

HOTĂRÂREA NR. _____
privind aprobarea situațiilor financiare anuale ale S.C. Piețe și Târguri
Craiova S.R.L., aferente anului 2024

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 24.04.2025;

Având în vedere referatul de aprobare nr.116932/2025, raportul nr.122104/2025 al Direcției Economico-Financiare și raportul de avizare nr.122561/2025 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea situațiilor financiare anuale ale S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L., aferente anului 2024;

În conformitate cu prevederile art.28, alin.4 din Legea contabilității nr.82/1991, republicată, 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 regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal și Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr.1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.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, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

- Art.1.** Se aprobă situațiile financiare anuale ale S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L., aferente anului 2024: bilanț, cont de profit și pierdere, date informative, situația activelor imobilizate, note explicative la situațiile financiare de la 1 la 11, situația fluxurilor de numerar, situația modificărilor capitalului propriu, prevăzute în anexa (pag.1-40) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
- Art.2.** Se mandatează reprezentantul Municipiului Craiova - dl.Nelu Pîrvu, să voteze situațiile financiare anuale aprobate la art.1, în Adunarea Generală a Asociaților a S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L.
- Art.3.** Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Relații cu Consiliul Local, Direcția Economico-Financiară, S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L. și dl.Nelu Pîrvu vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

INIȚIATOR,
PRIMAR,
Lia-Olguța VASILESCU

AVIZAT,
SECRETAR GENERAL,
Nicoleta MIULESCU

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECȚIA ECONOMICO – FINANCIARĂ
COMPARTIMENTUL BUGET
NR. 116932/08.04.2025

REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare anuale
ale PIEȚE ȘI TÂRGURI CRAIOVA S.R.L., pe anul 2024

Având în vedere:

-adresa nr. 3472/02.04.2025 transmisă de către Piețe și Târguri Craiova S.R.L. prin care ne solicită aprobarea situațiilor financiare anuale pe anul 2024;
-prevederile art. 28 alin. 4 din Legea nr. 82/1991 – Legea Contabilității, cu modificările și completările ulterioare;

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

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 24.04.2025 a Consiliului Local al Municipiului Craiova a proiectului de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare anuale ale Piețe și Târguri Craiova S.R.L., pe anul 2024 și mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova să le voteze în Adunarea Generală a Asociaților Piețe și Târguri Craiova S.R.L..

Primar,
Lia-Olguța Vasilescu

Întocmit,
Director executiv,
Daniela Militaru

R A P O R T
privind aprobarea situațiilor financiare anuale
ale PIEȚE ȘI TÂRGURI CRAIOVA S.R.L. pe anul 2024

Având în vedere referatul de aprobare nr. 116932/08.04.2025,

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. 3472/02.04.2025, Piețe și Târguri Craiova S.R.L. a transmis Consiliului Local Craiova situațiile financiare anuale însoțite de raportul administratorului societății pe anul 2024 și raportul de audit al situațiilor financiare pe anul 2024, în care sunt prezentate succint veniturile și cheltuielile efectuate de societate.

Din analiza situațiilor financiare prezentate, rezultă că societatea a realizat în anul 2024 **venituri totale** în valoare de **10.252.811 lei**, iar **cheltuielile** aferente anului 2024 au fost în sumă de **10.107.781 lei**, înregistrând un **profit brut** în sumă de **145.030 lei**.

În conformitate cu Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal și Ordonanța 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, cu modificările ulterioare, administratorul societății popune, spre aprobarea Adunării Generale a Asociaților ca profitul net, înregistrat la data de 31.12.2024, în sumă de **113.298 lei**, să fie repartizat după cum urmează:

- **7.251 lei** – constituirea rezervei legale, 5% din profitul brut;
- **53.023 lei** – alte rezerve utilizate ca sursă de finanțare (50% din profitul net rămas);
- **50.373 lei** – dividende datorate Consiliului Local al Municipiului Craiova (47,5% din profitul net rămas);
- **2.651 lei** - dividende datorate S.C. Salubritate Craiova S.R.L. (2,5% din profitul net rămas).

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

Având în vedere cele prezentate, 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; prevederile art.136, art.196, alin 1, lit.a, din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, propunem Consiliului Local al Municipiului Craiova, următoarele:

1. aprobarea situațiilor financiare anuale ale Piețe și Târguri Craiova S.R.L. pe anul 2024 anexate la acest raport, astfel:

- bilanț;
- cont de profit și pierdere;
- date informative;
- situația activelor imobilizate;
- note explicative la situațiile financiare de la 1 la 11;
- situația fluxurilor de numerar;
- situația modificărilor capitalului propriu.

2. mandatarea domnului Nelu Pîrvu, reprezentant al Municipiului Craiova în Adunarea Generală a Asociaților a Piețe și Târguri Craiova S.R.L., pentru a vota situațiile financiare anuale ale Piețe și Târguri Craiova S.R.L. aferente anului 2024.

**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:

Bifati numai dacă este cazul:	☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București	S1002_A 1.0.0 /07.02.2025	Tip situație financiară:	BL
	☐ Sucursala	☒ An	☐ Semestru	Anul 2024
	☐ GIE - grupuri de interes economic	Suma de control 1.915.890		
	☐ Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris			

Entitatea	SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL				
Adresa	Judet	Sector	Localitate		
	DOLJ		CRAIOVA		
	Strada	Nr.	Bloc	Scara Ap. Telefon	
	CALEA BUCURESTI	51			0251410696
Numar din registrul comertului		J20/11000/181165		Cod unic de inregistrare	28001235
Forma de proprietate		Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)			
12--Societati comerciale cu capital integral de stat					
Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)					
6820 inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate					
Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)					
6820 inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate					

☒ **Situatii financiare anuale**

(entitati al caror exercitiu financiar coincide cu anul calendaristic)

☒ **Entități mijlocii, mari și entități de interes public**

☒ Entități de interes public

☐ **Entități mici**

☐ **Microentități**

☐ **Raportari anuale**

- ☐ 1. entitățile care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic, conform art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991
- ☐ 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii
- ☐ 3. subunități deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European
- ☐ 4. sediile permanente ale persoanelor juridice cu sediul în Spațiul Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2024 de către entitățile de interes public și de entitățile prevăzute la pct.9 alin.(4) din Regulamentele contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori:	Capitaluri - total	4.101.950
	Capital subscris	1.915.890
	Profit/ pierdere	113.298

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

MARACINE ALIN MADALIN

Semnatura

Numele si prenumele

TUDOR CLAUDIA NICOLETTE

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Semnatura

Entitatea are obligatia legala de auditare a situatiilor financiare anuale?

☒ DA ☐ NU

Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situatiilor financiare anuale?

☐ DA ☒ NU

AUDITOR,

Nume si prenume auditor persoana fizica/Denumire firma de audit

COSNEANU I LAVINIA

Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS

AF12/128/20

CIF/CUI

Entitatea are obligatia legala de verificare a situatiilor financiare anuale de catre cenzori?

☐ DA ☐ NU

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

☒

Semnatura electronica

FORMULAR VALIDAT

BILANT
la data de 31.12.2024

F10 - pag. 1

- lei -

Formular 10

Denumirea elementului (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)	Nr. rd. OMF nr.107 / 2025	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2024	31.12.2024
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE				
1.Cheltuieli de constituire (ct. 201-2801)	01	01		
2.Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)	02	02	1.414	643
3.Concesiuni,brevete,licente,marci comerciale,drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale (ct. 205+208-2805-2808-2905-2908)	03	03	3.022	1.194
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	4.436	1.837
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1.Terenuri si constructii (ct. 211+212-2811-2812-2911-2912)	08	08	1.662.974	1.726.233
2.Instalatii tehnice si masini (ct. 213+223-2813-2913)	09	09	524.583	389.898
3.Alte instalatii,utilaje si mobilier(ct. 214+224-2814-2914)	10	10	108.441	291.708
4. Investitii imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231-2931)	12	12	71.808	106.529
6.Investitii imobiliare in curs de executie (ct. 235-2935)	13	13		
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct.216-2816-2916)	14	14		
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15		
9. Avansuri (ct. 4093-4903)	16	16		
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	2.367.806	2.514.368
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Actiuni detinute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18		
2.Imprumuturi acordate entitatilor din grup (ct. 2671+2672-2964)	19	19		
3. Actiunile detinute la entitatile asociate si la entitatile controlate in comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963)	22	22		
6.Alte imprumuturi (ct. 2675*+2676*+2677+2678*+2679*-2966*-2968*)	23	23	107.679	105.428
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24	107.679	105.428
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	2.479.921	2.621.633
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI				

1. Materii prime si materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26	10.778	14.730
2. Productia in curs de executie(ct. 331+332+341+/-348*-393-3941-3952)	27	27		
3. Produse finite si marfuri (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	43.740	
4. Avansuri (ct. 4091-4901)	29	29		
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	54.518	14.730
II. CREANTE				
1. Creante comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* +2679* -2966* -2968* + 4092 + 411+413+418-4902-491)	31	31	252.572	289.007
2. Sume de incasat de la entitatile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32		
3. Sume de incasat de la entitatile asociate si entitatile controlate in comun (ct. 453** - 495*)	33	33		
4. Alte creante (ct.425+4282+431**+436**+437**+4382+441**+4424+din ct.4428***+ 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 4662+461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	47.386	109.605
5. Capital subscris si nevarsat (ct. 456-495*)	35	35		
6. Creante reprezentând dividende repartizate în cursul exercitiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
TOTAL (rd. 31 la 35 + 35a)	37	36	299.958	398.612
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT				
1. Actiuni detinute la entitatile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37		
2. Alte investitii 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 SI CONTURI LA BANCII (din ct.508+ct.5112+512+531+532+541+542)	41	40	2.302.274	3.184.064
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	2.656.750	3.597.406
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471)(rd.43+44)	43	42	8.839	9.466
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct.471*)	44	43	8.839	9.466
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct.471*)	45	44		
D.DATORII:SUME CARE TREB.PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN 1 AN				
1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentandu-se separat imprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile (ct. 161+ 1681 - 169)	46	45		
2. Sume datorate institutiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46		
3. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct. 419)	48	47		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	318.664	50.957
5. Efecte de comert de platit (ct. 403+405)	50	49		
6. Sume datorate entitatilor din grup (ct. 1661 + 1685 + +2691 + 451***)	51	50		
7. Sume datorate entităților asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	52	51		

8.Alte datorii,inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale (ct. 1623 +1626+167+1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431***+436***+437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457+4581+462 + 4661+467+473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	1.561.791	1.623.324
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	1.880.455	1.674.281
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE(rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	503.484	1.480.317
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.25+44+54)	56	55	2.983.405	4.101.950
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN				
1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentandu-se separat imprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56		
2. Sume datorate institutiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57		
3. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct. 419)	59	58		
4. Datorii comerciale- furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59		
5. Efecte de comert de platit (ct. 403 + 405)	61	60		
6. Sume datorate entitatilor din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61		
7. Sume datorate entităților asociate si entităților controlate in comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	63	62		
8.Alte datorii,inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale (ct. 1623 +1626+167+1687+2695+421+423+424+426+427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63		
TOTAL (rd. 56 la 63)	65	64		
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor (ct. 1515+1517)	66	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67		
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68		
I. VENITURI IN AVANS				
1. Subventii pentru investitii (ct. 475) (rd. 70+71)	70	69	281.650	452.274
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 475*)	71	70	281.650	452.274
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 475*)	72	71		
2.Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd. 73+74)	73	72		
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct.472*)	74	73		
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct.472*)	75	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478) (rd.76+77)	76	75		
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 478*)	78	77		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	79	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79	281.650	452.274
J. CAPITAL SI REZERVE				
I. CAPITAL				
1.Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	854.890	1.915.890

2.Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81		
3.Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82		
4. Patrimoniul institutelor nationale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83		
5.Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	86	85	854.890	1.915.890
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87		
IV. REZERVE				
1.Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	77.393	84.644
2.Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3.Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	1.939.614	1.995.369
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	2.017.007	2.080.013
Actiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117)	96	95		
SOLD D (ct. 117)	97	96		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	119.418	113.298
SOLD D (ct. 121)	99	98		
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99	7.910	7.251
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	2.983.405	4.101.950
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	104	103	2.983.405	4.101.950

