

PROIECT

HOTĂRÂREA NR. _____
privind aprobarea situațiilor financiare anuale ale Regiei Autonome de
Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova, aferente anului
2020

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 27.05.2021;

Având în vedere referatul de aprobare nr.80592/2021, raportul nr.82359/2021 al Direcției Economico-Financiară și raportul de avizare nr.84532/2020 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea situațiilor financiare anuale ale Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova, aferente anul 2020;

În conformitate cu prevederile art.28 alin.4 din Legea contabilității nr.82/1991, republicată, 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, Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal și Ordonanței Guvernului 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;

În temeiul art.129 alin.2 lit. b, coroborat cu alin.4 lit.a, art.139 alin.3 lit.a, art.154 alin.1 și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, modificată și completată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă situațiile financiare anuale ale Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova, aferente anului 2020: bilanț, cont de profit și pierdere, date informative, situația activelor imobilizate, note explicative la situațiile financiare, situația fluxurilor de numerar, situația modificărilor capitalului propriu, raportul administratorului, raportul auditorului independent, prevăzute în anexa (pag.1-80) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

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

INIȚIATOR,
PRIMAR,
Lia-Olguța VASILESCU

AVIZAT,
SECRETAR GENERAL,
Nicoleta MIULESCU

**MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECȚIA ECONOMICO – FINANCIARĂ
SERVICIUL BUGET
NR. 80592/06.05.2021**

REFERAT DE APROBARE

***a proiectului de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare anuale ale
Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova
pe anul 2020***

Având în vedere:

- adresa nr. 12969/05.05.2021 transmisă de către Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova prin care ne solicită aprobarea situațiilor financiare anuale pe anul 2020;
- prevederile art. 28 alin. 4 din Legea nr. 82/1991 – Legea Contabilității, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor 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; prevederile art.136, art.196, alin 1, lit.a, din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, propunem promovarea pe ordinea de zi a ședinței ordinare din data de 27.05.2021 a Consiliului Local al Municipiului Craiova a proiectului de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare anuale ale Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova pe anul 2020.

***Primar,
Lia-Olguța Vasilescu***

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

R A P O R T
*privind aprobarea situațiilor financiare anuale
ale Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public
și Fondului Locativ Craiova
pe anul 2020*

Având în vedere referatul de aprobare nr. 80592/06.05.2021,

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. 12969/05.05.2021, Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova a transmis Consiliului Local Craiova situațiile financiare anuale însoțite de raportul de gestiune a administratorului societății pe anul 2020 și raportul de audit al situațiilor financiare pe anul 2020, în care sunt prezentate succint veniturile și cheltuielile efectuate de societate.

Din analiza situațiilor financiare prezentate, rezultă că societatea a realizat în anul 2020 **venituri totale** în valoare de **42.031.766 lei**, iar **cheltuielile** aferente anului 2020 au fost de **43.738.493 lei**, înregistrând o **pierdere** de **1.706.727 lei**.

Facem precizarea că situațiile financiare anuale ale Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova pe anul 2020 au fost aprobate prin Hotărârea nr. 51/04.05.2021 în Consiliul de Adminsitrație al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova.

Având în vedere cele prezentate, propunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova, în baza prevederilor art.129, art.196, alin 1, lit.a, din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, spre analiză și aprobare situațiile financiare anuale aferente anului 2020 ale Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova anexate la acest raport, astfel:

- bilanț;
- cont de profit și pierdere;
- date informative;
- situația activelor imobilizate;
- note explicative la situațiile financiare;
- situația fluxurilor de numerar;
- situația modificărilor capitalului propriu;
- raportul administratorului;
- raportul auditorului independent.

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

*Îmi asum responsabilitatea privind
realitatea și legalitatea în solidar cu
întocmitorul înscrisului*

Data:

Semnătura:

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

*Îmi asum responsabilitatea privind
realitatea și legalitatea în solidar cu
întocmitorul înscrisului*

Data:

Semnătura:

***Întocmit,
Inspector Venus Bobin***

*Îmi asum responsabilitatea pentru
fundamentarea, realitatea
și legalitatea întocmirii acestui act oficial*

Data:

Semnătura:



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

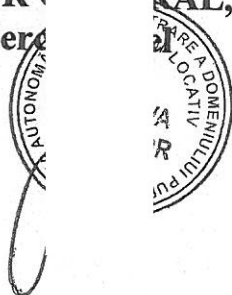
Nr. 12969 / 05.05.2021

CATRE

**CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI CRAIOVA**

Va rugam sa introduceti pe ordinea de zi a sedintei Consiliului Local al Municipiului Craiova din luna mai 2021, in vederea aprobarii a „Situatiilor financiare anuale R.A.A.D.P.F.L. Craiova pentru anul 2020”.

DIRECTOR GENERAL,
Ing.Cer



DIRECTOR ECONOMIC,
Ec.Uritu Florin Irinel

R.A.A.D.P.F.L. CRAIOVA
- CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE -

HOTĂRÂREA NR. 51/04.05.2021

Consiliul de Administrație al R.A.A.D.P.F.L. CRAIOVA numit prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 93/30.03.2017, conform OUG nr.109/2011, completată și modificată prin Legea nr.111/2016, precum și H.G. nr.722/2016, întrunit în ședința extraordinară din data de 04.05.2021.

Având în vedere referatul nr. 12857/04.05.2021 întocmit de către Directorul Economic al RAADPFL Craiova privind aprobarea situației financiare anuale, pentru anul 2020.

HOTĂRĂȘTE

Art.1 Aprobarea situației financiare pentru anul 2020.

Art.2 Se înaintează prezenta hotărâre către Consiliul Local al Municipiului Craiova în vederea aprobării bilanțului regiei aferent anului 2020.

Art.3 Directorul General, Directorul Economic, Serviciul Financiar-Contabilitate, Încasări Numerar vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE SEDINTA,
Mateita Constantin Ovidiu

SECRETAR,
Danescu Ana Gabriela

VIZAT LEGALITATE,
Cj. Lupulescu-Radu
Ana Maria

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

S1002_A1.0.0 02.03.2021 Tip situație financiară: BL

☒ An ☐ Semestru Anul **2020**

Suma de control 527.883

Entitatea RAADPFL CRAIOVA

Adresa

Județ Dolj Sector Localitate CRAIOVA
Strada BRESTEI Nr. 129A Bloc Scara Ap. Telefon

Număr din registrul comerțului J16/752/1995 Cod unic de înregistrare 7 4 0 3 2 3 0

Forma de proprietate

11-Regii autonome

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasă CAEN)

0119 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente

Activitatea preponderentă efectiv desfășurată (cod și denumire clasă CAEN)

0119 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente

☒ **Situații financiare anuale**

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

☐ **Raportări anuale**

☒ Entități mijlocii, mari și entități de
interes public

☐ Entități mici

☐ Micro-entități

☒ 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 31.12.2020 de către entitățile de interes public și de entitățile prevăzute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori:

Capitaluri - total 5.574.856
Capital subscris 527.883
Profit/ pierdere -1.706.727

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

CERCEL NINEL

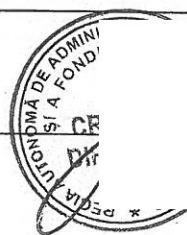
Numele și prenumele

URITU FLORIN IRINEL

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Semnătură

SEMNAȚURA DEVINE VIZIBILĂ DUPĂ O
VALIDARE CORECTĂ

Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale? ☒ DA ☐ NU

Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale? ☐ DA ☒ NU

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii ☒

AUDITOR

Nume și prenume auditor persoană fizică/ Denumire firmă de audit

PREMIER SOFT AUDIT SRL

Nr. de înregistrare în Registrul ASPAAS

1458/2019

CIF/ CUI

4 1 1 0 8 1 9 1

Formular VALIDAT

BILANT

la data de 31.12.2020

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr.58/ 2021	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2020	31.12.2020
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE				
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01		
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	32.316	32.316
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04		
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05		
6. Avansuri (ct.4094 - 4904)	06	06		
TOTAL (rd.01 la 06)	07	07	32.316	32.316
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	582.197	539.145
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	438.942	259.478
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	317.057	320.498
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	12		
6.Investiții imobiliare în curs de execuție (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 - 4903)	16	16		
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	1.338.196	1.119.121
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 - 2963)	22	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23	82.067	82.067
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24	82.067	82.067
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	1.452.579	1.233.504
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI				

1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26	568.055	642.514
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27	580.869	717.533
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	223	223
4. Avansuri (ct. 4091 - 4901)	29	29		
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	1.149.147	1.360.270
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 - 4902 - 491)	31	31	7.175.455	9.455.247
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	62.879	184.823
4. Alte creanțe (ct. 425 + 428 + 431** + 436** + 437** + 438 + 441** + 442 + din ct. 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 448 + 458 + 466 + 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	822.425	899.743
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	8.060.759	10.539.813
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 CONTURI LA BĂNCI				
(din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	3.016.394	5.243.681
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	12.226.300	17.143.764
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd. 43 + 44)				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	44	43		8
Sume de reluat într-o perioadă 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)	46	45		
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	1.389.229	2.585.794
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	4.015.435	9.475.405
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	5.404.664	12.061.199
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	6.202.364	4.603.437
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	7.654.943	5.836.941
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	262.085	262.085
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68	262.085	262.085
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	71	70		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	72	71		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	73	72	619.272	479.136
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	74	73	619.272	479.136
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din 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 (din ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	78	77		
Fond comercial negativ (ct.2075)	79	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79	619.272	479.136
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80		

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81	527.883	527.883
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	527.883	527.883
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87	383.263	383.263
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	105.577	105.577
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	3.422.066	3.511.085
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	3.527.643	3.616.662
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117)	96	95	2.731.520	2.753.775
SOLD D (ct. 117)	97	96	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	222.549	0
SOLD D (ct. 121)	99	98	0	1.706.727
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	7.392.858	5.574.856
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	7.392.858	5.574.856

*) 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

CERCEL NINEL

Semnătura

Numele și prenumele

URITU FLORIN IRINEL

Calitatea

11-DIRECTOR EC

Semnătura

Nr.de înregistrare profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2020

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.58/ 2021	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2019	2020
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	40.556.786	40.327.818
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	40.556.786	40.327.818
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	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)	05	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	06	07	1.098.750	1.134.200
Sold D	07	08	0	0
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	08	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	09	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	11	12		471.205
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	173.662	96.303
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	15	16	41.829.198	42.029.526
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	7.873.345	6.721.345
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	230.441	197.820
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	678.830	802.824
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20	47.926	25.506
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21	69.969	72.592
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	28.870.489	32.261.034
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	28.172.675	31.438.203
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	697.814	822.831
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	217.249	228.603
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	217.249	228.603
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28	-28.568	-4.941

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29	187.728	7.972
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30	216.296	12.913
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	3.789.166	3.578.894
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	2.601.175	2.472.961
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*)	32	33	1.139.139	1.055.923
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	34	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	35	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	36	37	48.852	50.010
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	37	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40		
- Venituri (ct.7812)	39	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	41.608.909	43.738.493
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	220.289	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	0	1.708.967
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	47	2.260	2.240
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	47	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	48	50		
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51		
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	2.260	2.240
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	51	53		
- Cheltuieli (ct.686)	52	54		
- Venituri (ct.786)	53	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	54	56		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58		
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59		
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	2.260	2.240
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	41.831.458	42.031.766
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	41.608.909	43.738.493
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	222.549	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	0	1.706.727
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66		
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67		
22. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68		
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	222.549	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	0	1.706.727

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMF nr.58/ 2021)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 32 (cf.OMF nr.58/ 2021)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

CERCEL NINEL

Semnătura



INTOCMIT,

Numele si prenumele

URITU FLORIN IRINEL

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**Formular
VALIDAT**

Cod 30

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

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr.rd. OMF nr.58/ 2021	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A			B	1		2
Unitați care au inregistrat profit		01	01			
Unitați care au inregistrat pierdere		02	02	1		1.706.727
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere		03	03			
II Date privind platile restante			Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A			B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)		04	04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	05			
- peste 30 de zile		06	06			
- peste 90 de zile		07	07			
- peste 1 an		08	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)		09	09			
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariați 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 creditori		16	16			
Impozite, contributii si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:		17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca		18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		19	18			
III. Numar mediu de salariați			Nr. rd.	31.12.2019		31.12.2020
A			B	1		2
Numar mediu de salariați		20	19	774		758
Numarul efectiv de salariați existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		21	20	775		759
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	
- 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
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36

V. Tichete acordate salariaților

		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	3.170.975
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)	

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)

A		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020
		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		

VII. Cheltuieli de inovare *)**

A		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020
		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		

VIII. Alte informații

A		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020
		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46	82.067	82.067
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)		

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48	82.067	82.067
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54	82.067	82.067
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	82.067	82.067
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	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:	68	57	7.724.807	9.991.690
- 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)	69	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)	70	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	1	1
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)	73	61	682.695	782.705
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	652.923	750.784
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	29.772	31.921
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	78	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	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)	82	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	139.686	117.044
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72	139.686	117.044
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73		
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii ,decontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenți	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	92	79		
- părți sociale emise de rezidenți	93	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	94	81		
- obligațiuni emise de nerezidenți	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	7.375	20.773
- în lei (ct. 5311)	99	85	7.375	20.773
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	2.935.723	5.113.287
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	2.935.723	5.113.287
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	6.038.289	12.415.242
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), (rd.97+98)	110	96		

- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare</u> sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	1.389.229	2.585.794
- 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)	124	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)	125	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	1.275.021	1.413.048
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)	127	111	2.033.453	7.118.876
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	864.524	3.690.779
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	1.107.235	3.186.051
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	130	114	45.401	242.046
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	131	115	16.293	
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	136	119		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	137	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	138	121		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	1.340.586	1.297.524
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	140	123		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124	1.340.586	1.297.524
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	144	127		
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128		
- către nerezidenți	146	128a (311)		
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatori economici ****)	148	129		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130		
- acțiuni cotate 4)	150	131		
- acțiuni necotate 5)	151	132		
- părți sociale	152	133		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134		
Brevete si licente (din ct.205)	154	135	16.350	16.350
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020
A		B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136	1.441.810	1.371.677
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020
A		B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139		
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020
A		B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140		
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020
A		B	Suma (lei)	% 7)
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	Col.1	Col.2
			Col.3	Col.4
			X	X

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

A	Nr. rd.	Sume (lei)	
		2019	2020
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat și local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	172	153	
- către instituții publice centrale;	173	154	
- către instituții publice locale;	174	155	
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	175	156	

A	Nr. rd.	Sume (lei)	
		2019	2020
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	176	157	
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	177	158	
- către instituții publice centrale	178	159	
- către instituții publice locale	179	160	
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	180	161	
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	181	162	
- către instituții publice centrale	182	163	
- către instituții publice locale	183	164	
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	184	165	

A	Nr. rd.	Sume (lei)	
		2019	2020
XV. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat			
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	185	165a (312)	

XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018

A		Nr. rd.	Sume (lei)	
			2019	2020
- dividendele interimare repartizate 8)	186	165b (315)		

XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice ***)**

A		B	Sume (lei)	
			31.12.2019	31.12.2020
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	187	166		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	188	167		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	189	168		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	190	169		

XVIII. Venituri obținute din activități agricole ***)**

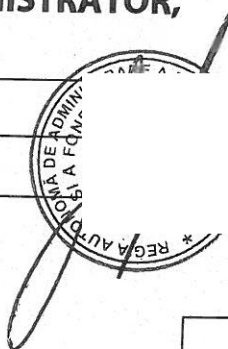
A		B	Sume (lei)	
			31.12.2019	31.12.2020
Venituri obținute din activități agricole	191	170		
XIV. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:	192	170a (322)		
- inundații	193	170b (323)		
- secetă	194	170c (324)		
- alunecări de teren	195	170d (325)		

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

CERCEL NINEL

Semnatura

**Formular
VALIDAT****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

URITU FLORIN IRINEL

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMI

Semnatura

Nr.de inregistrare in organul profesional:

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

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

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

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

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

Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

***** Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

- 1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).
- 2) 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 entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)'.
- 3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.
- 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 vărsat' la rd. 161 - 171 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 160.
- 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 cooperației.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2020

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	32.316			X	32.316
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	32.316			X	32.316
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06				X	
Constructii	07	957.224				957.224
Instalatii tehnice si masini	08	1.352.288	4.495	37.472		1.319.311
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	317.057	3.441			320.498
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13					
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	2.626.569	7.936	37.472		2.597.033
III.Imobilizari financiare	17	82.067	1.764.942	1.764.942	X	82.067
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	2.740.952	1.772.878	1.802.414		2.711.416

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Alte imobilizari	20				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22				
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24	375.027	43.051		418.078
Instalatii tehnice si masini	25	913.346	183.960	37.472	1.059.834
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26				
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	1.288.373	227.011	37.472	1.477.912
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	1.288.373	227.011	37.472	1.477.912

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				
Construcții	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				

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

CERCEL NINEL

Semnătura

Numele si prenumele

URITU FLORIN IRINEL

Calitatea

11-DIRECTOR ECO

Semnătura

Nr.de inregistrare i

sional:

Formular
VALIDAT

ATENȚIE!

