
4-	Cheltuieli financiare	-	-	-
	Profit / pierdere	1.000	3.083	308,30
5	Venituri totale	8.500.000	8.194.576	96,41
6	Cheltuieli totale	8.428.000	7.853.074	93,18
	Profit brut	72.000	341.502	474,31
7	Impozit profit	12.000	52.014	433,45
	Profit net	60.000	289.488	482,48

Comparând indicatorii programați cu cei realizați în anul 2018 se constată că, la capitolul venituri, acestea au fost realizate în procent de 96,41, iar la cel de cheltuieli în procent de 93,18, rezultând un profit brut de 341.502 lei, cu un procent de realizare de 474,31%, față de profitul brut programat, în sumă de 72.000 lei.

În ceea ce privește cheltuiala cu impozitul pe profit în sumă de 52.014 lei, aceasta a fost calculată în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 – privind Codul fiscal.

2) Cu privire la repartizarea profitului

Având în vedere faptul ca prin Hotărarea nr. 17/06.07.2018, Adunarea Generala a Asociaților a aprobat majorarea capitalului social al societății SC Piete si Targuri Craiova SRL de la 200 lei la 245.120 lei prin aducerea unui aport in numerar de catre asociatul Municipiul Craiova de 232.860 lei si de catre asociatul SC Salubritate SRL de 12.260 lei, in conformitate cu art.2 din Ordonanța nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale și societățile comerciale cu capital integral de stat, precum și la regiile autonome, SC Piete si Targuri Craiova SRL a constituit rezerva legala in suma de 17.075 lei, prin aplicarea unei cote de 5% asupra profitului contabil neinfluentat de cheltuiala cu impozitul pe profit in suma de 341.502 lei.

În conformitate cu Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal și Ordonanța nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale și societățile comerciale cu capital integral de stat, precum și la regiile autonome, Administratorul societății propune, spre aprobarea Adunării Generale a Asociaților ca profitul net, înregistrat la data de 31.12.2018, în sumă de 272.413 lei, să fie repartizat după cum urmează:

- 129.397 lei - dividende datorate Consiliului Local al Municipiului Craiova (47,5% din profit),
- 6.810 lei - dividende datorate SC Salubritate Craiova SRL(2,5% din profit),
- 136.206 lei - alte rezerve utilizate ca surse de finanțare (50%).

3) Cu privire la obligații, debite și creanțe

Conform evidenței contabile analitice și sintetice și a soldurilor din bilanța de verificare încheiată la 31.12.2018, situația creanțelor si datoriilor se prezintă astfel:

Creanțe	Sold la		Termen de lichiditate	
	31 decembrie 2018 (col. 2+3)		Sub 1 an	Peste 1 an
	0	1	2	3
Total, din care:		147.509	147.509	0
- creanțe comerciale,		62.791	62.791	0
- creanțe fata de salariați		0	0	0

- creante fata de bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale	84.718	84.718	0
- alte creante	0	0	0

Creanțele comerciale în sumă de 62.791 lei, reprezintă clienți curenți, rezultați din facturarea contravalorii serviciilor prestate, aferente perioadei analizate și urmeaza sa fie încasate in anul 2019.

Datorii	Sold la 31 decembrie 2018 (col. 2+3+4)	Termen de lichiditate			
		Sub 1 an	1 – 5 ani	Peste 5 an	
0	1	2	3	4	
Total, din care:	1.326.708	1.326.708			
- datorii comerciale	156.025	156.025			
- datorii catre salariatii	473.077	473.077			
- datorii catre bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale si bugetul local	279.635	279.635			
- alte datorii	417.971	417.971			

Datoriile comerciale in valoare de 156.025 lei, au urmatoarea structura:

-plati restante in suma de 30.867 lei, reprezentand chiria pentru terenul inchiriat de la SC TEXIND SA aferenta lunii februarie 2016, cu care ne aflam in litigiu, in vederea recuperarii investitiilor neamortizate in suma de 53.513,04 lei, ramase pe teren in urma rezilierii contractului de inchiriere nr.1066/08.01.2013.

-datorii curente in suma de 125.158 lei, aflate in termenul de scadenta, ce urmeaza a se achita in luna ianuarie 2019.

Datoriile catre salariatii sunt in valoare totala de 473.077 lei, din care 208.418 lei reprezinta salariile aferente lunii decembrie 2018 cu scadenta in luna ianuarie 2019, 264.659 lei reprezinta garantii gestionari si alte retineri datorate terților.

Datoriile catre bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale si bugetul local în valoare totala de 279.635 lei se prezintă după cum urmează:

Nr. crt.	Denumire obligație	Valoare
1.	Contrib. la asigurări sociale	107.400
2.	Contrib. la asigurări sociale de sănătate	42.303
3.	Contribuția asiguratorie pentru munca	9.619
4.	Contribuția la fondul pentru persoanele cu de handicap	6.289
5.	Impozit pe venituri din salarii	29.798
6.	Taxă pe valoarea adăugată de plata	72.261
7.	Impozit pe profit	912
8.	Taxe si impozite locale	11.053

Obligațiile fiscale aferente lunii decembrie 2018, cu termen de decontare, conform legislației în vigoare, în luna ianuarie 2019, în valoarea totală de 279.635 lei(268.582 lei bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale si 11.053 lei bugetul local) au fost achitate integral la termenul scadent.

Alte datorii în suma de 417.971 lei reprezintă garanții de buna executie aferente contractelor de achiziții și închiriere.

Datoriile față de furnizori sunt obligații curente și au fost achitate în conformitate cu termenele stabilite prin contracte sau menționate pe facturi.

4) Indicatori economico – financiari

Situația principalilor indicatori economico – financiari realizați în anul 2018 se prezintă după cum urmează :

- 1 Durata de recuperare a creanțelor – programat 4 zile

$$\frac{\text{Creante}}{\text{Venituri din exploatare}} \times 365 = \frac{147.509}{8.191.493} \times 365 = 7 \text{ zile - realizat}$$
- 2 Durata de plata a datorilor – programat 4 zile

$$\frac{\text{Sold mediu furnizori}}{\text{Venituri din exploatare}} \times 365 = \frac{131.602}{8.191.493} \times 365 = 6 \text{ zile - realizat}$$
- 3 Productivitatea muncii – programat 73.904,35 lei

$$\frac{\text{Venituri din exploatare}}{\text{Nr. mediu salariați}} = \frac{8.191.493}{109} = 75.151,31 - \text{realizat}$$
- 4 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale – programat 991,53 lei

$$\frac{\text{Cheltuieli totale}}{\text{Venituri totale}} \times 1000 = \frac{7.853.074}{8.194.576} \times 1000 = 958,33 \text{ lei – realizat}$$
5. Obținere profit brut – prognozat 72.000 lei
 Profit brut – obținut 341.502 lei – realizat
6. Cuantum amenzii aplicate de Garda de mediu – 50.000 lei
 Amenzile aplicate în exercitiul financiar 2018 au fost în cuantum de 0 lei – realizat.

5. Obiectivele și criteriile de performanță ale administratorului – director general

Nr. crt.	Denumire indicator	Programat	Realizat	Indice de realizare
OBIECTIVE				
1	Quantum amenzi aplicate de Garda de mediu – lei	50.000	0	
2	Productivitatea muncii în preturi curente – lei	73.904,35	75.151,31	101,69
3	Profit brut – lei	72.000	341.502	474,31
4	Diminuare creante	98.910	147.509	149.13
5	Cheltuieli la 1000 lei venituri	991,53	958,33	96,65
CRITERII PERFORMANȚĂ				
1	Quantum amenzi aplicate de Garda de mediu – lei	50.000	0	-
2	Productivitatea muncii în preturi curente – lei	73.904,35	75.151,31	101,69
3	Durata de recuperare a creanțelor – zile	4	7	175,00
4	Durata de plata a datorilor – zile	4	6	150,00
5	Cheltuieli la 1000 lei venituri	991,53	958,33	96,65
6	Obținere profit brut	72.000	341.502	474,31

În concluzie, obiectivele și criteriile de performanță ale administratorului au fost în realizate în totalitate, durata de recuperare a creanțelor și cea de plata a datorilor se încadrează în marja de abatere acceptată de 90 zile , așa cum rezulta din tabelul de mai sus (diferențele neproducând diminuarea salariului administratorului fiind în cuantumul de abatere acceptat).

6) Cu privire la investiții

În perioada analizată s-au constituit resursele bănești necesare realizării unor obiective de investiții în sumă 668.367,19 lei, constând în : Modernizare Piața Gari 520.185,21 lei; Modul grup social Targ Municipal 46.000 lei; Modul birou Targ Municipal 19.500 lei; Alimentare energie electrica spatii Targ 1 Mai 12.500 lei; Cabina utilaj multifuncțional 18.000; Sistem bariere Piața Centrala 14.429 lei; Sistem supraveghere-SF 5.000 lei; Autovehicul intretinere,control pietre 32.752.98 lei.

7) Cu privire la resurse umane

În anul 2018, SC. Piete si Targuri Craiova SRL. a avut un număr mediu de 109 salariați, după cum urmează:

- 107 salariați cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată;
- 2 salariați cu contract de muncă pe perioadă determinată.

Sub aspectul pregătirii, din totalul de salariați cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată, situația se prezintă astfel:

- 37 persoane cu studii superioare;
 - 44 persoane cu studii medii;
 - 26 persoane necalificate.
- În ceea ce privește salariile cu contract pe perioadă determinată
- 2 persoane cu studii superioare.

8) Cu privire la sistemul integrat de management al calității și a sistemului de control intern managerial

În cadrul societății există implementat un sistem de control intern managerial, care este prezent pe toate palierele de activitate ale societății și se manifestă sub forma autocontrolului, controlului în lanț și a controlului ierarhic.

Atribuțiile controlului intern managerial ce se exercită în societate, fără să se limiteze la acestea, sunt:

- examinarea legalității, regularității și conformității;
- supravegherea funcționării sistemelor de fundamentare a deciziei, planificării, prognozării și organizării și coordonării;
- evaluarea eficienței și eficacității cu care sistemele de conducere și de execuție, la nivelul societății, utilizează resursele financiare, umane și materiale pentru îndeplinirea obiectivelor și obținerea rezultatelor stabilite.

9) Cu privire la litigiile societății

Pe parcursul anului 2018 au fost luate măsuri în vederea recuperării creanțelor neincasate, astfel încât SC Piete si Targuri Craiova a constituit provizioane pentru pierdere de valoare(deprecieri) la nivelul creanțelor de doar 11.435,91 lei, suma ce reprezintă 0,17% din creanțele facturate în anul 2018 în valoare de 6.610.846 lei, conform art 353 din OMFP 1802/2014 și a Legii nr. 227/2015 – privind Codul fiscal.

Principalele obiective privind managementul riscului:

Riscul de credit

Riscul de credit se refera la riscul ca o terță parte sa nu isi respecte obligatiile contractuale, provocand astfel pierderi financiare societatii. În acest sens, societatea a adoptat o politica de a efectua tranzacții doar cu parti de încredere si de a obtine suficiente garanții.

Creanțele comerciale privind prestațiile de servicii și livrările de bunuri constau în principal, din clienți autohtoni, încasarea contravalorii acestora efectuându-se prin banca și în numerar.

Risc de lichiditate

Responsabilitatea finală pentru gestionarea riscului de lichiditate aparține conducerii executive, care are construit un cadru corespunzător de gestionare a riscurilor de lichiditate cu privire la asigurarea fondurilor societății pe termen scurt, mediu și lung și la cerințele privind gestionarea lichidităților.

Societatea gestionează riscurile de lichiditate prin menținerea unor rezerve adecvate, prin monitorizarea continuă a eficienței fluxurilor de numerar reale și prin punerea în corespondență a profiturilor de scadență a activelor și datorțiilor financiare.

Gestionarea riscurilor valutare

Riscul valutar este riscul ca valoarea unui instrument financiar să fluctueze din cauza

variatiilor cursului de schimb valutar.

Societatea nu efectueaza tranzactii denuminate in diferite valute si prin urmare nu exista un risc cu privire la acest aspect.

Gestionarea riscurilor ratei dobanzii

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

Riscul de piata

Conducerea societatii monitorizeaza continuu expunerea acestuia la riscuri. Cu toate acestea, utilizarea acestei abordari nu protejeaza Societatea de aparitia unor eventuale pierderi in afara limitelor previzibile, in cazul unor fluctuatii semnificative pe piata. Nu a existat nicio modificare fata de anul precedent in expunerea Societatii la riscurile de piata sau in modul in care Societatea isi gestioneaza si isi masoara riscurile.

Alte riscuri privind preturile

Societatea nu este expusa riscurilor privind pretul capitalului propriu, provenite din investitiile de capital propriu. Investitiile de capital propriu sunt detinute pentru scopuri strategice, mai degraba decat comerciale si nu sunt semnificative. Societatea nu comercializeaza in mod activ aceste investitii.

Având în vedere cele prezentate mai sus Administratorul va supune spre analiza si aprobare:

1. **Situatiile financiare anuale la 31.12.2018 cuprinzand Bilantul Contabil, Contul de Profit si Pierdere, Date informative, Situatiia Activelor Imobilizate, Politicile si Notele explicative la bilanț, Situatiia modificării capitalurilor proprii si Situatiia fluxurilor de numerar;**
2. **Repartizarea profitului net din anul 2018 in suma de 272.413 lei, ramas dupa constituirea rezervei legale in suma de 17.075 lei, in conformitate cu prevederile O.G 64/2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si regile autonome, cu modificarile si completarile ulterioare dupa cum urmeaza:**
 - Dividende datorate in cota de 50% din profit in suma de 136.207 lei, corespunzator participatiilor la capitalul social astfel:
 - a)-Catre Consiliul Local al Municipiului Craiova in suma de 129.397 lei (participatie 95% din capitalul social);
 - b)-Catre SC Salubritate Craiova SRL in suma de 6.810 lei (participatie 5% din capitalul social).
 - Profitul net in suma de 136.206 lei(50%) se constituie ca sursa de finantare(alte rezerve pentru finantarea planului de investitii pe anul 2019)
3. **Mandatarrea reprezentantului Municipiului Craiova, in persoana domnului Nelu Pirvu, reprezentantul Municipiului Craiova sa voteze Situatiile financiare anuale ale SC Piete si Targuri Craiova SRL pe anul 2018 in Adunarea Generala a Asociatorilor.**

Atasam la prezentul, Raportul de audit financiar nr. 2019 si Balanta de verificare la data de 31.12.2018.

ADMINISTRATOR

MARACINE Alim Madalina

DIRECTOR ECONOMIC

CRACIUN Stefania



ACTIVE IMOBILIZATE LA DATA DE
31.12.2018

lei

Denumirea elementului de imobilizare *)	Valoare bruta **)				Ajustari de valoare***) (amortizari si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare)			
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri ****)	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inrg. in cursul exercit. financiar	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
0	1	2	3	4 = 1 + 2 - 3	5	6	7	8 = 5 + 6 - 7
Imobilizari necorporale din care:	175858	0	0	175858	151998	9042	0	161040
- cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	0	0	0	0	0	0	0	0
- alte imobilizari	175858	0	0	175858	151998	9042	0	161040
- avansuri acordate pt. imobilizari necorporale	0	0	0	0	0	0	0	0
- Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	0	0	0	0	0	0	0	0
Imobilizari corporale din care:	1484948	1246444	600561	2130831	895044	72127	22485	944686
- terenuri	17000	0	0	17000	10200	1700	0	11900
- constructii	395534	643578	0	1039112	67076	33664	0	100740
- instalatii tehnice si masini	662398	65182	5948	721632	478109	36763	5949	508923
- alte instalatii, utilaje si mobilier	339659	0	16536	323123	339659	0	16536	323123
- Investitii imobiliare	0	0	0	0	0	0	0	0
- Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	0	0	0	0	0	0	0	0
- Active biologice productive	0	0	0	0	0	0	0	0
- Imob. corporale in curs de executie	70357	537684	578077	29964	0	0	0	0
- Inv. imobiliare in curs de executie	0	0	0	0	0	0	0	0
- avansuri acordate pt. imob. corporale	0	0	0	0	0	0	0	0
Imobilizari financiare	104591	0	0	104591	0	0	0	0
TOTAL	1765397	1246444	600561	2411280	1047042	81169	22485	1105726

*) Cheltuielile de constituire si cheltuielile de dezvoltare vor fi detaliate, prezentandu-se motivele imobilizarii si perioada de amortizare, cu justificarea acesteia.

**) Modificarile valorii brute se vor prezenta plecand de la costul de achizitie sau costul de productie pentru fiecare element de imobilizare, in functie de tratamentele contabile aplicate.

In cazul in care durata contractului sau durata de utilizare a elementelor de natura cheltuielilor de dezvoltare depaseste cinci ani, aceasta trebuie prezentata in notele explicative, impreuna cu motivele care au determinat-o.

In cazul fondului comercial amortizat intr-o perioada de peste cinci ani, aceasta perioada nu trebuie sa depaseasca durata de utilizare economica a activului si trebuie sa fie prezentata si justificata in notele explicative.

***) Se vor prezenta duratele de viata sau ratele de amortizare utilizate, metodele de amortizare si ajustarile care privesc exercitiile anterioare.