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

MARACINE ALIN MADALIN

Semnatura

Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

TUDOR CLAUDIA NICOLETTE

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 31.12.2024

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd. Nr. OMFP nr. 107/ 2025	Nr. rd.	Exercitiul financiar	
			2023	2024
(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	10.792.108	8.930.333
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)		
- din care, cifra de afaceri netă realizată din operațiuni desfășurate pe teritoriul național	03	01b (318)		
Productia vanduta (ct. 701+702+703+704+705+706+708)	04	02	10.085.658	8.841.610
Venituri din vânzarea mărfurilor(ct. 707)	05	03	706.450	88.723
Reduceri comerciale acordate(ct.709)	06	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)	07	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de executie (ct.711+712)				
Sold C	08	07	147	5.500
Sold D	09	08		
3. Venituri din productia de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	10	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	11	10		
5. Venituri din productia de investitii imobiliare (ct. 725)	12	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct.7412+7413+7414+7415+7416+7417+7419)	13	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	14	13	1.454.391	1.262.492
-din care, venituri din subvenții pentru investitii (ct.7584)	15	14		7.175
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	16	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	17	16	12.246.646	10.198.325
8. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602)	18	17	162.106	111.711
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	19	18	27.570	12.918
b) Cheltuieli privind utilitatile (ct.605), din care:	20	19	1.016.203	782.578
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	21	19a (302)	630.050	441.170
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	22	19b (303)	35.815	19.625
za\	23	20	657.540	85.327
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	24	21	282	1.227
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	25	22	7.097.532	6.713.165
a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642+643+644)	26	23	6.885.905	6.539.474
b) Cheltuieli cu asigurările si protecția socială (ct.645+646)	27	24	211.627	173.691

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale si necorporale (rd. 26a + 26 - 27)	28	25	260.140	255.286
a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. 6811)	29	25a (306)	260.140	255.286
a.2) Alte cheltuieli (ct. 6811+6813+6817+ din ct.6818)	30	26		
a.3) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	31	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	32	28	64.838	25.456
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814+ din ct.6818)	33	29	68.420	26.556
b.2) Venituri (ct.754+7814+ din ct.7818)	34	30	3.582	1.100
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32+33+33d+33f+33h+33j+34+35+36+37)	35	31	2.857.078	2.122.567
11.1. Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	36	32	1.095.475	650.431
11.2. Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si chirile (ct. 612), din care:	37	33	1.143.799	883.687
- cheltuieli cu redevente (ct. 6121)	38	33a (307)	1.119.207	883.687
- cheltuieli cu locatiile de gestiune (ct. 6122)	39	33b (308)		
- cheltuieli cu chirile (ct. 6123)	40	33c (309)	24.592	
11.3. Cheltuieli aferente drepturilor de proprietate intelectuală (ct. 616), din care:	41	33d (310)		
- cheltuielile în relatia cu entitățile afiliate	42	33e (311)		
11.4. Cheltuieli de management (ct. 617), din care:	43	33f (312)		
- cheltuielile în relatia cu entitățile afiliate	44	33g (313)		
11.5. Cheltuieli de consultanta (ct. 618), din care:	45	33h (314)		
- cheltuielile în relatia cu entitățile afiliate	46	33i (315)		
11.6. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri si contributii datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 +6586*)	47	33j (316)	545.007	519.967
11.7. Cheltuieli cu protectia mediului înconjurător (ct. 652)	48	34		6
11.8 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	49	35		
11.9. Cheltuieli privind calamitățile si alte evenimente similare (ct. 6587)	50	36		
11.10. Alte cheltuieli (ct. 651 + 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	51	37	72.797	68.476
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 666*)		38		
12. Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	52	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	53	40		
- Venituri (ct.7812)	54	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20-21+22+25+28+31+39)	55	42	12.142.725	10.107.781
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	56	43	103.921	90.544
- Pierdere (rd. 42 - 16)	57	44	0	0
13. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	58	45		
- din care, veniturile obtinute de la entitățile afiliate	59	46		
14. Venituri din dobânzi (ct. 766)	60	47	54.301	54.486
- din care, veniturile obtinute de la entitățile afiliate	61	48		
15. Venituri din subventii de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	62	49		
16. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	63	50	5	
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	64	51		
VENITURI FINANCIARE - TOTAL(rd. 45+47+49+50)	65	52	54.306	54.486

17. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	66	53		
- Cheltuieli (ct.686)	67	54		
- Venituri (ct.786)	68	55		
18. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	69	56		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	70	57		
19. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	71	58	28	
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)	72	59	28	
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	73	60	54.278	54.486
- Pierdere (rd. 59 - 52)	74	61	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	75	62	12.300.952	10.252.811
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	76	63	12.142.753	10.107.781
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	77	64	158.199	145.030
- Pierdere (rd. 63 - 62)	78	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	79	66	38.781	31.732
21. Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.694)	80	66a (304)		
22. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.794)	81	66b (305)		
Impozitul specific unor activități (ct.695)		67		
23. Chelt. cu impozitul pe profit la nivelul impoz. minim pe cifra de afaceri (ct.697)	82	67a (317)		
24. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	83	68		
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 + 66b) - (65 + 66 + 66a + 67 + 67a + 68)	84	69	119.418	113.298
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 66a + 67 + 67a + 68) - (64 + 66b)	85	70	0	0

*)Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 26 (cf. OMFP 107/2025) - 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 47 (cf. OMFP 107/2025) - în contul 6586 "Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale" se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

MARACINE ALIN MADALIN

Semnatura

Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

TUDOR CLAUDIA NICOLETTE

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

la data de 31.12.2024

Cod 30

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

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd. OMF nr.107 /2025	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A		B	1	2	
Unitati care au inregistrat profit	01	01	1	113.298	
Unitati care au inregistrat pierdere	02	02			
Unitati 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 restanti - 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 bug.asig. sociale - total (rd. 10 la 14)	09	09			
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	10			
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- Contributia pentru pensia suplimentară	12	12			
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13			
- Alte datorii sociale	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bug.de stat, din care:	17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	31.12.2023	31.12.2024	
A		B	1	2	
Numar mediu de salariatii	20	19	106	97	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	103	98	
IV. Redevante platite în cursul perioadei de raportare, subventii incasate si creante restante			Nr. rd.	Sume (lei)	
A			B	1	
Redevante plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:			22	21	883.687
- redevante pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			23	22	
Redevanta miniera platita la bugetul de stat			24	23	

F30 - pag. 2			
Redeventa petroliera platita la bugetul de stat	25	24	
Chirii platite in cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25	
Venituri brute din servicii platite catre persoane nerezidente, din care	27	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	
Venituri brute din servicii platite catre persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care	29	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29	
Subventii incasate in cursul perioadei de raportare , din care	31	30	
-subventii incasate in cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	
- subventii aferente veniturilor,din care:	33	32	
- subventii pentru stimularea ocuparii fortei de munca*)	34	33	
- subventii pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)	
- subventii pentru combustibili fosili	36	33b (317)	
Creante restante, care nu au fost incasate la termenele prevazute in contractele comerciale si/ sau in actele normative in vigoare, din care:	37	34	
- creante restante de la entitati din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35	
- creante restante de la entitati din sectorul privat	39	36	257.250
V. Tichete acordate salariatilor		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Contravaloarea tichetelor acordate salariatilor	40	37	471.810
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, altii decat salariatii	41	37a (302)	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.202331.12.2024
A		B	12
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)	
- dupa surse de finantare(rd.40+41)	44	39	
-din fonduri publice	45	40	
-din fonduri private	46	41	
- dupa natura cheltuielilor(rd. 43+44)	47	42	
- cheltuieli curente	48	43	
- cheltuieli de capital	49	44	
VII.Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.202331.12.2024
A		B	12
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 informatii		Nr. rd.	31.12.202331.12.2024
A		B	12
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale (ct. 4094), din care:	52	46	
- 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	107.679	105.428
Actiuni deținute la entități afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 la 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	107.679	105.428
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	107.679	105.428
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	783.674	845.296
- 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 neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59	222.615	257.250
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	307	50
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	47.039	109.515
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382)	74	62	19.119	90.004
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 436+441+4424+4428+444+446)	75	63	27.920	19.511
- 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		

- creante comerciale cu entitati afiliate nerezidente (din ct.451):	81	69		
Creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului neincasate 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 creante (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	99.076	99.702
- decontari privind interesele de participare, decontari cu actionari/ asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+4582)	84	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice(institutiile statului) (din ct. 461 + din ct.471 + din ct 473 + 4662)	85	73	99.076	99.702
- sumele preluate din contul 542 " Avansuri de trezorerie" reprezentand avansuri de trezorerie,acordate potrivit legii si nedecontate pana la data de raportare (din ct.461)	86	74		
Dobanzi de incasat (ct. 5187), din care:	87	75		
- de la nerezidenti	88	76		
Dobanzi de incasat de la nerezidenti (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea imprumuturilor acordate operatorilor economici *****)	90	77		
Investitii pe termen scurt, in sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- actiuni necotate emise de rezidenti	92	79		
- parti sociale emise de rezidenti	93	80		
- actiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	95	82		
- detineri de obligatiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de incasat(ct.5113+5114)	97	83		
Casa in lei si in valuta (rd. 85 + 86)	98	84	46.035	18.943
- in lei (ct. 5311)	99	85	46.035	18.943
- in valuta (ct.5314)	100	86		
Conturi curente la banci in lei si in valuta (rd. 88+90)	101	87	2.253.520	3.159.471
- in lei (ct. 5121), din care:	102	88	2.253.520	3.159.471
- conturi curente in lei deschise la banci nerezidente	103	89		
- in valuta (ct. 5124), din care:	104	90		
- conturi curente in valuta deschisa la banci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la banci si acreditive, (rd.93 + 94)	106	92	18	3.000
- sume in curs de decontare, acreditive si alte valori de incasat, in lei (ct.5112+din ct.5125+5411)	107	93	18	3.000
- sume in curs de decontare si acreditive in valuta (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	1.880.454	1.674.282
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la institutii 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 valuta	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la institutii financiare nerezidente pt. care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct.162)(rd.100 +101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valuta	115	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte imprumuturi si dobanzi aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd.104 +105)	117	103		
- în lei si exprimate în lei, a caror decontare se face în functie de cursul unei valute	118	104		
- în valuta	119	105		
Alte împrumuturi si datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligatiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienti si alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + din ct. 419), din care:	123	108	318.664	50.957
- datorii comerciale în relatia cu entitatile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienti neafiliati nerezidenti si alte conturi asimilate, în sume brute în relatie cu neafiliatii nerezidenti (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109		
- datorii comerciale în relatia cu entitatile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienti afiliati nerezidenti si alte conturi asimilate, în sume brute în relatie cu afiliatii nerezidenti (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	125	109a (309)		
Datorii în legatura cu personalul si conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	635.367	652.761
Datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului (ct. 431 + 436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) rd.112 la 115)	127	111	338.111	331.040
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct. 431+437+4381)	128	112	193.298	200.264
- datorii fiscale în legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	134.451	120.231
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	130	114	10.362	10.545
- alte datorii în legatura cu bugetul statului (ct.4481)	131	115		
Datoriile entitatii în relatiile cu entitatile afiliate (ct.451), din care:	132	116		
- datorii cu entitati afiliate nerezidente(din ct.451), din care:	133	117		
- cu scadenta initiala mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadenta (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate actionarilor/ asociatiilor (ct. 455), din care:	136	119		
- sume datorate actionarilor / asociatilor PF	137	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor PJ	138	121		

Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 467 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509) , din care:	139	122	588.312	639.524		
- decontari privind interesele de participare, decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participare(ct.453+456+457+4581+467)	140	123				
- alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 2)(din ct. 462 + din ct.472 + din ct. 473+4661)	141	124	588.312	639.524		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurs (ct. 269+509)	143	126				
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)	144	127				
Dobanzi de platit (ct. 5186), din care:	145	128				
- catre nerezidenti	146	128a (311)				
Dob.de platit catre nerezidenti (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)				
Valoarea imprumuturilor primite de la operatorii economici *****)	148	129				
Capital subscris varsat (ct. 1012), din care:	149	130	854.890	1.915.890		
- actiuni cotate 3)	150	131				
- actiuni necotate 4)	151	132				
- parti sociale	152	133	854.890	1.915.890		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134				
Brevete si licente (din ct. 205)	154	135	53.613	12.249		
IX. Informatii privind cheltuieli cu colaboratori		Nr. rd	31.12.2023	31.12.2024		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136				
X. informatii privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd	31.12.2023	31.12.2024		
A		B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in administrare	156	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in concesiune	157	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului inchiriate	158	139				
XI. Informatii privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd	31.12.2023	31.12.2024		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140				
XII. Capital social varsat		Nr. rd	31.12.2023	31.12.2024		
			Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2	Col. 3	Col. 4
Capital social varsat (ct.1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	854.890	X	1915890	X

- detinut de institutii publice, (rd. 143+144)	161	142	812140	95	1820090	95
- detinut de institutii publice de subordonare centrala	162	143				
- detinut de institutii publice de subordonare locala	163	144	812140	95	1820090	95
- detinut de societatile cu capital de stat, din care:	164	145	42750	5	95800	5
- cu capital integral de stat	165	146	42750	5	95800	5
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- detinut de regii autonome	168	149				
- detinut de societati cu capital privat	169	150				
- detinut de persoane fizice	170	151				
- detinut de alte entitati	171	152				
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2023	2024		
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercitiului financiar de către companiile nationale, societățile nationale, societățile si regiile autonome, din care:	172	153	55.754	53.024		
- către institutii publice centrale;	173	154				
- către institutii publice locale;	174	155	52.966	50.373		
- către alti actionari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /institutii publice detin direct/indirect actiuni sau participatii indiferent de ponderea acestora.	175	156	2.788	2.651		
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2023	2024		
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor nationale, societăților nationale, societăților si al regiilor autonome, din care:	176	157	217.472	51.294		
- dividende/vărsăminte din profitul din exercitiului financiar anului precedent, din care virate:	177	158				
- către institutii publice centrale;	178	159				
- către institutii publice locale;	179	160	206.599	48.729		
- către alti actionari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /institutii publice detin direct/indirect actiuni sau participatii indiferent de ponderea acestora.	180	161	10.873	2.565		
- dividende/vărsăminte din profitul exercitiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	181	162				
- către institutii publice centrale;	182	163				
- către institutii publice locale;	183	164				
- către alti actionari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /institutii publice detin direct/indirect actiuni sau participatii indiferent de ponderea acestora.	184	165				
XV. Dividende distribuite actionarilor/ asociatilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2023	2024		
Dividende distribuite actionarilor/asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	185	165a (312)				

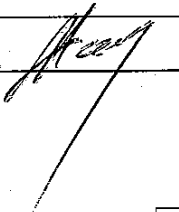
XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2023	2024
- dividendele interimare repartizate 8)	186	165b (315)		
XVII. Creante preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2023	31.12.2024
Creante preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominala), din care:	187	166		
- creante preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	188	167		
Creante preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achizitie), din care:	189	168		
- create preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	190	169		
XVIII. Venituri obtinute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2023	31.12.2024
Venituri obtinute din activități agricole	191	170		
XIX. Cheltuieli privind calamitățile si alte evenimente similare (ct. 6587), din care:	192	170a (322)		
- inundatii	193	170b (323)		
- secetă	194	170c (324)		
- alunecări de teren	195	170d (325)		

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

MARACINE ALIN MADALIN

Semnatura


**Formular
VALIDAT**
INTOCMIT,

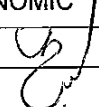
Numele si prenumele

TUDOR CLAUDIA NICOLETTE

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura



Nr.de inregistrare in organismul 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 somerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de somaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată someri în vârstă de peste 45 ani, someri întreținători unici de familie sau someri 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 somaj 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 reclasificate 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 alin. (1) pct. 26 lit. c) 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 exploatarei sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEAGA) 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 exploatarei sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), „venituri” înseamnă veniturile brute, înainte de deducerea costurilor și impozitelor aferente. ...”

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (terenuri agricole, pasuni, fanete 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 entități afiliate nerezidente indiferent de scadența (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 nu sunt negociabile și tranzactionate, potrivit legii.

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

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 Precizarilor 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 versat', cf. OMF 107/2025, la rd. 161 - 171 (cf. OMF nr. 107/2025) în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social detinut în totalul capitalului social versat înscris la rd. 160 (cf. OMF nr. 107/2025).

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 cooperatelor.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

F40 - pag. 1

la data de 31.12.2024

- lei -

Cod 40

Cod 40

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri 1)	Reduceri 2)		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I. Imobilizari necorporale						
1.Cheptuleli de constituire	01				X	
2.Cheptuieli de dezvoltare	02	2.314			X	2.314
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	03	159.608		41.364	X	118.244
4.Fond comercial	04				X	
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	05				X	
6.Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	06				X	
TOTAL (rd. 01 la 06)	07	161.922		41.364	X	120.558
II. Imobilizari corporale						
1.Terenuri si amenajari de terenuri	08	17.000			X	17.000
2.Constructii	09	2.114.922	206.101	47.941		2.273.082
3.Instalatii tehnice si masini	10	1.361.616		49.384		1.312.232
4.Alte instalatii , utilaje si mobilier	11	441.015	202.500	136.668		506.847
5.Investitii imobiliare	12					
6.Imobilizari corporale in curs de executie	13	71.808	59.221	24.500		106.529
7.Investitii imobiliare in curs de executie	14					
8.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	15					
9.Active biologice productive	16					
10.Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	17					
TOTAL (rd. 08 la 17)	18	4.006.361	467.822	258.493		4.215.690
III.Imobilizari financiare	19	107.679	6.764	9.015	X	105.428
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.07+18+19)	20	4.275.962	474.586	308.872		4.441.676

1) se cuprind si cresterile rezultate din reevaluare sau alte operatiuni care presupun debitarea conturilor de active imobilizate la reduceri

2) se cuprind si reducerile rezultate din reevaluare sau alte operatiuni care presupun creditarea conturilor de active imobilizate

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului 1)	Reducerea / eliminarea in cursul anului a valorii amortizarii 2)	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I. Imobilizari necorporale					
1.Cheltuieli de constituire	21				
2.Cheltuieli de dezvoltare	22	900	771		1.671
3.Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	23	156.586	1.828	41.364	117.050
4.Fond comercial	24				
5. Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	25				
OTAL (rd.21 la 25)	26	157.486	2.599	41.364	118.721
II. Imobilizari corporale					
1.Amenajari de terenuri	27	17.000			17.000
2.Constructii	28	451.948	105.707	10.806	546.849
3.Instalatii tehnice si masini	29	837.034	131.246	45.946	922.334
4.Alte instalatii ,utilaje si mobilier	30	332.573	15.734	133.168	215.139
5.Investitii imobiliare	31				
6.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	32				
7.Active biologice productive	33				
TOTAL (rd.27 la 33)	34	1.638.555	252.687	189.920	1.701.322
AMORTIZARI-TOTAL(rd.26+34)	35	1.796.041	255.286	231.284	1.820.043

1) se cuprind si cresterile rezultate din reevaluare sau alte operatiuni care presupun creditarea conturilor aferente amortizarii activelor imobilizate la

Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării

2) se cuprind si reducerile rezultate din reevaluare sau alte operatiuni care presupun debitarea conturilor aferente amortizarii activelor imobilizate

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

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

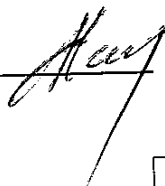
ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MARACINE ALIN MADALIN

Semnatura


Formular
VALIDAT

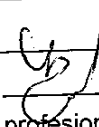
Numele si prenumele

TUDOR CLAUDIA NICOLETTE

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

SC PIETRE SI TARGURI CRAIOVA SRL
NOTA 1

ACTIVE IMOBILIZATE LA DATA DE
31.12.2024

lei

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 inrg. in cursul exercit. financiar	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
0	1	2	3	4 = 1 + 2 - 3	5	6	7	8 = 5 + 6 - 7
Imobilizari necorporale din care:	161922	0	41364	120558	157486	2599	41364	118721
- cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	2314	0	0	2314	900	771	0	1671
- alte imobilizari	159608	0	41364	118244	156586	1828	41364	117050
- avansuri acordate pt. imobilizari necorporale	0	0	0	0	0	0	0	0
- Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	0	0	0	0	0	0	0	0
Imobilizari corporale din care:	4006361	467822	258493	4215690	1638555	252687	189920	1701322
- terenuri	17000	0	0	17000	17000	0	0	17000
- constructii	2114922	206101	47941	2273082	451948	105707	10806	546849
- instalatii tehnice si masini	1361616	0	49384	1312232	837034	131246	45946	922334
- alte instalatii, utilaje si mobilier	441015	202500	136668	506847	332573	15734	133168	215139
- Investitii imobiliare	0	0	0	0	0	0	0	0
- Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	0	0	0	0	0	0	0	0
- Active biologice productive	0	0	0	0	0	0	0	0
- Imob. corporale in curs de executie	71808	59221	24500	106529	0	0	0	0
- Inv. imobiliare in curs de executie	0	0	0	0	0	0	0	0
- avansuri acordate pt. imob. corporale	0	0	0	0	0	0	0	0
Imobilizari financiare	107679	6764	9015	105428	0	0	0	0
TOTAL	4275962	474586	308872	4441676	1796041	255286	231284	1820043

*) Cheltuielile de constituire si cheltuielile de dezvoltare vor fi detaliate, prezentandu-se motivele imobilizarii si perioada de amortizare, cu justificarea acesteia.
**) Modificarile valorii brute se vor prezenta plecand de la costul de achizitie sau costul de productie pentru fiecare element de imobilizare, in functie de tratamentele contabile aplicate.
In cazul in care durata contractului sau durata de utilizare a elementelor de natura cheltuielilor de dezvoltare depaseste cinci ani, aceasta trebuie prezentata in notele explicative, impreuna cu motivele care au determinat-o.

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

*** Se vor prezenta duratele de viata sau ratele de amortizare utilizate, metodele de amortizare si ajustarile care privesc exercitiile anterioare.
**** Se vor prezenta separat cresterile de valoare aparute din procesul de dezvoltare interna.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

MARACINE ALIN MADALIN

INTOCMIT,

Calitatea

Numele si prenumele

TUDOR CLAUDIA NICOLETTE

11--DIRECTOR ECONOMIC

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI LA DATA**31.12.2024**

lei

Denumirea provizionului *)	Sold la inc. exercitiului financiar	Transferuri **)		Sold la sf. exercitiului financiar
		in cont	din cont	
0	1	2	3	4 = 1 + 2 - 3
Provizioane pentru litigii (ct.1511)	0	0	0	0
Provizioane pt.garantii acordate clientilor (ct.1512) din care:	0	0	0	0
- Provizioane legate de activitatea de service în perioada de garantie:	0	0	0	0
- Provizioane pentru alte cheltuieli privind garantia acordata clientilor	0	0	0	0
Provizioane pentru dezafectare imobilizari corporale si alte actiuni similare legate de acestea (ct. 1513)	0	0	0	0
Provizioane pentru restructurare (ct. 1514) din care:	0	0	0	0
- Provizioane pentru vanzarea sau încetarea activitatii unei parti a afacerii	0	0	0	0
- Provizioane pentru inchiderea unor sedii ale entitatii	0	0	0	0
- Provizioane pentru modificari în structura conducerii, de exemplu, eliminarea unui nivel de conducere;	0	0	0	0
- Provizioane pentru reorganizari fundamentale care au un efect semnificativ în natura si scopul activitatilor entitatii	0	0	0	0
Provizioane pentru pensii si obligatii similare (ct.1515)	0	0	0	0
Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	0	0	0	0
Alte provizioane (ct. 1518) din care:	0	0	0	0
- Provizioane pentru clienti neincasati	0	0	0	0
- Provizioane pt pierderi schimb valutar	0	0	0	0
- Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	0	0	0	0
- Provizioane pentru deprecierea stocurilor si a productiei in curs de executie	0	0	0	0
- Proviz.pt. benefic. platite angajatilor pt.terminarea contr. de munca, ca rez. al deciziei unei entitati de a încheia contractul unui angajat înainte de data normala de pens. sau al deciziei unui angajat de a accepta în mod voluntar plecarea în somaj , în schimbul acelor beneficii	0	0	0	0
- Provizioane pentru alte beneficii pe care entitatea urmeaza sa le plateasca angajatilor sau persoanelor dependente de acestia, care nu sunt legate de restructurare sau pensii	0	0	0	0
- Proviz. pt. chelt. legate de prot. mediului înconjurator, pt. prot. aerului; gestiunea apelor uzate; gestiunea deeurilor, prot. solului, a apelor subterane si a apelor de suprafata; prot. biodiversitatii si a peisajului ;	0	0	0	0
- Provizioane pentru obligatii asumate în comun cu o terta parte etc.	0	0	0	0
- Provizioane pentru deprecierea createlor	0	0	0	0
- Provizioane pentru deprecierea conturilor de trezorerie	0	0	0	0
- Proviz. pentru prime ce urmeaza a se acorda personalului din profitul realizat, potrivit prevederilor legale sau contract.	0	0	0	0
- Provizioane pentru amenzi si penalitati, despagubiri, daunele si alte datorii incerte	0	0	0	0