Conform prevederilor pct. 1.11 alin 4 din Anexa nr. 1 la OMF nr.58/ 14.01.2021, "în vederea depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2020 în format hârtie și în format electronic sau numai în formă electronică, semnate cu certificat digital calificat, fișierul cu extensia zip va conține și prima pagină din situațiile financiare anuale listată cu ajutorul programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, semnată și scanată alb-negru, lizibil".

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

A. Întocmire raportări anuale

1. Situații financiare anuale, potrivit art. 28 alin. (1) din legea contabilității:

- termen de depunere – 150 de zile de la încheierea exercitiului financiar;

2. Raportări contabile anuale, potrivit art. 37 din legea contabilității:

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

Depun situații financiare anuale și raportări contabile anuale:

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

3. Declarație de inactivitate, potrivit art. 36 alin. (2) din legea contabilității, depusă de entitățile care nu au desfășurat activitate de la constituire până la sfârșitul exercitiului financiar de raportare:

- termen de depunere – 60 de zile de la încheierea exercitiului financiar

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

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

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

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

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

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

De exemplu, dacă o societate care a avut exercitiul financiar diferit de anul calendaristic, optează să revină la anul calendaristic începând cu 01 ianuarie 2021, aceasta întocmește raportări contabile după cum urmează:

- pentru 31 decembrie 2020 – raportări contabile anuale;
- pentru 31 decembrie 2021 – situații financiare anuale.

D. Contabilizarea sumelor primite de la acționari/ asociați – se efectuează în contul 455 ³⁾ „Sume datorate acționarilor/asociaților”.

În cazul în care împrumuturile sunt primite de la entități afiliate, contravaloarea acestora se înregistrează în contul 451 „Decontări între entitățile afiliate”.

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

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

Astfel, potrivit exemplului prezentat mai sus, soldurile bilanțiere cuprinse în situațiile financiare anuale încheiate la data de 31 decembrie 2021 se referă la data de 1 ianuarie 2021, respectiv 31 decembrie 2021, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercitiului financiar curent (2021), respectiv exercitiului financiar precedent celui de raportare (2020).

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

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

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

Conturi entitati mijlocii si mari

1011 SC(+)F10L R81

OK

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

-

+

Salt

ACTIVE IMOBILIZATE LA DATA DE

31.12.2020

Denumirea elementului de imobilizare *)	Valoare bruta **)				Ajustari de valoare***)			
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri ****)	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
0	1	2	3	4 = 1+2-3	5	6	7	8 = 5+6-7
Imobilizari necorporale								
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte imobilizari	32316	0	0	32316	0	0	0	0
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	32316	0	0	32316	0	0	0	0
Imobilizari corporale								
Terenuri	0	0	0	0	0	0	0	0
Constructii	957224	0	0	0	0	0	0	0
Instalatii tehnice si masini	1352288	4495	37472	957224	375027	43051	0	418078
Alte instalatii, utilaje si mobilier	317057	3441	0	1319311	913346	183960	37472	1059834
Imobilizari corporale in curs de executie	0	0	0	320498	0	0	0	0
TOTAL	2626569	7936	37472	2597033	1288373	227011	37472	1477912
Imobilizari financiare	82067	1764942	1764942	82067	0	0	0	0
TOTAL	2740952	1772878	1802414	2711416	1288373	227011	37472	1477912

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

Duratele de amortizare si metodele de amortizare sunt cele prevazute de reglementarile legale in materie.Regia foloseste ca metoda de amortizare metoda liniara. Cresterea imobilizarii corporale si financiare in cursul anului 2020 este de **1.772.878** lei si are urmatoarea componenta:

Cresterile de **imobilizari corporale** in decursul anului 2020 au fost de **7.936** lei reprezentata de achizitia de echipamente tehnologice.

Imobilizarile financiare sunt in cursul anului 2020 in cuantumul de **1.764.942** lei suma ce este reprezentata de garantiile de buna executie la Primaria Craiova

Soldul imobilizarii financiare la sfarsitul exercitiului fin n de 82.067 lei, este constituit de cautiunea in Dosar 14029/215/2018 in suma de 82067

ADMINISTRATOR
CERCEL NINEL

DIRECTOR
URITU FI

12.12.2020

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI LA DATA DE
31.12.2020

Denumirea provizionului	Sold la inceputul exercitiului financiar	Transferuri		Sold la sfarsitul exercitiului
		in cont	din cont	
0	1	2	3	4 = 1+2-3
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli:	262085	0	0	262085
-provizioane pentru litigii (cont 1511)	252344	0	0	252344
-provizioane pentru garantii acordate (cont 1512)	0	0	0	0
-provizioane pentru dezafectare (cont 1513)	0	0	0	0
-provizioane pentru restructurare (cont 1514)	0	0	0	0
-alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli (cont 1518)	9741	0	0	9741

In cursul exercitiului financiar al anului 2020 nu au fost create provizioane.

Administrator
ING CER

Director economic,
EC URITU FLORIN IRINEI

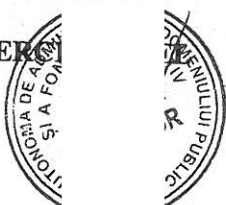
**Repartizarea profitului
Aferent anului 2020**

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

La sfirsitul anului 2020 regia a inregistrat o pierdere in cuantum de 1.706.727 lei.

Administrator, |

ING.CER



Director Economic
EC.URITU FLORIN
IRINEL

**ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE LA DATA DE
31.12.2020**

Denumirea indicatorului	lei	
	Exercitiu financiar	
0	Anul 2019	Anul 2020
	1	2
1. Cifra de afaceri neta	40556786	40327818
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	41608909	43738493
3. Cheltuielile activitatii de baza	41608909	43738493
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	0	0
5. Cheltuielile indirecte de productie	0	0
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	-1052123	-3410675
7. Cheltuielile de desfacere	0	0
8. Cheltuieli generale de administratie (nu sunt incluse in costul de desfacere)	0	0
9. Productia neterminata (711 creditor)+productia de imobilizari (ct,722)	1098750	1134200
10. Venituri din subventii de exploatare	0	471205
11. Alte venituri din exploatare	173662	96303
12. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9 + 10 + 11)	220289	-1708967

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

Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate in cuantum de **43.738.493** lei are urmatoarea structura:

1	Cheltuieli cu materiile prime si materiale consumabile	6721345
2	Alte cheltuieli materiale	197820
3	Cheltuieli externe cu energia si apa	802824
4	Cheltuieli privind marfurile	25506
5	Cheltuieli cu personalul	32261034
6	Alte cheltuieli de exploatare	3578894
7	Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale	228603
8	Variatia provizioanelor	-4941
9	Reduceri comerciale primite	-72592
	TOTAL CHELTUIELI	43738493

Administ
ING.CERCE

Director Economic,
EC.URITU FLORIN IRINEL

**SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR LA DATA DE
31.12.2020**

Creante	Nr. rd.	Sold la sfârșitul exerc.financ. 1=2+3	Termen de lichiditate	
			sub 1 an 2	peste 1 an 3
I. CREANȚE DIN ACTIVE IMOBILIZATE(ct.267)				
Creante comerciale, avansuri acordate furnizorilor si alte conturi asimilate(ct.4092+411+413+418)	1	82067	82067	0
Taxa pe valoarea adăugată(ct.4424)	2	9991690	9991690	0
Alte	3	0	0	0
creante(ct.425+4282+431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+4482+4582+461+473-496+5187)	4	1084566	1084566	0
II. CREANȚE DIN ACTIVE CIRCULANTE TOTAL(rd.2 la 4)				
III. AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA CREANTELOR	5	11076256	11076256	0
IV. CHELTUIELI ÎNREGISTRATE ÎN AVANS(ct.471)	6	536443	536443	0
TOTAL CREANȚE(rd.1+5-6+7)	7	0	0	0
	8	10621880	10621880	0

La data de 31.12.2020, Regia are creante de incasat in suma de **11.076.256** lei, care se compun din:

creante comerciale in suma de 8.377.452,73 lei
 clienti incerti sau in litigiu in suma de 952.268,85 lei
 clienti facturi de intocmit in suma de 661.968,42 lei
 debitori diversi in suma de 104.436,59 lei
 alte creante in suma de 980.129,41 lei

Regia pentru clientii incerti sau in litigiu in valoare de 996.116,59 lei (952.268,85 din cont 4118 + 43.847,74 din cont 461)
 a constituit ajustari pentru riscul de neincasare in anii precedenti in valoare de 536.443,08 lei
 In cursul anului 2020 nu s-au mai constituit ajustari de valoare pentru clientii incerti.

Datorii	Nr. rd.	Sold la sfârșitul exerc.financ.	Termen de exigibilitate				-lei-
			sub 1 an	1 – 5 ani	peste 5 ani		
A		1=2+3+4	2	3	4		
I. Datorii financiare – total, din care:							
-credite bancare pe termen lung și mediu(ct.162)	12	0	0	0	0		
-credite pe termen scurt(ct.512+519+5198)	13	0	0	0	0		
-dobânzi aferente creditelor bancare(ct.168+5186+5198)	14	0	0	0	0		
-alte împrumuturi și datorii financiare(ct.161+166+167+168+169+269)	15	0	0	0	0		
	16	0	0	0	0		
II.Alte datorii – total, din care:							
-furnizori–total(ct.401+403+404+405+408)	17	12061199	12061199	0	0		
-Alte	18	2585794	2585794	0	0		
datorii(ct.1623+1626+167+1687+2693+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+455+456+457+4581+462+473+509+5186+5193+5195+5196+5197)	19	9475405	9475405	0	0		
III. Venituri înregistrate în avans(ct.472)							
TOTAL DATORII(rd.17+22)	22	479136	479136	0	0		
	23	12540335	12540335	0	0		

La data de 31.12.2020, Regia are datorii înregistrate în suma de 12.061.199 lei care se compun din :

datorii comerciale în suma de 2.585.794 lei;

datorii în legatura cu personalul 1.413.048 lei;

datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale și bugetul statului în suma de 7.118.876 lei, pentru suma de 4.974.371 s-a emis de către Direcția Generală Regională a

Finanțelor Publice decizia de esalonare la plata nr.1898/23.12.2020 pe o perioadă de 12 luni, diferența în suma de 2.144.505 este reprezentată de obligații curente ce au fost achitate în luna ian 2021;

alte datorii în legatura cu persoanele fizice și juridice: 943.481 lei

Administrator,
CERCEL ARDIA

Director Economic,
URITU FLORIN IRINEL



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

NOTA 6

PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE

Situațiile financiare au fost întocmite în conformitate OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare consolidate, precum și ale OMFP nr1/2020.

Societatea organizează și conduce contabilitatea proprie potrivit prevederilor Legii contabilității nr.82/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare și întocmește situații financiare anuale potrivit prevederilor OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare consolidate precum și ale OMFP nr1/2020. Prezentele situații financiare sunt întocmite în baza continuității activității. Fiecare element semnificativ este prezentat separat în situațiile financiare.

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

Conform **principiului continuității activității**, societatea își continuă în mod normal activitatea într-un viitor previzibil, fără a intra în imposibilitatea continuării activității sau fără reducerea semnificativă a acesteia. În anul financiar 2020 nu au existat elemente de nesiguranță legate de anumite evenimente care să ducă la incapacitatea regiei de a-și continua activitatea.

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

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

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

Conform **principiului intangibilității**, bilanțul de deschidere al exercițiului financiar 2020 corespunde cu bilanțul de închidere al exercițiului precedent.

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

S-a respectat **principiul necompensării**. Informațiile prezentate în situațiile financiare pentru anul 2020 reflectă realitatea economică a evenimentelor și tranzacțiilor referitoare la anul 2020, nu numai forma lor juridică, respectându-se principiul prevalenței economicului asupra juridicului.

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

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

Politicele contabile reprezintă principiile, bazele, convențiile, regulile și practicile specifice aplicate la întocmirea și prezentarea situațiilor financiare anuale. Conducerea societății a stabilit politicile contabile pentru operațiunile derulate, acestea fiind cuprinse în "**Manualul de proceduri și politici contabile**". Aceste politici au fost elaborate având în vedere specificul activității societății.

La elaborarea politicilor contabile au fost respectate principiile contabile generale.

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

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

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

Politici contabile

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

Corectarea erorilor contabile

Corectarea erorilor contabile se efectuează la data constatării lor.

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

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

Din punct de vedere fiscal, societatea corectează erorile aferente exercițiilor precedente conform Codului fiscal.

Estimari

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

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

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

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

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

Evenimente ulterioare datei bilantului

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

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

Imobilizari corporale

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Imobilizări necorporale

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

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

Imobilizari financiare

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

La 31.12.2020 societatea are inregistrate imobilizari financiare in suma de 82.067 cautiune in dosar nr14029/215/2018.

Stocuri

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

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

Creante si datorii

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

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

Datoriile sunt inregistrate la valoarea nominala.

Provizioane

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

Un provizion este recunoscut in momentul in care:

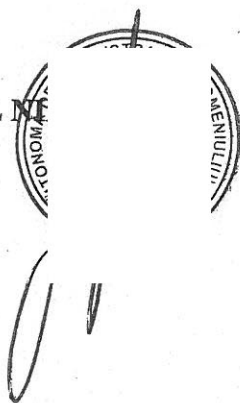
- societatea are o obligatie curenta generata de un eveniment anterior;
- este probabil ca o iesire de resurse sa fie necesara pentru a onora obligatia respectiva; si
- poate fi efectuata o estimare credibila in ceea ce priveste valoarea obligatiei.

Provizioanele sunt revizuite la data fiecarui bilant pentru a reflecta cea mai buna estimare curenta, a cheltuielilor probabile sau in cazul unei obligatii, a sumei necesare pentru stingerea acesteia. Regia, are inregistrate provizioane pentru riscuri si cheltuieli la 31.12.2020 in valoare de 262.084,86 lei.

Cifra de afaceri

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

Administrator,
ING. CERCEL NE



Director Economic,
EC. URITU FLORIN IRINEL

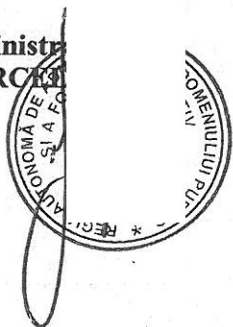
PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE
AFERENTE ANULUI 2020

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

Patrimoniul Regiei este in valoare de 527.883 lei .

In cursul anului 2020 patrimoniul regiei nu a suferit modificari. Regia este asociat cu o parte sociala in valoare de 10 lei la capitalul social al SC Termo Craiova SRL.

Administru
ING.CERCET



Director Economic,
EC URITU FLORIN IRINEL

INFORMATII PRIVIND SALARIATII SI MEMBRII ORGANELOR
DE ADMINISTRATIE, CONDUCERE SI SUPRAVEGHERE
LA DATA DE 31.12.2020

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

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

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

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

Conducerea RAADPFL Craiova este asigurata de Consiliul de Administratie.

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

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

Salariati:

- numar mediu: 758
- cheltuieli cu salarii: 31.438.203
- cheltuieli cu asigurarile sociale: 822.831

Administ
ING.CERCE



Director Economic,
EC URITU FLORIN IRINEL



PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

1. Indicatori de lichiditate:

a) Indicatorul lichiditatii curente (indicatorul capitalului circulant)	= $\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}}$	= $\frac{17.143.764}{12.061.199}$	= 1,42
b) Indicatorul lichiditatii imediate (indicatorul test acid)	= $\frac{\text{Active curente} - \text{Stocuri}}{\text{Datorii curente}}$	= $\frac{15.783.494}{12.061.199}$	= 1,31

2. Indicatori de risc:

a) Indicatorul gradului de indatorare	= $\frac{\text{Capital imprumutat} \times 100}{\text{Capital propriu}}$	= $\frac{0}{5.574.856} \times 100$	= Nu este cazul
b) Indicatorul privind acoperirea dobanzii	= $\frac{\text{Profit inaintea platii dobanzii si impoz. pe profit}}{\text{Cheltuieli cu dobanda}}$	= $\frac{0}{0}$	= Nu este cazul

3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune):

a) Viteza de rotatie a debitorilor-clienti	= $\frac{\text{Sold mediu clienti} \times 365}{\text{Cifra de afaceri}}$	= $\frac{7.895.074}{40.327.818} \times 365$	= 71
b) Viteza de rotatie a creditorilor-furnizori	= $\frac{\text{Sold mediu furnizori} \times 365}{\text{Achizitii de bunuri fara servicii}}$	= $\frac{1.756.040}{7.017.263} \times 365$	= 91
c) Viteza de rotatie a activelor imobilizate	= $\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}}$	= $\frac{40.327.818}{1.233.504}$	= 33
d) Viteza de rotatie a activelor totale	= $\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}}$	= $\frac{40.327.818}{18.377.268}$	= 2

4. Indicatori de profitabilitate

a) Rentabilitatea capitalului angajat

$$= \frac{\text{Profit înainte de plată dobânzii și impoz. pe profit}}{\text{Capital angajat}} = \frac{0}{5.574.856} = \text{Nu este cazul}$$

b) Marja bruta din vânzări

$$= \frac{\text{Profitul din exploatare} \times 100}{\text{Cifra de afaceri}} = \frac{0}{40.327.818} \times 100 = \text{Nu este cazul}$$

Administrator,
ING.CERCEL MNEI.