****) Se vor prezenta separat cresterile de valoare aparute din procesul de dezvoltare interna.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

MARACINE ALIN MADALIN



INTOCMIT,

Numele si prenumele

CRACIUN STEFANIA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC



PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI LA DATA**31.12.2018**

lei

Denumirea provizionului *)	Sold la inc. exercitiului financiar	Transferuri **)		Sold la sf. exercitiului financiar
		in cont	din cont	
0	1	2	3	4 = 1 + 2 - 3
Provizioane pentru litigii (ct.1511)	0	0	0	0
Provizioane pt.garanții acordate clientilor (ct.1512) din care:	0	0	0	0
- Provizioane legate de activitatea de service în perioada de garanție:	0	0	0	0
- Provizioane pentru alte cheltuieli privind garanția acordată clientilor	0	0	0	0
Provizioane pentru dezafectare imobilizări corporale și alte active similare legate de acestea (ct. 1513)	0	0	0	0
Provizioane pentru restructurare (ct. 1514) din care:	0	0	0	0
- Provizioane pentru vânzarea sau încetarea activității unei filii a afacerii	0	0	0	0
- Provizioane pentru închiderea unor sedii ale entității	0	0	0	0
- Provizioane pentru modificări în structura conducerii, de exemplu, eliminarea unui nivel de conducere;	0	0	0	0
- Provizioane pentru reorganizări fundamentale care au un efect semnificativ în natura și scopul activităților entității	0	0	0	0
Provizioane pentru pensii și obligații similare (ct.1515)	0	0	0	0
Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	0	0	0	0
Alte provizioane (ct. 1518) din care:	0	0	0	0
- Provizioane pentru clienți neincasați	0	0	0	0
- Provizioane pt pierderi schimb valutar	0	0	0	0
- Provizioane pentru riscuri și cheltuieli	0	0	0	0
- Provizioane pentru deprecierea stocurilor și a producției în curs de executie	0	0	0	0
- Proviz.pt. benefic. plătite angajaților pt.terminarea cont. de munca, ca rez. al deciziei unei entități de a încheia contractul unui angajat înainte de data normala de pens. sau al deciziei unui angajat de a accepta în mod voluntar plecarea în somaj , în schimbul acelor beneficii	0	0	0	0
- Provizioane pentru alte beneficii pe care entitatea urmeaza sa le plateasca angajaților sau persoanelor dependente de aceasta, care nu sunt legate de restructurare sau pensii	0	0	0	0
- Proviz. pt. chelt. legate de prot. mediului înconjurător, pt. prot. aerului, gestiunea apelor uzate; gestiunea deșeurilor, prot. solului, a apelor subterane și a apelor de suprafață; prot. biodiversității și a peisajului ;	0	0	0	0
- Provizioane pentru obligații asumate în comun cu o terță parte etc.	0	0	0	0
- Provizioane pentru deprecierea creațiilor	0	0	0	0
- Provizioane pentru deprecierea conturilor de trezorerie	0	0	0	0
- Proviz. pentru prime ce urmeaza a se acorda personalului din profitul realizat, potrivit prevederilor legale sau contract.	0	0	0	0
- Provizioane pentru amenzi și penalități, despăgubiri, daunele și alte datorii incerte	0	0	0	0

*) Provizioanele prezentate în bilanț la "Alte provizioane" trebuie descrise în notele explicative, dacă acestea sunt semnificative.

**) Cu explicarea naturii, sursei sau destinației acestora.

Nu s-au creat provizioane în cursul anului 2018 - pentru cazul în care tabelul de mai sus este completat numai cu cifra 0.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

INTOCMIT,

Numele și prenumele

Calitatea

MARACINE ALIN MADALIN

CRACIUN STEFANIA

11--DIRECTOR ECONOMIC



REPARTIZAREA PROFITULUI *) IN ANUL 2018

lei

DESTINATIA	SUMA
PROFIT NET DE REPARTIZAT :	289488
rezerva legala**	17075
acoperirea pierderii contabile din anii precedenti***	0
participarea salariilor la profit	0
dividende de platit	136207
alte repartizari prevazute de lege	136206
PROFIT NEREPARTIZAT :	0

*) In cazul acoperirii pierderii contabile reportate, se vor prezenta sursele de acoperire a acesteia.
**) - vezi cont 1061
***) - vezi cont 117

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele
MARACINE ALIN MADALIN



INTOCMIT,
Numele si prenumele
CRACIUN STEFANIA
11.-DIRECTOR ECONOMIC

Handwritten signature of Craciun Stefania

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE LA DATA DE

31.12.2018

lei

Denumirea indicatorului	Exercitiu financiar	
	Precedent	Curent
	1	2
0		
1. Cifra de afaceri neta	6737481	7500004
2. Venituri din productie in curs de executie	0	0
3. Venituri din productia de imobilizari	34551	0
4. Alte venituri din exploatare	769245	691489
I. VENITURI DIN EXPLOATARE (rd.1+2+3+4)	7541277	8191493
5. Cheltuielile cu materii prime si materiale consumabile	101480	71671
6. Alte cheltuieli materiale	34191	171512
7. Cheltuielile externe cu energia si apa	565306	588204
8. Cheltuieli privind marfurile	0	0
9. Reduceri comerciale primite	0	0
10. Cheltuieli cu personalul	4357469	5021390
11. Alte cheltuieli de exploatare	1916267	2000297
II. CHELTUIELI DE EXPLOATARE (rd. 5+6+7+8-9+10+11)	6974713	7853074
PROFITUL DIN EXPLOATARE (I - II)	566564	338419
PIERDEREA DIN EXPLOATARE (II - I)	0	0

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

MARACINE ALIN MADALIN

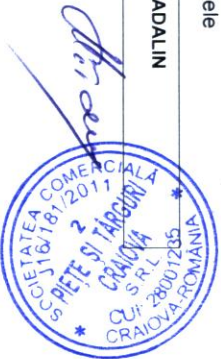
INTOCMIT,

Numele si prenumele

CRACIUN STEFANIA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC



[Signature]

SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR LA DATA DE
31.12.2018

lei

Creante	Nr. rd.	Sold la sfârșitul ex.financiar 1 = 2 + 3	Termen de lichiditate		
			sub 1 an	peste 1 an	
I.CREANTE DIN ACTIVE IMOBILIZATE(ct.267)	1	104591			104591
II. CREANTE DIN ACTIVE CIRCULANTE TOTAL DIN CARE:	2	754279	147509		606770
Creante comerciale, avansuri acordate furnizorilor si alte conturi asimilate (ct. 4092 + 411 + 413 + 418)	3	525852	62791		463061
Creante în legatura cu personalul si conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	4	0	0		0
Creante în legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului (ct. 431 + 437+4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)	5	84718	84718		0
Creantele entitatii în relatiiile cu entitatile afiliate(ct.451)	6	0	0		0
Alte creante (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 473)	7	143709	0		143709
Dobânzi de încasat (ct. 5187)	8	0	0		0
III.PROVIZIOANE PT. DEPRECIEREA CREANTELOR (se scad) (ct. 491 + 495 + 496)	9	606770	0		606770
IV. CHELTUIELI ÎNREGISTRATE ÎN AVANS(ct.471)	10	1564	1564		0
TOTAL CREANTE(rd.1+2-9+10)		253664	149073		104591

În decursul anului nu au fost constituite provizioane, creantele sunt certe ce se vor încasa în termenii contractuali, în exercitiul urmator, iar pentru creantele comerciale ce nu se vor încasa în termeni contractuali si a caror încasare va fi considerata incerta de catre conducerea societatii, se vor constitui provizioane, iar pe masura ce acestea se vor recupera provizioanele vor fi reulate la venituri.

Datorii	Nr. rd.	Sold la sfârșitul ex.financiar 1 = 2 + 3 + 4	Termen de exigibilitate			
			sub 1 an	1 - 5 ani	peste 5 ani	
I. Datorii financiare – total, din care:	11	0	0		0	0
Împrumuturi, dobânzi si provizioane din emisuni de obligatiuni ct. 161+1681-169)	12	0	0		0	0
Credite bancare interne pe termen scurt si dobanziile aferente (ct. 5191 + 5192 + 5197+5198)	13	0	0		0	0
Credite bancare externe pe termen scurt si dobanziile aferente (ct.5193+5194+5195+5198)	14	0	0		0	0
Credite bancare pe termen lung si dobanziile aferente (ct. 1621 + 1622 + 1627+1682)	15	0	0		0	0
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625+1682)	16	0	0		0	0
Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	17	0	0		0	0
Alte împrumuturi si dobânziile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687)	18	0	0		0	0
Varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare ct.269	19	0	0		0	0

NOTA 5

Datorii	Nr. rd.	Sold la sfârșitul ex.financiar 1 = 2 + 3 + 4	Termen de exigibilitate		
			sub 1 an 2	1 - 5 ani 3	peste 5 ani 4
II. Alte datorii – total, din care:	20	1326708	1295841	30867	0
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419)	21	156025	125158	30867	0
Datorii în legătura cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	22	473077	473077	0	0
Datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)	23	279635	279635	0	0
Datoriile entităților în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451)	24	0	0	0	0
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct. 455)	25	0	0	0	0
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 473 + 509)	26	417971	417971	0	0
● anzi de plată (ct. 5186)	27	0	0	0	0
III. Venituri înregistrate în avans(ct.472)	28	0	0	0	0
TOTAL DATORII(rd.11+20+28)	29	1326708	1295841	30867	0

Se vor menționa următoarele informații (unde este cazul): a) clauzele legate de achitarea datoriilor și rata dobânzii aferente împrumuturilor; b) datoriile pentru care s-au depus garanții sau au fost efectuate ipotecari; c) valoarea obligațiilor pentru care s-au constituit provizioane; d) valoarea obligațiilor privind plata pensiilor.

PRECIZARI - Creanțele comerciale sunt înregistrate în contabilitate la valori nominale și sunt ajustate până la valoarea realizabilă previzibilă (sume inițial facturate mai puțin ajustările pentru creanțe incerte), cu care se înscriu în bilanț. Pentru creanțele incerte în vederea constituirii unor ajustări de deprecieri se face o analiză ce are în vedere vechimile, litigiile în curs și/sau alte riscuri contractuale. Acele creanțe în legătura cu care se constată că sunt împrumutate toate condițiile pentru a fi clasificate ca nerecuperabile, sunt scoase din activ printr-un cont de cheltuieli. Valorile aferente creanțelor ce au termen de lichidare până la un an sunt prezentate în continuare.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

MARACINE ALIN MADALIN

INTOCMIT,

Numele și prenumele

CRACIUN STEFANIA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC



PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE (INFORMATII PENTRU ANUL FISCAL 2018)

a) Reglementarile contabile aplicate la intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale.

0

b) Abaterile de la principiile si politicile contabile, metodele de evaluare si de la alte prevederi din reglementarile contabile:

* natura; nu este cazul

* motivele; nu este cazul

* evaluarea efectului asupra activelor si datoriilor, pozitiei financiare si a profitului sau pierderii. nu este cazul

c) Valorile prezentate in situatiile financiare sunt comparabile

Da.

X

Nu.

* comentarii relevante nu este cazul

d) Valoarea reziduala pentru imobilizari stabilita in situatia in care nu se cunoaste pretul de achizitie sau costul de productie al acestora.

nu este cazul

e) Suma dobanzilor incluse in costul activelor imobilizate si circulante cu ciclu lung de fabricatie.

nu este cazul

f) In cazul reevaluarii imobilizarilor corporale - detaliem:

* elementele supuse reevaluarii, precum si metodele prin care sunt determinate valorile rezultate in urma reevaluarii;

nu este cazul

* valoarea la cost istoric a imobilizarilor reevaluate;

nu este cazul

* tratamentul in scop fiscal al rezervei din reevaluare;

nu este cazul

* modificarile rezervei din reevaluare;

nu este cazul

* valoarea rezervei din reevaluare la inceputul exercitiului financiar;

nu este cazul

* diferentele din reevaluare transferate la rezerva din reevaluare in cursul exercitiului financiar;

nu este cazul

* sumele capitalizate sau transferate intr-un alt mod din rezerva din reevaluare in cursul exercitiului financiar, cu prezentarea naturii oricarui astfel de transfer, cu respectarea legislatiei in vigoare;

nu este cazul

* valoarea rezervei din reevaluare la sfarsitul exercitiului financiar.

nu este cazul

g) Activele fac obiectul ajustarilor exceptionale de valoare exclusiv in scop fiscal

Da.

Nu.

X

suma ajustarilor si motivele pentru care acestea au fost efectuate nu este cazul

h) Valoarea prezentata in bilant, rezultata dupa aplicarea metodelor FIFO, CMP sau LIFO, difera in mod semnificativ, la data bilantului, de valoarea determinata pe baza ultimei valori de piata cunoscute inainte de data bilantului

Da.

Nu.

X

valoarea acestei diferente ca total, pe categorii de active fungibile. nu este cazul

ADMINISTRATOR

Numele si prenumele

MARACINE ALIN MADALIN

Numele si prenumele

CRACIUN STEFANIA

INTOCMIT,

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE (INFORMATII AFERENTE ANULUI FISCAL 2018)

lei

a) existenta oricaror certificate de participare, valori mobiliare, obligatiuni convertibile, cu prezentarea informatiilor cerute in Subsectiunea 8.2;					Da.		Nu.	X
nu este cazul								
b) capital social subscris/patrimoniul entitatii;		245120						
c) numarul si valoarea totala a fiecarui tip de actiuni emise		Numar:	24512	Valoare actiuni - 1:	10	Valoare actiuni - 2:	0	
* au fost integral varsate			da					
* numarul actiunilor pentru care s-a cerut, fara rezultat, efectuarea varsamintelor;			nu este cazul					
d) actiuni rascumparabile:								
* data cea mai apropiata si data limita de rascumparare;			nu este cazul					
* caracterul obligatoriu sau neobligatoriu al rascumpararii;			nu este cazul					
* valoarea eventualei prime de rascumparare;			nu este cazul					
e) actiuni emise in timpul exercitiului financiar:								
* tipul de actiuni;			parti sociale					
* numar de actiuni emise;			24492					
* valoarea nominala totala si valoarea incasata la distribuire;			244920					
* drepturi legate de distributie;								
* numarul, descrierea si valoarea actiunilor corespunzatoare;			nu este cazul					
* perioada de exercitare a drepturilor;			nu este cazul					
* pretul platit pentru actiunile distribuite;			nu este cazul					
f) obligatiuni emise:								
* tipul obligatiunilor emise;			nu este cazul					
* valoarea emisa si suma primita pentru fiecare tip de obligatiuni;			nu este cazul					
* obligatiuni emise de entitate, detinute de o persoana nominalizata sau imputernicita			nu este cazul					
* valoarea nominala;			nu este cazul					
* valoarea inregistrata in momentul platii.			nu este cazul					

La începutul anului 2018 capitalul social subscris și varsat al societatii este de 245120 lei, împartit într-un numar de 24512 actiuni nominative, cu valoarea nominala de 10 lei/actiune. În luna 14.11.18 anul 2018 Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a hotarat majorarea capitalului social prin APORT NUMERAR....., in suma de 244920 lei. Astfel, capitalul social creste de la 100..... lei, la 245120... lei, iar numarul de actiuni la 24512..

NOTA 7

Capitalul social al Societatii la 31 decembrie 2018 este detinut de catre urmatoarii asociati:

	1	2	3	4	5
Denumire/ Nume prenume asociat	Consiliul Local al Municipiului Craiova	SC Salubritate SRL			
Nr. Parti sociale detinute la 01/01/2018	19	1			
Procent detinut din capitalul social la 01/01/2018	95	5			
Nr parti sociale detinute la 31/12/2018	23286	1226			
Procent detinut din capitalul social la 31/12/2018	95	5			

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

MARACINE ALIN MADALIN



Numele si prenumele

CRACIUN STEFANIA

INTOCMIT,

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

**INFORMATII PRIVIND SALARIATII SI MEMBRII ORGANELOR DE ADMINISTRATIE,
CONDUCERE SI SUPRAVEGHERE (informatii pentru anul fiscal 2018)**

lei

a) indemnizatii acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere;							Da.		Nu.	X			
Valoare:		nu este cazul											
b) obligatiile contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii membri ai organelor de administratie, conducere si supraveghere;													
valoarea totala a angajamentelor pentru fiecare		Administratie		0		Conducere		0		Supraveghere		0	
c) valoarea avansurilor si a creditelor acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului:													
* rata dobanzii;				nu este cazul									
* principalele clauze ale creditului;				nu este cazul									
* suma rambursata pana la acea data;				nu este cazul									
* obligatii viitoare de genul garantiilor asumate de entitate in numele acestora;				nu este cazul									
d) salariati:													
* numar mediu, cu defalcarea pe fiecare categorie;				Conducere		8							
				Executie		101							
* salarii platite sau de platit, aferente exercitiului;				4841110									
* cheltuieli cu asigurarile sociale;				180280									
* alte cheltuieli cu contributiile pentru pensii.				0									

Societatea nu are obligatii contractuale de plata a pensiilor catre fostii directori si administratori si nu a acordat credite directorilor si administratorilor in cursul exercitiului financiar 2018.