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

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

Nu s-au creat provizioane în cursul anului 2024 - pentru cazul în care tabelul de mai sus este completat numai cu cifra 0.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

MARACINE ALIN MADALIN

INTOCMIT,

Numele si prenumele

TUDOR CLAUDIA NICOLETTE

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

REPARTIZAREA PROFITULUI *) IN ANUL 2024

lei

DESTINATIA	SUMA
PROFIT NET DE REPARTIZAT :	113298
rezerva legala**	7251
acoperirea pierderii contabile din anii precedenti***	0
participarea salariatilor la profit	0
dividende de platit	53024
alte repartizari prevazute de lege	53023
PROFIT NEREPARTIZAT :	0

*) In cazul acoperirii pierderii contabile reportate, se vor prezenta sursele de acoperire a acesteia.

**) - vezi cont 1061

***) - vezi cont 117

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

MARACINE ALIN MADALIN

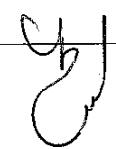
**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

TUDOR CLAUDIA NICOLETTE

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC



ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE LA DATA DE

31.12.2024

Denumirea indicatorului	lei	
	Exercitiu financiar	
	Precedent	Curent
0	1	2
1. Cifra de afaceri neta	10792108	8930333
2. Venituri din productia in curs de executie	147	5500
3. Venituri din productia de imobilizari	0	0
4. Alte venituri din exploatare	1454391	1262492
I. VENITURI DIN EXPLOATARE (rd.1+2+3+4)	12246646	10198325
5. Cheltuielile cu materii prime si materiale consumabile	162106	111711
6. Alte cheltuieli materiale	27570	12918
7. Cheltuielile externe cu energia si apa	1016203	782578
8. Cheltuieli privind marfurile	657540	85327
9. Reduceri comerciale primite	282	1227
10. Cheltuieli cu personalul	7097532	6713165
11. Alte cheltuieli de exploatare	2921916	2148023
II. CHELTUIELI DE EXPLOATARE (rd. 5+6+7+8-9+10+11)	12142725	10107781
PROFITUL DIN EXPLOATARE (I - II)	103921	90544
PIERDEREA DIN EXPLOATARE (II - I)	0	0

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

MARACINE ALIN MADALIN

INTOCMIT,

Numele si prenumele

TUDOR CLAUDIA NICOLETTE

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR LA DATA DE**31.12.2024**

lei

Creante	Nr. rd.	Sold la sfârșitul ex.financiar 1 = 2 + 3	Termen de lichiditate	
			sub 1 an	peste 1 an
			2	3
I. CREANTE DIN ACTIVE IMOBILIZATE(ct.267)	1	105428	5428	100000
II. CREANTE DIN ACTIVE CIRCULANTE TOTAL DIN CARE:	2	1045097	398572	646525
Creante comerciale, avansuri acordate furnizorilor si alte conturi asimilate (ct. 4092 + 411 + 413 + 418)	3	845296	289007	556289
Creante în legatura cu personalul si conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	4	50	50	0
Creante în legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)	5	109515	109515	0
Creantele entitatii în relatiile cu entitatile afiliate(ct.451)	6	0	0	0
Alte creante (ct. 453 + 456 + 4582 + 461+ 473)	7	90236	0	90236
Dobânzi de încasat (ct. 5187)	8	0	0	0
III. PROVIZIOANE PT. DEPRECIEREA CREANTELOR (se scad) (ct. 491 + 495 + 496)	9	646485	0	646485
IV. CHELTUIELI ÎNREGISTRATE ÎN AVANS(ct.471)	10	9466	9466	0
TOTAL CREANTE(rd.1+2-9+10)		513506	413466	100040

În decursul anului nu au fost constituite provizioane, creantele sunt certe ce se vor încasa în termenii contractuali, în exercitiul următor, iar pentru creantele comerciale ce nu se vor încasa în termeni contractuali și a căror încasare va fi considerată incertă de către conducerea societății, se vor constitui provizioane, iar pe măsura ce acestea se vor recupera provizioanele vor fi rețuate la venituri.

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

NOTA 5

Datorii	Nr. rd.	Sold la sfârșitul ex.financiar 1 = 2 + 3 + 4	Termen de exigibilitate		
			sub 1 an	1 - 5 ani	peste 5 ani
			2	3	4
II. Alte datorii – total, din care:	20	1674282	1674282	0	0
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienti si alte conturi asimilate ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419)	21	50957	50957	0	0
Datorii în legatura cu personalul si conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	22	652761	652761	0	0
Datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)	23	331040	331040	0	0
Datoriile entitatii în relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	24	0	0	0	0
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	25	0	0	0	0
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 473 + 509)	26	639524	639524	0	0
Dobânzi de platit (ct. 5186)	27	0	0	0	0
III. Venituri înregistrate în avans(ct.472)	28	0	0	0	0
TOTAL DATORII(rd.11+20+28)	29	1674282	1674282	0	0

Se vor mentiona urmatoarele informatii (unde este cazul): a) clauzele legate de achitarea datoriilor si rata dobanzii aferente imprumuturilor; b) datoriile pentru care s-au depus garantii sau au fost efectuate ipotecari; c) valoarea obligatiilor pentru care s-au constituit provizioane; d) valoarea obligatiilor privind plata pensiilor.

PRECIZARI - Creantele comerciale sunt înregistrate în contabilitate la valori nominale si sunt ajustate pana la valoarea realizabila previzibila (sume initial facturate mai puțin ajustările pentru creante incerte), cu care se înscriu în bilant. Pentru creantele incerte în vederea constituirii unor ajustari de depreciere se face o analiza ce are în vedere vechimile, litigiile în curs si/sau alte riscuri contractuale. Acele creante în legatura cu care se constata ca sunt întrunite toate conditiile pentru a fi clasificate ca nerecuperabile, sunt scoase din activ printr-un cont de cheltuieli. Valorile aferente creantelor ce au termen de lichidare pana la un an sunt prezentate în continuare.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

MARACINE ALIN MADALIN

INTOCMIT,

Numele si prenumele

TUDOR CLAUDIA NICOLETTE

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

PRINCIPII, POLITICI SI METODE DE CONTABILE (INFORMATII PENTRU ANUL FISCAL 2024)

...prezentarea situațiilor financiare anuale.

[illegible]

OMFP 1802/2014 CU MODIFICARILE SI COMPLEMENTARILE LA

* natura:	nu este cazul			
* motivele:	nu este cazul			
* evaluarea efectului asupra activelor si datoritiilor, pozitiei financiare si a profitului sau pierderii.	nu este cazul			

a) Valorile prezentate în situațiile financiare sunt comparabile

	* comentarii relevante	nu este cazul
--	------------------------	---------------

* comentarii relevante	nu este cazul
de achiziție sau costul de producție al acesteia.	

nu este cazul

...in costul activelor imobilizate si circulante cu ciclu lung de fabricatie.

nu este cazul

6. În cazul reevaluarii imobilizărilor corporale - detalii:

f) In cazul reevaluării imobilizărilor corporale actuale:

nu este cazul

* valoarea la cost istoric a imobilizarilor reevaluate;

nu este cazul

* tratamentul în scop fiscal al rezervei din reevaluare;

nu este cazul

* modificările rezervei din reevaluare:

nu este cazul

4. Indicați sursa resurselor din rețeaua mare la încențatul exercitiului financiar;

* Valoarea rezervei din rezervațiile financiare în cursul exercitiului financiar;

* diferențele din reevaluaare transferate la rezerva din reevaluaare în cursul exercițiului financiar

nu este cazul

RECEIVED 2007-10-17

* Valoarea rezevei din rezervat la schimbarea exercitiului

5) Indicați motivele pentru care acesteia nu i-a fost efectuată	nu este cazul
--	----------------------

suma ajustarilor si motivele pentru care acestea au fost efectuate	nu este cazul
h) Valoarea prezentata in bilant, rezultata dupa aplicarea metodelor FIFO, CMP sau LIFO, difera in mod semnificativ, la data bilantului, de valoarea	

... la care se poate diferenta ca total ne categorii de active fungibile.

nu este cazul

INTOCMIT.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

Calitatea

Numele si prenumele

TUDOR C. AUDIA NICOLETTE

11--DIRECTOR ECONOMIC

MARACINE ALIN MADALIN

PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE (INFORMATII AFERENTE ANULUI FISCAL 2024)

lei

a) existenta oricaror certificate de participare, valori mobiliare, obligatiuni convertibile, cuprezentarea informatiilor cerute in Subsectiunea 8.2;				Da.	Nu.	X
neste cazul						
1915890						
b) capital social subscris / patrimoniu identitatii;				10	Valoarea actiuni - 2:	0
c) numarul si valoarea totala a fiecarui tip de actiuni emise	Numar:	191589	Valoarea actiuni - 1:	10	Valoarea actiuni - 2:	0
* aufost integral varsate		nuestecazul				
* numarul actiunilor pentru care s-a acut, fara rezultat, efectuarea varsamintelor;		nuestecazul				
d) actiuni rascumparabile:						
* data cecai a propiati si data limitatei rascumparare;					nuestecazul	
* caracterul obligatoriu sau neobligatoriu al rascumpararii;					nuestecazul	
* valoarea eventuala le primei de rascumparare;					nuestecazul	
e) actiuni emise in timpul exercitiului financiar:						
* tipul de actiuni;					nuestecazul	
* numarul de actiuni emise;					nuestecazul	
* valoarea nominala totala si valoarea incasata la distribuire;					nuestecazul	
* drepturile legate de distributie;					nuestecazul	
* numarul, descrierea si valoarea actiunilor corepunzatoare;					nuestecazul	
* perioada de exercitare a drepturilor;					nuestecazul	
* pretul platit pentru actiunile distribuite;					nuestecazul	
f) obligatiuni emise:						
* tipul obligatiunilor emise;					nuestecazul	
* valoarea emisiei si suma primita pentru fiecare tip de obligatiuni;					nuestecazul	
* obligatiuni emise de entitate, definite de persoana nominalizata sau imputernicita					nuestecazul	
* valoarea nominala;					nuestecazul	
* valoarea inregistrata in momentul platii.					nuestecazul	

La inceputul anului 2024 capitalul social subscris si varsat al societatii este de 854890 lei, impartit intr-un numar de 85489 actiuni nominative, cu valoarea nominala de 10 lei/actiune. In luna aprilie anul 2024 Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a hotarat majorarea capitalului social prin aport de numerar, in suma de 1061000 lei. Astfel, capitalul social creste de la 854890 lei, la 1915890 lei, iar numarul de actiuni la 191589

NOTA 7

Capitalul social al Societatii la 31 decembrie 2024 este detinut de catre urmatorii asociati:

	1	2	3	4	5
Denumire/Numeprenume asociat	CLM CRAIOVA	SALUBRITATE SRL			
Nr. Partisociala detinuta la 01/01/2024	81214	4275			
Procent detinut din capitalul social la 01/01/2024	95	5			
Nr partisoale detinute la 31/12/2024	182009	9580			
Procent detinut din capitalul social la 31/12/2024	95	5			

ADMINISTRATOR,

Numesiprenumele

MARACINE ALIN MADALIN

INTOCMIT,

Calitatea

Numesiprenumele

TUDOR CLAUDIA NICOLETTE

11-DIRECTOR ECONOMIC

**INFORMATII PRIVIND SALARIATII SI MEMBRII ORGANELOR DE ADMINISTRATIE,
CONDUCERE SI SUPRAVEGHERE (informatii pentru anul fiscal 2024)**

Valoare:				Da.		Nu.		X	
a) indemnizatii acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere;									
b) obligatiile contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii membri ai organelor de administratie, conducere si supraveghere;									
valoarea totala a angajamentelor pentru fiecare				Administratie		0		Conducere	
c) valoarea avansurilor si a creditelor acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului;				0		0		Supraveghere	
* rata dobanzii;								0	
* principalele clauze ale creditului;								nu este cazul	
* suma rambursata pana la acea data;								nu este cazul	
* obligatii viitoare de genul garantiilor asumate de entitate in numele acestora;								nu este cazul	
d) salariati:									
* numar mediu, cu defalcarea pe fiecare categorie;						Conducere		0	
* salarii platite sau de platit, aferente exercitiului;						Executie		0	
* cheltuieli cu asigurarile sociale;								6539474	
* alte cheltuieli cu contributiile pentru pensii.								173691	
								0	

Societatea nu are obligatii contractuale de plata a pensiilor catre fostii directori si administratori si nu a acordat credite directorilor si administratorilor in cursul exercitiului financiar 2024.

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

NOTA 8

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

Lei	An precedent	An curent
Cheltuielile cu salariile personalului (incl. tichite de masa)	6885905	6539474
Contributia unitatii la asigurarile sociale	0	0
Contributia unitatii pentru ajutorul de somaj	0	0
Contributia unitatii la asigurarile sociale de sanatate	0	0
Alte cheltuieli salariale	211627	173691
TOTAL	7097532	6713165

Salarii platite sau de platit aferente exercitiului financiar	An precedent	An curent
-directori,presedinti	199680	213610
-directori economici, contabili sefi	180409	178040
-directori adjuncti, vicepresedinti	344652	336972
-diferenta personal TESA	3186150	2956308
-personal indirect productiv	2154196	2102541
-personal direct productiv(operativ)	820818	752003
TOTAL	6885905	6539474

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

MARACINE ALIN MADALIN

INTOCMIT,

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI PENTRU 2024

lei

1. Indicatori de lichiditate:

a) Indicatorul lichiditatii curente (indicatorul capitalului circulant)

$$\frac{\text{Active curente (Indicatorul capitalului circulant)}}{\text{Datorii curente}} = \frac{3597406}{1674281} = 2.15$$

* valoarea recomandata acceptabila - in jurul valorii de 2;

* ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente.

b) Indicatorul lichiditatii imediate (indicatorul test acid)

$$\frac{\text{Active curente - Stocuri}}{\text{Datorii curente}} = \frac{3582676}{1674281} = 2.14$$

2. Indicatori de risc:

a) Indicatorul gradului de indatorare

$$\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital propriu}} = \frac{0}{4101950} \times 100 = 0$$

* capital imprumutat = credite peste un an;

b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor

$$\frac{\text{Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit}}{\text{Cheltuieli cu dobanda}} = \frac{145030}{0} = 0$$

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

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

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

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

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

$$\frac{\text{Costul vanzarilor}}{\text{Stoc mediu}} = \frac{211183}{34624} = 6.1$$

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

$$\frac{\text{Stoc mediu}}{\text{Costul vanzarilor}} = \frac{34624}{211183} \times 365 = 59.84$$

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

$$\frac{\text{Sold mediu clienti}}{\text{Cifra de afaceri}} = \frac{783587}{8930333} \times 365 = 32.03$$

* calculeaza eficacitatea entitatii in colectarea creantelor sale;

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

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

d) Viteza de rotatie a creditorilor-furnizori (perioada de recuperare a creantelor)

$$\frac{\text{Sold mediu furnizori}}{\text{Achizitii de bunuri (fara servicii)}} = \frac{184849}{211183} \times 365 = 319.49$$

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

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

NOTA 9**3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune) - furnizeaza informatii cu privire la:**

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

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

e) Viteza de rotatie a activelor imobilizate

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Imobilizari corporale}} = \frac{8930333}{2514368} = 3.55$$

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

f) Viteza de rotatie a activelor totale

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}} = \frac{8930333}{6228505} = 1.43$$

4. Indicatori de profitabilitate

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

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

$$\frac{\text{Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit}}{\text{Capital angajat}} = \frac{145030}{4101950} = 0.04$$

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

b) Marja bruta din vanzari

$$\frac{\text{Profitul brut din vanzari}}{\text{Cifra de afaceri}} = \frac{145030}{8930333} \times 100 = 1.62$$

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

MARACINE ALIN MADALIN

INTOCMIT,

Numele si prenumele

TUDOR CLAUDIA NICOLETTE

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL

NOTA 10

ALTE INFORMATII CU PRIVIRE LA ANUL FISCAL 2024

a) Informatii cu privire la prezentarea entitatii raportoare, potrivit Subsectiunii 9.2. „Note explicative” din cadrul Capitolului II „Formatul si continutul situatiilor financiare anuale”

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

Evidentele contabile ale societatii se tin in limba romana si in moneda nationala.

Societatea a desfasurat activitati de in localitatea CRAIOVA din judetul DOLJ, de la infiintare si pana la sfarsitul exercitiului financiar, si a avut un numar mediu de 97 angajati pe parcursul anului 2024. Pe viitor se va desfasura aceeasi activitate, in aceeași localitate.

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

nu este cazul

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

nu este cazul

d) Informatii referitoare la impozitul pe profit:

* proportia in care impozitul pe profit afecteaza rezultatul din activitatea curenta si rezultatul din activitatea extraordinara;

* reconcilierea dintre rezultatul exercitiului si rezultatul fiscal, asa cum este prezentat in declaratia de impozit;

* masura in care calcularea profitului sau pierderii exercitiului

* impozitul pe profit ramas de plata.

e) Cifra de afaceri:

* pe segmente de activitati

Comert

Romania

88723

Servicii

0

8841610

Lucrari

International

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

* natura evenimentului;

* estimare a efectului financiar sau mentiune conform careia estimarea nu poate sa fie facuta.

g) Explicatii despre valoarea si natura:

* veniturilor si cheltuielilor extraordinare;

* veniturilor si cheltuielilor inregistrate in avans - in situatia in care acestea sunt semnificative.

h) Ratele achitate in cadrul unui contract de leasing.

nu este cazul

i) Leasing financiar - informatii:

* descriere generala a contractelor semnificative de leasing;

* dobanda de incasat aferenta perioadelor viitoare.

* existenta si conditiile optiunilor de reinnoire sau cumparare;

nu este cazul

nu este cazul

nu este cazul

-19511

0

0

NOTA 10

* restrictiile impuse prin contractele de leasing, cum ar fi cele referitoare la datorii suplimentare si alte operatiuni de leasing.

* dobanda de platit aferenta perioadelor viitoare

j) Onorariile platite auditorilor/cenzorilor si onorariile platite pentru alte servicii de certificare, servicii de consultanta fiscala si alte servicii decat cele de audit.

nu este cazul

k) Efectele comerciale scontate neajunse la scadenta.

nu este cazul

l) Atunci cand suma de rambursat pentru datorii este mai mare decat suma primita, diferenta se prezinta in notele explicative.

nu este cazul

m) Datoriile probabile si angajamentele acordate.

nu este cazul

n) Angajamentele sub forma garantilor de orice fel trebuie, in cazul in care nu exista obligatia de a le prezenta ca datorii, sa fie in mod clar prezentate in notele explicative, si trebuie facuta distinctie intre diferitele tipuri de garantii recunoscute de legislatia nationala. De asemenea, trebuie facuta o prezentare separata a oricarei garantii valorice care a fost prevazuta.

nu este cazul

o) Daca un activ sau o datorie are legatura cu mai mult de un element din formatul de bilant, relatia sa cu alte elemente trebuie prezentata in notele explicative, daca o asemenea prezentare este esentiala pentru intelegerea situatiilor financiare anuale.

nu este cazul

p) Orice detaliere a elementelor din situatiile financiare anuale, atunci cand aceste elemente sunt semnificative si sunt relevante utilizatorii situatiilor financiare.

nu este cazul

Cheltuielile nedeductibile luate in calculul profitului impozabil inregistrate de societate in anul curent sunt:

* Cheltuieli cu impozitul pina la trim 4 (inclusiv)	31732
* Cheltuieli cu combustibilul	0
* Cheltuieli cu asigurari	0
* Amenzii penalitati	138
* Alte cheltuieli nedeductibile	96510
Total cheltuieli nedeductibile	128380

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

MARACINE ALIN MADALIN

Numele si prenumele

TUDOR CLAUDIA NICOLETTE

INTOCMIT,

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL
NOTA 11

Continuitatea afacerii

Variația politicilor economice curente implementate în condiții real operaționale , fac posibilă apariția unor modificări imprevizibile, ne semnificative în ceea ce privește intrările viitoare de numerar, pozitia si performanta financiara a societatii. Se consideră că nu exista riscuri semnificative care să determine societatea să nu-și continue activitatea în viitorul previzibil (minim un 1 an), prin urmare, situațiile financiare au fost întocmite pe baza principiului continuității activității.

ADMINISTRATOR

MARACINE ALIN MADALIN



DIRECTOR ECONOMIC

TUDOR CLAUDIA NICOLETTE



SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL

RO 28001235

J16/181/2011

DOLJ, CRAIOVA, STR.CALEA BUCURESTI, NR.51

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

la data de 31.12.2024

Denumirea elementului	- lei -	
	Exercițiul financiar	
	Precedent	Curent
A	2023	2024
Fluxuri de numerar din activități de exploatare:		
Încasări de la clienți	9,810,018	9,153,510
Încasari bon fiscal	3,753,757	1,995,518
Alte incasari	237,163	1,498,640
Plăți către furnizori	5,022,174	3,520,471
Plati catre salariați	3,588,704	3,552,943
Plati taxe salarii	2,846,530	2,851,448
Dobânzi plătite	0	0
Plati TVA	1,103,211	1,085,152
Plati taxe ,impozite locale	246,319	271,979
Impozit pe profit plătit	5,220	23,424
Alte plati	110,172	107,852
Numerar net din activități de exploatare	878,608	1,234,399
Fluxuri de numerar din activități de investiție:		
Plăți pentru achiziționarea de acțiuni		
Plăți pentru achiziționarea de imobilizări corporale	834,287	305,393
Încasări din vânzarea de imobilizări corporale		8,538
Dividende încasate		
Numerar net din activități de investiție	-834,287	-296,855
Fluxuri de numerar din activități de finanțare:		
Încasări din emisiunea de acțiuni		
Încasări din împrumuturi pe termen lung		
Plata datorilor aferente leasing-ului financiar		
Dividende plătite	236,383	55,754
Numerar net din activități de finanțare	-236,383	-55,754
Creșterea netă a numerarului și echivalentelor de numerar	-192,062	881,790
Numerar și echivalente de numerar la începutul exercițiului financiar	2,494,336	2,302,274
Numerar și echivalentele de numerar la sfârșitul exercițiului financiar	2,302,274	3,184,064

Administrator,
Maracine Alin Madalin

Director Economic,
Tudor Claudia Nicolette
Sef serviciu financiar contabilitate
Pirvu Maria Aurelia

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

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALURILOR PROPRII

la data de 31 decembrie 2024

	Sold la 31.12.2023 1	Cresteri		Reduceri		Sold la 31.12.2024 6
		Total, din care	prin transfer	Total, din care	prin transfer	
2		2	3	4	5	
Element al capitalului propriu	854,890	1,061,000		0		1,915,890
Capital subscris/patrimoniul regiei						
Prime de capital						
Rezerve din reevaluare	77,393	7,251				84,644
Rezerve legale	1,939,614	55,755		0		1,995,369
Alte rezerve						
Rezerve statutare sau contractuale						
patrimoniul public						
Diferente din reevaluare						
Rezultatul reportat						
Profit nerepartizat						
Pierdere neacoperita						
Rezultatul reportat provenit din adaptarea pentru prima data a IAS, mai putin IAS 29						
Sold creditor						
Sold debitor						
Rezultatul reportat provenit din modificarile politicilor contabile						

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ
Nr. 122561/11.04.2025

RAPORT DE AVIZARE

Având în vedere:

-Referatul de aprobare nr. **116932/08.04.2025**

-Raportul Direcției Economico-Financiara, Compartimentul Buget nr. 122104/11.04.2025 privind aprobarea situațiilor financiare anuale ale **PIEȚE ȘI TÂRGURI CRAIOVA S.R.L.** pe anul 2024.