Director Economic
EC URITU FLORIN IRINEL



RAADPFL CRAIOVA
RO7403230

NOTA EXPLICATIVA LA BILANT-NR10
ALTE INFORMATII LA DATA DE 31.12.2020

Regia fost infiintata in anul 1995 in baza HCL CRAIOVA nr14/1995, in baza Legii nr.15/1990 cu urmatoarele date de identificare:

Craiova str BRESTEI 129A ,CUI RO7403230,nr ORCJ16/752/1995

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

Patrimoniul Regiei este in suma de 527883 lei.

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

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

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

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

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

In cursul anului 2020 societatea a realizat o cifra de afaceri neta de 40.327.818 lei.
La sfirsitul anului 2020 regia a inregistrat o pierdere in cuantum de 1.706.727 lei.

Administru
ING. NEXEL C



Director Economic,
EC.URITU FLORIN IRINEL

RAADPFL CRAIOVA
COD FISCAL RO7403230
BRESTEI NR19A

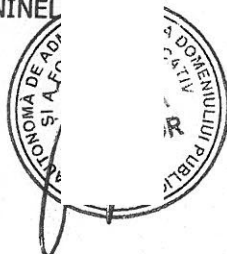
SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU
la data de 31.12.2020

Denumirea elementului		Sold la începutul exercițiului financiar	Creșteri		Reduceri		- lei - Sold la sfârșitul exercițiului financiar
			Total, din care:	Prin transfer	Total, din care:	Prin transfer	
A		1	2	3	4	5	6
Capital subscris							
Patrimoniul regiei		527883					527883
Prime de capital							
Rezerve din reevaluare		383263					383263
Rezerve legale		105577					105577
Rezerve statutare sau contractuale							
Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare							
Alte rezerve		3422066	89019	89019			3511085
Acțiuni proprii							
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii							
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii							
Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită	Sold C	2730218	1763729	1763729	1741474	1741474	2752473
	Sold D						
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS, mai puțin IAS 29 ³¹	Sold C						
	Sold D						
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	Sold C	1302					1302
	Sold D						

Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a patra a Comunităților Economice Europene	Sold C						
	Sold D						
Profitul sau pierderea exercițiului financiar	Sold C	222549			1929276	1929276	-1706727
	Sold D						
Repartizarea profitului							
Total capitaluri proprii		7392858	1852748	1852748	3670750	3670750	5574856

ADMINISTRATOR,

ING.CERCEL NINEL



Director Economic,

EC.URTIL FI ORIN IRINEL

RAADPFL CRAIOVA
COD FISCAL RO7403230
SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
la data de 31.12.2020

Denumirea elementului	– lei –	
	Exercițiul financiar	
	Precedent	Curent
A	2019	2020
Fluxuri de numerar din activități de exploatare:		
Încasări de la clienți	43252004	45031950
Garantii încasate	1214288	1249887
Plăți către furnizori	13398140	12215337
Plati catre angajati	26873891	29300191
Garantii platite	495683	431522
Plati taxe ,impozite locale ,tva	5427539	2261430
Alte plati	1540399	
Numerar net din activități de exploatare	-3269360	2261430
Fluxuri de numerar din activități de investiție:		
Plăți pentru achiziționarea de acțiuni		
Plăți pentru achiziționarea de imobilizări corporale	243234	34143
Încasări din vânzarea de imobilizări corporale		
Dividende încasate		
Numerar net din activități de investiție	-243234	-34143
Fluxuri de numerar din activități de finanțare:		
Încasări din emisiunea de acțiuni		
Încasări din împrumuturi pe termen lung		
Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar		
Dividende plătite		
Numerar net din activități de finanțare	0	0
Creșterea netă a numerarului și echivalentelor de numerar	-3512594	2227287
Numerar și echivalente de numerar la începutul exercițiului financiar	6528988	3016384
Numerar și echivalentele de numerar la sfârșitul exercițiului financiar	3016394	5243681

Administra

Ing.CERCEL



Director Economic,

Ec.URITU FLORIN IRINEL

(Handwritten mark)



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

Craiova, str. Brestei nr. 129 A, județul Dolj

Tel.: 0251/411214; 0251/414076; Fax :0251414205

CUI: RO 7403230; Nr. ORC: J16/752/1995;

RO58CECEDJ0152RON0525452 – CEC BANK

email: raadpfl.craiova@yahoo.com

Nr. 12800/04.05.2021

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR

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

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

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

De asemenea, conform Hotărârii nr.233 a Consiliului Local al Municipiului Craiova, R.A.A.D.P.F.L. Craiova administrează și Centrul Multifuncțional, în

asociere cu Primăria Municipiului Craiova, conform contractului de asociere nr.14576/07.11.2013 (nr.R.A.A.D.P.F.L. Craiova), având obligația de a lua măsuri pentru o bună și legală funcționare precum și de a stabili tarife de exploatare a imobilului.

Obiectivele Centrului Multifuncțional:

- îmbunătățirea infrastructurii de afaceri din municipiul Craiova,
- stimularea și susținerea de către administrația publică a activităților economice ale agenților economici, în special ale I.M.M.-urilor,
- creșterea numărului de locuri de muncă în municipiul Craiova, etc.

Conform contractului de asociere, Primăria Municipiului Craiova are obligația de a suporta contravaloarea energiei electrice, energiei termice, a apei și canalizării, gunoiului, telefoniei, etc.) prin încheierea contractelor de furnizare servicii cu operatorii de profil.

Pentru bună desfășurare a activității Centrului Multifuncțional, conform Ordinului 808/2010, administratorul R.A.A.D.P.F.L. Craiova are obligația de a păstra un număr de 40 persoane angajate la acest punct de lucru, în vederea realizării obiectivului stipulat în Contractul de Finantare cu nr.808/25.08.2010, acela de a sprijini mediul de afaceri local și regional și de a atrage capital privat.

Conform contractelor de asociere nr 45 și 46 din 15.03.2016 R.A.A.D.P.F.L. Craiova administrează și exploatează în comun împreună cu Primaria Municipiului Craiova încă două obiective Centrul de Sprijin al IMM-urilor și Institutelor de Cercetare și Inovare și Centrul de Dezvoltare Tehnologică și Excelență în Afaceri.

Prin HCL nr.291/26.06.2014 a Consiliului Local al Municipiului Craiova, RAADPFL Craiova administrează și Sala Polivalentă, în asociere cu Primaria Municipiului Craiova, conform contractului de asociere nr 46/04.07.2014, contract prin care Municipiul Craiova se obligă să suporte contravaloarea cheltuielilor rezultate din întreținerea obiectivului, iar regia suportă cheltuielile cu salarizarea și cheltuielile administrative curente.

Situațiile financiare anuale s-au întocmit cu respectarea prevederilor Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate cu modificările și completările ulterioare, precum și ale OMFP nr. 1/2020 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor lor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice.

În conformitate OMFP nr. 1802/2014, situațiile financiare au fost auditate, potrivit prevederilor Legea nr 162/2016 privind auditul statutar al situațiilor financiare, de către societatea de audit Premier Soft Audit SRL, al cărei raport însoțește situațiile financiare anuale.

Rezultatele inventarierii patrimoniului au fost valorificate și reflectate în contabilitate, iar posturile înscrise în Situațiile financiare anuale corespund cu datele înregistrate în contabilitate și cele din balanța de verificare a conturilor sintetice la data de 31.12.2020.

Bilanțul contabil s-a întocmit pe baza datelor din Balanța de Verificare a conturilor sintetice și analitice întocmită la 31.12.2020.

Posturile de activ, respectiv de pasiv din bilanțul contabil corespund cu datele înregistrate în balanța de verificare a conturilor și au la baza rezultatele inventarierii anuale, care s-a efectuat în conformitate cu Normele Metodologice, aprobate prin Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2861/2009 și Decizia Conducerii nr 306 din 18.09.2019.

În conformitate cu bilanțul încheiat la data de 31.12.2020, situația comparativă privind principalele posturi bilanțiere se prezintă după cum urmează:

- lei -

Nr. crt.	Denumire element	2019	2020	Diferențe
1	Active imobilizate	1.452.579	1.233.504	- 219.075
2	Active circulante	12.226.300	17.143.764	4.917.464
3	Cheltuieli în avans	0	8	
	Total active	13.678.879	18.377.276	4.698.397
4	Datorii curente	5.404.664	12.061.199	6.656.535
5	Provizioane	262.085	262.085	0
6	Venituri în avans	619.272	479.136	-140.136
7	Capitaluri proprii	7.392.858	5.574.856	-1.818.002
	Total pasive	13.678.879	18.377.276	4.698.397

Veniturile, cheltuielile și rezultatele financiare ale anului 2020 au fost reflectate în mod fidel în contul de profit și pierdere, formularul 20, din bilanțul contabil.

În anul 2020 conducerea executivă a Regiei fost asigurată de director general domnul ing. CERCEL NINEL iar activitatea economico-financiară a fost condusă de director economic ec. URITU FLORIN IRINEL.

Gradul de realizare al principalilor indicatori economico-financiarți în anul 2020, comparativ cu prevederile din BVC este redat în tabelul 1.

Tabelul 1

**Gradul de realizare al principalilor indicatori economico-financiari
în anul 2020, comparativ cu prevederile din BVC (mii lei)**

Sume înregistrate	Prevederi BVC 2020	Realizări 2020	%
Venituri totale din care:	45912	42032	91,55%
Venituri din exploatare	45909	42030	91,55%
Venituri financiare	3	2	66,66 %
Venituri extraordinare	0	0	
Cheltuieli totale din care:	45662	43738	95,79%
Cheltuieli de exploatare	45662	43738	95,79%
Cheltuieli financiare+alte cheltuieli	0	0	
Profit brut/Pierdere	250	-1707	Nu este cazul
Impozit pe profit	0	0	
Profit net	250	-1707	Nu este cazul
Nr. Mediu de personal	853	758	88,86%

Se observă că Regia și-a realizat veniturile totale în procent de 91,55 % față de bugetul aprobat, venituri ce au generat cheltuieli în procent de 95,79 %.

Veniturile realizate până la finele anului 2020 în cuantum de 42.032 mii lei, sunt cu 3.880 mii lei mai mici decât nivelul veniturilor cuprinse în BVC aprobat(45.912), ceea ce reprezintă o nerealizare a acestora cu 8,45%.

Principală cauză care a generat nerealizarea veniturilor, este că la fundamentarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020, s-au estimat a se realiza un volum mai mare de venituri, dar având în vedere restricțiile instituite odată cu intrarea în vigoare a stării de urgență pe teritoriul României și ulterior stării de alertă, o serie de evenimente- expozitii, targuri, congrese, intalniri de afaceri, show-roomuri, ce erau programate a se desfășura odată cu începerea anului 2020 în cadrul spațiului expozițional al Centrului Multifuncțional Craiova nu au mai avut loc, de asemenea în cadrul Sălii Polivalente din Craiova nu au mai avut loc competiții sportive și alte evenimente artistice programate a avea loc în cursul acestui an.

Printre activitatile unde activitatea a fost redusa, sau am sistat activitatea, avand un impact negativ in veniturile inregistrate de regie putem mentiona :

- Sala Polivalenta si Centru Multifunctional;
- Intretinere locuri de joaca copii;
- Inchiriere baza sportive Parcul Tineretului;
- Inchiriere barci si hidrobiciclete Parc Romanescu;
- Intretinere foisoare;
- Exploatare si intretinere fantani arteziene;

Activitatile de la Sala Polivalenta, cat si de la ansamblul format din Centrul Multifunctional, Centrul de Excelenta, Bussines Center si IMM au suferit modificari in cursul anului 2020, cu influente asupra indicatorilor economico-financiari, generate de **acte normative ce au reglementat restrangerea sau sistarea anumitor activitati**, pe perioada starii de urgenta instituita prin Decretul Presedintelui Romaniei nr.195/2020 si ulterior starea de alerta mentinuta si in prezent.

Urmare a celor mentionate mai sus, Sala Polivalenta din Craiova a inregistrat in evidentele contabile ale regiei o pierdere in suma de 1.512.361,65 lei iar ansamblul format din Centrul Multifunctional, Centrul de Excelenta, Bussines Center si IMM a incheiat anul 2020 cu o pierdere in cuantum de 567.326,25.

Rezultatele negative generate de pandemia sars cov 2, asupra activitatilor de la Sala Polivalenta, cat si de la ansamblul format din Centrul Multifunctional, Centrul de Excelenta, Bussines Center si IMM cu influente semnificative asupra indicatorilor economico-financiari inregistrati de RAADPFL Craiova, au condus catre pierderea de 1.706,727 lei, pe care regia o contabilizeaza la finele anului 2020.

Aşa cum rezultă din datele prezentate in tabelul de mai jos, indicatorii economico-financiari au suferit modificări în anul 2020 comparativ cu anul 2019 dupa cum urmeaza:

- Veniturile aferente anului 2020 au inregistrat o crestere de 201 mii lei de la 41.831mii lei in anul 2019 la 42.032 mii lei in 2020
- Cheltuielile anului 2020 au inregistrat o crestere de 2.175 mii lei de la 41.609 mii lei in anul 2019 la 43.784 mii lei in anul 2020

De asemenea se poate observa că productivitatea muncii a cunoscut un trend ascendent de la 54,05% la finele anului 2019 la 55,45% la finele anului 2020.

**Variația indicatorilor economico-financiari în anul 2020
comparativ cu anul 2019**

<i>Nr crt.</i>	<i>An</i>	<i>Venituri totale</i>	<i>Cheltuieli totale</i>	<i>Profit brut</i>	<i>Nr mediu de salariați</i>	<i>Productivitatea muncii</i>
<i>0</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=2-3</i>	<i>5</i>	<i>6=2/5</i>
1	2019	41831	41609	222	774	54,05%
2	2020	42032	43784	-1707	758	55,45 %

Activul net al regiei, în valoare de 5.574.856 lei a scăzut cu 1.818.002 lei față de anul 2019.

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

Aceste bunuri sunt înregistrate în balanța de verificare a Regiei în conturi extra-bilanțiere și inventariate în baza deciziei conducerii Regiei. Pe parcursul anului 2020 inventarul acestor bunuri a suferit modificări (intrări, ieșiri) în baza HCLM aprobate în cursul anului.

Activele circulante se compun din:

1. - **Stocurile** de materiale, mărfuri, producție neterminată, a căror valoare este de 1.360.270 lei, în creștere față de 2019 cu 211.123 lei, prin creșterea stocului producției neterminate de la valoarea de 580.869 lei aferentă sfârșitului de an 2019 la valoarea de 717.533 lei aferentă anului 2020.

La categoria stocurilor de materii prime și materiale se poate observa o creștere cu 74.459 lei a soldului stocului de la 568.055 lei în anul 2019 la 642.514 lei în anul 2020.

2. - Creanțele la data de 31.12.2020, Regia are creanțe de încasat în suma de 11.076.256 lei, care se compun din:

- creanțe comerciale în suma de 8.377.452,73 lei
- clienți incerti sau în litigiu în suma de 952.268,85 lei
- clienți facturi de întocmit în suma de 661.968,42 lei
- debitori diverși în suma de 104.436,59 lei
- alte creanțe în suma de 980.129,41 lei

Pentru clientii incerti sau in litigiul regia a constituit in anii precedenti, ajustari in cuantum de 536.443,08 lei, pentru riscul de neincasare.

In decursul anului nu au fost constituite ajustari, creantele sunt certe ce se vor incasa in termenii contractuali, in exercitiul urmator, iar pentru creantele comerciale ce nu se vor incasa in termenii contractuali si a caror incasare va fi considerata incerta de catre conducerea regiei, se vor constitui ajustari, iar pe masura ce acestea se vor recupera provizioanele vor fi reluate la venituri.

Facem precizarea că toate aceste creanțe au fost inventariate la 31.12.2020, având și confirmări pe extrase de la clienți, sau confirmare tacită prin efectul legii.

3. La data de 31.12.2020, Regia are datorii in suma de 12.061.199 lei a caror componenta este expusa in tabelul de mai jos:

Tabelul 4

Componenta obligațiilor Regiei

Natura obligației	Datorii curente	Restanțe
Salarii și accesorii aferente	1.413.048	0
Bugetul asigurărilor sociale	3.690.779	0
Bugetul de stat	3.428.097	0
Furnizori diverși	2.585.794	0
Alți creditori	943.481	0
TOTAL	12.061.199	0

Față de furnizori, obligațiile sunt recunoscute de asemenea prin confirmări de solduri și punctaje cu aceștia, iar în cea mai mare măsură onorarea acestora se face pe baza scadențarelor și a angajamentelor întocmite de comun acord, Regia nu inregistrează plăți restante către furnizori la finele anului 2020.