Avansurile de trezorerie acordate catre directorii societatii sunt plafonate prin decizie interna si reprezinta credit deschis pentru cheltuielile de deplasare si protocol efectuate in interesul societatii. Decontarea avansurilor primite se face lunar, pe baza documentelor justificative prezentate de acestia si sunt inregistrate pe cheltuieli numai cu viza conducerii societatii. Societatea nu are obligatii de genul garantiilor asumate in numele directorilor, administratorilor sau altor categorii de personal.

NOTA 8

Cheltuielile salariale ale societatii in anul curent, comparativ cu cele din anul precedent au fost urmatoarele:

Lei	An precedent	An curent
Cheltuielile cu salariile personalului (incl. tichite de masa)	3573380	4841110
Contributia unitatii la asigurarile sociale	510071	0
Contributia unitatii pentru ajutorul de somaj	15678	0
Contributia unitatii la asigurarile sociale de sanatate	167078	0
Alte cheltuieli salariale	91262	180280
TOTAL	4357469	5021390

Salarii platite sau de platit aferente exercitiului financiar	An precedent	An curent
—directori,presedinti	109588	182884
—directori economici, contabili sefi	72814	122615
—directori adjuncti, vicepresedinti	73993	236764
—diferenta personal TESA	1640562	2183050
—personal indirect productiv	1160823	1483951
—personal direct productiv(operativ)	515600	631846
TOTAL	3573380	4841110

Asociatii societatii nu sunt angajati ai societatii, nu au primit imprumuturi de la societate, acestia nu au depus aporturi pentru desfasurarea activitatii.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

MARACINE ALIN MADALIN

Numele si prenumele

ORACIUN STEFANIA

INTOCMIT,

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC



PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI PENTRU 2018

lei

1. Indicatori de lichiditate:

a) Indicatorul lichiditatii curente (indicatorul capitalului circulant)

$$\frac{\text{Active curente (Indicatorul capitalului circulant)}}{\text{Datorii curente}} = \frac{1480366}{1326708} = 1.12$$

* valoarea recomandata acceptabila - in jurul valorii de 2;

* ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente.

b) Indicatorul lichiditatii imediate (indicatorul test acid)

$$\frac{\text{Active curente - Stocuri}}{\text{Datorii curente}} = \frac{1471687}{1326708} = 1.11$$

2. Indicatori de risc:

a) Indicatorul gradului de indatorare

$$\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital propriu}} = \frac{0}{1460026} \times 100 = 0$$

* capital imprumutat = credite peste un an;

b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor

$$\frac{\text{Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit}}{\text{Cheltuieli cu dobanda}} = \frac{341502}{0} = 0$$

determina de cate ori entitatea poate achita cheltuielile cu dobanda. Cu cat valoarea indicatorului este mai mica, cu atat pozitia entitatii este considerata mai riscanta.

3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune) - furnizeaza informatii cu privire la:

* Viteza de intrare sau de iesire a fluxurilor de trezorerie ale entitatii;

* Capacitatea entitatii de a controla capitalul circulant si activitatile comerciale de baza ale entitatii;

a) Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor) - aproximeaza de cate ori stocul a fost rulat de-a lungul exercitiului fin.

$$\frac{\text{Costul vanzarilor}}{\text{Stoc mediu}} = \frac{243183}{9173} = 26.51$$

b) Numar de zile de stocare - indica numarul de zile in care bunurile sunt stocate in unitate

$$\frac{\text{Stoc mediu}}{\text{Costul vanzarilor}} = \frac{9173}{243183} \times 365 = 13.77$$

c) Viteza de rotatie a debitelor-clienti (perioada de recuperare a creantelor)

$$\frac{\text{Sold mediu clienti}}{\text{Cifra de afaceri}} = \frac{501594}{7500004} \times 365 = 24.41$$

* calculeaza eficacitatea entitatii in colectarea creantelor sale;

* exprima numarul de zile pana la data la care debitorii isi achita datoriile catre entitate.

O valoare in crestere a indicatorului poate indica probleme legate de controlul creditului acordat clientilor si, in consecinta, creante mai greu de incasat (clienti rau platnici).

d) Viteza de rotatie a creditelor-furnizor (perioada de recuperare a creantelor)

$$\frac{\text{Sold mediu furnizori}}{\text{Achizitii de bunuri (fara servicii)}} = \frac{131602}{243183} \times 365 = 197.53$$

* aproximeaza numarul de zile de creditare pe care entitatea il obtine de la furnizorii sai. In mod ideal ar trebui sa includa doar creditorii comerciali.

unde pentru aproximarea achizitiilor se poate utiliza costul vanzarilor sau cifra de afaceri.

3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune) - furnizeaza informatii cu privire la:

* Viteza de intrare sau de iesire a fluxurilor de trezorerie ale entitatii;

* Capacitatea entitatii de a controla capitalul circulant si activitatile comerciale de baza ale entitatii;

e) Viteza de rotatie a activelor imobilizate

Cifra de afaceri 7500004 = 6.32Imobilizari corporale 1186145

* evalueaza eficienta managementului activelor imobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de o anumita cantitate de active imobilizate

f) Viteza de rotatie a activelor totale

Cifra de afaceri 7500004 = 2.69Total active 2787485

4. Indicatori de profitabilitate

* exprima eficienta entitatii in realizarea de profit din resurse disponibile:

a) Rentabilitatea capitalului angajat - reprezinta profitul pe care il obtine entitatea din banii investiti in afacere:

Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit 341502 = 0.23Capital angajat 1460027

unde capitalul angajat se refera la banii investiti in entitate atat de catre actionari, cat si de creditorii pe termen lung, si include capitalul propriu si datoriile pe termen lung sau active totale minus datorii curente.

b) Marja bruta din vanzari

Profitul brut din vanzari 341502 X 100 = 4.55Cifra de afaceri 7500004

O scadere a procentului poate scoate in evidenta faptul ca entitatea nu este capabila sa isi controleze costurile de productie sau sa obtina pretul de vanzare optim.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

INTOCMIT,

Calitatea

MARACINE ALIN MADALIN



CRACIUN STEFANIA

11-DIRECTOR ECONOMIC

ALTE INFORMATII CU PRIVIRE LA ANUL FISCAL 2018**a) Informatii cu privire la prezentarea entitatii raportoare, potrivit Subsectiunii 9.2. „Note explicative” din cadrul Capitolului II „Formatul si continutul situatiilor financiare anuale”**

SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL- cu sediul in DOLJ, CRAIOVA, Str.CALEA BUCURESTI, Nr.51, Cod Postal: 200473 este persoana juridica romana, functioneaza sub regimul juridic de societate comerciala cu raspundere limitata si isi desfasoara activitatea in conformitate cu legislatia romana aplicabila in vigoare coroborat cu prevederile Actului Constitutiv. Evidentele contabile ale societatii se tin in limba romana si in moneda nationala.

Societatea a desfasurat activitati de in localitatea CRAIOVA din judetul DOLJ, de la infiintare si pana la sfarsitul exercitiului financiar, si a avut un numar mediu de 0 angajati pe parcursul anului 2018. Pe viitor se va desfasura aceeasi activitate, in aceeasi localitate.

b) Informatii privind relatiile entitatii cu filiale, entitatile asociate sau cu alte entitati in care se detin participatii, cerute potrivit Subsectiunii 9.2.

nu este cazul

c) Bazele de conversie utilizate pentru exprimarea in moneda nationala a elementelor de activ si de pasiv, a veniturilor si cheltuielilor evidentiuate initial intr-o moneda straina.

nu este cazul

d) Informatii referitoare la impozitul pe profit:

* proportia in care impozitul pe profit afecteaza rezultatul din activitatea curenta si rezultatul din activitatea extraordinara;	0
* reconcilierea dintre rezultatul exercitiului si rezultatul fiscal, asa cum este prezentat in declaratia de impozit;	0
* masura in care calcularea profitului sau pierderii exercitiului	0
* impozitul pe profit ramas de plata.	912

e) Cifra de afaceri:

* pe segmente de activitati	Comert	0	Servicii	7500004	Lucrari	
* pe piete geografice.	Romania		0	International		0

f) Evenimentele ulterioare datei bilantului care au importanta incat neprezentarea lor ar putea afecta capacitatea utilizatorilor situatiilor financiare de a face evaluari si de a lua decizii corecte - informatii pentru fiecare categorie semnificativa de astfel de evenimente:

* natura evenimentului;	nu este cazul
* estimare a efectului financiar sau mentiune conform careia estimarea nu poate sa fie facuta.	nu este cazul

g) Explicatii despre valoarea si natura:

* veniturilor si cheltuielilor extraordinare;	nu este cazul
* veniturilor si cheltuielilor inregistrate in avans - in situatia in care acestea sunt semnificative.	nu este cazul

h) Ratele achitate in cadrul unui contract de leasing.

nu este cazul

i) Leasing financiar - informatii:

* descriere generala a contractelor semnificative de leasing;	nu este cazul
* dobanda de incasat aferenta perioadelor viitoare.	nu este cazul
* existenta si conditiile optiunilor de reinnoire sau cumparare;	nu este cazul

NOTA 10

* restrictiile impuse prin contractele de leasing, cum ar fi cele referitoare la datorii suplimentare si alte operatiuni de leasing.	nu este cazul
*dobanda de platit aferenta perioadelor viitoare	nu este cazul
j) Onorariile platite auditorilor/cenzorilor si onorariile platite pentru alte servicii de certificare, servicii de consultanta fiscala si alte servicii decat cele de audit.	
nu este cazul	
k) Efectele comerciale scontate neajunse la scadenta.	
nu este cazul	
l) Atunci cand suma de rambursat pentru datorii este mai mare decat suma primita, diferenta se prezinta in notele explicative.	
nu este cazul	
m) Datoriile probabile si angajamentele acordate.	
nu este cazul	
n) Angajamentele sub forma garantiilor de orice fel trebuie, in cazul in care nu exista obligatia de a le prezenta ca datorii, sa fie in mod clar prezentate in notele explicative, si trebuie facuta distinctie intre diferitele tipuri de garantii recunoscute de legislatia nationala. De asemenea, trebuie facuta o prezentare separata a oricarei garantii valorice care a fost prevazuta.	
nu este cazul	
o) Daca un activ sau o datorie are legatura cu mai mult de un element din formatul de bilant, relatia sa cu alte elemente trebuie prezentata in notele explicative, daca o asemenea prezentare este esentiala pentru intelegerea situatiilor financiare anuale.	
nu este cazul	
p) Orice detaliere a elementelor din situatiile financiare anuale, atunci cand aceste elemente sunt semnificative si sunt relevante utilizatorii situatiilor financiare.	
nu este cazul	

Cheltuielile nedeductibile luate in calculul profitului impozabil inregistrate de societate in anul curent sunt:	
* Cheltuieli cu impozitul pina la trim 4 (inclusiv)	52014
* Cheltuieli cu combustibilul	0
* Cheltuieli cu asigurari	0
* Amenzi penalitati	1152
* Alte cheltuieli nedeductibile	11711
Total cheltuieli nedeductibile	64877

Legislatia fiscala in Romania si aplicarea in practica a masurilor fiscale nu sunt intotdeauna clare, se schimba frecvent si fac obiectul unor interpretari, uneori diferite, ale diferitelor autoritati.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

MARACINE ALIN MADALIN



INTOCMIT,

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Numele si prenumele

CRACIUN STEFANIA

DECLARATIE

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

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31.12.2018 pentru:

Persoana juridica: SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL

Judetul: 16--DOLJ

Adresa: DOLJ, CRAIOVA, Str.CALEA BUCURESTI, Nr.51, Cod Postal: 200473

Numar din registrul comertului: J16/181/08.02.2011

Forma de proprietate: 12--Societati comerciale cu capital integral de stat

Activitatea preponderenta(cod si denumire clasa CAEN):

6820--inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate

Cod de identificare fiscala: RO28001235

Tipul raportarii contabile: Situatii financiare anuala - tip situatie (BL) - aplica reglementarile contabile simplificate aprobate prin Ordinul 1802/29 decembrie 2014

Administratorul societatii, MARACINE ALIN MADALIN, isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31.12.2018 si confirma ca:

- a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.
- b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.
- c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

MARACINE ALIN MADALIN



SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL
RO 28001235
J16/181/2011
DOLJ, CRAIOVA, STR.CALEA BUCURESTI, NR.51

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
la data de 31.12.2018

Denumirea elementului	Exercițiul financiar	
	Precedent 2017	Curent 2018
A		
Fluxuri de numerar din activități de exploatare:		
Încasări de la clienți	5.542.863	6.618.716
Încasari bon fiscal	2.148.851	2.707.815
Alte încasari	1.926.712	862.867
Plăți către furnizori	2.819.369	2.922.550
Plati catre salariati	1.965.056	2.666.017
Plati taxe salarii	1.985.995	2.249.946
Dobânzi plătite	0	0
Plati TVA	879.591	858.033
Plati taxe ,impozite locale	202.427	192.796
Impozit pe profit plătit	51.073	83.118
Alte plati	1.087.810	337.199
Numerar net din activități de exploatare	627.105	879.739
Fluxuri de numerar din activități de investiție:		
Plăți pentru achiziționarea de acțiuni		
Plăți pentru achiziționarea de imobilizări corporale	77.538	769.558
Încasări din vânzarea de imobilizări corporale		
Dividende încasate		
Numerar net din activități de investiție	-77.538	-769.558
Fluxuri de numerar din activități de finanțare:		
Încasări din emisiunea de acțiuni		
Încasări din împrumuturi pe termen lung		
Plata datorilor aferente leasing-ului financiar		
Dividende plătite	41.354	258.351
Numerar net din activități de finanțare	-41.354	-258.351
Creșterea netă a numerarului și echivalențelor de numerar	508.213	-148.170
Numerar și echivalente de numerar la începutul exercițiului financiar	964.134	1.472.347
Numerar și echivalente de numerar la sfârșitul exercițiului financiar	1.472.347	1.324.177

Administrator,
Maracine Alin Madalin

Director Economic,
Craciun Stefania



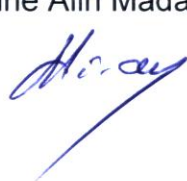
Handwritten signature

SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL
DOLJ, CRAIOVA, STR. CALEA BUCURESTI, NR. 51
J16/181/2011
Tel/fax 0251/410696

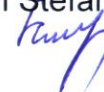
SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALURILOR PROPRII						
la data de 31 decembrie 2018						
	Sold la	Cresteri		Reduceri		Sold la
Element al capitalului propriu	31.12.2017	Total, din care	prin transfer	Total, din care	prin transfer	31.12.2018
0	1	2	3	4	5	6
Capital subscris/patrimoniul regiei	200	244.920		0		245.120
Prime de capital						
Rezerve din reevaluare						
Rezerve legale	40	17.075				17.115
Alte rezerve	693.889	244.920		13.431		925.378
Rezerve statutare sau contractuale						
patrimoniul public						
Diferente din reevaluare						
Rezultatul reportat						
Profit nerepartizat						
Pierdere neacoperita						
Rezultatul reportat provenit din adaptarea pentru prima data a IAS, mai putin IAS 29						
Sold creditor						
Sold debitor						
Rezultatul reportat provenit din modificarile politicilor contabile						

Sold creditor						
Sold debtor						
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor fundamentale						
Sold creditor						
Sold debtor						
Rezultatul reportat reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare						
Rezultatul exercitiului financiar	489.840	289.488		489.840		289.488
Sold creditor	489.840	289.488		489.840		289.488
Sold debtor						
Repartizarea profitului, din care:	489.840	289.488		489.840		289.488
-Consiliul Local al Mun.Craiova	0	144.744		0		144.744
-Alte rezerve	489.840	144.744		489.840		144.744
TOTAL CAPITALURI PROPRII	1.183.969	796.403		503.271		1.477.101

ADMINISTRATOR,
Maracine Alin Madalin




DIRECTOR ECONOMIC,
Craciun Stefania



audit

SC Ciel Audit Consulting SRL

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

Catre, Asociatii
S.C. Piete si Targuri Craiova S.R.L.

Raport cu privire la auditul situatiilor financiare

Opinie

1. Am auditat situatiile financiare individuale anexate ale Societatii Piete si Targuri Craiova S.R.L. ("Societatea"), cu sediul social in Craiova, str. Calea Bucuresti, nr.51, jud. Dolj, identificata prin codul unic de inregistrare fiscala nr.28001235, care cuprind bilantul la data de 31 decembrie 2018, contul de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalului propriu si situatia fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data, precum si un sumar al politicilor contabile semnificative si notele explicative.

2. Situatiile financiare individuale la 31 decembrie 2018 se identifica astfel:

• Activ net/Total capitaluri proprii:	1.460.026 lei
• Profitul net al exercitiului financiar:	289.488 lei

3. In opinia noastra, situatiile financiare individuale anexate ofera o imagine fidela a pozitiei financiare a Societatii la data de 31 decembrie 2018 precum si a performantei financiare si a fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data, in conformitate cu Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate („OMFP nr.1802/2014”) cu modificarile si completarile ulterioare.

Baza pentru opinie

4. Am desfasurat auditul nostru in conformitate Standardele Internationale de Audit („ISA”), Regulamentul UE nr. 537 al Parlamentului si al Consiliului European (in cele ce urmeaza "Regulamentul") si Legea nr 162/2017 („Legea”). Responsabilitatile noastre in baza acestor standarde sunt descrise detaliat in sectiunea „Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare” din raportul nostru. Suntem independenti fata de Societate, conform Codului Etic al Profesionalistilor Contabili emis de Consiliul pentru Standardele Internationale de Etica pentru Contabili (codul IESBA), conform cerintelor etice care sunt relevante pentru auditul situatiilor financiare in Romania, inclusiv Regulamentul si Legea, si ne-am indeplinit responsabilitatile etice conform acestor cerinte si conform Codului IESBA. Credem ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra.