-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.

-În baza prevederilor art. 129 alin.(2), lit. a și alin.(3), lit. c din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

-Potrivit Legii 514/2003, privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic,

AVIZAM FAVORABIL

Propunerea Direcției Economico-Financiara, Compartimentul Buget nr. 122104/11.04.2025 privind aprobarea situațiilor financiare anuale ale **PIEȚE ȘI TÂRGURI CRAIOVA S.R.L.** pe anul 2024.

Director Executiv,
Ovidiu Mischianu

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

Data: 11.04.2025

Semnatura:

Intocmit,
Cons.jur. Ghita Robert

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

Data: 11.04.2025

Semnatura:

CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

CATRE

NR. 39, 03.04.2025

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL CRAIOVA

Pentru sedinta Consiliului Local Municipal Craiova din luna aprilie 2025, propunem spre aprobare pentru ordinea de zi, urmatoarele proiecte de hotarare :

1. Aprobarea mandatarii reprezentantului Asociatului Municipiul Craiova in Adunarea Generala a Asociatilor societatii Piete si Targuri Craiova SRL sa aprobe actul constitutiv actualizat.
2. Aprobarea actualizarii Regulamentelor Cadru privind Organizarea si Functionarea pietelor din Municipiul Craiova
3. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al societatii Piete si Targuri Craiova SRL , pentru anul 2025.
4. Aprobarea situatiilor financiare anuale ale societatii Piete si Targuri Craiova SRL aferente anului 2024: bilant, cont de profit si pierdere, date informatice, situatia activelor imobilizate, note explicative la situatiile financiare, situatia fluxurilor de numerar, situatia modificarilor capitalului propriu.

ADMINISTRATOR

Alin Madalin MARAGINE



Intocmit,

C.J Luminita Aura Jianu



S.C. PIETE SI TARGURI CRAIOVA S.R.L.

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

www.pietecraiova.ro

pietecraiova@yahoo.com

CUI: 28001235

J16/181/08.02.2011

Tel/Fax: 0251/410696

Raportul Administratorului privind activitatea societății pe anul 2024

PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL este înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub numărul J2011000181165, având cod unic de înregistrare nr. RO28001235 și funcționează ca o societate cu răspundere limitată conform Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, având ca obiect de activitate închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate.

În cursul anului 2024 societatea a fost administrată de Maracine Alin Madalin numit prin Hotărîrea nr.36 din 26.01.2017 și Hotărîrea nr.91 din 25.03.2021

Capitalul social subscris și vărsat la data de 31.12.2024 este de 1.915.890 lei, reprezentând 191.589 părți sociale la valoare nominală 10 lei fiecare, Consiliul Local al Municipiului Craiova fiind persoana juridică de drept public ce exercită toate drepturile ce decurg din calitatea de acționar majoritar (95% din capital, respectiv 182.009 părți sociale) și SC SALUBRITATE CRAIOVA SRL (5% din capital respectiv 9.580 părți sociale).

PIETE SI TARGURI CRAIOVA este finanțată integral din venituri proprii.

1) Activitatea economico-financiară

În ceea ce privește anul 2024, societatea și-a desfășurat activitatea în baza Bugetului de Venituri și Cheltuieli aprobat prin Hotărîrea Consiliului Local nr. 95/29.02.2024, rectificat prin Hotărârile Consiliului Local nr. 417/26.09.2024.

Situațiile financiare aferente anului 2024 au fost întocmite în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare consolidate cu modificările și completările ulterioare.

Exprimată în cifre, situația economico-financiară la finele anului 2024, se prezintă după cum urmează:

Nr. crt.	Explicații	Prevederi lei	Realizat lei	Indice de realizare %
1	Venituri din exploatare	11.347.000	10.198.324	89.87
2	Cheltuieli din exploatare	11.317.000	10.107.780	89.31
	Profit	30.000	90.544	301.81

3	Venituri financiare	10.000	54.485	544.85
4-	Cheltuieli financiare	0	0	0
	Profit / pierdere			
5	Venituri totale	11.357.000	10.252.809	90.27
6	Cheltuieli totale	11.317.000	10.107.779	89.31
	Profit brut	40.000	145.030	362.57
7	Impozit profit	6.080	31.732	
8	Rezerva legala	2.000	7.251	
	Profit net	31.920	106.047	332.23

Comparând indicatorii programați cu cei realizați în anul 2024 se constată că, la capitolul venituri, acestea au fost realizate în procent de 90.27%, iar la cel de cheltuieli în procent de 89.31%, rezultând un profit brut de 145.030 lei, cu un procent de realizare de 362.57%, față de profitul brut programat, în sumă de 40.000 lei.

În ceea ce privește cheltuiala cu impozitul pe profit în sumă de 31.732 lei, aceasta a fost calculată în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 – privind Codul fiscal si OUG 153/2020

2) Cu privire la repartizarea profitului

In conformitate cu Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal si Ordonanta nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale si societatile comerciale cu capital integrala de stat, precum si la regiile autonome, PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL a constituit rezerva legala in suma de 7.251 lei, prin aplicarea unei cote de 5% asupra profitului contabil in suma de 145.030 lei, neinfluentat de cheltuiala cu impozitul pe profit.

Administratorul societatii propune, spre aprobarea Adunarii Generale a Asociatilor ca profitul net, inregistrat la data de 31.12.2024, in suma de 106.047 lei sa fie repartizat dupa cum urmeaza:

-53.023 lei – alte rezerve utilizate ca sursa de finantare(50%).

-50.373 lei –Dividende datorate Consiliului Local al Municipiului Craiova (47.5% din profit)

-2.651 lei – Dividende datorate SC Salubritate Craiova SRL (2.5% din profit).

3) Cu privire la obligații, debite și creanțe

Conform evidenței contabile analitice și sintetice și a soldurilor din balanța de verificare încheiată la 31.12.2024, situația creanțelor si datoriilor se prezintă astfel:

Creanțe	Sold la 31 decembrie 2024 (col. 2+3)	Termen de lichiditate	
		Sub 1 an	Peste 1 an
0	1	2	3
Total, din care:			
- creante comerciale,	398.612	398.572	40
- creante fata de salariați	289.007	289.007	0
- creante fata de bugetul de stat si	0	0	0
bugetul asigurarilor sociale	109.515	109.515	0
- alte creante	90	50	40

Creanțele comerciale în sumă de 289.007 lei, reprezintă clienți curenți, rezultați din facturarea contravalorii serviciilor prestate, aferente perioadei analizate și urmeaza sa fie încasate în anul 2025.

Datorii	Sold la 31 decembrie 2024 (col. 2+3+4)	Termen de lichiditate		
		Sub 1 an	1 – 5 ani	Peste 5 an
0	1	2	3	4
Total, din care:	1.674.281			
- datorii comerciale	50.957			
- datorii catre salariatii	652.761			
- datorii catre bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale si bugetul local	331.040			
- alte datorii	639.523			

Datoriile comerciale in valoare de 50.957 lei, au urmatoarea structura:

-datorii curente in suma de 50.957 lei, aflate in termenul de scadenta, ce urmeaza a se achita in luna ianuarie 2025.

Datoriile catre salariatii sunt in valoare totala de 652.761 lei, din care 294.601 lei reprezinta salariile aferente lunii decembrie 2024 cu scadenta in luna ianuarie 2025, 358.160 lei reprezinta garantii gestionari si alte retineri datorate tertilor.

Datoriile catre bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale si bugetul local în valoare totala de 331.040 lei se prezintă după cum urmează:

Nr. crt.	Denumire obligație	Valoare
1.	Contrib. la asigurări sociale	140.453
2.	Contrib. la asigurări sociale de sănătate	59.811
3.	Contributia asiguratorie pentru munca	12.529
4.	Contributia la fondul pentru persoanele cu de handicap	10.545
5.	Impozit pe venituri din salarii	39.145
6.	Taxă pe valoarea adăugată de plata	68.557
7.	Impozit pe profit	
8.	Taxe si impozite locale	0

Obligațiile fiscale aferente lunii decembrie 2024, cu termen de decontare, conform legislației în vigoare, în luna ianuarie 2025, în valoarea totală de 331.040 lei(331.040 lei bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale si 0 lei bugetul local) au fost achitate integral la termenul scadent.

Alte datorii in suma de 639.523 lei reprezinta garantii de buna executie aferente contractelor de achizitii si inchiriere.

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

4) Indicatori economico – financiari

Situația principalilor indicatori economico – financiari realizați în anul 2023 se prezintă după cum urmează:

- 1 Durata de recuperare a creantelor – programat 4 zile

$$\frac{\text{Creante}}{\text{Venituri din exploatare}} \times 365 = \frac{398.612}{10.198.325} \times 365 = 14 \text{ zile - realizat}$$

- 2 Durata de plata a datoriilor – programat 4 zile

$$\frac{\text{Sold mediu furnizori}}{\text{Venituri din exploatare}} \times 365 = \frac{184.849}{10.198.325} \times 365 = 6 \text{ zile - realizat}$$

- 3 Productivitatea muncii – programat 110.165 lei

$$\frac{\text{Venituri din exploatare}}{\text{Nr. mediu salariați}} = \frac{10.198.325}{97} = 105.137 - \text{realizat}$$

- 4 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale – programat 996 lei

$$\frac{\text{Cheltuieli totale}}{\text{Venituri totale}} \times 1000 = \frac{10.107.779}{10.252.809} \times 1000 = 985.85 \text{ lei - realizat}$$

5. Obținere profit brut – prognozat 40.000 lei
Profit brut – obținut 145.030 lei – realizat

6. Amenzile aplicate în exercitiul financiar 2024 de Garda de Mediu au fost în cuantum de 0 lei – realizat.

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

Nr. crt.	Denumire indicator	Programat	Realizat	Indice de realizare
OBIECTIVE				
1	Cuquantum amenzi aplicate de Garda de mediu – lei	50.000	0	100
2	Productivitatea muncii in preturi curente – lei	110.165	105.137	95.44
3	Profit brut – lei	40.000	145.030	362.57
4	Diminuare creante	223.000	257.000	86.77
5	Cheltuieli la 1000 lei venituri	996	985.85	101.03
CRITERII PERFORMANȚĂ				
1	Cuquantum amenzi aplicate de Garda de mediu – lei	50.000	0	100
2	Productivitatea muncii in preturi curente – lei	110.165	105.137	95.44
3	Durata de recuperare a creanțelor – zile	4	14	
4	Durata de plata a datoriilor– zile	4	6	
5	Cheltuieli la 1000 lei venituri	996	985.85	101.03
6	Obtinere profit brut	40.000	145.030	362.57

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

6) Cu privire la investiții

În perioada analizată s-au constituit resursele bănești necesare realizării unor obiective de investiții în sumă 202.500 lei, constând în : Achiziționarea mese, mese în trepte și tonete Piața Centrală

7) Cu privire la resurse umane

În anul 2024, Piete și Targuri Craiova SRL. a avut un număr mediu de 97 salariați, după cum urmează:

- 97 salariați cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată;
- 1 salariați cu contract de muncă pe perioadă determinată.