Pentru datoriile fata de Bugetul asigurarile sociale si Bugetul de stat, RAADPFL CRAIOVA, a obtinut o esalonare la plata in cuantum de 4.974.371lei, pe o perioada de 12 luni, urmare a inlesnirilor acordate de catre stat la achitarea obligatiilor bugetare datorate dupa data declararii starii de urgenta.

Patrimoniul Regiei în valoare de 5.574.856 lei este structurat astfel:

- patrimoniul Regiei 527.883 lei;
- rezerve din reevaluare 383.263 lei;
- rezerve legale 105.577 lei;
- alte rezerve 3.511.085 lei;
- rezultat net din anii anteriori profit 2.753.775lei;
- pierdere an curent 2020 este in suma de 1.706.727 lei.

Cifra de afaceri neta a Regiei la 31.12 2020 este de 40.327.818 lei, in scadere cu 228.968 lei fata de finele anului 2019 cand se inregistra un cuantum de 40.556.786 lei.

La întocmirea situațiilor financiare anuale au fost respectate prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate cu modificările și completările ulterioare, precum și ale OMFP nr 1/2020 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor lor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice.

a) Indicatorul lichidității curente (indicatorul capitalului circulant)	=	$\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}}$	=	$\frac{17.143.64}{12.061.199}$	=	1,42
b) Indicatorul lichidității imediate (indicatorul test acid)	=	$\frac{\text{Active curente} - \text{Stocuri}}{\text{Datorii curente}}$	=	$\frac{15.783.494}{12.061.199}$	=	1,31

2. Indicatori de risc:

a) Indicatorul gradului de îndatorare	=	$\frac{\text{Capital împrumutat} \times 100}{\text{Capital propriu}}$	=	$\frac{0}{5.574.856} \times 100$	=	Nu este cazul
b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor	=	$\frac{\text{Profit înainte de plată dobanzii și impoz. pe profit}}{\text{Cheltuieli cu dobândă}}$	=		=	Nu este cazul

3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune):

a) Viteza de rotație a debitelor-clienți	=	$\frac{\text{Sold mediu clienți} \times 365}{\text{Cifra de afaceri}}$	=	$\frac{7.895.074}{40.327.818} \times 365$	=	71
b) Viteza de rotație a creditelor-furnizori	=	$\frac{\text{Sold mediu furnizori} \times 365}{\text{Achiziții de bunuri fără servicii}}$	=	$\frac{1.756.040}{7.017.263} \times 365$	=	91
c) Viteza de rotație a activelor imobilizate	=	$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}}$	=	$\frac{40.327.818}{1.233.504}$	=	33
d) Viteza de rotație a activelor totale	=	$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}}$	=	$\frac{40.327.818}{18.377.268}$	=	2

4. Indicatori de profitabilitate

a) Rentabilitatea capitalului	=	$\frac{\text{Profit înainte de plată dobanzii}}{\text{Capital propriu}}$	=	0	=	Nu
-------------------------------	---	--	---	---	---	----

angajat	<u>si impoz. pe profit</u> Capital angajat	5.574.856	este cazul
b) Marja bruta din vanzari	$= \frac{\text{Profitul din exploatare} \times 100}{\text{Cifra de afaceri}}$	$= \frac{0}{40.327.818} \times 100 =$	Nu este cazul

Principalele obiective privind managementul riscului:

Riscul de credit

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

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

Risc de lichiditate

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

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

Gestionarea riscurilor valutare

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

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

Gestionarea riscurilor ratei dobanzii

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

Riscul de piata

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

Alte riscuri privind preturile

Regia nu este expusa altor riscuri.

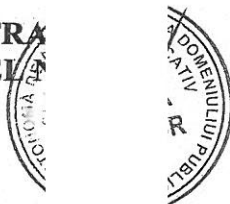
Situatiile financiare au fost intocmite pe principiul continuitatii activitatii.

Regia isi va continua in mod normal activitatea, pentru anul 2021, principalii indicatori de activitate si rezultat prevazuti in Proiectul de Buget de Venituri si cheltuieli, sunt:

- Total venituri -46.645 mii lei
- Total cheltuieli -46.370 mii lei
- Profit - 275 mii lei

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

ADMINISTRATOR
Ing. CERCEL



DIRECTOR ECONOMIC,
Ec. URITU FLORIN IRINEL



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

Craiova, str. Brestei nr. 129 A, județul Dolj

Tel.: 0251/411214; 0251/414076; Fax :0251414205

CUI: RO 7403230; Nr. ORC: J16/752/1995;

RO58CECEDJ0152RON0525452 - CEC BANK

email: raadpfl.craiova@yahoo.com

Declarație nefinanciara

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

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

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

de Administrator, mentioneaza ca in anul 2020 entitatea a asigurat resursele necesare functionarii in conditii de eficacitate in vederea atingerii urmatoarelor obiective:

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

1.1)Dezvoltarea si reamenajarea spatiilor verzi:

- investitii in echipamente si utilaje performante si inovative;
- calificare personal in vederea utilizarii responsabile si eficiente a echipamentelor si materialelor productive;

1.2)Dezvoltarea pepinierii, a serelor proprii:

- investitii in echipamente si utilaje performante si inovative;
- calificare personal existent in vedereautilizarii responsabile si eficiente a echipamentelor si utilajelor;
- calificarea personalului in vederea corespunzatoare a speciilor cultivate in serele proprii;

1.3)Dezvoltarea constructiilor si serviciilor funerare:

- investitii in echipamente si utilaje performante si inovative;
- calificare personal in vederea utilizarii responsabile si eficiente a echipamentelor si utilajelor

1.4)Promovare servicii si produse prestate catre terti:

- calificarea personalului in domeniul marketing si promovare
- cresterea numarului de participanti la targuri si expozitii
- campanii de marketing online si in presa scrisa

II.Cresterea productivitatii muncii:

- investitii in echipamente si utilaje performante si inovative;
- calificare personal existent in vederea utilizarii responsabile si eficiente a echipamentelor si utilajelor

III.Orientarea catre client:

- utilizarea rationala si eficienta a resurselor existente

IV.Grija pentru mediu, sanatatea populatiei si angajatilor:

- utilizarea rationala si eficienta a resurselor existente

Constrangerile, riscurile si limitarile, oportunitatile la nivelul regiei se pot realiza prin intermediul analizei SWAT dupa cum urmeaza:

A)Puncte forte:

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

B)Puncte slabe:

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

C)Oportunitati:

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

D)Amenintari:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ADMINISTRAT
CERCEL NINEI



DIRECTOR ECONOMIC,
URITU FLORIN IRINEL

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

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31/12/2020 pentru :

Persoana juridică: R.A.A.D.P.F.L. Craiova

Judetul: Dolj

Adresa: Craiova, str. Brestei nr. 129A, cod poștal 200207

Numar din registrul comertului: J16/752/01.05.1995

Forma de proprietate: 11 – Regii autonome

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN):

0119 – Cultivarea altor plante din culturi nepermanente;

Cod unic de inregistrare: 7403230

Tipul raportării contabile: Situație financiară anuală – Forma Lungă (BL) – aplică reglementările contabile simplificate aprobate prin OMF nr 1802/2014

Administratorul societății, CERCEL NINEL, își asumă răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare anuale la 31.12.2020 și confirmă că:

a) Politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.

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

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenume

Ing.Cercel Ninel

INTOCMIT,

Numele si prenumele,

Ec. Uritu Florin Irinel

Calitatea,

Director Economic



MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
AUTORITATEA PENTRU SUPRAVEGHEREA PUBLICĂ A
ACTIVITĂȚII DE AUDIT STATUTAR



E-VIZĂ ANUALĂ

pentru exercitarea activității de audit financiar *

Seria: 119308

Prin prezenta se certifică faptul că

Societatea PREMIER SOFT AUDIT SRL

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

Valabilitate:

de la data emiterii: **07 Apr 2020**

până la: **30 Jun 2021** sau până la anularea de către ASPAAS***



* emisă sub rezerva îndeplinirii condițiilor de acordare

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

*** pentru verificare și confirmare scanați codul QR





MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
AUTORITATEA PENTRU SUPRAVEGHEREA PUBLICĂ A
ACTIVITĂȚII DE AUDIT STATUTAR



E-VIZĂ ANUALĂ

pentru exercitarea activității de audit financiar *

Seria: 119368

Prin prezenta se certifică faptul că

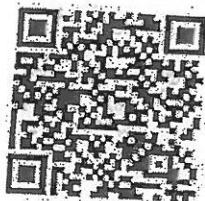
DI./Dna. LUMINITA MARINELA TANASE

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

Valabilitate:

de la data emiterii: **07 Apr 2020**

până la: **30 Jun 2021** sau până la anularea de către ASPAAS***



* emisă sub rezerva îndeplinirii condițiilor de acordare

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

*** pentru verificare și confirmare scanați codul QR





Premier Soft Audit

Excellence. Accuracy. Results.

Contractor Office

Bl. 38, Et. 5, Apt. 21

Buzău

0720340077

premier.soft.audit@gmail.com

Autorizație CAFR nr. 1458/2019

Ordin ASPAAS nr. 513/2019

Autorizație CECCAR nr. A0014419/05.06.2019

Aviz CECCAR nr. 995/12.06.2019

Autorizație CCF nr. 669/2019

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

23 APR. 2021

Nr.

12763

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

ASUPRA SITUAȚIILOR FINANCIARE ÎNTOCMITE

LA DATA DE 31.12.2020

DE CĂTRE

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

Raportul auditorului independent

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

Raport cu privire la auditul situațiilor financiare

Opinie cu rezerve

- 1 Am auditat situațiile financiare anexate ale **R.A.A.D.P.F.L. Craiova** („Regia”) care cuprind *bilantul la data de 31 decembrie 2020, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu și situația fluxurilor de trezorerie* pentru exercitiul financiar încheiat la această data, precum și *un sumar al politicilor contabile semnificative și notele explicative*.
- 2 Situațiile financiare la **31 decembrie 2020** se identifica astfel:
 - *Activ net/Total capitaluri proprii:* 5.574.856 lei
 - *Pierdere netă a exercitiului financiar:* 1.706.727 lei
- 3 În opinia noastră, *situațiile financiare anexate ofera o imagine fidelă a poziției financiare* a Regiei la data de **31 decembrie 2020** precum și *a rezultatului operațiunilor sale și a fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar încheiat* la această data în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările ulterioare („OMFP nr. 1802/2014”).

Baza pentru opinie cu rezerve

- 4 Am desfășurat auditul nostru în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit („ISA”), *Regulamentul UE nr. 537 al Parlamentului și al Consiliului European (în cele ce urmează „Regulamentul”) și Legea nr. 162/2017 („Legea”)*. Responsabilitățile noastre în baza acestor standarde sunt descrise detaliat în secțiunea „*Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare*” din raportul nostru. Suntem independenți față de Regie, conform Codului Etic al Profesioniștilor Contabili emis de Consiliul pentru Standarde Internaționale de Etică pentru Contabili (codul IESBA), conform cerințelor etice care sunt relevante pentru auditul situațiilor financiare în România, inclusiv Regulamentul și Legea, și ne-am îndeplinit responsabilitățile etice conform acestor cerințe și 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 rationamentului nostru profesional, au avut cea mai mare importanta pentru auditul situatiilor financiare ale perioadei curente. Aceste aspecte au fost abordate în contextul auditului situatiilor financiare în ansamblu si în formarea opiniei noastre asupra acestora si nu oferim o opinie separata cu privire la aceste aspecte cheie. Aceste aspecte avute în vedere se refera la *indicatorii financiari, riscuri privind lichiditatea si solvabilitatea, creante, datorii si aspecte juridice de legalitate si conformitate*.
- 6 Am îndeplinit responsabilitatile descrise în sectiunea „*Responsabilitatile auditorului pentru auditul situatiilor financiare*” din raportul nostru, inclusiv în legatura cu aceste aspecte cheie. În consecinta, auditul nostru a inclus efectuarea procedurilor proiectate sa raspunda la evaluarea noastra cu privire la riscul de erori semnificative în cadrul situatiilor financiare. Rezultatele procedurilor noastre de audit, inclusiv ale procedurilor efectuate pentru a aborda aspectul de mai jos, constituie baza pentru opinia noastra de audit asupra situatiilor financiare anexate.
- 7 Ca urmare a inspectiei economico-financiare desfășurată de către inspectorii A.N.A.F. – D.G.R.F.P Craiova, a fost formulata Dispozitia obligatorie nr. CRR-AIF 88/10.01.2018 care a dispus mai multe măsuri de remediere a deficiențelor constatate, printre care s-a impus și verificarea tuturor prestațiilor efectuate pentru Municipiul Craiova, în secția Zone Verzi, în perioada verificată 01.01.2014 - 31.12.2015. Astfel, Consiliul de Administrație al R.A.A.D.P.F.L Craiova, prin Hotărârea nr. 123/29.11.2019 a dispus contractarea serviciilor unui expert financiar-contabil autorizat care sa extindă verificarea situațiilor de lucrări pentru perioada supusă controlului și identificarea eventualelor situații similare celor constatate de către organele de control.
- 8 În baza contractului nr. 9189/20.03.2020, societatea SC PREMIER SOFT AUDIT SRL a realizat expertiza contabilă extrajudiciară pentru Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și a Fondului Locativ Craiova (R.A.A.D.P.F.L Craiova).
- 9 Conform art. nr. 2 din contractul nr. 9189/20.03.2020, obiectivul fixat pentru expertiza contabilă extrajudiciară a fost: Măsura nr 2 ce a făcut obiectul Raportului nr 87/10.01.2018 și Dispozitiei obligatorii nr 88/10.01.2018 emisă de către ANAF- DGRFP Craiova, privind extinderea verificărilor asupra situațiilor de lucrări aferente secției Zone Verzi pentru perioada 01.01.2014-31.12.2015 și identificarea eventualelor situații similare celor constatate de către organele de control.

Evidențierea unor aspecte

- 10 Pentru perioada 01.01.2014-31.12.2014, R.A.A.D.P.F.L Craiova a încasat suma de 13.617.842,74 lei (inclusiv TVA). Însă numărul de ore constatare ca diferență între numărul de ore cuprinse în situațiile de lucrări și numărul de ore consemnate în foile colective de prezență este de 207.607,43 ore. Prin urmare, respectând metodologia de calcul a

contravalorii orelor manoperă constatate ca diferență, rezultă o diferență de restituit pentru anul 2014 în sumă de 3.157.820,86 lei (inclusiv TVA).

- 11 Totodată, pentru perioada 01.01.2015-31.12.2015, R.A.A.D.P.F.L Craiova a încasat suma de 14.145.276,15 lei (inclusiv TVA). Însă numărul de ore constatăte ca diferență între numărul de ore cuprinse în situațiile de lucrări și numărul de ore consemnate în foile colective de prezență este de 156.243,44 ore. Prin urmare, respectând metodologia de calcul a contravalorii orelor manopera constatate ca diferență, rezultă o diferență de restituit pentru anul 2015 în sumă de 2.437.097,01 lei (inclusiv TVA).
- 12 În consecință, pentru perioada supusă verificării a rezultat o diferență de 363.850,87 ore între numărul de ore consemnate în situațiile de lucrări și numărul de ore trecute în foile colective de prezență. Astfel, diferența totală de restituit de către R.A.A.D.P.F.L Craiova pentru prestațiile efectuate pentru Municipiul Craiova este de 5.594.917,87 lei (inclusiv TVA).

Alte informatii – Raportul Consiliului de Administratie

- 13 Alte informatii includ Raportul Consiliului de Administratie. Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea și prezentarea Raportului Consiliului de Administratie în conformitate cu OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate și pentru acel control intern pe care administratorii îl considera necesar pentru a permite întocmirea și prezentarea Raportului Consiliului de Administratie care *sa nu contina denaturari semnificative, datorate fraudei sau erorii.*

Raportul Consiliului de Administratie este prezentat **de la pagina 1 la pagina 10** și nu face parte din situațiile financiare.

Opinia noastră cu privire la situațiile financiare aferente exercitiului financiar 2020 nu acopera Raportul Consiliului de Administratie.