Aspecte cheie de audit

5. Aspectele cheie de audit sunt acele aspecte care, în baza raționamentului nostru profesional, au avut cea mai mare importanță pentru auditul situațiilor financiare ale perioadei curente. Aceste aspecte au fost abordate în contextul auditului situațiilor financiare în ansamblu și în formarea opiniei noastre asupra acestora și nu oferim o opinie separată cu privire la aceste aspecte cheie. Am determinat că nu există alte aspecte cheie de audit ce trebuie comunicate în raportul nostru.

a) Evaluarea creanțelor	
Aspecte cheie de audit	Modul de abordare în cadrul misiunii de audit
La data de 31.12.2018 societatea înregistrează creanțe comerciale (clienți și clienți incerti) și creanțe provenite din debitori diverși, în valoare totală 641.369 lei după cum urmează: - clienți curenți – creanțe în suma de 34.599 lei; - debitori diverși din clienți în suma de 143.709 lei; - clienți incerti sau în litigiu în suma de 463.061 lei. Referitor la creanțele incerte, societatea a înregistrat ajustări pentru deprecierea creanțelor astfel: - pentru clienții în litigiu, insolvență, faliment sau alte situații similare, ajustări în suma de 463.061; - pentru debitorii diverși în litigiu ajustări în valoare de 143.709 lei. Am constatat că suma de 463.061 lei aferenta creanțelor de la clienții incerti se regăsește în contabilitate astfel: - în contul 411.08 - majorări pentru clienți - aflați în litigiu suma de 146.195 lei; - în contul 411.8 - clienți incerti / în litigiu - în suma de 316.866 lei Cu privire la sumele înregistrate în contul contabil 411.08 „Clienți”, în conformitate cu OMF nr. 1802/2014 aceste sume trebuie reclasificate și înregistrate în contul de clienți în litigiu - 411.8. Din situația și informațiile prezentate de societate prin Departamentul juridic și Departamentul economic rezultă că suma de 247.519 lei reprezintă creanțe incerte de la	Procedurile noastre de audit au inclus, printre altele: ➤ Analiza creanțelor la data de 31.12.2018; ➤ Discuții cu persoanele din conducere și din departamentul juridic pentru a înțelege stadiul dosarelor privind creanțele incerte; ➤ Analiza vechimii soldurilor și reconcilierea evidenței contabile cu situația prezentată de oficialii juridici; ➤ Evaluarea gradului de adecvare a conturilor folosite pentru a înregistra clienții incerti sau în litigiu.

societati aflate in insolventa sau radiate, care au facut obiectul unor dosare pe rolul instantelor judecatoresti, finalizate. Aceste creante au fost detaliate in „Raportul privind clientii in litigiu cu propunerea de trecere pe cheltuieli a sumelor inregistrate in contabilitate in aceste dosare” nr. 3950/27.02.2019.	
Intrucat ponderea clientilor incerti sau in litigiu in total creante este semnificativa, am determinat acest aspect ca fiind un aspect cheie de audit.	

Alte informatii - Raportul Administratorilor

6. Administratorii sunt responsabili pentru intocmirea si prezentarea altor informatii. Acele alte informatii cuprind Raportul administratorilor.

Opinia noastra cu privire la situatiile financiare nu acopera si aceste alte informatii si cu exceptia cazului in care se mentioneaza explicit in raportul nostru, nu exprimam nici un fel de concluzie de asigurare cu privire la acestea.

In legatura cu auditul situatiilor financiare pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2018, responsabilitatea noastra este sa citim acele informatii si, in acest demers, sa apreciem daca acele alte informatii sunt semnificativ inconsecvente cu situatiile financiare, sau cu cunosintele pe care noi le-am obtinut in timpul auditului, sau daca ele par a fi denaturate semnificativ. In ceea ce priveste Raportul administratorilor, am citit si raportam daca acesta a fost intocmit, in toate aspectele semnificative, in conformitate cu punctele 489-492 din Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate.

In baza exclusiv a activitatilor care trebuie desfasurate in cursul auditului situatiilor financiare, in opinia noastra:

- Informatiile prezentate in Raportul administratorilor pentru exercitiul financiar pentru care au fost intocmite situatiile financiare sunt in concordanta, in toate aspectele semnificative, cu situatiile financiare;
- Raportul administratorilor a fost intocmit, in toate aspectele semnificative, in conformitate cu punctele 489-492 din Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate.

In plus, in baza cunosintelor si intelegerii noastre cu privire la Societate si la mediul acesteia, dobandite in cursul auditului situatiilor financiare pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2018, ni se cere sa raportam daca am identificat denaturari semnificative in Raportul administratorilor. Nu avem nimic de raportat cu privire la acest aspect.

Responsabilitatile conducerii si ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situatiile financiare

7. Conducerea Societatii este responsabila pentru intocmirea situatiilor financiare care sa ofere o imagine fidela in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr.1802/2014,

pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate si pentru acel control intern pe care conducerea il considera necesar pentru a permite intocmirea de situatii financiare lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de fraudă fie de eroare.

8. In intocmirea situatiilor financiare, conducerea este responsabila pentru evaluarea capacitatii Societatii de a-si continua activitatea, pentru prezentarea, dacă este cazul, a aspectelor referitoare la continuitatea activitatii si pentru utilizarea contabilitatii pe baza continuitatii activitatii, cu exceptia cazului in care conducerea fie intentioneaza sa lichideze Societatea sau sa opreasca operatiunile, fie nu are nicio alta alternativa realista in afara acestora.

9. Persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiara a Societatii.

Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare

10. Obiectivele noastre constau in obtinerea unei asigurari rezonabile privind masura in care situatiile financiare, in ansamblu, sunt lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, precum si in emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastra.

Asigurarea rezonabila reprezinta un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garantie a faptului ca un audit desfasurat in conformitate cu ISA va detecta intotdeauna o denaturare semnificativa, dacă aceasta exista. Denaturarile pot fi cauzate fie de fraudă, fie de eroare si sunt considerate semnificative dacă se poate preconiza, in mod rezonabil, ca acestea, individual sau cumulat, vor influenta deciziile economice ale utilizatorilor, luate in baza acestor situatii financiare.

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

- Identificam si evaluam riscurile de denaturare semnificativa a situatiilor financiare, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, proiectam si executam proceduri de audit ca raspuns la respectivele riscuri si obtinem probe de audit suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra. Riscul de nedetectare a unei denaturari semnificative cauzate de fraudă este mai ridicat decat cel de nedetectare a unei denaturari semnificative cauzate de eroare, deoarece fraudă poate presupune intelegeri secrete, fals, omisiuni intentionate, declaratii false si evitarea controlului intern.
- Intelegem controlul intern relevant pentru audit, in vederea proiectarii de proceduri de audit adecvate circumstanțelor, dar fara a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacitatii controlului intern al Societatii.
- Evaluam gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate si caracterul rezonabil al estimarilor contabile si a prezentarilor aferente de informatii realizate de conducere.
- Formulam o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizarii de catre conducere a contabilitatii pe baza continuitatii activitatii si determinam, pe baza probelor de audit obtinute, dacă exista o incertitudine semnificativa cu privire la evenimente sau conditii care ar putea genera indoilei semnificative privind capacitatea Societatii de a-si continua activitatea. In cazul in care concluzionam ca exista o incertitudine semnificativa, trebuie sa atragem atentia in raportul auditorului asupra prezentarilor aferente din situatiile financiare sau, in cazul in care aceste prezentari sunt neadecvate,

sa ne modificam opinia. Concluziile noastre se bazeaza pe probele de audit obtinute pana la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau conditii viitoare pot determina Societatea sa nu isi mai desfasoare activitatea in baza principiului continuitatii activitatii.

- Evaluam prezentarea, structura si continutul situatiilor financiare, inclusiv al prezentarilor de informatii, si masura in care situatiile financiare reflecta tranzactiile si evenimentele care stau la baza acestora intr-o maniera care sa rezulte intr-o prezentare fidela.

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

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

14. Dintre aspectele pe care le-am comunicat persoanelor insarcinate cu guvernanta, stabilim acele aspecte care au avut o mare importanta in cadrul auditului asupra situatiilor financiare din perioada curenta si, prin urmare, reprezinta aspecte cheie de audit. Descriem aceste aspecte in raportul nostru de audit, cu exceptia cazului in care legislatia sau reglementarile impiedica prezentarea publica a aspectului respectiv sau a cazului in care, in circumstantele extrem de rare, consideram ca un aspect nu ar trebui comunicat in raportul nostru deoarece se preconizeaza in mod rezonabil ca beneficiile interesului public sa fie depasite de consecintele negative ale acestei comunicari.

Raport cu privire la alte dispozitii legale si de reglementare

Am fost angajati prin contractul de prestari servicii de audit satutar nr. 4436/15.03.2019, sa auditam situatiile financiare ale Societatii Piete si Targuri Craiova S.R.L. pentru exercitiul financiar incheiat la 31 Decembrie 2018. Durata totala neinterupta a angajamentului nostru este de 5 ani, acoperind exercitiile financiare incheiate la 31 decembrie 2014 pana la 31 decembrie 2018.

Confirmam ca:

- In desfasurarea auditului nostru, ne-am pastrat independenta fata de entitatea auditata.
- Nu am furnizat pentru Societate servicii non audit interzise, mentionate la articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul UE nr.537/2014.

In numele SC Ciel Audit Consulting SRL,
Cu sediul social in Craiova, str.Filip Lazar, nr.12

Inregistrata la Camera Auditorilor Financiari
Din Romania cu numarul 864/ 08.12.2008

Auditor financiar Ristea Florentina,
Inregistrat la Camera Auditorilor Financiari
Din Romania cu numarul 3031/23.06.2009



Craiova, 08.04.2019

SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL

31/12/2018

Adresa: DOLJ, CRAIOVA, Str.CALEA BUCURESTI, Nr.51, Cod Postal: 200473

Cod Unic de Inregistrare: RO28001235

Nr. de ordine in registrul comertului: J16/181/08.02.2011

BALANTA DE VERIFICARE

Cont	Denumire	Sume precedente		Rulaje curente		Total sume		Sold Final		Cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
1012	Capital subscris varsat	0.00	245 120.00	0.00	0.00	0.00	245 120.00	0.00	245 120.00	1012
1061	Rezerve legale	0.00	40.00	0.00	17 075.00	0.00	17 115.00	0.00	17 115.00	1061
1068	Alte rezerve	0.00	925 378.00	0.00	0.00	0.00	925 378.00	0.00	925 378.00	1068
	TOTAL CONT 106	0.00	925 418.00	0.00	17 075.00	0.00	942 493.00	0.00	942 493.00	
1175	Rezultatul reportat-SC PIETE SI TARGURI CV. SRL	489 839.69	489 839.69	0.00	0.00	489 839.69	489 839.69	0.00	0.00	1175
121	Profit si pierdere	7 163 416.94	7 544 446.15	753 747.34	662 206.48	7 917 164.28	8 206 652.63	0.00	289 488.35	121
129	Repzrtizarea profitului	0.00	0.00	17 075.00	0.00	17 075.00	0.00	17 075.00	0.00	129
	TOTAL CLASA 1	7 653 256.63	9 204 823.84	770 822.34	679 281.48	8 424 078.97	9 884 105.32	17 075.00	1 477 101.35	
205	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale si	70 259.63	0.00	0.00	0.00	70 259.63	0.00	70 259.63	0.00	205
208	Alte imobilizari necorporale	105 598.00	0.00	0.00	0.00	105 598.00	0.00	105 598.00	0.00	208
2112	Amenajari de terenuri-dom public	17 000.00	0.00	0.00	0.00	17 000.00	0.00	17 000.00	0.00	2112
212	Constructii-DOM PRIVAT	1 039 111.74	0.00	0.00	0.00	1 039 111.74	0.00	1 039 111.74	0.00	212
2131	Echipamente tehnologice (masini,utilaje si instalatii	420 130.34	5 948.42	0.00	0.00	420 130.34	5 948.42	414 181.92	0.00	2131
2132	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	3 889.00	0.00	0.00	0.00	3 889.00	0.00	3 889.00	0.00	2132
2133	Mijloace de transport	303 560.72	0.00	0.00	0.00	303 560.72	0.00	303 560.72	0.00	2133
	TOTAL CONT 213	727 580.06	5 948.42	0.00	0.00	727 580.06	5 948.42	721 631.64	0.00	
214	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de	339 659.71	16 537.95	0.00	0.00	339 659.71	16 537.95	323 121.76	0.00	214
23111	Imobilizari corporale in curs-Modernizare Grup Soc.-	35 676.21	35 676.21	0.00	0.00	35 676.21	35 676.21	0.00	0.00	23111
23112	Imobilizari corporale in cursCopertina PC	4 800.00	0.00	0.00	0.00	4 800.00	0.00	4 800.00	0.00	23112
23119	Imob. corp in curs-MODERNIZARE PIATA GARII	542 401.21	542 401.21	0.00	0.00	542 401.21	542 401.21	0.00	0.00	23119
	TOTAL CONT 2311	582 877.42	578 077.42	0.00	0.00	582 877.42	578 077.42	4 800.00	0.00	
23123	Imob. corp. in curs -Alim en el spatii TARG	20 164.40	0.00	0.00	0.00	20 164.40	0.00	20 164.40	0.00	23123
23124	Imob corp. in curs -Sistem supraveghere	0.00	0.00	5 000.00	0.00	5 000.00	0.00	5 000.00	0.00	23124
	TOTAL CONT 2312	20 164.40	0.00	5 000.00	0.00	25 164.40	0.00	25 164.40	0.00	
	TOTAL CONT 231	603 041.82	578 077.42	5 000.00	0.00	608 041.82	578 077.42	29 964.40	0.00	
2678	Alte creante imobilizate	104 591.00	0.00	0.00	0.00	104 591.00	0.00	104 591.00	0.00	2678
2805	Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor,	0.00	55 310.51	0.00	597.96	0.00	55 908.47	0.00	55 908.47	2805
2808	Amortizarea altor imobilizari necorporale	0.00	104 975.78	0.00	155.56	0.00	105 131.34	0.00	105 131.34	2808
	TOTAL CONT 280	0.00	160 286.29	0.00	753.52	0.00	161 039.81	0.00	161 039.81	
2811	Amortizarea amenajarilor de terenuri	0.00	11 758.42	0.00	141.66	0.00	11 900.08	0.00	11 900.08	2811
2812	Amortizarea constructiilor	0.00	96 111.06	0.00	4 628.62	0.00	100 739.68	0.00	100 739.68	2812
2813	Amortizarea instalatiilor, mijloacelor de transport,	5 948.42	511 035.81	0.00	3 835.28	5 948.42	514 871.09	0.00	508 922.67	2813
2814	Amortizarea altor imobilizari corporale	16 537.95	339 659.71	0.00	0.00	16 537.95	339 659.71	0.00	323 121.76	2814
	TOTAL CONT 281	22 486.37	958 565.00	0.00	8 605.56	22 486.37	967 170.56	0.00	944 684.19	
	TOTAL CLASA 2	3 029 328.33	1 719 415.08	5 000.00	9 359.08	3 034 328.33	1 728 774.16	2 411 278.17	1 105 724.00	

30221	Combustibili-carburanti	7 611.87	7 024.92	540.00	528.90	8 1	7 553.82	598.05	0.00	30221
30222	Combustibili-gaz	3 882.88	3 754.19	0.00	0.00	3 882.88	3 754.19	128.69	0.00	30222
30223	Combustibili-lubrifianti	124.17	124.17	0.00	0.00	124.17	124.17	0.00	0.00	30223
	TOTAL CONT 3022	11 618.92	10 903.28	540.00	528.90	12 158.92	11 432.18	726.74	0.00	
3024	Piese de schimb	2 716.02	2 716.02	621.84	0.00	3 337.86	2 716.02	621.84	0.00	3024
30281	Materiale consumabile -magazie	29 928.38	28 392.46	1 115.55	1 452.28	31 043.93	29 844.74	1 199.19	0.00	30281
30282	Alte materiale consum-documente	4 458.70	2 256.20	901.40	970.90	5 360.10	3 227.10	2 133.00	0.00	30282
30283	Alte materiale consumabile-RECHIZITE	13 919.86	12 040.22	1 059.70	1 255.70	14 979.56	13 295.92	1 683.64	0.00	30283
30285	Materiale curatenie	9 721.99	9 721.99	1 433.30	1 433.30	11 155.29	11 155.29	0.00	0.00	30285
	TOTAL CONT 3028	58 028.93	52 410.87	4 509.95	5 112.18	62 538.88	57 523.05	5 015.83	0.00	
	TOTAL CONT 302	72 363.87	66 030.17	5 671.79	5 641.08	78 035.66	71 671.25	6 364.41	0.00	
3031	Materiale de natura obiectelor de inventar-magazie	169 417.10	163 888.86	4 410.01	7 623.01	173 827.11	171 511.87	2 315.24	0.00	3031
	TOTAL CLASA 3	241 780.97	229 919.03	10 081.80	13 264.09	251 862.77	243 183.12	8 679.65	0.00	
401	Furnizori	2 286 131.69	2 891 602.63	636 418.77	186 972.53	2 922 550.46	3 078 575.16	0.00	156 024.70	401
404	Furnizori de imobilizari	784 432.67	784 432.67	5 950.00	5 950.00	790 382.67	790 382.67	0.00	0.00	404
4092	Furnizori - debitori pentru prestari de servicii si	28 591.58	400.00	0.00	0.00	28 591.58	400.00	28 191.58	0.00	4092
4110101	MAJOR CHIRII P CENTRALA	27 363.76	25 593.28	2 304.68	1 753.34	29 668.44	27 346.62	2 321.82	0.00	4110101
4110102	MAJOR CHIRII P V ROSIE	19 175.34	15 997.45	723.02	3 177.89	19 898.36	19 175.34	723.02	0.00	4110102
4110105	MAJOR CHIRII P BRAZDA	362.13	362.13	0.00	0.00	362.13	362.13	0.00	0.00	4110105
4110106	MAJOR CHIRII P ORIZONT	8 906.80	6 926.78	548.45	1 535.96	9 455.25	8 462.74	992.51	0.00	4110106
4110108	MAJOR CHIRII P GARII	1 404.72	1 313.70	68.19	91.02	1 472.91	1 404.72	68.19	0.00	4110108
	TOTAL CONT 411010	57 212.75	50 193.34	3 644.34	6 558.21	60 857.09	56 751.55	4 105.54	0.00	
4110110	MAJOR CHIRII ROVINE	425.41	425.41	0.00	0.00	425.41	425.41	0.00	0.00	4110110
4110111	MAJOR CHIRII P CV BIG	1 755.06	1 619.48	175.83	135.58	1 930.89	1 755.06	175.83	0.00	4110111
4110113	MAJOR CHIRII TARG 1 MAI	13 586.45	13 382.55	377.20	203.90	13 963.65	13 586.45	377.20	0.00	4110113
	TOTAL CONT 411011	15 766.92	15 427.44	553.03	339.48	16 319.95	15 766.92	553.03	0.00	
	TOTAL CONT 41101	72 979.67	65 620.78	4 197.37	6 897.69	77 177.04	72 518.47	4 658.57	0.00	
4110201	MAJ ACORD P CENTRALA	35 963.17	30 918.47	4 359.86	3 285.79	40 323.03	34 204.26	6 118.77	0.00	4110201
4110202	MAJ ACORD P V ROSIE	1 626.07	1 602.07	17.36	24.00	1 643.43	1 626.07	17.36	0.00	4110202
4110205	MAJ ACORD P BRAZDA	542.09	432.89	65.09	109.20	607.18	542.09	65.09	0.00	4110205
4110206	MAJ ACORD P ORIZONT	400.61	325.73	0.00	74.88	400.61	400.61	0.00	0.00	4110206
4110207	MAJ ACORD P CHIRIAC	610.21	610.21	0.00	0.00	610.21	610.21	0.00	0.00	4110207
4110208	MAJ ACORD P GARII	981.81	882.30	311.48	99.51	1 293.29	981.81	311.48	0.00	4110208
	TOTAL CONT 411020	40 123.96	34 771.67	4 753.79	3 593.38	44 877.75	38 365.05	6 512.70	0.00	
4110210	MAJ ACORD P ROVINE	27.90	27.90	0.00	0.00	27.90	27.90	0.00	0.00	4110210
4110211	MAJ ACORD P BIG	7 150.11	6 392.06	384.18	619.45	7 534.29	7 011.51	522.78	0.00	4110211
4110213	MAJ ACORD TARG 1MAI	3 196.91	3 013.31	245.78	183.60	3 442.69	3 196.91	245.78	0.00	4110213
4110214	MAJ ACORD P CIUPERCA	258.17	232.37	37.32	25.80	295.49	258.17	37.32	0.00	4110214
	TOTAL CONT 411021	10 633.09	9 665.64	667.28	828.85	11 300.37	10 494.49	805.88	0.00	
	TOTAL CONT 41102	50 757.05	44 437.31	5 421.07	4 422.23	56 178.12	48 859.54	7 318.58	0.00	
4110301	MAJ EN EL CENTRALA	185.24	175.19	17.45	9.20	202.69	184.39	18.30	0.00	4110301
4110302	MAJ EN EL V ROSIE	11.77	11.77	0.23	0.00	12.00	11.77	0.23	0.00	4110302
4110305	MAJ EN EL BRAZDA	4.02	4.02	0.00	0.00	4.02	4.02	0.00	0.00	4110305

4110306	MAJ EN EL ORIZONT	36.97	14.72	0.00	22.25	36.97	0.00	0.00	4110306
4110308	MAJ EN EL GARA	1.60	1.60	0.00	0.00	1.60	0.00	0.00	4110308
	TOTAL CONT 411030	239.60	207.30	17.68	31.45	257.28	238.75	18.53	0.00
4110311	MAJ EN EL BIG	44.95	41.70	4.76	3.25	49.71	44.95	4.76	0.00
4110313	MAJ EN EL TARG 1MAI	2.84	2.84	1.84	0.00	4.68	2.84	1.84	0.00
4110314	MAJ EN EL PIATA CIUPERCA	0.13	0.13	0.00	0.00	0.13	0.13	0.00	0.00
	TOTAL CONT 411031	47.92	44.67	6.60	3.25	54.52	47.92	6.60	0.00
	TOTAL CONT 41103	287.52	251.97	24.28	34.70	311.80	286.67	25.13	0.00
41104	Debitori diversi-MAJ CONCEIUNI	7.36	7.36	0.00	0.00	7.36	7.36	0.00	0.00
4110501	MAJ GUNOI CENTR	245.03	222.78	24.33	16.45	269.36	239.23	30.13	0.00
4110502	MAJ GUNOI V ROSIE	61.59	53.66	2.79	7.93	64.38	61.59	2.79	0.00
4110505	MAJ GUNOI BRAZDA	1.58	1.32	0.31	0.26	1.89	1.58	0.31	0.00
4110506	MAJ GUNOI ORIZONT	33.24	27.67	1.15	4.66	34.39	32.33	2.06	0.00
4110507	MAJ GUNOI CHIRIAC	2.11	2.11	0.00	0.00	2.11	2.11	0.00	0.00
4110508	MAJ GUNOI GARII	4.90	4.71	1.03	0.19	5.93	4.90	1.03	0.00
	TOTAL CONT 411050	348.45	312.25	29.61	29.49	378.06	341.74	36.32	0.00
4110510	MAJ GUNOI ROVINE	1.60	1.60	0.00	0.00	1.60	1.60	0.00	0.00
4110511	MAJ GUNOI P BIG	38.52	35.11	2.31	3.16	40.83	38.27	2.56	0.00
4110513	MAJ GUNOI TARG 1 MAI	64.27	61.70	2.81	2.57	67.08	64.27	2.81	0.00
4110514	MAJ GUNOI CIUPERCA	0.48	0.43	0.06	0.05	0.54	0.48	0.06	0.00
	TOTAL CONT 411051	104.87	98.84	5.18	5.78	110.05	104.62	5.43	0.00
	TOTAL CONT 41105	453.32	411.09	34.79	35.27	488.11	446.36	41.75	0.00
41108201	Cienti incerti sau in litigiu-MAJORARI ACORDURI	5 507.93	67.27	0.00	0.00	5 507.93	67.27	5 440.66	0.00
41108301	MAJOR LITIGIU P CENTRALA	9 129.84	0.00	855.23	0.00	9 985.07	0.00	9 985.07	0.00
41108302	MAJOR LITIGIU P V ROSIE	833.94	0.00	2 839.91	0.00	3 673.85	0.00	3 673.85	0.00
41108303	MAJOR LITIGIU TARG ROM	54 150.26	2 320.92	0.00	0.00	54 150.26	2 320.92	51 829.34	0.00
41108304	MAJOR LITIGIU P VECHE	39 879.17	0.00	0.00	275.12	39 879.17	275.12	39 604.05	0.00
41108305	MAJOR LITIGIU P BRAZDA	9 329.89	0.00	0.00	0.00	9 329.89	0.00	9 329.89	0.00
41108306	MAJOR LITIGIU P ORIZONT	0.00	0.00	1 443.34	0.00	1 443.34	0.00	1 443.34	0.00
41108307	MAJOR LITIGIU P CHIRIAC	6 337.66	0.00	0.00	0.00	6 337.66	0.00	6 337.66	0.00
41108308	MAJOR LITIGIU P GARII	656.85	0.00	0.00	0.00	656.85	0.00	656.85	0.00
41108309	MAJOR LITIGIU P 1 MAI	4 151.87	0.00	0.00	0.00	4 151.87	0.00	4 151.87	0.00
41108311	MAJOR LITIGIU P CV BIG	51.70	0.00	0.00	0.00	51.70	0.00	51.70	0.00
41108313	MAJOR LITIGIU TARG 1 MAI	2 712.91	0.00	0.00	0.00	2 712.91	0.00	2 712.91	0.00
41108317	MAJOR LITIGIU TARG CARACAL	9 809.99	0.00	0.00	0.00	9 809.99	0.00	9 809.99	0.00
	TOTAL CONT 411083	137 044.08	2 320.92	5 138.48	275.12	142 182.56	2 596.04	139 586.52	0.00
41108501	MAJORARI GUNOI LITIGIU	346.86	0.00	12.51	0.00	359.37	0.00	359.37	0.00
41108601	MAJORARI ENERGIE EL LITIGIU	363.77	0.00	22.59	0.00	386.36	0.00	386.36	0.00
41108701	MAJORARI CONVENTII LITIGIU	422.19	0.00	0.00	0.00	422.19	0.00	422.19	0.00
	TOTAL CONT 41108	143 684.83	2 388.19	5 173.58	275.12	148 858.41	2 663.31	146 195.10	0.00
4110901	MAJ APA P CENTRALA	37.84	36.19	1.23	1.57	39.07	37.76	1.31	0.00
4110902	MAJ APA P V ROSIE	5.10	5.10	0.00	0.00	5.10	5.10	0.00	0.00
	TOTAL CONT 411090	42.94	41.29	1.23	1.57	44.17	42.86	1.31	0.00

4110911	MAJ APA P.BIG	2.88	2.80	0.12	0.08	2.88	0.12	0.00 4110911
	TOTAL CONT 41109	45.82	44.09	1.35	1.65	47.17	1.43	0.00
	TOTAL CONT 4110	268 215.57	113 160.79	14 852.44	11 666.66	283 068.01	124 827.45	158 240.56
411101	Clienti chirii P CENTRALA	863 825.20	862 190.68	79 894.65	78 477.86	943 719.85	940 668.54	3 051.31
411102	Clienti chirii P V.ROSIE	459 082.35	456 785.72	42 995.05	45 291.68	502 077.40	502 077.40	0.00
411105	Clienti chirii P BRAZDA	75 590.02	75 590.02	4 973.55	4 973.55	80 563.57	80 563.57	0.00
411106	Clienti chirii P ORIZONT	88 974.15	85 236.58	7 605.16	9 566.48	96 579.31	94 803.06	1 776.25
411108	Clienti chirii P GARII	88 151.47	88 151.47	8 013.77	8 013.77	96 165.24	96 165.24	0.00
	TOTAL CONT 41110	1 575 623.19	1 567 954.47	143 482.18	146 323.34	1 719 105.37	1 714 277.81	4 827.56
411110	Clienti chirii PIATA ROVINE	31 460.00	31 460.00	2 860.00	2 860.00	34 320.00	34 320.00	0.00
411111	Clienti chirii PIATA CV BIG	72 795.90	72 795.90	7 034.76	7 034.76	79 830.66	79 830.66	0.00
411113	Clienti chirii TARG 1 MAI	234 335.52	234 335.52	24 472.00	24 472.00	258 807.52	258 807.52	0.00
	TOTAL CONT 41111	338 591.42	338 591.42	34 366.76	34 366.76	372 958.18	372 958.18	0.00
	TOTAL CONT 4111	1 914 214.61	1 906 545.89	177 848.94	180 690.10	2 092 063.55	2 087 235.99	4 827.56
411201	Clienti acorduri-Piata Centrala	1 988 609.79	1 982 332.22	174 866.91	172 697.62	2 163 476.70	2 155 029.84	8 446.86
411202	Clienti acorduri-Piata Valea Rosie	125 390.88	125 390.88	8 161.68	8 161.68	133 552.56	133 552.56	0.00
411205	Clienti acorduri-Piata Brazda	153 049.33	152 776.33	9 480.52	9 753.52	162 529.85	162 529.85	0.00
411206	Clienti acorduri-Piata Orizont	30 304.00	30 304.00	248.00	248.00	30 552.00	30 552.00	0.00
411207	Clienti acorduri-Piata Chiriac	47 546.08	47 546.08	0.00	0.00	47 546.08	47 546.08	0.00
411208	Clienti acorduri-Piata Garii	34 668.40	30 337.77	22 517.50	26 447.42	57 185.90	56 785.19	400.71
	TOTAL CONT 41120	2 379 568.48	2 368 687.28	215 274.61	217 308.24	2 594 843.09	2 585 995.52	8 847.57
411210	Clienti acorduri-Piata Rovine	9 156.00	9 156.00	558.00	558.00	9 714.00	9 714.00	0.00
411211	Clienti acorduri -Piata Craiova Big	666 744.00	666 124.00	45 720.50	45 720.50	712 464.50	711 844.50	620.00
411213	Clienti acorduri-Targ saptamana 1 Mai	183 714.80	183 374.80	20 682.00	20 464.00	204 396.80	203 838.80	558.00
411214	Clienti acorduri P CIUPERCA	138 327.50	138 327.50	11 535.10	11 535.10	149 862.60	149 862.60	0.00
	TOTAL CONT 41121	997 942.30	996 982.30	78 495.60	78 277.60	1 076 437.90	1 075 259.90	1 178.00
	TOTAL CONT 4112	3 377 510.78	3 365 669.58	293 770.21	295 585.84	3 671 280.99	3 661 255.42	10 025.57
4113001	ENERG EL P CENTRALA	127 273.15	125 628.48	13 998.93	13 360.51	141 272.08	138 988.99	2 283.09
4113002	ENERG EL P V ROSIE	7 198.00	7 198.00	1 263.47	642.58	8 461.47	7 840.58	620.89
4113005	ENERG EL-P BRAZDA	31 662.99	31 662.99	3 717.94	2 652.08	35 380.93	34 315.07	1 065.86
4113006	ENERG EL ORIZONT	3 968.12	3 436.37	126.23	657.98	4 094.35	4 094.35	0.00
4113007	ENERG EL CHIRIAC	1 254.14	1 254.14	0.00	0.00	1 254.14	1 254.14	0.00
4113008	ENERG EL P GARII	156.90	156.90	29.70	0.00	186.60	156.90	29.70
	TOTAL CONT 411300	171 513.30	169 336.88	19 136.27	17 313.15	190 649.57	186 650.03	3 999.54
4113010	ENERG EL ROVINE	1 705.66	1 705.66	173.64	173.64	1 879.30	1 879.30	0.00
4113011	ENERG EL P CV BIG	25 575.26	25 575.26	2 962.23	2 851.42	28 537.49	28 426.68	110.81
4113013	ENERG EL TARG 1 MAI	2 120.93	2 120.93	1 248.64	1 248.64	3 369.57	3 369.57	0.00
4113014	ENERG EL P CIUPERCA	576.06	576.06	108.53	79.97	684.59	656.03	28.56
	TOTAL CONT 411301	29 977.91	29 977.91	4 493.04	4 353.67	34 470.95	34 331.58	139.37
	TOTAL CONT 41130	201 491.21	199 314.79	23 629.31	21 666.82	225 120.52	220 981.61	4 138.91
	TOTAL CONT 4113	201 491.21	199 314.79	23 629.31	21 666.82	225 120.52	220 981.61	4 138.91
411401	Chirii concesiuini	11 041.78	11 041.78	7 171.77	7 171.77	18 213.55	18 213.55	0.00
411501	Clienti-SALUBR PC	201 162.60	200 166.66	18 922.44	18 650.83	220 085.04	218 817.49	1 267.55