În legatura cu auditul situațiilor financiare pentru exercitiul financiar încheiat la **31 decembrie 2020**, responsabilitatea noastră este să citim Raportul Consiliului de Administratie și, în acest demers, să apreciem dacă există neconcordanțe semnificative între Raportul Consiliului de Administratie și situațiile financiare, dacă Raportul Consiliului de Administratie include, în toate aspectele semnificative, informațiile cerute de OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, și dacă în baza cunoștințelor și înțelegerii noastre dobândite în cursul auditului situațiilor financiare cu privire la Regie și la mediul acesteia, informațiile incluse în Raportul Consiliului de Administratie sunt eronate semnificativ. Ni se solicită să raportăm cu privire la aceste aspecte. În baza activității desfășurate, raportăm ca:

- a) *În Raportul Consiliului de Administratie nu am identificat informatii care sa nu fie în concordanță, în toate aspectele semnificative, cu informațiile prezentate în situațiile financiare anexate;*

- b) *Raportul Consiliului de Administratie identificat mai sus include, in toate aspectele semnificative, informatiile cerute de OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate.*
- c) *In plus, in baza cunostintelor si intelegerii noastre dobandite in cursul auditului situatiilor financiare pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2020 cu privire la Regie si la mediul acesteia, nu am identificat informatii incluse in Raportul Consiliului de Administratie care sa fie eronate semnificativ.*

În Raportul Consiliului de Administratie, nu au fost prezentate rezultatele expertizei contabile extrajudiciare care a avut drept obiectiv Măsura nr 2 ce a făcut obiectul Raportului nr 87/10.01.2018 și Dispoziției obligatorii nr 88/10.01.2018 emisă de către ANAF- DGRFP Craiova, privind extinderea verificărilor asupra situațiilor de lucrări aferente secției Zone Verzi pentru perioada 01.01.2014-31.12.2015 și identificarea eventualelor situații similare celor constatate de către organele de control.

Responsabilitatile conducerii si ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situatiile financiare

- 14 Conducerea Regiei este responsabila pentru intocmirea situatiilor financiare care sa ofere o imagine fidela in conformitate cu OMFP nr. 1802/2014 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.
- 15 In intocmirea situatiilor financiare, conducerea este responsabila pentru evaluarea capacitatii Regiei de a-si continua activitatea, pentru prezentarea, daca este cazul, a aspectelor referitoare la continuitatea activitatii si pentru utilizarea contabilitatii pe baza continuitatii activitatii, cu exceptia cazului în care conducerea fie intentioneaza sa lichideze Regia sau sa opreasca operatiunile, fie nu are nicio alta alternativa realista in afara acestora.
- 16 Persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiara al Regiei.

Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare

- 17 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, daca aceasta exista. Denaturarile pot fi cauzate fie de fraudă, fie de eroare si sunt considerate semnificative daca se poate preconiza, in mod rezonabil, ca acestea, individual sau cumulat, vor influenta deciziile economice ale utilizatorilor, luate in baza acestor situatii financiare.

18 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, cauzata 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 circumstantelor, dar fara a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacitatii controlului intern al Regiei.
- Evaluam gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate si caracterul rezonabil al estimarilor contabile si al prezentarilor aferente de informatii realizate de catre 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, daca exista o incertitudine semnificativa cu privire la evenimente sau conditii care ar putea genera indoilei semnificative privind capacitatea Regiei 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 Regia sa nu isi mai desfasoare activitatea in baza principiului continuitatii activitatii.
- Evaluam in ansamblu 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.

19 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.

20 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.

21 Dintre aspectele pe care le-am comunicat persoanelor insarcinate cu guvernanta, stabilim acele aspecte care au avut o mai 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 circumstante 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

22 Am fost numiti sa auditam situatiile financiare ale **R.A.A.D.P.F.L. Craiova** pentru exercitiul financiar incheiat la **31 Decembrie 2020**, prin contractul nr. 10589/08.04.2021.

Confirmam ca:

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

In numele SC PREMIER SOFT AUDIT SRL

înregistrata la Camera Auditorilor Financiari
din Romania cu numarul 1458/2019 și
înregistrata in Registrul public electronic cu nr FA447/513/19

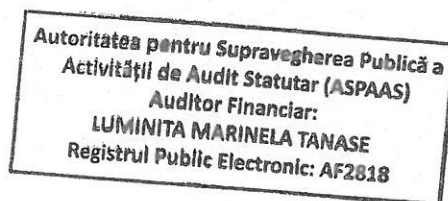


Auditor partener/Administrator :

Tanase Luminita Marinela

inregistrat la Camera Auditorilor Financiari
din Romania cu numarul 2818/24.02.2009

Buzău,
28.04.2021



RAADPFL CRAIOVA

TOTAL GENERALIII

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

Cod Unic de Inregistrare: 7403230

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

31/12/2020

BALANTA DE VERIFICARE

Cont	Denumire	Sume precedente		Rulaje curente		Total sume		Sold Final		Cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
1015	Patrimoniu regiei	0.00	527 883.39	0.00	0.00	0.00	527 883.39	0.00	527 883.39	1015
105	Rezerve din reevaluare	0.00	383 262.57	0.00	0.00	0.00	383 262.57	0.00	383 262.57	105
1061	Rezerve legale	0.00	105 576.67	0.00	0.00	0.00	105 576.67	0.00	105 576.67	1061
1068	Alte rezerve	0.00	3 511 085.36	0.00	0.00	0.00	3 511 085.36	0.00	3 511 085.36	1068
117	TOTAL CONT 106	0.00	3 616 662.03	0.00	0.00	0.00	3 616 662.03	0.00	3 616 662.03	
1174-AN 2017	Rezultatul reportat	3 045 929.18	5 798 402.59	0.00	0.00	3 045 929.18	5 798 402.59	0.00	2 752 473.41	117
1174AN2018	Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor	133 050.05	171 642.00	0.00	0.00	133 050.05	171 642.00	0.00	38 591.95	1174-AN 2017
	Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor	171 799.00	134 509.00	0.00	0.00	171 799.00	134 509.00	0.00	0.00	1174AN2018
121	TOTAL CONT 1174	304 849.05	306 151.00	0.00	0.00	304 849.05	306 151.00	0.00	38 591.95	
121BC	TOTAL CONT 117	3 350 778.23	6 104 553.59	0.00	0.00	3 350 778.23	6 104 553.59	0.00	2 791 065.36	
121CE	Profit si pierderi	38 219 670.98	34 916 994.96	3 847 814.22	5 903 803.51	42 067 485.20	40 820 798.47	1 246 686.73	0.00	121
121CM	Profit si pierdere BC	6 011.25	140 284.96	1 199.81	11 991.92	7 211.06	152 276.88	0.00	145 065.82	121BC
121IMM	Profit si pierdere Centrul de excelenta	7 753.54	154 363.10	6 982.01	12 773.85	14 735.55	167 136.95	0.00	152 401.40	121CE
1511	Profit si pierdere CM	1 498 536.93	667 530.85	145 035.54	53 465.74	1 643 572.47	720 996.59	922 575.88	0.00	121CM
1518	TOTAL CONT 121C	1 506 290.47	821 493.95	152 017.55	66 239.59	1 658 308.02	888 133.54	922 575.88	152 401.40	
167	Profit si pierdere IMM	6 219.53	166 683.58	12 183.01	16 787.00	18 402.54	183 470.58	0.00	165 068.04	121IMM
	TOTAL CONT 121	39 738 192.23	36 045 857.45	4 013 214.59	5 998 822.02	43 751 406.82	42 044 679.47	2 169 262.61	462 535.26	
	Provizioane pentru litigii	0.00	252 343.86	0.00	0.00	0.00	252 343.86	0.00	252 343.86	1511
	Alte provizioane-participarea salariatiilor la profit	0.00	9 741.00	0.00	0.00	0.00	9 741.00	0.00	9 741.00	1518
	TOTAL CONT 151	0.00	262 084.86	0.00	0.00	0.00	262 084.86	0.00	262 084.86	167
	Alte imprumuturi si dat.asim.	86 659.94	86 659.94	0.00	0.00	86 659.94	86 659.94	0.00	0.00	
	TOTAL CLASA 1	43 175 630.40	47 026 963.83	4 013 214.59	5 998 822.02	47 188 844.99	53 025 785.85	2 206 552.61	8 043 493.47	
205	Concesiuni brevete licente	16 350.00	0.00	0.00	0.00	16 350.00	0.00	16 350.00	0.00	205
208	Alte imobilizari necorporale	15 966.39	0.00	0.00	0.00	15 966.39	0.00	15 966.39	0.00	208
212	Construcii	957 224.34	0.00	0.00	0.00	957 224.34	0.00	957 224.34	0.00	212
2131	Echipamente tehnologice	725 540.09	37 472.37	0.00	0.00	725 540.09	37 472.37	688 067.72	0.00	2131
2133	Mijloace de transport	631 241.86	0.00	0.00	0.00	631 241.86	0.00	631 241.86	0.00	2133
214	TOTAL CONT 213	1 356 781.95	37 472.37	0.00	0.00	1 356 781.95	37 472.37	1 319 309.58	0.00	
267	Mobilier, aparatura birotica	320 497.53	0.00	0.00	0.00	320 497.53	0.00	320 497.53	0.00	267
2812	Alte creante imobilizate	1 564 510.82	1 482 443.67	282 498.73	282 498.73	1 847 009.55	1 764 942.40	82 067.15	0.00	2812
2813	Amortiz.mijl.fixe gr.II	0.00	414 687.56	0.00	3 391.34	0.00	418 078.90	0.00	418 078.90	2813
	Amortiz.mijl.fixe gr.III	37 472.37	1 082 037.68	0.00	15 266.56	37 472.37	1 097 304.24	0.00	1 059 831.87	
	TOTAL CONT 281	37 472.37	1 496 725.24	0.00	18 657.90	37 472.37	1 515 383.14	0.00	1 477 910.77	
301.02	TOTAL CLASA 2	4 268 803.40	3 016 641.28	282 498.73	301 156.63	4 551 302.13	3 317 797.91	2 711 414.99	1 477 910.77	
	Rechizite	34 037.70	30 562.94	2 076.25	2 976.01	36 113.95	33 538.95	2 575.00	0.00	301.02
04/05/2021 08:51:41	Contab - v.45.4									

401	Furnizori	9 845 664.55	12 932 329.14	2 246 757.32	1 478 909.00	12 092 421.87	14 411 238.14	0.00	2 318 816.27	401	0.00
401.00	Furnizori Intracomunitari	117.63	117.63	0.00	0.00	117.63	117.63	0.00	0.00	401.00	0.00
401CE	Furnizori Centru Excelenta	462.00	462.00	0.00	700.00	462.00	1 162.00	0.00	700.00	401CE	700.00
401CM	Furnizori CM	93 876.12	114 521.45	28 458.89	16 110.79	122 335.01	130 632.24	0.00	8 297.23	401CM	8 297.23
401IM	TOTAL CONT 401C	94 338.12	114 983.45	28 458.89	16 810.79	122 797.01	131 794.24	0.00	8 997.23	401IM	8 997.23
	Furnizori IMM	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	450.00	0.00	450.00	401IM	450.00
404	TOTAL CONT 401	9 940 120.30	13 047 430.22	2 275 216.21	1 496 169.79	12 215 336.51	14 543 600.01	0.00	2 328 263.50	404	0.00
408	Furnizori pt.imobilitati	13 440.88	34 143.48	20 702.00	0.00	34 142.88	34 143.48	0.00	0.60	408	0.60
409	Furnizori-facturi nesosite	2 584 702.85	2 869 812.74	280 420.00	252 840.00	2 865 122.85	3 122 652.74	0.00	257 529.89	409	257 529.89
4111	Furnizori-debitori	10 017.53	10 017.53	0.00	0.00	10 017.53	10 017.53	0.00	0.00	4111	0.00
4111.03	Cilienti utilitati	1 413 777.43	1 199 864.32	153 020.90	140 040.87	1 566 798.33	1 339 905.19	226 893.14	0.00	4111.03	0.00
4111.03CE	Cilienti incasat document	3 592.00	3 592.00	120.00	120.00	3 712.00	3 712.00	0.00	0.00	4111.03CE	0.00
4111.03IM	Cilienti calet sarcin Centru Excelenta	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	4111.03IM	0.00
	Cilienti calet sarcini IMM	150.00	150.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00		0.00
4111.121	TOTAL CONT 4111.03	3 742.01	3 742.00	120.00	120.00	3 862.01	3 862.00	0.01	0.00	4111.121	0.00
4111.123	Cilienti chirii numerar	228 187.99	225 050.86	20 497.12	20 671.77	248 685.11	245 722.63	2 962.48	0.00	4111.123	2 962.48
4111.12CM	Cilienti chirii terenuri	152 086.05	147 720.98	13 675.34	12 068.12	165 761.39	159 789.10	5 972.29	0.00	4111.12CM	0.00
4111.13	Cilienti EXP PARTER	3.85	0.00	0.00	0.00	3.85	0.00	3.85	0.00	4111.13	0.00
4111.133	Cilienti SAD	1 160 628.43	934 922.94	96 068.59	99 727.55	1 256 697.02	1 034 650.49	222 046.53	0.00	4111.133	0.00
4111.133CM	Cilienti garantii spatii CM	20 582.06	13 568.65	0.00	0.00	20 582.06	13 568.65	7 013.41	0.00	4111.133CM	0.00
	TOTAL CONT 4111.133	7.03	0.00	0.00	0.00	7.03	0.00	7.03	0.00		0.00
4111.13BC	CilientiBC	20 589.09	13 568.65	0.00	0.00	20 589.09	13 568.65	302 869.26	0.00	4111.13BC	302 869.26
4111.13CE	Cilienti chirii centrul de excelenta	304 109.09	11 937.93	12 023.84	1 325.74	316 132.93	13 263.67	20 447.38	0.00	4111.13CE	20 447.38
4111.13CM	CLIENTI BIROURI ET 2	187 976.73	169 500.79	12 773.85	10 802.41	200 750.58	180 303.20	221 156.43	0.00	4111.13CM	221 156.43
4111.13IM	Cilienti chirii IM	882 838.88	680 729.50	51 948.74	32 901.69	934 787.62	713 631.19	22 500.11	0.00	4111.13IM	22 500.11
4111.15	TOTAL CONT 4111.13	177 324.75	154 820.61	16 787.00	16 791.03	194 111.75	171 611.64	796 040.15	0.00	4111.15	796 040.15
4111.3	Cilienti vidanlare	2 733 466.97	1 965 480.42	189 602.02	161 548.42	2 923 068.99	2 127 028.84	173 991.93	0.00	4111.3	173 991.93
4111.41	Cilienti rate mag. Cassa	930 730.45	830 026.76	158 840.19	85 551.95	1 089 570.64	915 578.71	0.29	0.00	4111.41	0.29
4111.42	Cilienti cimitir UNGURENI	0.29	0.00	0.00	0.00	0.29	0.00	99 443.27	0.00	4111.42	99 443.27
4111.43	Cilienti cimitir SINEASCA	1 105 288.11	982 402.66	101 946.45	125 388.63	1 207 234.56	1 107 791.29	54 232.98	0.00	4111.43	54 232.98
4111.49	Cilienti cimitir DOROBANTIE	763 632.07	689 708.53	65 165.82	84 856.38	828 797.89	774 584.91	15 325.93	0.00	4111.49	15 325.93
4111.5	Cilienti atelier exploatare	180 359.24	164 343.68	19 445.82	20 135.45	199 805.06	184 479.13	0.06	0.00	4111.5	0.06
4111.55	Cilienti zone verzi	140 233.55	119 989.59	6 546.04	26 789.94	146 779.59	146 779.53	5 771 995.37	0.00	4111.55	5 771 995.37
4111.58	Cilienti pepiniera	26 356 225.22	21 452 476.91	4 572 228.77	3 703 981.71	30 928 453.99	25 156 458.62	47 001.68	0.00	4111.58	47 001.68
4111.59	Cilienti-Hipodrom	761.76	761.76	0.00	0.00	761.76	761.76	3 288.45	0.00	4111.59	3 288.45
	Cilienti viram.magazin	194 443.86	134 495.26	23 783.29	36 730.21	218 227.15	171 225.47	5 822 285.50	0.00		5 822 285.50
4111.6	TOTAL CONT 4111.5	32 238.74	29 398.91	4 875.32	4 426.70	37 114.06	33 825.61	80 072.87	0.00	4111.6	80 072.87
4111.62	Cilienti reparatii strazi	26 583 669.58	21 617 132.84	4 600 887.38	3 745 138.62	31 184 556.96	25 362 271.46	308 334.13	0.00	4111.62	308 334.13
4111.63	Cilienti sistematizare	4 544 774.89	4 196 514.62	241 902.59	510 089.99	4 786 677.48	4 706 604.61	53 468.12	0.00	4111.63	53 468.12
	Cilienti cimitirul NORD	3 013 368.51	2 671 294.64	175 430.03	209 169.77	3 188 798.54	2 880 464.41	441 875.12	0.00		441 875.12
4111.7	TOTAL CONT 4111.6	904 949.80	818 956.53	50 334.25	82 859.40	955 284.05	901 815.93	737 923.37	0.00	4111.7	737 923.37
	Cilienti atelier intretinere	8 463 093.20	7 686 765.79	467 666.87	802 119.16	8 930 760.07	8 488 884.95				
		3 938 406.21	3 369 947.45	767 872.29	598 407.68	4 706 278.50	3 968 355.13				
Contab - v.45.4											

04/05/2021 08:57:42

Editat de OmniData - Craiova (c) 2006

Pagina: 3 din 12

4111.9	Cilienti Sala Polivalenta	30 145.11	0.00	0.00	0.00	30 145.11	0.00	0.00	0.00	4111.9
4111CM	Cilienti diversi CM	506.52	0.00	0.00	0.00	506.52	0.00	0.00	0.00	4111CM
	TOTAL CONT 4111	46 667 328.63	39 032 320.99	0.00	0.00	506.52	0.00	0.00	0.00	
4118	Cilienti incerti sau in litigiu	559 354.30	84 766.95	0.00	0.00	53 232 614.87	44 855 157.98	8 377 456.89	0.00	
4118.121	Cilienti incerti locuinte	165 417.85	10 639.99	0.00	0.00	572 793.73	96 130.89	476 662.84	0.00	4118
4118.123	Cilienti incerti terenuri	32 203.03	8 429.55	0.00	0.00	165 849.19	10 940.99	154 908.20	0.00	4118.121
4118.15	Cilienti incerti sau in litigiu	11 256.99	2 763.73	0.00	0.00	32 693.94	9 195.95	23 497.99	0.00	4118.123
4118.41	Cilienti incerti sau in litigiu-Cimitir Ungureni	1 429.97	609.15	0.00	0.00	11 256.99	2 763.73	8 493.26	0.00	4118.15
4118.42	Cilienti incerti sau in litigiu-Cimitir sineasca	5 185.67	0.00	0.00	0.00	1 429.97	401.89	1 028.08	0.00	4118.41
4118.49	CLIENTI INCERTI EXPLOATARE-DEZ	20.00	0.00	0.00	0.00	5 185.67	0.00	5 185.67	0.00	4118.42
4118.5	Cilienti incerti sau in litigiu	24 452.80	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	4118.49
4118.6	CLIENTI INCERTI SCT/4111.6	22 789.70	0.00	0.00	0.00	24 452.80	0.00	24 452.80	0.00	4118.5
4118.82	CLIENTI INCERTI SIST/DELTA	1 630.60	0.00	0.00	0.00	22 789.70	0.00	22 789.70	0.00	4118.6
4118.83	Cilienti incerti sau in litigiu-Cimitir Craiova Nord	8 146.67	0.00	0.00	0.00	1 630.60	0.00	1 630.60	0.00	4118.62
4118.84	CLIENTI INCERTI MARCAJ	1 428.48	0.00	0.00	0.00	8 146.67	0.00	8 146.67	0.00	4118.63
	TOTAL CONT 4118.6	33 995.45	0.00	0.00	0.00	1 428.48	0.00	1 428.48	0.00	4118.64
4118.7	CLIENTI INCERTI SCT/MOBILIER	12 115.17	0.00	0.00	0.00	33 995.45	0.00	33 995.45	0.00	
4118.9	Cilienti incerti sau in litigiu Polivalenta	153 930.66	15 814.40	0.00	0.00	12 115.17	0.00	12 115.17	0.00	4118.7
41181	Cilienti incerti-ati	6 188.98	1 350.62	0.00	0.00	153 930.66	18 518.00	135 412.66	0.00	4118.9
4118CE	Cilienti incerti sau in litigiu	2 554.13	0.00	0.00	0.00	6 188.98	1 350.62	4 838.36	0.00	41181
4118CM	Cilienti incerti sau in litigiu CM	106 621.71	37 517.47	0.00	0.00	2 554.13	0.00	2 554.13	0.00	4118CE
	TOTAL CONT 4118C	109 175.84	37 517.47	0.00	0.00	106 621.71	37 517.47	69 104.24	0.00	4118CM
	TOTAL CONT 4118	1 114 726.71	161 881.86	0.00	0.00	1 129 088.39	176 819.54	952 268.85	0.00	
4119.13BC		- 0.61	0.00	0.00	0.00	- 0.61	0.00	- 0.61	0.00	4119.13BC
4119.13CE		- 3.00	0.00	0.00	0.00	- 3.00	0.00	- 3.00	0.00	4119.13CE
4119.13CM		- 0.86	0.00	0.00	0.00	- 0.86	0.00	- 0.86	0.00	4119.13CM
4119.13IM		- 28.00	- 28.00	0.00	0.00	- 28.00	- 28.00	- 28.00	0.00	4119.13IM
	TOTAL CONT 4119	- 32.47	- 28.00	0.00	0.00	- 32.47	- 28.00	- 4.47	0.00	
418	Cilienti-facturi de Intocmit	47 782 022.87	39 194 174.85	0.00	0.00	54 361 670.79	45 031 949.52	9 329 721.27	0.00	
421	Salarii angajati permanenti	190 217.85	0.00	0.00	0.00	661 968.42	0.00	661 968.42	0.00	418
423	Personal ajutoare materiale a	26 825 285.00	28 232 201.61	0.00	0.00	29 300 191.00	30 652 383.61	0.00	1 352 197.61	421
426	Drepturi de personal neridica	496 911.00	496 911.00	0.00	0.00	552 671.00	552 671.00	0.00	0.00	423
427	Retineri remunerati pt. tert	9 377.00	24 044.00	0.00	0.00	12 574.00	26 335.00	0.00	13 761.00	426
4282	Alte creante cu pers	383 045.29	493 364.33	0.00	0.00	494 145.79	541 235.33	0.00	47 089.54	427
4311	Decontari pv.asig.soc.-CAS	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00	0.52	0.00	0.52	4282
4313.1	Fd. unic de sanatate	0.00	7 053.00	0.00	0.00	0.00	7 053.00	0.00	7 053.00	4311
43131	Contr unit la ASS-Cons.Lega	358 259.00	- 424 920.00	0.00	0.00	390 673.00	- 360 111.00	0.00	- 750 784.00	4313.1
	TOTAL CONT 4313	0.00	12 142.00	0.00	0.00	0.00	12 142.00	0.00	12 142.00	43131
4314	Contrib.indiv.la ASS	358 259.00	- 412 778.00	0.00	0.00	390 673.00	- 347 969.00	0.00	- 738 642.00	
43141	Contr indiv la ASS-Cons.Lega	0.00	1 196.00	0.00	0.00	0.00	1 196.00	0.00	1 196.00	4314
	TOTAL CONT 4314	0.00	13 082.00	0.00	0.00	0.00	13 082.00	0.00	13 082.00	43141
4315	Asigurari sociale	4 835 639.00	14 278.00	0.00	0.00	0.00	14 278.00	0.00	14 278.00	
	Contab - v.45.4	7 481 772.00	634 685.00	617 363.00	5 470 324.00	8 099 135.00	0.00	0.00	2 628 811.00	4315

4316	Asigurari sociale	1 906 267.00	2 940 304.00	248 689.00	243 147.00	2 154 956.00	3 183 451.00	0.00	1 028 495.00	4316
	TOTAL CONT 431	7 100 165.00	10 030 629.00	915 788.00	925 319.00	8 015 953.00	10 955 948.00	0.00	2 939 995.00	
436	Contributii asiguratorie pentru munca	424 102.85	659 580.00	56 175.00	54 823.00	480 277.85	714 403.00	0.00	234 125.15	436
4423	TVA de plata	3 892 969.73	6 034 701.60	954 393.00	896 408.96	4 847 362.73	6 931 110.56	0.00	2 083 747.83	4423
4426	TVA deductibil 20%	994 599.89	994 599.89	94 853.51	94 853.51	1 089 453.40	1 089 453.40	0.00	0.00	4426
4426.77	TVA deductibila achizitii intracomunitare	18.78	18.78	0.00	0.00	18.78	18.78	0.00	0.00	4426
44269	TVA deductibil 9 %	148 267.47	148 267.47	35 008.29	35 008.29	183 275.76	183 275.76	0.00	0.00	4426.77
4426A	TVA deductibila	78 506.75	78 506.75	25 853.24	25 853.24	104 359.99	104 359.99	0.00	0.00	44269
4427	TOTAL CONT 4426	1 221 392.89	1 221 392.89	155 715.04	155 715.04	1 377 107.93	1 377 107.93	0.00	0.00	4426A
4427.9	TVA colectata 20%	6 577 993.27	6 577 993.27	1 049 174.98	1 049 174.98	7 627 168.25	7 627 168.25	0.00	0.00	4427
44275	TVA COLECTAT 9%	25 241.90	25 241.90	2 917.10	2 917.10	28 159.00	28 159.00	0.00	0.00	4427
4427BC	TVA colectata cu 5%	1 665.24	1 665.24	0.00	0.00	1 665.24	1 665.24	0.00	0.00	4427.9
4427CE	TVA colectataBC	15.96	15.96	31.92	31.92	47.88	47.88	0.00	0.00	44275
4427CM	TVA colectata Centru de excelenta	23.94	23.94	0.00	0.00	23.94	23.94	0.00	0.00	4427BC
4427IM	TOTAL CONT 4427C	135.66	135.66	0.00	0.00	135.66	135.66	0.00	0.00	4427CE
	TVA colectata IMM	159.60	159.60	0.00	0.00	159.60	159.60	0.00	0.00	4427CM
	TOTAL CONT 4427	7.98	7.98	0.00	0.00	7.98	7.98	0.00	0.00	
4428	TVA neexigibila	6 605 083.95	6 605 083.95	1 052 124.00	1 052 124.00	7 657 207.95	7 657 207.95	0.00	0.00	4427IM
4428.02	TVA neexigibil mag Sineasca	0.00	33 950.23	0.00	75 321.51	0.00	109 271.74	0.00	0.00	4428
4428.20	TVA NEEEXIGIBIL COROANE	5 856.82	4 424.21	778.42	778.42	6 635.24	5 202.63	1 432.61	51.49	4428.02
4428.48	TVA neexigibil virament	121.67	1 554.28	0.00	0.00	121.67	1 554.28	0.00	0.00	4428.20
4428A	4428A	129 107.89	78 506.75	5 110.44	25 853.24	134 218.33	104 359.99	29 858.34	1 432.61	4428A
4428A9	4428A9	9 394.28	7 677.20	9.90	1 726.95	9 404.18	9 404.15	0.03	0.00	4428A9
4428CMA	TOTAL CONT 4428A	138 502.17	86 183.95	5 120.34	27 580.19	143 622.51	113 764.14	29 858.37	0.00	4428CMA
	TVA neexigibilaCM	629.61	0.00	0.00	0.00	629.61	0.00	629.61	0.00	
	TOTAL CONT 4428	145 110.27	126 164.16	5 898.76	103 680.12	151 009.03	229 844.28	31 920.59	110 755.84	
444	Impozit salarii-buget stat	11 864 556.84	13 987 342.60	2 168 130.80	2 207 928.12	14 032 687.64	16 195 270.72	31 920.59	2 194 503.67	444
4452	Imprumuturi nerambursabile cu caracter de	1 278 203.00	2 011 235.00	176 033.00	169 923.00	1 454 236.00	2 181 158.00	0.00	726 922.00	4452
446	Alte impozite si taxe	471 205.00	471 205.00	0.00	0.00	471 205.00	471 205.00	0.00	0.00	446
446.1	varsaminte din profit 2012	332 262.34	368 240.13	1 917.00	36 439.37	334 179.34	404 679.50	0.00	70 500.16	446.1
446.12	Impozit pe spectacol sala polivalenta	111 275.00	111 275.00	0.00	0.00	111 275.00	111 275.00	0.00	0.00	446.12
	TOTAL CONT 446.1	755.05	755.05	0.00	0.00	755.05	755.05	0.00	0.00	
446.9	Taxa cladire Sala Polivalenta	112 030.05	112 030.05	0.00	0.00	112 030.05	112 030.05	0.00	0.00	446.9
446BC	Alte impozite, taxe si varsaminte asigurate	10.00	10.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	446BC
446CE	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate-CE	7 154.00	7 154.00	0.00	0.00	7 154.00	7 154.00	0.00	0.00	446CE
446CM	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate-CM	7 283.00	13 365.00	6 082.00	0.00	13 365.00	13 365.00	0.00	0.00	446CM
	TOTAL CONT 446C	129 640.97	92 640.97	3 000.00	0.00	132 640.97	92 640.97	0.00	- 40 000.00	
446IMM	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate-IMM	136 923.97	106 005.97	9 082.00	0.00	146 005.97	106 005.97	0.00	- 40 000.00	446IMM
	TOTAL CONT 446	6 097.00	17 817.00	11 720.00	0.00	17 817.00	17 817.00	0.00	0.00	
447	Fonduri speciale	594 477.36	611 257.15	22 719.00	36 439.37	617 196.36	647 696.52	0.00	30 500.16	447
447.1	CONTRIBUTIE ANRSC	290 304.00	527 890.00	44 600.00	49 060.00	334 904.00	576 950.00	0.00	242 046.00	447.1
		8 363.12	8 363.12	0.00	0.00	8 363.12	8 363.12	0.00	0.00	

[illegible]