411502	Clienti-SALUBR P V ROSIE	45 590.44	5 093.12	4 045.63	4 542.95	49 636.07	49 636.07	0.00	0.00	411502
411505	Clienti SALUBR P BRAZDA	9 816.06	9 793.43	678.98	701.61	10 495.04	10 495.04	0.00	0.00	411505
411506	ClientiSALUBR P ORIZONT	9 266.38	9 006.74	633.78	802.88	9 900.16	9 809.62	90.54	0.00	411506
411507	Clienti SALUBR P CHIRIAC	6 003.05	6 003.05	0.00	0.00	6 003.05	6 003.05	0.00	0.00	411507
411508	Clienti-SALUBR P GARII	12 245.23	11 724.64	2 331.32	2 851.91	14 576.55	14 576.55	0.00	0.00	411508
	TOTAL CONT 41150	284 083.76	281 787.64	26 612.15	27 550.18	310 695.91	309 337.82	1 358.09	0.00	
411510	Clienti SALUBR P ROVINE	3 409.22	3 409.22	294.25	294.25	3 703.47	3 703.47	0.00	0.00	411510
411511	Clienti SALUBR P CV BIG	39 682.58	39 659.95	3 394.99	3 394.99	43 077.57	43 054.94	22.63	0.00	411511
411513	Clienti SALUBR TARG 1 MAI	53 875.44	53 875.44	5 341.86	5 341.86	59 217.30	59 217.30	0.00	0.00	411513
411514	Clienti SALUBRITATE P CIUPERCA	4 152.81	4 152.81	316.86	316.86	4 469.67	4 469.67	0.00	0.00	411514
	TOTAL CONT 41151	101 120.05	101 097.42	9 347.96	9 347.96	110 468.01	110 445.38	22.63	0.00	
	TOTAL CONT 4115	385 203.81	382 885.06	35 960.11	36 898.14	421 163.92	419 783.20	1 380.72	0.00	
411601	Clienti-DESEURI	623.75	623.75	2 018.24	0.00	2 641.99	623.75	2 018.24	0.00	411601
411602	Clienti-ACCES POARTA	41 100.00	41 100.00	2 700.00	2 700.00	43 800.00	43 800.00	0.00	0.00	411602
411603	Clienti-despagubire chirii, gunoi	250.00	250.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	411603
411604	DIFERENTE INVENTAR ACORDURI	4 163.59	4 163.59	591.00	591.00	4 754.59	4 754.59	0.00	0.00	411604
411605	Clienti-abonament parcare PC	8 500.00	8 500.00	1 500.00	1 500.00	10 000.00	10 000.00	0.00	0.00	411605
	TOTAL CONT 41160	54 637.34	54 637.34	6 809.24	4 791.00	61 446.58	59 428.34	2 018.24	0.00	
	TOTAL CONT 4116	54 637.34	54 637.34	6 809.24	4 791.00	61 446.58	59 428.34	2 018.24	0.00	
4118201	Clienti incerti sau in litigiu-ACORDURI	56 704.85	1 004.06	0.00	0.00	56 704.85	1 004.06	55 700.79	0.00	4118201
4118301	Clienti incerti sau in litigiu-P CENTR	18 382.57	0.00	624.10	0.00	19 006.67	0.00	19 006.67	0.00	4118301
4118302	Clienti incerti sau in litigiu-P V ROSIE	490.50	0.00	2 296.63	0.00	2 787.13	0.00	2 787.13	0.00	4118302
4118303	Clienti incerti sau in litigiu-TARG ROMANESTI	83 607.16	5 989.69	0.00	0.00	83 607.16	5 989.69	77 617.47	0.00	4118303
4118304	Clienti incerti sau in litigiu P VECHE	51 943.00	0.00	0.00	0.00	51 943.00	0.00	51 943.00	0.00	4118304
4118305	Clienti incerti sau in litigiu P BRAZDA	13 760.74	0.00	0.00	0.00	13 760.74	0.00	13 760.74	0.00	4118305
4118306	Clienti incerti sau in litigiu-P ORIZONT	0.00	0.00	1 961.32	0.00	1 961.32	0.00	1 961.32	0.00	4118306
4118307	Clienti incerti sau in litigiu P CHIRIAC	18 926.90	0.00	0.00	0.00	18 926.90	0.00	18 926.90	0.00	4118307
4118308	Clienti incerti sau in litigiu P GARII	5 842.87	0.00	0.00	0.00	5 842.87	0.00	5 842.87	0.00	4118308
4118309	Clienti incerti sau in litigiu P 1 MAI	27 556.43	0.00	0.00	0.00	27 556.43	0.00	27 556.43	0.00	4118309
	TOTAL CONT 411830	220 510.17	5 989.69	4 882.05	0.00	225 392.22	5 989.69	219 402.53	0.00	
4118311	Clienti incerti sau in litigiu P CV BIG	309.64	0.00	0.00	0.00	309.64	0.00	309.64	0.00	4118311
4118313	Clienti incerti sau in litigiu TARG 1 MAI	5 944.46	0.00	0.00	0.00	5 944.46	0.00	5 944.46	0.00	4118313
4118317	Clienti incerti sau in litigiu TG CARACAL	9 978.47	0.00	0.00	0.00	9 978.47	0.00	9 978.47	0.00	4118317
	TOTAL CONT 411831	16 232.57	0.00	0.00	0.00	16 232.57	0.00	16 232.57	0.00	
	TOTAL CONT 41183	236 742.74	5 989.69	4 882.05	0.00	241 624.79	5 989.69	235 635.10	0.00	
4118501	CLIENTI GUNOI LITIGIU	5 559.52	0.00	756.96	0.00	6 316.48	0.00	6 316.48	0.00	4118501
4118601	CLIENTI ENERGIE EL LITIGIU	4 247.51	0.00	623.32	0.00	4 870.83	0.00	4 870.83	0.00	4118601
4118603	Clienti in litigiu - despagubire chirii, gunoi	4 135.46	0.00	0.00	0.00	4 135.46	0.00	4 135.46	0.00	4118603
	TOTAL CONT 411860	8 382.97	0.00	623.32	0.00	9 006.29	0.00	9 006.29	0.00	
	TOTAL CONT 41186	8 382.97	0.00	623.32	0.00	9 006.29	0.00	9 006.29	0.00	
4118701	Clienti CONVENTII LITIGIU	10 207.46	0.00	0.00	0.00	10 207.46	0.00	10 207.46	0.00	4118701
	TOTAL CONT 4118	317 597.54	6 993.75	6 262.33	0.00	323 859.87	6 993.75	316 866.12	0.00	
411901	Clienti-APA P CENTRALA	13 032.13	12 746.75	1 773.39	1 929.68	14 805.52	14 676.43	129.09	0.00	411901

411902	Clienti-APA P V ROSIE	794.98	794.98	81.53	47.56	8	842.54	33.97	0.00 411902
411908	Clienti-APA P GARII	1 433.71	1 433.71	468.85	468.85	1 902.56	1 902.56	0.00	0.00 411908
	TOTAL CONT 41190	15 260.82	14 975.44	2 323.77	2 446.09	17 584.59	17 421.53	163.06	0.00
411911	Clienti-APA P BIG	2 405.34	2 405.34	156.28	156.28	2 561.62	2 561.62	0.00	0.00 411911
411913	Clienti-APA TARG 1 MAI	0.00	0.00	13.59	13.59	13.59	13.59	0.00	0.00 411913
	TOTAL CONT 41191	2 405.34	2 405.34	169.87	169.87	2 575.21	2 575.21	0.00	0.00
	TOTAL CONT 4119	17 666.16	17 380.78	2 493.64	2 615.96	20 159.80	19 996.74	163.06	0.00
	TOTAL CONT 411	6 547 578.80	6 057 629.76	568 797.99	561 086.29	7 116 376.79	6 618 716.05	497 660.74	0.00
421	Personal - salarii datorate	4 041 737.00	4 243 733.00	425 452.00	427 518.00	4 467 189.00	4 671 251.00	0.00	204 062.00 421
4231	Personal - ajutoare materiale datorate-CM	75 129.00	80 052.00	4 923.00	4 356.00	80 052.00	84 408.00	0.00	4 356.00 4231
425	Avansuri acordate personalului	24 100.00	24 100.00	29 690.00	29 690.00	53 790.00	53 790.00	0.00	0.00 425
427	Retineri din salarii datorate tertilor	51 494.00	54 129.00	2 635.00	2 787.00	54 129.00	56 916.00	0.00	2 787.00 427
42811	Alte datorii in legatura cu personalul-GAR GEST	100 395.00	354 295.37	13 785.82	18 011.05	114 180.82	372 306.42	0.00	258 125.60 42811
428110	Alte datorii cu pers.	186.00	186.00	0.00	0.00	186.00	186.00	0.00	0.00 428110
	TOTAL CONT 42811	100 581.00	354 481.37	13 785.82	18 011.05	114 366.82	372 492.42	0.00	258 125.60
42812	Alte datorii in legatura cu personalul-CAR	15 571.00	16 382.00	811.00	1 200.00	16 382.00	17 582.00	0.00	1 200.00 42812
42813	Alte datorii in legatura cu personalul-SINDICAT	26 205.00	28 676.00	2 471.00	2 547.00	28 676.00	31 223.00	0.00	2 547.00 42813
	TOTAL CONT 4281	142 357.00	399 539.37	17 067.82	21 758.05	159 424.82	421 297.42	0.00	261 872.60
42825	Alte creante cu pers	2 265.40	1 872.98	0.00	392.42	2 265.40	2 265.40	0.00	0.00 42825
	TOTAL CONT 428	144 622.40	401 412.35	17 067.82	22 150.47	161 690.22	423 562.82	0.00	261 872.60
4311	Contributia unitatii la asigurarile sociale	52 291.00	52 291.00	0.00	0.00	52 291.00	52 291.00	0.00	0.00 4311
4312	Contributia personalului la asigurarile sociale	34 759.00	34 759.00	0.00	0.00	34 759.00	34 759.00	0.00	0.00 4312
4313	Contributia angajatorului pentru asigurarile sociale	17 041.00	17 041.00	0.00	0.00	17 041.00	17 041.00	0.00	0.00 4313
4314	Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale de	17 913.00	17 913.00	0.00	0.00	17 913.00	17 913.00	0.00	0.00 4314
4315	Contrib accid munca si boli	652.00	652.00	0.00	0.00	652.00	652.00	0.00	0.00 4315
43151	Asigurari sociale-25%	1 019 498.00	1 114 137.00	94 639.00	107 400.00	1 114 137.00	1 221 537.00	0.00	107 400.00 43151
	TOTAL CONT 4315	1 020 150.00	1 114 789.00	94 639.00	107 400.00	1 114 789.00	1 222 189.00	0.00	107 400.00
43161	Asigurari sociale sanatate-10%	403 243.00	440 476.00	37 233.00	42 303.00	440 476.00	482 779.00	0.00	42 303.00 43161
4318	Contributia fd garantare salarii	819.00	819.00	0.00	0.00	819.00	819.00	0.00	0.00 4318
	TOTAL CONT 431	1 546 216.00	1 678 088.00	131 872.00	149 703.00	1 678 088.00	1 827 791.00	0.00	149 703.00
436	Contributia asiguratorie pt. munca-2,25%	82 942.00	91 407.00	8 465.00	9 619.00	91 407.00	101 026.00	0.00	9 619.00 436
4371	Contributia unitatii la fondul de somaj	1 581.00	1 581.00	0.00	0.00	1 581.00	1 581.00	0.00	0.00 4371
4372	Contributia personalului la fondul de somaj	1 579.00	1 579.00	0.00	0.00	1 579.00	1 579.00	0.00	0.00 4372
	TOTAL CONT 437	3 160.00	3 160.00	0.00	0.00	3 160.00	3 160.00	0.00	0.00
4382	Alte creante sociale-CCI DE RECUP	94 535.00	17 265.00	4 356.00	0.00	98 891.00	17 265.00	81 626.00	0.00 4382
4411	Impozitul pe profit	83 118.00	83 118.00	0.00	912.00	83 118.00	84 030.00	0.00	912.00 4411
4423	TVA de plata	780 908.00	858 033.00	77 125.00	72 261.00	858 033.00	930 294.00	0.00	72 261.00 4423
4426	TVA deductibila	331 681.61	331 681.61	20 098.74	20 098.74	351 780.35	351 780.35	0.00	0.00 4426
44262A	TVA deductibila-TVA INCASARE 24%	6 527.04	6 527.04	1 368.29	1 368.29	7 895.33	7 895.33	0.00	0.00 44262A
44269	TVA deductibila 9%	8 255.47	8 255.47	484.83	484.83	8 740.30	8 740.30	0.00	0.00 44269
	TOTAL CONT 4426	346 464.12	346 464.12	21 951.86	21 951.86	368 415.98	368 415.98	0.00	0.00
4427	TVA colectata-24%	1 048 412.01	1 048 412.01	83 865.16	83 865.16	1 132 277.17	1 132 277.17	0.00	0.00 4427
44282A	TVA neexigibila-TVA INCASARE 24%	6 527.04	6 527.04	4 460.98	1 368.30	10 988.02	7 895.34	3 092.68	0.00 44282A

	TOTAL CONT 442	2 182 311.17	9 436.17	187 403.00	179 446.32	2 369 700.00	2 438 882.49	3 092.68	72 261.00
444	Impozitul pe venituri de natura salariilor	323 472.00	349 288.00	25 816.00	29 798.00	349 288.00	379 086.00	0.00	29 798.00 444
4461	Alte impozite, taxe si vars asim HANDICAPATI	3 045.00	3 045.00	0.00	0.00	3 045.00	3 045.00	0.00	0.00 4461
4466	Alte impozite, taxe -TAXA CLADIRI	141 143.00	166 904.00	12 315.00	- 6 269.00	153 458.00	160 635.00	0.00	7 177.00 4466
4467	Alte impozite, taxe si varsam TAXA TEREN	34 297.00	42 020.00	3 872.00	18.00	38 169.00	42 038.00	0.00	3 869.00 4467
4468	Alte impozite, taxe si varsam IMPOZ AUTO	1 169.00	1 169.00	0.00	6.66	1 169.00	1 175.66	0.00	6.66 4468
44691	Alte datorii la bug.local-50% din profit-CLM	246 105.00	246 105.00	0.00	0.00	246 105.00	246 105.00	0.00	0.00 44691
44692	Alte impozite-50% din profit-SALUBRITATE	12 246.00	12 246.00	0.00	0.00	12 246.00	12 246.00	0.00	0.00 44692
	TOTAL CONT 4469	258 351.00	258 351.00	0.00	0.00	258 351.00	258 351.00	0.00	0.00
	TOTAL CONT 446	438 005.00	471 489.00	16 187.00	- 6 244.34	454 192.00	465 244.66	0.00	11 052.66
447	Fonduri speciale-VARSAM.PERS.HANDICAP	48 393.00	54 625.00	6 232.00	6 289.00	54 625.00	60 914.00	0.00	6 289.00 447
4561	Decontari cu asociatii privind capitalul-CLM	232 670.00	232 670.00	0.00	0.00	232 670.00	232 670.00	0.00	0.00 4561
4562	Decontari cu asociatii privind capitalul-	12 250.00	12 250.00	0.00	0.00	12 250.00	12 250.00	0.00	0.00 4562
	TOTAL CONT 456	244 920.00	244 920.00	0.00	0.00	244 920.00	244 920.00	0.00	0.00
4610101	Debitori diversi-incendii	5 846.00	0.00	0.00	0.00	5 846.00	0.00	5 846.00	0.00 4610101
4610102	Debitori diversi-CCI	26 199.00	0.00	0.00	0.00	26 199.00	0.00	26 199.00	0.00 4610102
4610103	Debitori diversi-altii	6 348.99	0.00	0.00	0.00	6 348.99	0.00	6 348.99	0.00 4610103
4610104	Debitori diversi-ACORDURI 2011	724.00	0.00	0.00	0.00	724.00	0.00	724.00	0.00 4610104
4610105	Debitori diversi-COSTURI DEMOLARE	53 497.69	2 419.70	0.00	0.00	53 497.69	2 419.70	51 077.99	0.00 4610105
	TOTAL CONT 461010	92 615.68	2 419.70	0.00	0.00	92 615.68	2 419.70	90 195.98	0.00
4610110	Debitori diversi-SC TEXIND SRL	53 513.04	0.00	0.00	0.00	53 513.04	0.00	53 513.04	0.00 4610110
4610112	DIF SIT LUCRARI-IZOTECH SRL	593.68	593.68	0.00	0.00	593.68	593.68	0.00	0.00 4610112
4610113	Debitori diversi-PENALIT.CONTR.ACHIZITII	815.17	815.17	38.00	38.00	853.17	853.17	0.00	0.00 4610113
	TOTAL CONT 461011	54 921.89	1 408.85	38.00	38.00	54 959.89	1 446.85	53 513.04	0.00
	TOTAL CONT 46101	147 537.57	3 828.55	38.00	38.00	147 575.57	3 866.55	143 709.02	0.00
	TOTAL CONT 4610	147 537.57	3 828.55	38.00	38.00	147 575.57	3 866.55	143 709.02	0.00
	TOTAL CONT 461	147 537.57	3 828.55	38.00	38.00	147 575.57	3 866.55	143 709.02	0.00
462	Creditori diversi-GARANTII	65 365.15	479 195.52	200.00	3 650.90	65 565.15	482 846.42	0.00	417 281.27 462
4621	Creditori diversi-ALTII	18 395.29	20 788.64	965.91	- 737.97	19 361.20	20 050.67	0.00	689.47 4621
	TOTAL CONT 462	83 760.44	499 984.16	1 165.91	2 912.93	84 926.35	502 897.09	0.00	417 970.74
4711	Cheltuieli inregistrate in avans-asigurari	8 975.46	6 754.05	0.00	657.61	8 975.46	7 411.66	1 563.80	0.00 4711
4713	Cheltuieli inregistrate in avans-REDEVENTA	511 303.71	427 419.36	0.00	83 884.35	511 303.71	511 303.71	0.00	0.00 4713
4716	Cheltuieli inregistrate in avans-IMP CLADIRI	140 429.08	127 766.92	0.00	12 662.16	140 429.08	140 429.08	0.00	0.00 4716
4717	Cheltuieli inregistrate in avans-TAXA TEREN	35 035.42	31 195.46	0.00	3 839.96	35 035.42	35 035.42	0.00	0.00 4717
4718	Cheltuieli inregistrate in avans-IMP AUTO	1 071.58	975.25	0.00	96.33	1 071.58	1 071.58	0.00	0.00 4718
	TOTAL CONT 471	696 815.25	594 111.04	0.00	101 140.41	696 815.25	695 251.45	1 563.80	0.00
472301	Ven in avans-acord PC	179 257.63	194 210.63	14 953.00	0.00	194 210.63	194 210.63	0.00	0.00 472301
472305	Ven in avans-acord P.BRAZDA	8 532.75	8 532.75	0.00	0.00	8 532.75	8 532.75	0.00	0.00 472305
472308	Ven in avans-acord P.GARA	0.00	182.35	182.35	0.00	182.35	182.35	0.00	0.00 472308
	TOTAL CONT 47230	187 790.38	202 925.73	15 135.35	0.00	202 925.73	202 925.73	0.00	0.00
472314	Venituri in avans-acord P.CIUPERCA	985.31	985.31	0.00	0.00	985.31	985.31	0.00	0.00 472314
472315	Ven inreg in avans-acord BIG	63 003.26	68 018.00	5 014.74	0.00	68 018.00	68 018.00	0.00	0.00 472315
472316	Venituri in avans-acord ACCES POARTA	5 882.31	6 554.57	672.26	0.00	6 554.57	6 554.57	0.00	0.00 472316