472.6	Venituri in avans strazi	0.00	3 229.78	0.00	80 934.97	2 054 056.05	3 229.78	0.00	3 229.78	472.6
473	TOTAL CONT 472	1 999 201.76	2 452 256.71	0.00	54 854.29	2 054 056.05	2 533 191.68	0.00	2 533 191.68	479 135.63
473.3	Decontari in curs de clarific	5 226.56	2 495.60	0.00	0.00	5 226.56	2 495.60	0.00	2 495.60	0.00 473
4731	Decontari din operatii in curs de clarificare 2013	11 268.78	1 400.00	0.00	0.00	11 268.78	1 400.00	0.00	1 400.00	0.00 473.3
473CE	Oper in curs oblig buget	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	24.00	0.00 473CE
473CM	Decontari din operatii in curs de clarificare CE	801.35	801.35	0.00	0.00	801.35	801.35	0.00	801.35	0.04 473CM
	Decontari din operatii in curs de clarificare CM	4 213.04	4 213.08	0.00	0.00	4 213.04	4 213.08	0.00	4 213.08	0.04
482	TOTAL CONT 473C	5 014.39	5 014.43	0.00	0.00	5 014.39	5 014.43	0.00	5 014.43	24.04
482BC	Decontari in cadrul unitatii	21 509.73	8 934.03	0.00	0.00	21 509.73	8 934.03	0.00	8 934.03	0.00 482
482CE	Decontari intre subunitati	2 398 451.69	2 335 628.31	896.35	896.35	2 398 451.69	2 335 628.31	0.00	2 335 628.31	0.00 482BC
482CM	Decontari intre subunitati	2 000.00	0.00	0.00	0.00	2 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 482CE
482IM	Decontari intre subunitati	150 000.00	70 000.00	0.00	0.00	150 000.00	70 000.00	0.00	70 000.00	0.00 482CM
482IM	TOTAL CONT 482C	2 147 515.41	2 272 698.56	86.00	86.00	2 147 515.41	2 272 698.56	0.00	2 272 698.56	125 097.15
482IM	Decontari intre subunitati	2 297 515.41	2 342 698.56	86.00	86.00	2 297 515.41	2 342 698.56	0.00	2 342 698.56	125 097.15
491	Provizioane pentru deprecierea creantelor-clienti	126 000.00	86 000.00	0.00	0.00	126 000.00	86 000.00	0.00	86 000.00	125 097.15
496	Provizioane pentru deprecierea creantelor-debitori	4 823 967.10	4 764 326.87	982.35	982.35	4 823 967.10	4 764 326.87	0.00	4 764 326.87	125 097.15
496	TOTAL CLASA 4	7 971.66	505 508.55	4 941.55	4 941.55	7 971.66	505 508.55	0.00	505 508.55	492 595.34 491
5121	CONT CURENT BRD	0.00	43 847.74	0.00	0.00	0.00	43 847.74	0.00	43 847.74	43 847.74 496
5121.04	CT GARANTII GESTIONARI	662 949.24	643 704.28	43 930.21	165.15	662 949.24	643 704.28	0.00	643 704.28	0.00 5121
5121.10	Cont BCR	219 123.39	32 578.91	0.00	2.50	219 123.39	32 578.91	0.00	32 578.91	0.00 5121.04
5121.11	Conturi la banci in lei-GARANTII BANK	2 029 536.48	2 027 999.00	0.00	0.00	2 029 536.48	2 027 999.00	0.00	2 027 999.00	0.00 5121.10
5121.19	CT GBE ZONE VERZI	7 556 589.61	7 532 949.04	1 348 772.21	1 141 810.81	7 556 589.61	7 532 949.04	0.00	7 532 949.04	0.00 5121.11
5121.20	CT GBE REP STRAZI	3 518 945.55	2 389 652.44	485 234.22	242 570.46	3 518 945.55	2 389 652.44	0.00	2 389 652.44	0.00 5121.19
5121.30	CT GBE LUCRARI GAZON STADION	719 723.25	343 267.91	41 094.23	20 531.43	719 723.25	343 267.91	0.00	343 267.91	0.00 5121.20
5121.73	Cont Garantie Esalonare ANAF	124 555.99	20 393.42	1 151.52	571.42	124 555.99	20 393.42	0.00	20 393.42	0.00 5121.30
5121.75	CONT CURENT CEC	604 341.00	0.00	0.00	604 341.00	604 341.00	0.00	0.00	604 341.00	0.00 5121.73
5121.77	CONT CURENT ING	408 207.03	373 118.89	20 981.59	33 153.00	408 207.03	373 118.89	0.00	373 118.89	0.00 5121.75
5121.8	CT CURENT TREZORERIE	2 880 918.79	2 880 634.68	1 000.00	0.00	2 880 918.79	2 880 634.68	0.00	2 880 634.68	0.00 5121.77
5121.81	CT GBE DEMOLARI ILEGALE DOM-PUBLIC	34 487 187.81	32 322 678.06	5 189 045.11	5 123 154.54	34 487 187.81	32 322 678.06	0.00	32 322 678.06	0.00 5121.8
5121.83	CT GBE SEMAFORIZARE	3 623.25	0.00	0.30	0.00	3 623.25	0.00	0.00	0.00	0.00 5121.83
5121.91	TOTAL CONT 5121.8	421 235.12	273 181.89	37 662.00	18 825.42	421 235.12	273 181.89	0.00	273 181.89	0.00 5121.91
5121.99CE	CT GBE BRD	34 912 046.18	32 595 659.95	5 226 707.41	5 141 979.96	34 912 046.18	32 595 659.95	0.00	32 595 659.95	0.00 5121.99CE
5121.99CM	Conturi la banci in lei BRD-CE	155 239.63	142.34	0.00	0.00	155 239.63	142.34	0.00	142.34	0.00 5121.99CM
5121.99IMM	Conturi la banci in lei BRD-CM	200 031.48	159 429.46	7 973.01	6 098.01	200 031.48	159 429.46	0.00	159 429.46	0.00 5121.99IMM
5121BC	Conturi la banci in lei BRD-CM	781 512.04	712 047.13	25 569.28	27 649.64	781 512.04	712 047.13	0.00	712 047.13	0.00 5121BC
	Conturi la banci in lei BRD-IMM	199 803.18	172 419.53	16 791.03	11 733.01	199 803.18	172 419.53	0.00	172 419.53	0.00 5121BC
	Conturi la banci in lei leIBC	56 604.32	37 403.56	1 925.74	7.50	56 604.32	37 403.56	0.00	37 403.56	0.00 5121BC
	TOTAL CONT 5121	55 030 127.16	49 921 600.54	7 235 374.45	7 230 613.89	55 030 127.16	49 921 600.54	0.00	49 921 600.54	0.00 5121BC
	TOTAL CONT 512	55 030 127.16	49 921 600.54	7 235 374.45	7 230 613.89	55 030 127.16	49 921 600.54	0.00	49 921 600.54	0.00 5121BC
5311	Casa in lei RAADPFL	5 746 950.22	5 731 491.85	423 112.91	426 740.75	5 746 950.22	5 731 491.85	0.00	5 731 491.85	0.00 5311
5311BC	Casa in lei leIBC	9 128.31	9 127.60	200.00	0.00	9 128.31	9 127.60	0.00	9 127.60	0.00 5311BC
5311CE	Casa in lei Centrul de Excelenta	23 888.58	23 555.00	2 829.40	1 368.12	23 888.58	23 555.00	0.00	23 555.00	0.00 5311CE
5311CE	TOTAL CLASA 4	119 120 034.86	123 075 283.79	15 847 996.75	13 893 267.69	119 120 034.86	123 075 283.79	0.00	13 893 267.69	0.00 5311CE
5121	CONT CURENT BRD	662 949.24	643 704.28	43 930.21	165.15	662 949.24	643 704.28	0.00	643 704.28	0.00 5121
5121.04	CT GARANTII GESTIONARI	219 123.39	32 578.91	0.00	2.50	219 123.39	32 578.91	0.00	32 578.91	0.00 5121.04
5121.10	Conturi la banci in lei-GARANTII BANK	2 029 536.48	2 027 999.00	0.00	0.00	2 029 536.48	2 027 999.00	0.00	2 027 999.00	0.00 5121.10
5121.11	CT GBE ZONE VERZI	7 556 589.61	7 532 949.04	1 348 772.21	1 141 810.81	7 556 589.61	7 532 949.04	0.00	7 532 949.04	0.00 5121.11
5121.19	CT GBE REP STRAZI	3 518 945.55	2 389 652.44	485 234.22	242 570.46	3 518 945.55	2 389 652.44	0.00	2 389 652.44	0.00 5121.19
5121.20	CT GBE LUCRARI GAZON STADION	719 723.25	343 267.91	41 094.23	20 531.43	719 723.25	343 267.91	0.00	343 267.91	0.00 5121.20
5121.30	Cont Garantie Esalonare ANAF	124 555.99	20 393.42	1 151.52	571.42	124 555.99	20 393.42	0.00	20 393.42	0.00 5121.30
5121.73	CONT CURENT CEC	604 341.00	0.00	0.00	604 341.00	604 341.00	0.00	0.00	604 341.00	0.00 5121.73
5121.75	CONT CURENT ING	408 207.03	373 118.89	20 981.59	33 153.00	408 207.03	373 118.89	0.00	373 118.89	0.00 5121.75
5121.77	CT CURENT TREZORERIE	2 880 918.79	2 880 634.68	1 000.00	0.00	2 880 918.79	2 880 634.68	0.00	2 880 634.68	0.00 5121.77
5121.8	CT GBE DEMOLARI ILEGALE DOM-PUBLIC	34 487 187.81	32 322 678.06	5 189 045.11	5 123 154.54	34 487 187.81	32 322 678.06	0.00	32 322 678.06	0.00 5121.8
5121.83	CT GBE SEMAFORIZARE	3 623.25	0.00	0.30	0.00	3 623.25	0.00	0.00	0.00	0.00 5121.83
5121.91	TOTAL CONT 5121.8	421 235.12	273 181.89	37 662.00	18 825.42	421 235.12	273 181.89	0.00	273 181.89	0.00 5121.91
5121.99CE	CT GBE BRD	34 912 046.18	32 595 659.95	5 226 707.41	5 141 979.96	34 912 046.18	32 595 659.95	0.00	32 595 659.95	0.00 5121.99CE
5121.99CM	Conturi la banci in lei BRD-CE	155 239.63	142.34	0.00	0.00	155 239.63	142.34	0.00	142.34	0.00 5121.99CM
5121.99IMM	Conturi la banci in lei BRD-CM	200 031.48	159 429.46	7 973.01	6 098.01	200 031.48	159 429.46	0.00	159 429.46	0.00 5121.99IMM
5121BC	Conturi la banci in lei BRD-CM	781 512.04	712 047.13	25 569.28	27 649.64	781 512.04	712 047.13	0.00	712 047.13	0.00 5121BC
	Conturi la banci in lei BRD-IMM	199 803.18	172 419.53	16 791.03	11 733.01	199 803.18	172 419.53	0.00	172 419.53	0.00 5121BC
	Conturi la banci in lei leIBC	56 604.32	37 403.56	1 925.74	7.50	56 604.32	37 403.56	0.00	37 403.56	0.00 5121BC
	TOTAL CONT 5121	55 030 127.16	49 921 600.54	7 235 374.45	7 230 613.89	55 030 127.16	49 921 600.54	0.00	49 921 600.54	0.00 5121BC
	TOTAL CONT 512	55 030 127.16	49 921 600.54	7 235 374.45	7 230 613.89	55 030 127.16	49 921 600.54	0.00	49 921 600.54	0.00 5121BC
5311	Casa in lei RAADPFL	5 746 950.22	5 731 491.85	423 112.91	426 740.75	5 746 950.22	5 731 491.85	0.00	5 731 491.85	0.00 5311
5311BC	Casa in lei leIBC	9 128.31	9 127.60	200.00	0.00	9 128.31	9 127.60	0.00	9 127.60	0.00 5311BC
5311CE	Casa in lei Centrul de Excelenta	23 888.58	23 555.00	2 829.40	1 368.12	23 888.58	23 555.00	0.00	23 555.00	0.00 5311CE
5311CE	TOTAL CLASA 4	119 120 034.86	123 075 283.79	15 847 996.75	13 893 267.69	119 120 034.86	123 075 283.79	0.00	13 893 267.69	0.00 5311CE

04/05/2021 08:51:42

Contab - v.45.4

Editat de OmniData - Craiova (c) 2006

Pagina: 7 din 12

5311CM	Casa in lei CM	94 809.86	90 659.43	9 201.38	6 405.92	104 011.24	97 065.35	6 945.89	0.00 5311CM
5311IM	TOTAL CONT 5311C	118 698.44	114 214.43	12 030.78	7 774.04	130 729.22	121 988.47	8 740.75	0.00
	Casa in lei IMM	0.85	0.00	0.00	0.00	0.85	0.00	0.85	0.00 5311IM
5321	TOTAL CONT 5311	5 874 777.82	5 854 833.88	435 343.69	434 514.79	6 310 121.51	6 289 348.67	20 772.84	0.00
5328	TOTAL CONT 531	5 874 777.82	5 854 833.88	435 343.69	434 514.79	6 310 121.51	6 289 348.67	20 772.84	0.00
5328.1	Timbre fiscale si postale	17 676.51	17 676.51	5 742.98	5 715.96	23 419.49	23 392.47	27.02	0.00
5328.2	Bilete Sala Polivalenta	144 910.01	34 970.00	0.00	0.00	144 910.01	34 970.00	109 940.01	0.00 5321
5328.4	ABONAMENTE SALA POLIVALENTA	2 945.00	0.00	0.00	0.00	2 945.00	0.00	2 945.00	0.00 5328
	TICHETE MASA	2 689 543.92	2 692 835.00	252 840.00	252 840.00	2 942 383.92	2 945 675.00	- 3 291.08	0.00 5328.1
	Tichete cadou	114 000.00	114 000.00	111 300.00	111 300.00	225 300.00	225 300.00	0.00	0.00 5328.2
542	TOTAL CONT 5328	2 951 398.93	2 841 805.00	364 140.00	364 140.00	3 315 538.93	3 205 945.00	109 593.93	0.00 5328.4
542CE	TOTAL CONT 532	2 969 075.44	2 859 481.51	369 882.98	369 882.98	3 338 958.42	3 229 337.47	109 620.95	0.00
542CM	Avansuri spre decontare	163 367.12	162 658.95	15 715.94	16 425.98	179 083.06	179 082.93	0.13	0.00
	Avansuri de trezorerie Centru de excelenta	462.00	462.00	0.00	0.00	462.00	462.00	0.00	0.00 542
	Avansuri de trezorerie CM	6 798.68	6 798.69	231.90	231.90	7 030.58	7 030.59	- 0.01	0.00 542CE
581	TOTAL CONT 542C	7 260.68	7 260.69	231.90	231.90	7 492.58	7 492.59	- 0.01	0.00 542CM
5811CM	TOTAL CONT 542	170 627.80	169 917.64	15 947.84	16 657.88	186 575.64	186 575.52	0.12	0.00
581BC	Viramente interne	13 703 198.24	13 703 198.24	1 327 100.00	1 327 100.00	15 030 298.24	15 030 298.24	0.00	0.00
581CE	Viramente interne	24 750.00	24 750.00	0.00	0.00	24 750.00	24 750.00	0.00	0.00 581
581CM	Viramente interneBC	631.00	631.00	0.00	0.00	631.00	631.00	0.00	0.00 5811CM
	Viramente interne Centru de Excelenta	15 608.00	15 608.00	0.00	0.00	15 608.00	15 608.00	0.00	0.00 581BC
	Viramente interne Centru Multifunctional	47 605.00	47 605.00	0.00	0.00	47 605.00	47 605.00	0.00	0.00 581CE
5811CM	TOTAL CONT 581C	63 213.00	63 213.00	0.00	0.00	63 213.00	63 213.00	0.00	0.00 581CM
581CM	TOTAL CONT 581	13 791 792.24	13 791 792.24	1 327 100.00	1 327 100.00	15 118 892.24	15 118 892.24	0.00	0.00
601	TOTAL CLASA 5	77 836 400.46	72 597 625.81	9 383 648.96	9 378 742.52	87 220 049.42	81 976 368.33	5 243 681.09	0.00
601.02	Chelt. cu materii prime	647 127.59	647 127.59	147 962.02	147 962.02	795 089.61	795 089.61	0.00	0.00 601
	Chelt. cu rechizite	30 562.94	30 562.94	2 976.01	2 976.01	33 538.95	33 538.95	0.00	0.00 601.02
602	TOTAL CONT 601	677 690.53	677 690.53	150 938.03	150 938.03	828 628.56	828 628.56	0.00	0.00
602.12	Chelt.pv materiale consumabile	4 158 826.28	4 158 826.28	489 844.32	489 844.32	4 648 670.60	4 648 670.60	0.00	0.00
602.7	CHELT CU MAT CONSUMABILE SALA	23 836.47	23 836.47	704.74	704.74	24 541.21	24 541.21	0.00	0.00 602
6022	Chelt. mat.At.intretinere	2 129.49	2 129.49	0.00	0.00	2 129.49	2 129.49	0.00	0.00 602.12
6022CM	Chelt.pv carburanti-lubrefian	937 999.11	937 999.11	58 730.56	58 730.56	996 729.67	996 729.67	0.00	0.00 602.7
	Cheltuieli privind combustibili	1 064.24	1 064.24	0.00	0.00	1 064.24	1 064.24	0.00	0.00 6022
6024	TOTAL CONT 6022	939 063.35	939 063.35	58 730.56	58 730.56	997 793.91	997 793.91	0.00	0.00 6022CM
6024.4	Chelt.pv piese de schimb	170 373.64	170 373.64	7 805.99	7 805.99	178 179.63	178 179.63	0.00	0.00
6028CM	Cheltuieli privind piesele de schimb zone verzi	13 763.11	13 763.11	32.78	32.78	13 795.89	13 795.89	0.00	0.00 6024
602CM	TOTAL CONT 6024	184 136.75	184 136.75	7 838.77	7 838.77	191 975.52	191 975.52	0.00	0.00 6024.4
	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	18 853.41	18 853.41	890.89	890.89	19 744.30	19 744.30	0.00	0.00
	Cheltuieli cu materialele consumabile CM	7 861.58	7 861.58	0.00	0.00	7 861.58	7 861.58	0.00	0.00 6028CM
603	TOTAL CONT 602	5 334 707.33	5 334 707.33	558 009.28	558 009.28	5 892 716.61	5 892 716.61	0.00	0.00 602CM
603.12	Chelt.cu mat.de nat.ob.inv	189 834.25	189 834.25	3 094.25	3 094.25	192 928.50	192 928.50	0.00	0.00
603CM	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de	3 294.00	3 294.00	0.00	0.00	3 294.00	3 294.00	0.00	0.00 603
	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de	657.03	657.03	86.00	86.00	743.03	743.03	0.00	0.00 603.12
									0.00 603CM

604	TOTAL CONT 603	193 785.28	193 785.28	3 180.25	3 180.25	196 965.53	196 965.53	0.00	0.00
	Chelt.pv materiale nestocate	854.08	854.08	0.00	0.00	854.08	854.08	0.00	0.00 604
605	Chelt.pv energia si apa	703 832.06	703 832.06	98 991.55	98 991.55	802 823.61	802 823.61	0.00	0.00 605
607	Chelt.pv marfuri	21 768.89	21 768.89	3 736.68	3 736.68	25 505.57	25 505.57	0.00	0.00 607
609	Red comerciale primite	- 66 060.08	- 66 060.08	- 6 447.91	- 6 447.91	- 72 507.99	- 72 507.99	0.00	0.00 609
609CM	Reduceri comerciale primite	- 84.00	- 84.00	0.00	0.00	- 84.00	- 84.00	0.00	0.00 609CM
611	TOTAL CONT 609	- 66 144.08	- 66 144.08	- 6 447.91	- 6 447.91	- 72 591.99	- 72 591.99	0.00	0.00
621	Chelt.pv intretinerea si repa	122 966.74	122 966.74	5 706.49	5 706.49	128 673.23	128 673.23	0.00	0.00 611
621.1	Chelt.pv colaboratorii	180 642.00	180 642.00	16 422.00	16 422.00	197 064.00	197 064.00	0.00	0.00 621
621.1CM	Cheltuieli cu directorii pe contract de mandat-oug	925 173.00	925 173.00	41 344.00	41 344.00	966 517.00	966 517.00	0.00	0.00 621.1CM
	Cheltuieli cu colaboratorii	208 096.00	208 096.00	0.00	0.00	208 096.00	208 096.00	0.00	0.00 621.1CM
622	TOTAL CONT 621.1	1 133 269.00	1 133 269.00	41 344.00	41 344.00	1 174 613.00	1 174 613.00	0.00	0.00
622CM	TOTAL CONT 621	1 313 911.00	1 313 911.00	57 766.00	57 766.00	1 371 677.00	1 371 677.00	0.00	0.00
	Chelt.pv comisioane si onorar	310.01	310.01	0.00	0.00	310.01	310.01	0.00	0.00 622
	Cheltuieli privind comisiunile si onorariile	1 200.00	1 200.00	850.00	850.00	2 050.00	2 050.00	0.00	0.00 622CM
6231	TOTAL CONT 622	1 510.01	1 510.01	850.00	850.00	2 360.01	2 360.01	0.00	0.00
6231CM	Chelt.protocol	4 102.43	4 102.43	141.47	141.47	4 243.90	4 243.90	0.00	0.00 6231
6232	Cheltuieli de protocol CM	887.30	887.30	0.00	0.00	887.30	887.30	0.00	0.00 6231CM
6232CM	TOTAL CONT 6231	4 989.73	4 989.73	141.47	141.47	5 131.20	5 131.20	0.00	0.00
	Chelt.reclama si publicitate	2 183.64	2 183.64	0.00	0.00	2 183.64	2 183.64	0.00	0.00 6232
	Cheltuieli reclama si publicitate	3 227.22	3 227.22	231.13	231.13	3 458.35	3 458.35	0.00	0.00 6232CM
624	TOTAL CONT 6232	5 410.86	5 410.86	231.13	231.13	5 641.99	5 641.99	0.00	0.00
625	TOTAL CONT 623	10 400.59	10 400.59	372.60	372.60	10 773.19	10 773.19	0.00	0.00
626	Chelt.transp.pers.si marfuri	4 634.97	4 634.97	110.36	110.36	4 745.33	4 745.33	0.00	0.00 624
	Chelt.deplasare	5 009.39	5 009.39	455.00	455.00	5 464.39	5 464.39	0.00	0.00 625
626CM	Chelt.postale si telecomunicatii	90 227.70	90 227.70	17 228.61	17 228.61	107 456.31	107 456.31	0.00	0.00 626
627	TOTAL CONT 626	167.10	167.10	46.90	46.90	214.00	214.00	0.00	0.00 626CM
627BC	Chelt.pv serviciile bancare	90 394.80	90 394.80	17 275.51	17 275.51	107 670.31	107 670.31	0.00	0.00
627CE	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate BC	22 616.20	22 616.20	1 805.84	1 805.84	24 422.04	24 422.04	0.00	0.00 627BC
627CM	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate CE	49.56	49.56	7.50	7.50	57.06	57.06	0.00	0.00 627CE
	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate CM	1 616.16	1 616.16	172.65	172.65	1 788.81	1 788.81	0.00	0.00 627CM
627IM	TOTAL CONT 627C	1 808.70	1 808.70	188.66	188.66	1 997.36	1 997.36	0.00	0.00
	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate IMM	115.03	115.03	13.01	13.01	128.04	128.04	0.00	0.00 627IM
628	TOTAL CONT 627	24 589.49	24 589.49	2 015.01	2 015.01	26 604.50	26 604.50	0.00	0.00
628.1	Alte chelt.cu servicii terti	648 291.51	648 291.51	90 250.59	90 250.59	738 542.10	738 542.10	0.00	0.00 628
628CM	Ch cu pregatirea profesionala	4 850.00	4 850.00	793.10	793.10	5 643.10	5 643.10	0.00	0.00 628.1
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti CM	56 522.74	56 522.74	14 285.00	14 285.00	70 807.74	70 807.74	0.00	0.00 628CM
635	TOTAL CONT 628	709 664.25	709 664.25	105 328.69	105 328.69	814 992.94	814 992.94	0.00	0.00
635BC	Chelt.pv alte impozite si tax	767 471.18	767 471.18	151 267.37	151 267.37	918 738.55	918 738.55	0.00	0.00 635
635BC	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	5 961.69	5 961.69	1 192.31	1 192.31	7 154.00	7 154.00	0.00	0.00 635BC
635CE	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	7 561.00	7 561.00	6 966.00	6 966.00	14 527.00	14 527.00	0.00	0.00 635CE
635CM	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	93 209.96	93 209.96	4 026.01	4 026.01	97 235.97	97 235.97	0.00	0.00 635CM

635MM	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	100 770.96	100 770.96	10 992.01	10 992.01	111 762.97	111 762.97	0.00	0.00
	TOTAL CONT 635C	100 770.96	100 770.96	10 992.01	10 992.01	111 762.97	111 762.97	0.00	0.00
641	Chelt.pv salariile	880 300.83	880 300.83	175 621.69	175 621.69	18 267.00	18 267.00	0.00	0.00 635MM
641CM	Cheltuieli cu salariile personalului CM	24 762 000.00	24 762 000.00	2 267 670.00	2 267 670.00	1 055 922.52	1 055 922.52	0.00	0.00
	TOTAL CONT 641	1 126 385.00	1 126 385.00	111 173.00	111 173.00	1 237 558.00	1 237 558.00	0.00	0.00 641
642	Cheltuieli cu tichetele de masa acordate salariatilor	25 888 385.00	25 888 385.00	2 378 843.00	2 378 843.00	28 267 228.00	28 267 228.00	0.00	0.00 641CM
642.2	Cheltuieli cu tichetele cadou	2 584 835.00	2 584 835.00	242 120.00	242 120.00	2 826 955.00	2 826 955.00	0.00	0.00
642CM	Cheltuieli cu tichetele de masa acordate salariatilor	114 000.00	114 000.00	111 300.00	111 300.00	225 300.00	225 300.00	0.00	0.00 642
	TOTAL CONT 642	108 000.00	108 000.00	10 720.00	10 720.00	118 720.00	118 720.00	0.00	0.00 642.2
6458	Alte chelt.pr.asig.sociale	2 806 835.00	2 806 835.00	364 140.00	364 140.00	3 170 975.00	3 170 975.00	0.00	0.00 642CM
646		138 652.00	138 652.00	23 346.00	23 346.00	161 998.00	161 998.00	0.00	0.00
646CM	CHELTUIALA ASIGURATORIE MUNCA 2.25 CM	575 981.00	575 981.00	52 322.00	52 322.00	628 303.00	628 303.00	0.00	0.00 6458
	TOTAL CONT 646	30 029.00	30 029.00	2 501.00	2 501.00	32 530.00	32 530.00	0.00	0.00 646
654	Pierdere din creante si deb	606 010.00	606 010.00	54 823.00	54 823.00	660 833.00	660 833.00	0.00	0.00 646CM
658.1	Chelt taxe timbru	7 971.66	7 971.66	0.00	0.00	7 971.66	7 971.66	0.00	0.00
6581	Despagubiri amenzi	15 560.79	15 560.79	8 203.72	8 203.72	23 764.51	23 764.51	0.00	0.00 654
6581CM	Despagubiri, amenzi si penalitati CM	31 239.34	31 239.34	- 10 237.00	- 10 237.00	21 002.34	21 002.34	0.00	0.00 658.1
	TOTAL CONT 6581	0.00	0.00	52.96	52.96	52.96	52.96	0.00	0.00 6581
6588	Alte cheltuieli de exploatare	31 239.34	31 239.34	- 10 184.04	- 10 184.04	21 055.30	21 055.30	0.00	0.00 6581CM
	TOTAL CONT 658	3 717.27	3 717.27	1 488.95	1 488.95	5 206.22	5 206.22	0.00	0.00
6811	Chelt.pv amortizarea	50 517.40	50 517.40	- 491.37	- 491.37	50 026.03	50 026.03	0.00	0.00 6588
6811.1	Cheltuieli de exploatare privind amortizarea	189 054.36	189 054.36	16 568.86	16 568.86	205 623.22	205 623.22	0.00	0.00
	TOTAL CONT 6811	20 890.65	20 890.65	2 089.04	2 089.04	22 979.69	22 979.69	0.00	0.00 6811
	TOTAL CONT 681	209 945.01	209 945.01	18 657.90	18 657.90	228 602.91	228 602.91	0.00	0.00 6811.1
	TOTAL CLASA 6	39 738 192.23	39 738 192.23	4 013 227.76	4 013 227.76	43 751 419.99	43 751 419.99	0.00	0.00
701	Venituri din vinz.prod.finite	640.13	640.13	0.00	0.00	640.13	640.13	0.00	0.00 701
704	Venituri din lucrari-servicii	31 216 379.11	31 216 379.11	5 534 274.48	5 534 274.48	36 750 653.59	36 750 653.59	0.00	0.00 704
706	Venituri din chirii	1 346 147.80	1 346 147.80	124 696.91	124 696.91	1 470 844.71	1 470 844.71	0.00	0.00 706
706BC	Venituri din redevente, locatii de gestiune si chiriIBC	139 756.79	139 756.79	11 991.92	11 991.92	151 748.71	151 748.71	0.00	0.00 706BC
706CE	Venituri din redevente, locatii de gestiune si chirii	153 246.74	153 246.74	12 732.44	12 732.44	165 979.18	165 979.18	0.00	0.00 706CE
706CM	Venituri din redevente, locatii de gestiune si chirii	704 488.87	704 488.87	51 665.11	51 665.11	756 153.98	756 153.98	0.00	0.00 706CM
	TOTAL CONT 706C	857 735.61	857 735.61	64 397.55	64 397.55	922 133.16	922 133.16	0.00	0.00
706IM	Venituri din redevente, locatii de gestiune si chirii	166 031.17	166 031.17	16 689.04	16 689.04	182 720.21	182 720.21	0.00	0.00 706IM
	TOTAL CONT 706	2 509 671.37	2 509 671.37	217 775.42	217 775.42	2 727 446.79	2 727 446.79	0.00	0.00
708	Venituri diverse	704 929.66	704 929.66	137 609.35	137 609.35	842 539.01	842 539.01	0.00	0.00 708
708.33	Venituri din vanzare fier vechi	6 081.68	6 081.68	64.68	64.68	6 146.36	6 146.36	0.00	0.00 708.33
708BC	Venituri din activitati diverse	392.00	392.00	0.00	0.00	392.00	392.00	0.00	0.00 708BC
	TOTAL CONT 708	711 403.34	711 403.34	137 674.03	137 674.03	849 077.37	849 077.37	0.00	0.00
711	Venituri din prod.stocata	8 539 408.32	8 539 408.32	876 900.62	876 900.62	9 416 308.94	9 416 308.94	0.00	0.00 711
7414	Venituri din subventii person	471 205.00	471 205.00	0.00	0.00	471 205.00	471 205.00	0.00	0.00 7414
758.1	Venituri tx timbru	4 937.62	4 937.62	240.83	240.83	5 178.45	5 178.45	0.00	0.00 758.1
7581	Ven. din despagubiri, amenzi	53 024.82	53 024.82	6 048.55	6 048.55	59 073.37	59 073.37	0.00	0.00 7581
	TOTAL CLASA 7	39 738 192.23	39 738 192.23	4 013 227.76	4 013 227.76	43 751 419.99	43 751 419.99	0.00	0.00
04/05/2021 08:51:42	Contab - v.45.4								

7581BC	Venituri din despagubiri, amenzi si penalitatiBC	136.17	0.00	0.00	136.17	0.00	0.00	0.00	7581BC
7581CE	Venituri din despagubiri, amenzi si penalitati	1 116.36	41.41	283.63	1 157.77	0.00	0.00	0.00	7581CE
7581CM	Venituri din despagubiri, amenzi si penalitati CM	20 944.17	283.63	325.04	21 227.80	0.00	0.00	0.00	7581CM
	TOTAL CONT 7581C	22 060.53	325.04	97.96	22 385.57	0.00	0.00	0.00	
7581IM		652.41	652.41	6 471.55	750.37	0.00	0.00	0.00	7581IM
	TOTAL CONT 7581	75 873.93	6 471.55	3.06	82 345.48	0.00	0.00	0.00	
7588	Alte venituri din exploatare	8 776.20	8 776.20	6 715.44	8 779.26	0.00	0.00	0.00	7588
	TOTAL CONT 758	89 587.75	89 587.75	305.22	96 303.19	0.00	0.00	0.00	
766	Venituri din dobinzi	1 934.86	1 934.86	4 941.55	2 240.08	0.00	0.00	0.00	766
7814	Venituri din provizioane pentru deprecierea activelor	7 971.66	7 971.66	0.00	12 913.21	0.00	0.00	0.00	7814
	TOTAL CLASA 7	43 548 201.54	43 548 201.54	6 778 586.76	50 326 788.30	0.00	0.00	0.00	
	TOTAL :	343 642 804.43	343 642 809.43	42 021 195.25	385 663 999.68	21 847 440.77	21 847 445.77	0.00	
8018	Alte angajamente acordate	50 045.01	0.00	0.00	50 045.01	0.00	0.00	0.00	8018
8032	Venituri pe stoc	8 780.27	0.00	0.00	8 780.27	0.00	0.00	0.00	8032
8033	Valori materiale primite in pastrare sau custodie	309 714.31	0.00	0.00	309 714.31	0.00	0.00	0.00	8033
8034	Ded scosi din activ si urmari	808 252.09	0.00	0.00	808 252.09	0.00	0.00	0.00	8034
8035	Stocuri de nat.ob.inventar	158 195.27	0.00	0.00	158 195.27	0.00	0.00	0.00	8035
8038	Alte valori in afara bilantului	720 469.16	0.00	0.00	720 469.16	0.00	0.00	0.00	8038
80381	Alte val in af bil mij-fix-pu	4 843 060 467.34	41 071.43	0.00	4 843 060 467.34	41 071.43	4 843 019 395.91	0.00	80381
80381BC	Bunuri primite in administrare, concesiune si cu	2 996 687.83	0.00	0.00	2 996 687.83	0.00	2 996 687.83	0.00	80381BC
80381CE	Bunuri primite in administrare mijloace fixe public	3 737 190.76	0.00	0.00	3 737 190.76	0.00	3 737 190.76	0.00	80381CE
80381CM	Bunuri primite in administrare mijloace fixe public	74 790 491.51	0.00	0.00	74 790 491.51	0.00	74 790 491.51	0.00	80381CM
	TOTAL CONT 80381C	78 527 682.27	0.00	0.00	78 527 682.27	0.00	78 527 682.27	0.00	
80381IMM	Bunuri primite in administrare mijloace fixe public	3 333 218.60	0.00	0.00	3 333 218.60	0.00	3 333 218.60	0.00	80381IMM
	TOTAL CONT 80381	4 927 918 056.04	41 071.43	0.00	4 927 918 056.04	41 071.43	4 927 876 984.61	0.00	
80382	Alte val in af bil mij-fix-pr	87 268 090.89	575 350.93	338 976.00	87 607 066.89	575 350.93	87 031 715.96	0.00	80382
80382CE	Bunuri primite in administrare mijloace fixe privat	615 835.92	0.00	0.00	615 835.92	0.00	615 835.92	0.00	80382CE
80382CM	Bunuri primite in administrare mijloace fixe privat	11 010 926.27	0.00	0.00	11 010 926.27	0.00	11 010 926.27	0.00	80382CM
	TOTAL CONT 80382C	11 626 762.19	0.00	0.00	11 626 762.19	0.00	11 626 762.19	0.00	
80382IM	Bunuri primite in administrare mijloace fixe privat	347 850.49	0.00	0.00	347 850.49	0.00	347 850.49	0.00	80382IM
	TOTAL CONT 80382	99 242 703.57	575 350.93	338 976.00	99 581 679.57	575 350.93	99 006 328.64	0.00	
80383CE	Bunuri primite in administrare ob inv CE	14 729.96	0.00	0.00	14 729.96	0.00	14 729.96	0.00	80383CE
80383CM	Bunuri primite in administrare ob inv CM	714 024.77	0.00	0.00	714 024.77	0.00	714 024.77	0.00	80383CM
	TOTAL CONT 80383C	728 754.73	0.00	0.00	728 754.73	0.00	728 754.73	0.00	
80383IMM	Bunuri primite in administrare ob inv IMM	27 677.22	0.00	0.00	27 677.22	0.00	27 677.22	0.00	80383IMM
	TOTAL CONT 80383	756 431.95	0.00	0.00	756 431.95	0.00	756 431.95	0.00	
	TOTAL CONT 8038	5 028 637 660.72	616 422.36	338 976.00	5 028 976 636.72	616 422.36	5 028 360 214.36	0.00	
	TOTAL CONT 803	5 029 922 602.66	616 422.36	338 976.00	5 030 261 578.66	616 422.36	5 029 645 156.30	0.00	
9226	MAJ ANRSC	22 148.97	0.00	0.00	22 148.97	0.00	22 148.97	0.00	9226
	TOTAL CONTURI EXTRABILANTIERE	5 029 994 796.64	616 422.36	338 976.00	5 030 333 772.64	616 422.36	5 029 717 350.28	0.00	

CONDUCATORUL UNITATII,
CERCEL NINEL

SEF COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL,
URITU FLORIN IRINEL

INTOCMIT,