472317	Venituri avans-ABONAM PARCARE PC	2 058.85	3 361.39	1 302.54	0.00	3 361.39	3 361.39	0.00	0.00 472317
	TOTAL CONT 47231	71 929.73	78 919.27	6 989.54	0.00	78 919.27	78 919.27	0.00	0.00
	TOTAL CONT 4723	259 720.11	281 845.00	22 124.89	0.00	281 845.00	281 845.00	0.00	0.00
472505	Venituri in avans-GUNOI P BRAZDA	152.16	152.16	0.00	0.00	152.16	152.16	0.00	0.00 472505
	TOTAL CONT 472	259 872.27	281 997.16	22 124.89	0.00	281 997.16	281 997.16	0.00	0.00
473	Decontari din operatii in curs de clarificare	50.00	456.50	406.50	0.00	456.50	456.50	0.00	0.00 473
4753	Donatii pentru investitii-CHIOSC P CENTRALA	183.31	949.86	16.67	0.00	199.98	949.86	0.00	749.88 4753
4911	Provizioane pt depreciere creante-clienti SPAPT	8 310.61	238 911.20	275.12	0.00	8 585.73	238 911.20	0.00	230 325.47 4911
4912	Provizioane pentru deprecierea creantelor-clienti SC	1 071.33	222 371.17	0.00	11 435.91	1 071.33	233 807.08	0.00	232 735.75 4912
	TOTAL CONT 491	9 381.94	461 282.37	275.12	11 435.91	9 657.06	472 718.28	0.00	463 061.22
4961	Proviz pt deprec creantelor-debitori SPAPT	0.00	33 205.20	0.00	0.00	0.00	33 205.20	0.00	33 205.20 4961
4962	Proviz pt deprec creantelor-debitori SC	2 419.70	112 923.52	0.00	0.00	2 419.70	112 923.52	0.00	110 503.82 4962
	TOTAL CONT 496	2 419.70	146 128.72	0.00	0.00	2 419.70	146 128.72	0.00	143 709.02
	TOTAL CLASA 4	20 230 909.79	21 779 025.94	2 095 292.67	1 725 560.52	22 326 202.46	23 504 586.46	755 843.82	1 934 227.82
51212	Conturi la banci in lei-curent TREZORERIE	28 124.93	0.00	2.34	0.00	28 127.27	0.00	28 127.27	0.00 51212
51213	Conturi la banci in lei-GARANTII GEST CEC	249 044.37	3 444.00	10 280.05	5 485.82	259 324.42	8 929.82	250 394.60	0.00 51213
51214	Conturi la banci in lei-GARANTII	480 127.60	66 297.23	3 660.22	209.32	483 787.82	66 506.55	417 281.27	0.00 51214
51216	Conturi la banci in lei-curent GARANTI BANK	8 046 881.22	8 046 881.22	0.00	0.00	8 046 881.22	8 046 881.22	0.00	0.00 51216
512161	Conturi la banci in lei-CT CURENT GARANTI BANK2	488 155.42	2 213 705.25	1 444 771.78	1 133 174.92	3 932 927.20	3 346 880.17	586 047.03	0.00 512161
512162	Conturi la banci in lei-DEPOZIT 135	270 000.00	135 000.00	0.00	135 000.00	270 000.00	270 000.00	0.00	0.00 512162
512163	Conturi la banci in lei-DEPOZIT 165	330 000.00	165 000.00	0.00	165 000.00	330 000.00	330 000.00	0.00	0.00 512163
512164	Conturi la banci in lei-DEPOZIT 500	1 000 000.00	500 000.00	0.00	500 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00	0.00 512164
	TOTAL CONT 51216	12 135 036.64	11 060 586.47	1 444 771.78	1 933 174.92	13 579 808.42	12 993 761.39	586 047.03	0.00
	TOTAL CONT 5121	12 892 333.54	11 130 327.70	1 458 714.39	1 938 870.06	14 351 047.93	13 069 197.76	1 281 850.17	0.00
	TOTAL CONT 512	12 892 333.54	11 130 327.70	1 458 714.39	1 938 870.06	14 351 047.93	13 069 197.76	1 281 850.17	0.00
5311	Casa in lei	8 368 081.93	8 353 589.60	714 741.73	687 777.70	9 082 823.66	9 041 367.30	41 456.36	0.00 5311
53281	Alte valori-BCF	12 060.00	10 650.00	0.00	540.00	12 060.00	11 190.00	870.00	0.00 53281
53283	Alte valori-TICHETE DE MASA	323 250.00	323 250.00	27 810.00	27 810.00	351 060.00	351 060.00	0.00	0.00 53283
	TOTAL CONT 5328	335 310.00	333 900.00	27 810.00	28 350.00	363 120.00	362 250.00	870.00	0.00
	TOTAL CONT 532	335 310.00	333 900.00	27 810.00	28 350.00	363 120.00	362 250.00	870.00	0.00
542	Avansuri de trezorerie	60.00	60.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00 542
581	Viramente interne	10 717 567.52	10 717 567.52	1 445 168.49	1 445 168.49	12 162 736.01	12 162 736.01	0.00	0.00 581
	TOTAL CLASA 5	32 313 352.99	30 535 444.82	3 646 434.61	4 100 166.25	35 959 787.60	34 635 611.07	1 324 176.53	0.00
602211	Cheltuieli combust DED.-carburanti si gaz	10 779.11	10 779.11	528.90	528.90	11 308.01	11 308.01	0.00	0.00 602211
602212	Cheltuieli cu lubrifianti-DEDUCT.	124.17	124.17	0.00	0.00	124.17	124.17	0.00	0.00 602212
	TOTAL CONT 60221	10 903.28	10 903.28	528.90	528.90	11 432.18	11 432.18	0.00	0.00
	TOTAL CONT 6022	10 903.28	10 903.28	528.90	528.90	11 432.18	11 432.18	0.00	0.00
60241	Cheltuieli privind piesele de schimb-DEDUCT	2 716.02	2 716.02	0.00	0.00	2 716.02	2 716.02	0.00	0.00 60241
602811	Cheltuieli CONS MATERIALE deductibile	28 392.46	28 392.46	1 452.28	1 452.28	29 844.74	29 844.74	0.00	0.00 602811
602821	Cheltuieli mat cons-DOCUMENTE REG-deductibile	2 256.20	2 256.20	970.90	970.90	3 227.10	3 227.10	0.00	0.00 602821
60284	Cheltuieli mat consum-RECHIZITE	12 040.22	12 040.22	1 255.70	1 255.70	13 295.92	13 295.92	0.00	0.00 60284
60285	Cheltuieli materiale curatenie	9 721.99	9 721.99	1 433.30	1 433.30	11 155.29	11 155.29	0.00	0.00 60285
	TOTAL CONT 6028	52 410.87	52 410.87	5 112.18	5 112.18	57 523.05	57 523.05	0.00	0.00

TOTAL CONT 602		66 030.17	66 030.17	5 641.08	5 641.08	71 671.25	71 671.25	0.00	0.00
6031	Cheltuieli privind obiectele de inventar	163 888.86	163 888.86	7 623.01	7 623.01	171 511.87	171 511.87	0.00	0.00 6031
6051	Cheltuieli privind energia si apa-energie electrica	298 078.61	298 078.61	41 517.38	41 517.38	339 595.99	339 595.99	0.00	0.00 6051
6052	Cheltuieli privind energia si apa-cheltuieli apa	217 191.43	217 191.43	15 240.70	15 240.70	232 432.13	232 432.13	0.00	0.00 6052
6053	Cheltuieli privind energia si apa-energie termica	400.61	400.61	65.09	65.09	465.70	465.70	0.00	0.00 6053
6054	Cheltuieli privind energia si apa-GAZE	15 392.67	15 392.67	317.72	317.72	15 710.39	15 710.39	0.00	0.00 6054
TOTAL CONT 605		531 063.32	531 063.32	57 140.89	57 140.89	588 204.21	588 204.21	0.00	0.00
6111	Cheltuielice intret si reparatiile-DEDUCT	375.00	375.00	12 031.40	12 031.40	12 406.40	12 406.40	0.00	0.00 6111
6121	Cheltuieli cu redev.loc.gest -REDEVENTA	922 727.65	922 727.65	83 884.35	83 884.35	1 006 612.00	1 006 612.00	0.00	0.00 6121
6123	Cheltuieli cu redev.loc.gest. - CHIRII RAT	12 125.46	12 125.46	1 103.61	1 103.61	13 229.07	13 229.07	0.00	0.00 6123
TOTAL CONT 612		934 853.11	934 853.11	84 987.96	84 987.96	1 019 841.07	1 019 841.07	0.00	0.00
6131	Cheltuieli cu primele de asigurare-DEDUCT	6 883.55	6 883.55	657.61	657.61	7 541.16	7 541.16	0.00	0.00 6131
6221	Cheltuieli privind comisioanele si onorariile	13 263.88	13 263.88	375.44	375.44	13 639.32	13 639.32	0.00	0.00 6221
62321	Cheltuieli de reclama si publicitate-DEDUCTIBIL	8 366.55	8 366.55	12 113.00	12 113.00	20 479.55	20 479.55	0.00	0.00 62321
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	82.50	82.50	7.50	7.50	90.00	90.00	0.00	0.00 624
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	54 469.34	54 469.34	5 541.26	5 541.26	60 010.60	60 010.60	0.00	0.00 626
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	4 345.61	4 345.61	464.18	464.18	4 809.79	4 809.79	0.00	0.00 627
6281	Alte chelt serv terti-salubritate	347 158.34	347 158.34	31 192.80	31 192.80	378 351.14	378 351.14	0.00	0.00 6281
62841	Alte cheltuieli serv terti-DEDUCT	42 090.91	42 090.91	5 726.16	5 726.16	47 817.07	47 817.07	0.00	0.00 62841
TOTAL CONT 628		389 249.25	389 249.25	36 918.96	36 918.96	426 168.21	426 168.21	0.00	0.00
6351	Cheltuieli alte taxe-CONTRIB HANDICAP.	50 407.00	50 407.00	6 289.00	6 289.00	56 696.00	56 696.00	0.00	0.00 6351
6353	Cheltuieli cu alte impozite-TVA-NEDED	90 082.11	90 082.11	10 347.70	10 347.70	100 429.81	100 429.81	0.00	0.00 6353
63541	Cheltuieli cu alte taxe - DEDUCT	7 556.93	7 556.93	1 102.12	1 102.12	8 659.05	8 659.05	0.00	0.00 63541
6356	Cheltuieli cu alte impoz-IMPOZ CLADIRI	140 951.84	140 951.84	6 388.16	6 388.16	147 340.00	147 340.00	0.00	0.00 6356
6357	Cheltuieli cu alte impoz-TAXA TEREN	35 070.04	35 070.04	3 857.96	3 857.96	38 928.00	38 928.00	0.00	0.00 6357
63581	Cheltuieli cu alte impoz-IMPOZ AUTO DEDUCT	1 072.67	1 072.67	102.99	102.99	1 175.66	1 175.66	0.00	0.00 63581
TOTAL CONT 635		325 140.59	325 140.59	28 087.93	28 087.93	353 228.52	353 228.52	0.00	0.00
64111	Cheltuieli cu salariile -BAZA	3 277 321.00	3 277 321.00	302 009.00	302 009.00	3 579 330.00	3 579 330.00	0.00	0.00 64111
64112	Cheltuieli cu salariile -SPORURI,ALTE DREPTURI	617 527.00	617 527.00	110 309.00	110 309.00	727 836.00	727 836.00	0.00	0.00 64112
64113	Cheltuieli aferente contract mandat	167 684.00	167 684.00	15 200.00	15 200.00	182 884.00	182 884.00	0.00	0.00 64113
TOTAL CONT 6411		4 062 532.00	4 062 532.00	427 518.00	427 518.00	4 490 050.00	4 490 050.00	0.00	0.00
TOTAL CONT 641		4 062 532.00	4 062 532.00	427 518.00	427 518.00	4 490 050.00	4 490 050.00	0.00	0.00
6421	Cheltuieli cu tichetele de masa acordate salariatilor	323 250.00	323 250.00	27 810.00	27 810.00	351 060.00	351 060.00	0.00	0.00 6421
64584	Alte cheltuieli asig si prot AJUTOARE SOCIALE	65 084.00	65 084.00	14 170.00	14 170.00	79 254.00	79 254.00	0.00	0.00 64584
646	Chelt priv contributia asiguratorie pt munca	91 407.00	91 407.00	9 619.00	9 619.00	101 026.00	101 026.00	0.00	0.00 646
654	Pierderi din creante si debitori diversi	0.00	0.00	275.12	275.12	275.12	275.12	0.00	0.00 654
65811	Despagubiri, am penalit-DEDUCT	2.68	2.68	0.00	0.00	2.68	2.68	0.00	0.00 65811
65812	Despagubiri, am penalit-NEDEDUCTIB	147.00	147.00	1 005.00	1 005.00	1 152.00	1 152.00	0.00	0.00 65812
TOTAL CONT 6581		149.68	149.68	1 005.00	1 005.00	1 154.68	1 154.68	0.00	0.00
65881	Alte cheltuieli de exploatare-DEDUCTIBILE	71.43	71.43	53.01	53.01	124.44	124.44	0.00	0.00 65881
TOTAL CONT 658		221.11	221.11	1 058.01	1 058.01	1 279.12	1 279.12	0.00	0.00
68111	Cheltuieli de expl privind amortiz. imob	61 962.04	61 962.04	8 463.90	8 463.90	70 425.94	70 425.94	0.00	0.00 68111
68113	Cheltuieli de expl AMORT IMOB NECORP	8 288.74	8 288.74	753.52	753.52	9 042.26	9 042.26	0.00	0.00 68113

68114	Cheltuieli de expl AMORTIZ AMENAJ TEREN	1 558.32	1 558.32	141.66	141.66	1 699.98	1 699.98	0.00	0.00	68114
	TOTAL CONT 6811	71 809.10	71 809.10	9 359.08	9 359.08	81 168.18	81 168.18	0.00	0.00	
68141	Chelt. de expl. proviz.pt. active circ-nededuct	0.00	0.00	11 435.91	11 435.91	11 435.91	11 435.91	0.00	0.00	68141
	TOTAL CONT 681	71 809.10	71 809.10	20 794.99	20 794.99	92 604.09	92 604.09	0.00	0.00	
6911	Cheltuieli cu impozitul pe profit	51 102.00	51 102.00	912.00	912.00	52 014.00	52 014.00	0.00	0.00	6911
	TOTAL CLASA 6	7 163 416.94	7 163 416.94	753 747.34	753 747.34	7 917 164.28	7 917 164.28	0.00	0.00	
704101	Venituri din B.F.-P. Centrala	1 030 587.18	1 030 587.18	80 999.95	80 999.95	1 111 587.13	1 111 587.13	0.00	0.00	704101
704102	Venituri din B.F.-P.V. Rosie	23 395.07	23 395.07	1 797.84	1 797.84	25 192.91	25 192.91	0.00	0.00	704102
704105	Venituri din B.F.-P. Brazda lui Novac	55 800.88	55 800.88	2 667.30	2 667.30	58 468.18	58 468.18	0.00	0.00	704105
704106	Venituri din B.F.-P. Orizont	1 109.25	1 109.25	2.52	2.52	1 111.77	1 111.77	0.00	0.00	704106
704107	Venituri din B.F.-P. Chiriac	31 225.19	31 225.19	0.00	0.00	31 225.19	31 225.19	0.00	0.00	704107
704108	Venituri din B.F.-P. Garii	85 418.34	85 418.34	2 968.91	2 968.91	88 387.25	88 387.25	0.00	0.00	704108
	TOTAL CONT 70410	1 227 535.91	1 227 535.91	88 436.52	88 436.52	1 315 972.43	1 315 972.43	0.00	0.00	
704140	Venituri B.F.-P. Rovine	2.52	2.52	2.52	2.52	5.04	5.04	0.00	0.00	704140
704141	Venituri B.F.-P. Craiova Big	183 375.33	183 375.33	12 173.13	12 173.13	195 548.46	195 548.46	0.00	0.00	704141
704143	Venituri din B.F.-P. Targ 1 Mai	716 486.18	716 486.18	37 506.33	37 506.33	753 992.51	753 992.51	0.00	0.00	704143
704145	Venituri din B.F.-P. Ciuperca	9 750.85	9 750.85	204.99	204.99	9 955.84	9 955.84	0.00	0.00	704145
	TOTAL CONT 70414	909 614.88	909 614.88	49 886.97	49 886.97	959 501.85	959 501.85	0.00	0.00	
	TOTAL CONT 7041	2 137 150.79	2 137 150.79	138 323.49	138 323.49	2 275 474.28	2 275 474.28	0.00	0.00	
704201	Venituri din ACORDURI-PC	1 655 736.81	1 655 736.81	162 395.54	162 395.54	1 818 132.35	1 818 132.35	0.00	0.00	704201
704202	Venituri din ACORDURI-P V ROSIE	104 379.21	104 379.21	6 858.61	6 858.61	111 237.82	111 237.82	0.00	0.00	704202
704203	Venituri din ACORDURI-TARG 1 MAI	154 382.54	154 382.54	17 379.92	17 379.92	171 762.46	171 762.46	0.00	0.00	704203
704205	Venituri din ACORDURI-P BRAZDA	128 612.77	128 612.77	7 966.81	7 966.81	136 579.58	136 579.58	0.00	0.00	704205
704206	Venituri din ACORDURI-P ORIZONT	25 465.53	25 465.53	208.40	208.40	25 673.93	25 673.93	0.00	0.00	704206
704207	Venituri din ACORDURI-P CHIRIAC	39 803.50	39 803.50	0.00	0.00	39 803.50	39 803.50	0.00	0.00	704207
704208	Venituri din ACORDURI-P GARII	28 950.50	28 950.50	19 104.39	19 104.39	48 054.89	48 054.89	0.00	0.00	704208
	TOTAL CONT 70420	2 137 330.86	2 137 330.86	213 913.67	213 913.67	2 351 244.53	2 351 244.53	0.00	0.00	
704210	Venituri din ACORDURI-P ROVINE	7 694.12	7 694.12	468.90	468.90	8 163.02	8 163.02	0.00	0.00	704210
704213	Venituri din ACORDURI-P CIUPERCA	116 241.64	116 241.64	9 693.37	9 693.37	125 935.01	125 935.01	0.00	0.00	704213
704215	Venituri din ACORDURI-P.CV BIG	554 786.93	554 786.93	43 435.30	43 435.30	598 222.23	598 222.23	0.00	0.00	704215
704216	Venituri din ACORDURI - ACCES POARTA	33 865.40	33 865.40	2 941.16	2 941.16	36 806.56	36 806.56	0.00	0.00	704216
704218	Venituri din servicii prest.-ABONAM PARCARE PC	5 840.41	5 840.41	2 563.06	2 563.06	8 403.47	8 403.47	0.00	0.00	704218
	TOTAL CONT 70421	718 428.50	718 428.50	59 101.79	59 101.79	777 530.29	777 530.29	0.00	0.00	
	TOTAL CONT 7042	2 855 759.36	2 855 759.36	273 015.46	273 015.46	3 128 774.82	3 128 774.82	0.00	0.00	
	TOTAL CONT 704	4 992 910.15	4 992 910.15	411 338.95	411 338.95	5 404 249.10	5 404 249.10	0.00	0.00	
7060100	Venituri din chirii-PIATA CENTRALA	869 770.53	869 770.53	87 066.42	87 066.42	956 836.95	956 836.95	0.00	0.00	7060100
7060200	Venituri din chirii-PIATA V ROSIE	453 841.40	453 841.40	42 995.05	42 995.05	496 836.45	496 836.45	0.00	0.00	7060200
7060500	Venituri din chirii-PIATA BRAZDA	75 590.02	75 590.02	4 973.55	4 973.55	80 563.57	80 563.57	0.00	0.00	7060500
7060600	Venituri chirii-PIATA ORIZONT	84 539.78	84 539.78	7 605.16	7 605.16	92 144.94	92 144.94	0.00	0.00	7060600
7060700	Venituri din chirii- PIATA CHIRIAC	250.00	250.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	7060700
7060800	Venituri din chirii PIATA GARII	88 151.47	88 151.47	8 013.77	8 013.77	96 165.24	96 165.24	0.00	0.00	7060800
	TOTAL CONT 7060	1 572 143.20	1 572 143.20	150 653.95	150 653.95	1 722 797.15	1 722 797.15	0.00	0.00	
7061000	Venituri din chirii PIATA ROVINE	31 460.00	31 460.00	2 860.00	2 860.00	34 320.00	34 320.00	0.00	0.00	7061000

7061300	Venituri din chirii TARG 1 MAI	234 335.52	234 335.52	24 472.00	24 472.00	258 807.52	258 807.52	0.00	0.00	7061300
7061500	Venituri din chirii PIATA CV BIG	72 795.90	72 795.90	7 034.76	7 034.76	79 830.66	79 830.66	0.00	0.00	7061500
	TOTAL CONT 7061	338 591.42	338 591.42	34 366.76	34 366.76	372 958.18	372 958.18	0.00	0.00	
	TOTAL CONT 706	1 910 734.62	1 910 734.62	185 020.71	185 020.71	2 095 755.33	2 095 755.33	0.00	0.00	
758.33	Alte venituri -DES TAXARE INV	623.75	623.75	2 018.24	2 018.24	2 641.99	2 641.99	0.00	0.00	758.33
75810100	Venituri majorari chirii PIATA CENTRALA	25 668.78	25 668.78	2 304.68	2 304.68	27 973.46	27 973.46	0.00	0.00	75810100
75810200	Venituri din majorari chirii PIATA V ROSIE	14 392.82	14 392.82	723.02	723.02	15 115.84	15 115.84	0.00	0.00	75810200
75810500	Venituri majorari chirii -PIATA BRAZDA	362.13	362.13	0.00	0.00	362.13	362.13	0.00	0.00	75810500
75810600	Venituri majorari chirii PIATA ORIZONT	6 744.21	6 744.21	548.45	548.45	7 292.66	7 292.66	0.00	0.00	75810600
75810800	Venituri din majorari chirii PIATA GARII	1 364.04	1 364.04	68.19	68.19	1 432.23	1 432.23	0.00	0.00	75810800
	TOTAL CONT 75810	48 531.98	48 531.98	3 644.34	3 644.34	52 176.32	52 176.32	0.00	0.00	
7581200	Venituri din despago.amenzi,penalit-NEIMPOZABILE	125.00	125.00	0.00	0.00	125.00	125.00	0.00	0.00	7581200
75814000	Venituri din majorari chirii PIATA ROVINE	425.41	425.41	0.00	0.00	425.41	425.41	0.00	0.00	75814000
75814100	Venituri din majorari chirii PIATA CV BIG	1 640.85	1 640.85	175.83	175.83	1 816.68	1 816.68	0.00	0.00	75814100
75814300	Venituri din majorari chirii TARG 1 MAI	13 386.45	13 386.45	377.20	377.20	13 763.65	13 763.65	0.00	0.00	75814300
	TOTAL CONT 75814	15 452.71	15 452.71	553.03	553.03	16 005.74	16 005.74	0.00	0.00	
	TOTAL CONT 7581	64 109.69	64 109.69	4 197.37	4 197.37	68 307.06	68 307.06	0.00	0.00	
7582	Venituri din donatii si subventii acordate	183.31	183.31	16.67	16.67	199.98	199.98	0.00	0.00	7582
758300	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE -DIVERSE	15 198.55	15 198.55	338.03	338.03	15 536.58	15 536.58	0.00	0.00	758300
7586	Alte venituri din expl.-DIF SIT LUCRARI CURTE	459.47	459.47	0.00	0.00	459.47	459.47	0.00	0.00	7586
7588101	Venituri din energie PIATA CENTRALA	105 220.62	105 220.62	11 763.84	11 763.84	116 984.46	116 984.46	0.00	0.00	7588101
7588102	Venituri din energie PIATA VALEA ROSIE	5 838.60	5 838.60	1 061.76	1 061.76	6 900.36	6 900.36	0.00	0.00	7588102
7588105	Venituri din energie PIATA BRAZDA	25 779.12	25 779.12	3 124.32	3 124.32	28 903.44	28 903.44	0.00	0.00	7588105
7588106	Venituri din energie PIATA ORIZONT	2 286.96	2 286.96	106.08	106.08	2 393.04	2 393.04	0.00	0.00	7588106
7588107	Venituri din energie PIATA CHIRIAC	866.25	866.25	0.00	0.00	866.25	866.25	0.00	0.00	7588107
7588108	Venituri din energie PIATA GARII	126.00	126.00	24.96	24.96	150.96	150.96	0.00	0.00	7588108
	TOTAL CONT 758810	140 117.55	140 117.55	16 080.96	16 080.96	156 198.51	156 198.51	0.00	0.00	
7588120	Venituri din energie PIATA ROVINE	1 433.34	1 433.34	145.92	145.92	1 579.26	1 579.26	0.00	0.00	7588120
7588121	Venituri din energie PIATA CV BIG	21 313.14	21 313.14	2 489.28	2 489.28	23 802.42	23 802.42	0.00	0.00	7588121
7588123	Venituri din energie TARG 1 MAI	1 782.30	1 782.30	1 049.28	1 049.28	2 831.58	2 831.58	0.00	0.00	7588123
7588124	Venituri din energie P CIUPERCA	434.58	434.58	91.20	91.20	525.78	525.78	0.00	0.00	7588124
	TOTAL CONT 758812	24 963.36	24 963.36	3 775.68	3 775.68	28 739.04	28 739.04	0.00	0.00	
	TOTAL CONT 75881	165 080.91	165 080.91	19 856.64	19 856.64	184 937.55	184 937.55	0.00	0.00	
758820100	Venituri din majorari altele-PIATA CENTRALA	31 570.42	31 570.42	4 402.87	4 402.87	35 973.29	35 973.29	0.00	0.00	758820100
758820200	Venituri din majorari altele-PIATA V ROSIE	1 198.81	1 198.81	20.38	20.38	1 219.19	1 219.19	0.00	0.00	758820200
758820500	Venituri din majorari altele-PIATA BRAZDA	541.41	541.41	65.40	65.40	606.81	606.81	0.00	0.00	758820500
758820600	Venituri din majorari altele-PIATA ORIZONT	448.72	448.72	1.15	1.15	449.87	449.87	0.00	0.00	758820600
758820700	Venituri din majorari altele-PIATA CHIRIAC	94.88	94.88	0.00	0.00	94.88	94.88	0.00	0.00	758820700
758820800	Venituri din majorari altele-PIATA GARII	842.91	842.91	312.51	312.51	1 155.42	1 155.42	0.00	0.00	758820800
	TOTAL CONT 758820	34 697.15	34 697.15	4 802.31	4 802.31	39 499.46	39 499.46	0.00	0.00	
758821000	Venituri din majorari altele-PIATA ROVINE	29.50	29.50	0.00	0.00	29.50	29.50	0.00	0.00	758821000
758821300	Venituri din majorari altele-TARG 1 MAI	3 263.02	3 263.02	250.43	250.43	3 513.45	3 513.45	0.00	0.00	758821300
758821400	Venituri din majorari altele-P CIUPERCA	258.78	258.78	37.38	37.38	296.16	296.16	0.00	0.00	758821400

758821500	Venituri din majorari altele-PIATA CV BIG	6 754.78	6 754.78	391.37	391.37	7 146.15	7 146.15	0.00	0.00	758821500
	TOTAL CONT 758821	10 306.08	10 306.08	679.18	679.18	10 985.26	10 985.26	0.00	0.00	
	TOTAL CONT 75882	45 003.23	45 003.23	5 481.49	5 481.49	50 484.72	50 484.72	0.00	0.00	
7588501	Alte venituri din exploatare-DESEU	322 390.30	322 390.30	30 217.84	30 217.84	352 608.14	352 608.14	0.00	0.00	7588501
7588901	Alte venituri din exploatare-APA	14 217.90	14 217.90	2 095.57	2 095.57	16 313.47	16 313.47	0.00	0.00	7588901
	TOTAL CONT 7588	546 692.34	546 692.34	57 651.54	57 651.54	604 343.88	604 343.88	0.00	0.00	
	TOTAL CONT 758	627 267.11	627 267.11	64 221.85	64 221.85	691 488.96	691 488.96	0.00	0.00	
766	Venituri din dobanzi	1 732.63	1 732.63	1 349.85	1 349.85	3 082.48	3 082.48	0.00	0.00	766
7814	Venituri din provizioane pentru deprecierea activelor	11 801.64	11 801.64	275.12	275.12	12 076.76	12 076.76	0.00	0.00	7814
	TOTAL CLASA 7	7 544 446.15	7 544 446.15	662 206.48	662 206.48	8 206 652.63	8 206 652.63	0.00	0.00	
	TOTAL :	78 176 491.80	78 176 491.80	7 943 585.24	7 943 585.24	86 120 077.04	86 120 077.04	4 517 053.17	4 517 053.17	
8033	Valori materiale primite in pastrare sau custodie	2 098.20	0.00	0.00	0.00	2 098.20	0.00	2 098.20	0.00	8033
8034	Debitori scosi din activ, urmariti in continuare	693 643.30	0.00	0.00	0.00	693 643.30	0.00	693 643.30	0.00	8034
8035	Stocuri de natura obiectelor de inventar date in	1 023 461.70	89 574.08	7 623.02	0.00	1 031 084.72	89 574.08	941 510.64	0.00	8035
803811	Bunuri publice in conces-TERENURI-PUBLIC	12 203 763.43	0.00	0.00	368 501.96	12 203 763.43	368 501.96	11 835 261.47	0.00	803811
803813	Bunuri publice in conces-IMOB CORP PUBLIC	15 622 928.34	0.00	0.10	0.00	15 622 928.44	0.00	15 622 928.44	0.00	803813
803814	Bunuri publice in conces-IMOB CORP PRIVAT	343 885.07	102 189.51	0.00	0.00	343 885.07	102 189.51	241 695.56	0.00	803814
	TOTAL CONT 80381	28 170 576.84	102 189.51	0.10	368 501.96	28 170 576.94	470 691.47	27 699 885.47	0.00	
	TOTAL CONT 8038	28 170 576.84	102 189.51	0.10	368 501.96	28 170 576.94	470 691.47	27 699 885.47	0.00	
	TOTAL CONT 803	29 889 780.04	191 763.59	7 623.12	368 501.96	29 897 403.16	560 265.55	29 337 137.61	0.00	
8071	Alte valori -ACTIVE CONTINGENTE	23 616.54	0.00	584 975.23	128 737.64	608 591.77	128 737.64	479 854.13	0.00	8071
	TOTAL CONTURI EXTRABILANTIERE	29 913 396.58	191 763.59	592 598.35	497 239.60	30 505 994.93	689 003.19	29 816 991.74	0.00	

CONDUCATORUL UNITATII,
ADMINISTRATOR




RAPORT DE AVIZARE

Având în vedere:

- Expunerea de motive nr. 68152/08.04.2019
- Raportul Direcției Economico-Financiara, Serviciul Buget nr. 70118/10.04.2019 privind aprobarea situațiilor financiare anuale ale S.C. PIEȚE ȘI TÂRGURI CRAIOVA S.R.L. pe anul 2018.
- art. 28 alin. 4 din Legea nr. 82/1991 – Legea Contabilității, cu modificările și completările ulterioare, și prevederilor O.M.F.P. nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal și Ordonanța nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, cu modificările ulterioare, coroborat cu art. 36 alin.(4) lit.a din Legea administrației publice locale nr.215/2001.
- Potrivit Legii 514/2003, privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic,

AVIZAM FAVORABIL

Raportul Direcției Economico-Financiara, Serviciul Buget nr. 70118/10.04.2018 privind aprobarea situațiilor financiare anuale ale S.C. PIEȚE ȘI TÂRGURI CRAIOVA S.R.L. pe anul 2019 .

Director Executiv
Ovidiu Mischianu

Intocmit,
cons. Jur.Nefiru Georgeta



S.C. PIETE ȘI TÂRGURI CRAIOVA S.R.L.

Adresa: Str. Calea București nr. 51, Craiova, Dolj

CUI: 28001235

www.pietecraiova.ro

J16/181/08.02.2011

pietecraiova@yahoo.com

Tel/Fax: 0251/410696

CATRE

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

În conformitate cu prevederile OMF 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare, va înaintăm și depunem în vederea înregistrării Raportul prin care propunem aprobarea situațiilor financiare anuale la 31.12.2018 ale SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL cuprinzând Bilantul Contabil, Contul de Profit și Pierdere, Date informative, Situația activelor imobilizate, Raportul administratorului, Notele explicative de la 1 la 10, Declarația administratorului, Situația fluxurilor de numerar și Situația modificării capitalurilor proprii, însoțite de Raportul auditorului independent nr. 5020/08.04.2019.

ADMINISTRATOR,

MARACINE Alin Madalin



SC Piete si Targuri Craiova SRL a efectuat demersurile pentru aplicarea Regulamentului 679/2016,

Contact persoana responsabila cu protectia datelor cu caracter personal – mpf1502@yahoo.com