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

- 39 persoane cu studii superioare;
- 37 persoane cu studii medii;
- 21 persoane necalificate.

- În ceea ce privește salariatii cu contract pe perioadă determinată
- 1 persoane cu studii superioare

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

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

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

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

9) Cu privire la litigiile societății

Pe parcursul anului 2024 au fost luate măsuri în vederea recuperării creanțelor neincasate.

Principalele obiective privind managementul riscului:

Riscul de credit

Riscul de credit se referă la riscul ca o terță parte să nu își respecte obligațiile contractuale, provocând astfel pierderi financiare societății. În acest sens, societatea a adoptat o politică de a efectua tranzacții doar cu partii de încredere și de a obține suficiente garanții.

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

Risc de lichiditate

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

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

Gestionarea riscurilor valutare

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

Societatea nu efectuează tranzacții denominate în diferite valute și prin urmare nu există un risc cu privire la acest aspect.

Gestionarea riscurilor ratei dobânzii

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

Riscul de piata

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

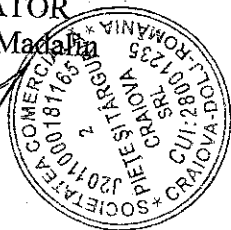
Alte riscuri privind preturile

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

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

1. Situatiile financiare anuale la 31.12.2024 cuprinzand Bilantul Contabil, Contul de Profit si Pierdere, Date informative, Situatiia Activelor Imobilizate, Politicile si Notele explicative la bilant, Situatiia modificarii capitalurilor proprii si Situatiia fluxurilor de numerar;
2. Repartizarea profitului net din anul 2024 in suma de 106.047 lei ramas dupa constituirea rezervei legale in suma de 7.251 lei, in conformitate cu prevederile O.G 64/2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si regiile autonome, cu modificarile si completarile ulterioare dupa cum urmeaza:
 - Dividende datorate in cota de 50% din profit, corespunzator participatiilor la capitalul social astfel:
 - a)-Catre Consiliul Local al Municipiului Craiova in suma de 50373 lei (participatie 95% din capitalul social);
 - b)-Catre SC Salubritate Craiova SRL in suma de 2.651 lei (participatie 5% din capitalul social).
 - Profitul net in suma de 53.023 lei-50% se constituie ca sursa de finantare urmand a fi utilizate conform planului de investitii pentru anul 2025
3. Mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova, in persoana domnului Nelu Pirvu, reprezentantul Municipiului Craiova sa voteze Situatiile financiare anuale ale Piete si Targuri Craiova SRL pe anul 2024 in Adunarea Generala a Asociatilor.

ADMINISTRATOR
MARACINE Alin Madalin



DIRECTOR ECONOMIC
TUDOR Claudia Nicolette

DECLARATIE

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

S-au intocmit situatile financiare anuale la 31.12.2024 pentru:

Persoana juridica: SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL

Judetul: 16--DOLJ

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

Numar din registrul comertului: J20/11000/181165

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

Activitatea preponderenta(cod si denumire clasa CAEN):

6820--inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate

Cod de identificare fiscala: RO28001235

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

Administratorul societatii, MARACINE ALIN MADALIN, isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31.12.2024 si confirma ca:

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

MARACINE ALIN MADALIN



Cosneanu I. Lavinia- Cabinet Individual Expert Contabil
Loc. Tg-Jiu, Aleea Smârdan, Bl. 4, Sc. 1, Ap. 7, Jud. Gorj
CIF 23377574

Email: lavinia_cosneanu@yahoo.com

Auditor: COSNEANU LAVINIA

(Toate sumele sunt exprimate în ron, cu excepția cazurilor în care se specifică altfel)

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT CĂTRE ACȚIONARIII S.C. PIETE SI TARGURI CRAIOVA S.R.L.

Raport cu privire la auditul situațiilor financiare

Opinie

1. Am auditat situațiile financiare individuale ale Societății Comerciale Piete si Targuri Craiova S.R.L. ("Societatea") – cu sediul social în municipiul Craiova, strada Calea Bucuresti nr.51, judetul Dolj, identificată prin codul unic de înregistrare fiscală RO28001235 –, care cuprind bilanțul la data de 31 decembrie 2024, și contul de profit și pierdere, situația modificării capitalului propriu și situația fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul încheiat la această dată, precum și un sumar al politicilor contabile semnificative și notele explicative.

2. Situațiile financiare individuale la 31 decembrie 2024 se identifică astfel:

➤ Activ net/Total capitaluri proprii: 4.101.950 Lei

➤ Profitul net al exercițiului financiar: 113.298 Lei

3. În opinia noastră, situațiile financiare individuale anexate prezintă în mod fidel, sub toate aspectele semnificative, poziția financiară a Societății la data de 31 decembrie 2024, performanța sa financiară și fluxurile de trezorerie aferente exercițiului financiar încheiat la această dată, 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 1802/2014").

Baza pentru opinie

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 Societate, conform Codului Etic al Profesioniștilor Contabili (Codul IESBA) emis de Consiliul pentru Standarde Internaționale de Etică pentru Contabili, conform cerințelor etice

Cosneanu I. Lavinia- Cabinet Individual Expert Contabil
Loc. Tg-Jiu, Aleea Smârdan, Bl. 4, Sc. 1, Ap. 7, Jud. Gorj
CIF 23377574

Email: lavinia_cosneanu@yahoo.com

Auditor: COSNEANU LAVINIA

(Toate sumele sunt exprimate în ron, cu excepția cazurilor în care se specifică altfel)

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 că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră cu rezeve.

Incertitudine semnificativa legata de continuitatea activitatii

5. Potrivit declaratiei conducerii si Notei nr. 11 entitatea auditata isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate. Noi apreciem ca exista un impact negativ al situatiei actuale impuse de starea de război din Ucraina, urmare a măsurilor restrictive impuse Rusiei și Belarus care generează consecințe și efecte grave asupra economiei mondiale, dar principiul continuitatii activitatii societatii nu este afectat.

Aspectele cheie de audit

6. Aspectele cheie de audit sunt acele aspecte care, pe baza raționamentului nostru profesional, au avut cea mai mare importanță în efectuarea auditului situațiilor financiare din perioada curentă. Aceste aspecte au fost abordate în contextul auditului situațiilor financiare în ansamblu și în formarea opiniei noastre asupra acestora și nu oferim o opinie separata cu privire la aceste aspecte cheie de audit.

Aspect cheie de audit

a) Evaluarea entitatii cu privire la capacitatea sa de a-si continua activitatea in contextul actual (starea de război din Ucraina, asupra continuitatii activitatii)

Modul de abordare în cadrul auditului:

Procedurile noastre de audit au inclus, printre altele:

a) Există o notă explicativă privind influenta contextului actual (starea de război din Ucraina) asupra continuitatii activitatii).

Conducerea societatii considera ca principiul continuitatii activitatii nu este afectat de contextul actual (starea de război din Ucraina).

Situațiile financiare sunt întocmite pe aceleași considerente ca cele actuale, nu se intenționează lichidarea firmei.

Opinia noastră nu este modificata cu privire la aceste aspecte.

 (2)

Cosneanu I. Lavinia- Cabinet Individual Expert Contabil
Loc. Tg-Jiu, Aleea Smârdan, Bl. 4, Sc. 1, Ap. 7, Jud. Gorj
CIF 23377574

Email: lavinia_cosneanu@yahoo.com

Auditor: COSNEANU LAVINIA

(Toate sumele sunt exprimate în ron, cu excepția cazurilor în care se specifică altfel)

b)Societatea inregistreaza la 31.12.2024, creante comerciale (clienti si clienti incerti) si debitori diversi în cuantum de 903.735 lei astfel:

-clienti activitate curenta 257.210 lei;

-debitori diversi 90.236 lei;

-clienti incerti (în litigiu) 556.289 lei;

Pentru creantele incerte, societatea are inregistrate ajustari pentru deprecierea creantelor în sumă de 646.485 lei, astfel:

-pentru clientii în litigiu, insolventa, faliment sau alte situatii similar, ajustari în suma de 556.289 lei;

-pentru debitorii diversi în litigiu ajustari în valoare de 90.196 lei.

b)Analiza creantelor la data de 31.12.2024
Discutii cu persoane din compartimentul juridic pentru a intelege stadiul dosarelor privind creantele incerte.

Alte aspecte

7. Acest raport al auditorului este adresat exclusiv acționarilor Societății, în ansamblu. Auditul nostru a fost efectuat pentru a putea raporta acționarilor acele aspecte pe care trebuie să le raportăm într-un raport de audit financiar, și nu în alte scopuri. În măsura permisă de lege, nu acceptăm și nu ne asumăm responsabilitatea decât față de Societate și de acționarii acesteia, în ansamblu, pentru auditul nostru, pentru acest raport sau pentru opinia formată.
8. Situațiile financiare individuale anexate nu sunt menite să prezinte poziția financiară, rezultatul operațiunilor și un set complet de note la situațiile financiare în conformitate cu reglementări și principii contabile acceptate în țări și jurisdicții altele decât România. De aceea, situațiile financiare anexate nu sunt întocmite pentru uzul persoanelor care nu cunosc reglementările contabile și legale din România, inclusiv OMFP 1802/2014.

Alte informații – Raportul administratorilor

9. Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea și prezentarea altor informații. Acele alte informații cuprind Raportului administratorilor, dar nu cuprind situațiile financiare și raportul auditorului cu privire la acestea. Raportul administratorilor nu face parte din situațiile financiare individuale.

Opinia noastră cu privire la situațiile financiare nu acoperă și aceste alte informații și, cu excepția cazului în care se menționează explicit în raportul nostru, nu exprimăm niciun fel de concluzie de asigurare cu privire la acestea.



Cosneanu I. Lavinia- Cabinet Individual Expert Contabil
Loc. Tg-Jiu, Aleea Smârdan, Bl. 4, Sc. 1, Ap. 7, Jud. Gorj
CIF 23377574

Email: lavinia_cosneanu@yahoo.com

Auditor: COSNEANU LAVINIA

(Toate sumele sunt exprimate în ron, cu excepția cazurilor în care se specifică altfel)

În legătura cu auditul situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2024, responsabilitatea noastră este să citim acele alte informații și, în acest demers, să apreciem dacă acele alte informații sunt semnificativ inconsecvente cu situațiile financiare sau cu cunoștințele pe care noi le-am dobândit în timpul auditului, sau dacă ele par a fi denaturate semnificativ.

În ceea ce privește Raportul administratorilor, am citit și raportăm dacă acesta a fost întocmit, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu informațiile prevăzute la punctele 489-492 din OMFP 1802/2014.

În baza exclusiv a activităților care trebuie desfășurate în cursul auditului situațiilor financiare, în opinia noastră:

- a) Informațiile prezentate în Raportul administratorilor pentru exercițiul financiar pentru care au fost întocmite situațiile financiare sunt în concordanță, în toate aspectele semnificative, cu situațiile financiare;
- b) Raportul administratorilor a fost întocmit, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu informațiile cerute de punctele 489-492 din OMFP 1802/2014.

În plus, în baza cunoștințelor și înțelegerii noastre cu privire la Societate și la mediul acesteia, dobândite în cursul auditului situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2024, ni se cere să raportăm dacă am identificat denaturări semnificative în Raportul administratorilor. Nu avem nimic de raportat cu privire la acest aspect.

Responsabilitățile conducerii și ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situațiile financiare

10. Conducerea Societății este responsabilă pentru întocmirea situațiilor financiare care să ofere o imagine fidelă în conformitate cu OMFP 1802/2014, și pentru acel control intern pe care conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea de situații financiare lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.

11. În întocmirea situațiilor financiare, conducerea este responsabilă pentru evaluarea capacității Societății de a-și continua activitatea, pentru prezentarea, dacă este cazul, a aspectelor referitoare la continuitatea activității și pentru utilizarea principiul continuității activității ca bază a contabilității, cu excepția cazului în care conducerea fie intenționează să lichideze Societatea sau să oprească operațiunile, fie nu are nicio altă alternativă realistă în afara acestora.

12. Persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiară al Societății.

 (4)

Cosneanu I. Lavinia- Cabinet Individual Expert Contabil
Loc. Tg-Jiu, Aleea Smârdan, Bl. 4, Sc. 1, Ap. 7, Jud. Gorj
CIF 23377574

Email: lavinia_cosneanu@yahoo.com

Auditor: COSNEANU LAVINIA

(Toate sumele sunt exprimate în ron, cu excepția cazurilor în care se specifică altfel)

Responsabilitatea auditorului într-un audit al situațiilor financiare

13. Obiectivele noastre constau în obținerea unei asigurări rezonabile privind măsura în care situațiile financiare, în ansamblu, sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, precum și în emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastră. Asigurarea rezonabilă reprezintă un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garanție a faptului că un audit desfășurat în conformitate cu ISA-urile va detecta întotdeauna o denaturare semnificativă, dacă aceasta există. Denaturările pot fi cauzate fie de fraudă, fie de eroare și sunt considerate semnificative dacă se poate preconiza, în mod rezonabil, că acestea, individual sau cumulat, vor influența deciziile economice ale utilizatorilor, luate în baza acestor situații financiare.

14. Ca parte a unui audit în conformitate ISA, exercităm raționamentul profesional și menținem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:

- a) Identificăm și evaluăm riscurile de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, cauzată fie de fraudă, fie de eroare, proiectăm și executăm proceduri de audit ca răspuns la respectivele riscuri și obținem probe de audit suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră. Riscul de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzată de fraudă este mai ridicat decât cel de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzată de eroare, deoarece fraudă poate presupune înțelegeri secrete, fals, omisiuni intenționate, declarații false și evitarea controlului intern;
- b) Înțelegem controlul intern relevant pentru audit, în vederea proiectării de proceduri de audit adecvate circumstanțelor, dar fără a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacității controlului intern al Societății;
- c) Evaluăm gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate și caracterul rezonabil al estimărilor contabile și al prezentărilor aferente realizate de către conducere;
- d) Formulăm o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către conducere a contabilității pe baza continuității activității și determinăm, pe baza probelor de audit obținute, dacă există o incertitudine semnificativă cu privire la evenimente sau condiții care ar putea genera îndoieli semnificative privind capacitatea Societății de a-și continua activitatea. În cazul în care concluzionăm că există o incertitudine semnificativă, trebuie să atragem atenția în raportul auditorului asupra prezentărilor aferente din situațiile financiare sau, în cazul în care aceste prezentări sunt neadecvate, să ne modificăm opinia. Concluziile noastre se bazează pe probele de audit obținute până la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau condiții viitoare pot determina Societatea să nu își mai desfășoare activitatea în baza principiului continuității activității;
- e) Evaluăm prezentarea, structura și conținutul general al situațiilor financiare, inclusiv al prezentărilor de informații, și măsura în care situațiile financiare reflectă tranzacțiile și evenimentele care stau la baza acestora într-o manieră care realizează prezentarea fidelă.



Cosneanu I. Lavinia- Cabinet Individual Expert Contabil
Loc. Tg-Jiu, Aleea Smârdan, Bl. 4, Sc. 1, Ap. 7, Jud. Gorj
CIF 23377574

Email: lavinia_cosneanu@yahoo.com

Auditor: COSNEANU LAVINIA

(Toate sumele sunt exprimate în ron, cu excepția cazurilor în care se specifică altfel)

15. Comunicăm persoanelor responsabile cu guvernanta, printre alte aspecte, aria planificată și programarea în timp a auditului, precum și principalele constatări ale auditului, inclusiv orice deficiențe ale controlului intern pe care le identificăm pe parcursul auditului.

16. De asemenea, furnizăm persoanelor responsabile cu guvernanta o declarație că am respectat cerințele etice relevante privind independența și că le-am comunicat toate relațiile și alte aspecte despre care s-ar putea presupune, în mod rezonabil, că ne afectează independența și, acolo unde este cazul, măsurile de protecție aferente.

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

Raport cu privire la alte dispoziții legale și de reglementare

18. Am auditat situațiile financiare ale Societății Comerciale Piete si Targuri Craiova S.R.L pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2024, conform contractului de servicii nr. 9456/12.12.2024

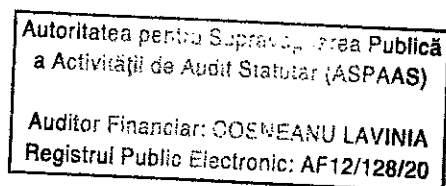
19. Durata totală neîntreruptă a angajamentului nostru este de 3 ani, acoperind exercițiile financiare încheiate de la 13.12.2024 până la 12.12.2027.

În continuare, menționăm că:

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

Numele auditorului: COSNEANU LAVINIA

Inregistrat la Camera Auditorilor Financieri din Romania
prin AF12/128/20



Targu Jiu, Romania
Aprilie 2, 2025

SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL

31/12/2024

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

Cod Unic de Inregistrare: RO28001235

Nr. de ordine in registrul comertului: J2011000181165

BALANTA DE VERIFICARE

Cont	Denumire	Sume precedente		Rulaje curente		Total sume		Sold Final		Cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
1012	Capital subscris varsat	0.00	1 915 890.00	0.00	0.00	0.00	1 915 890.00	0.00	1 915 890.00	1012
1061	Rezerve legale	0.00	77 393.00	0.00	7 251.00	0.00	84 644.00	0.00	84 644.00	1061
1068	Alte rezerve	0.00	1 995 368.75	0.00	0.00	0.00	1 995 368.75	0.00	1 995 368.75	1068
	TOTAL CONT 106	0.00	2 072 761.75	0.00	7 251.00	0.00	2 080 012.75	0.00	2 080 012.75	
1175	Rezultatul reportat-SC PIETE SI TARGURI CV. SRL	111 508.43	111 508.43	0.00	0.00	111 508.43	111 508.43	0.00	0.00	1175
121	Profit si pierdere	9 222 799.36	9 391 578.56	917 813.22	882 331.78	10 140 612.58	10 253 910.34	0.00	113 297.76	121
129	Repartizarea profitului	7 910.00	7 910.00	7 251.00	0.00	15 161.00	7 910.00	7 251.00	0.00	129
	TOTAL CLASA 1	9 342 217.79	13 499 648.74	925 064.22	869 582.78	10 267 282.01	14 369 231.52	7 251.00	4 109 200.51	
203	Cheulul de dezvoltare	2 314.00	0.00	0.00	0.00	2 314.00	0.00	2 314.00	0.00	203
205	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale si	53 612.98	41 364.40	0.00	0.00	53 612.98	41 364.40	12 248.58	0.00	205
208	Alte imobilizari necorporale	105 994.81	0.00	0.00	0.00	105 994.81	0.00	105 994.81	0.00	208
2112	Amenajari de terenuri-dom public	17 000.00	0.00	0.00	0.00	17 000.00	0.00	17 000.00	0.00	2112
212	Constructii-DOM PRIVAT	2 163 922.47	47 940.74	157 100.00	0.00	2 321 022.47	47 940.74	2 273 081.73	0.00	212
2131	Echipamente tehnologice (masini,utilaje si instalatii	829 028.40	32 440.49	0.00	0.00	829 028.40	32 440.49	796 587.91	0.00	2131
2132	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	3 670.00	2 269.00	0.00	0.00	3 670.00	2 269.00	1 401.00	0.00	2132
2133	Mijloace de transport	528 918.02	14 675.00	0.00	0.00	528 918.02	14 675.00	514 243.02	0.00	2133
	TOTAL CONT 213	1 361 616.42	49 384.49	0.00	0.00	1 361 616.42	49 384.49	1 312 231.93	0.00	
214	Mobilier, aparatura birouica, echipamente de	441 015.36	136 668.44	202 500.00	0.00	643 515.36	136 668.44	506 846.92	0.00	214
23125	Imobilizari corp. in curs de exec.-HALE COM	24 500.00	24 500.00	0.00	0.00	24 500.00	24 500.00	0.00	0.00	23125
23127	Imob.corp.in curs de ex-Const hala met.PBrazda	96 129.11	0.00	400.00	0.00	96 529.11	0.00	96 529.11	0.00	23127
23128	Imob.corp. in curs de exec.-Modern Hale Preamb	10 000.00	0.00	0.00	0.00	10 000.00	0.00	10 000.00	0.00	23128
	TOTAL CONT 2312	130 629.11	24 500.00	400.00	0.00	131 029.11	24 500.00	106 529.11	0.00	
	TOTAL CONT 231	130 629.11	24 500.00	400.00	0.00	131 029.11	24 500.00	106 529.11	0.00	
2671P	AMBALAJE CU GARANTIE	3 076.00	5 938.61	0.00	0.00	3 076.00	5 938.61	105 428.00	0.00	2671P
2678	Alte creante imobilizate	111 366.61	9 014.61	0.00	0.00	111 366.61	9 014.61	105 428.00	0.00	2678
	TOTAL CONT 267	114 442.61	15 953.22	0.00	0.00	114 442.61	15 953.22	105 428.00	0.00	
2803	Amortizarea cheitulelor de dezvoltare	0.00	1 606.97	0.00	64.28	0.00	1 671.25	0.00	1 671.25	2803
2805	Amortizarea concesiunilor, brevelor, licentelor,	41 364.40	52 266.56	0.00	150.71	41 364.40	52 419.27	0.00	11 054.87	2805
2808	Amortizarea altor imobilizari necorporale	0.00	105 993.18	0.00	1.63	0.00	105 994.81	0.00	105 994.81	2808
	TOTAL CONT 280	41 364.40	159 866.71	0.00	216.62	41 364.40	160 086.33	0.00	118 720.93	
2811	Amortizarea amenajarilor de terenuri	0.00	17 000.00	0.00	0.00	0.00	17 000.00	0.00	17 000.00	2811
2812	Amortizarea constructiilor	10 807.01	548 593.88	0.00	9 061.57	10 807.01	557 655.45	0.00	546 848.44	2812
2813	Amortizarea instalatiilor, mijloacelor de transport,	45 946.16	958 706.17	0.00	9 573.69	45 946.16	968 279.86	0.00	922 333.70	2813
2814	Amortizarea altor imobilizari corporale	133 168.44	347 624.76	0.00	683.00	133 168.44	348 307.76	0.00	215 139.32	2814
	TOTAL CONT 281	169 921.61	1 871 924.81	0.00	19 318.26	169 921.61	1 891 243.07	0.00	1 701 321.46	

TOTAL CLASA 2		4 621 833.77	2 340 666.20	360 000.00	19 534.88	4 981 833.77	2 360 201.08	4 441 675.08	1 820 042.39
301P.9	Materii prime MAGAZIN 9%	5 534.10	5 534.10	0.00	0.00	5 534.10	5 534.10	0.00	0.00 301P.9
30221	Combustibili-carburanti	29 490.21	28 080.39	2 650.00	3 015.62	32 140.21	31 096.01	1 044.20	0.00 30221
30222	Combustibil-gaz	1 126.97	1 075.49	200.00	130.61	1 326.97	1 206.10	120.87	0.00 30222
	TOTAL CONT 3022	30 617.18	29 155.88	2 850.00	3 146.23	33 467.18	32 302.11	1 166.07	0.00
3023	Materiale pentru ambalat	511.49	350.00	0.00	0.00	511.49	350.00	161.49	0.00 3023
3024	Piese de schimb	3 174.72	1 641.17	406.00	406.00	3 580.72	2 047.17	1 533.55	0.00 3024
30281	Materiale consumabile -magazie	40 800.60	38 831.65	4 253.39	3 907.19	45 053.99	42 738.84	2 315.15	0.00 30281
30282	Alte materiale consumabile-documente	4 202.19	2 007.09	1 042.00	8.00	5 244.19	2 015.09	3 229.10	0.00 30282
30283	Alte materiale consumabile-RECHIZITE	14 784.62	11 616.37	578.36	578.36	15 362.98	12 194.73	3 168.25	0.00 30283
30285	Materiale curatenie	14 609.51	12 521.41	544.50	1 156.70	15 154.01	13 677.11	1 476.90	0.00 30285
3028P	Alte materiale consumabile MAGAZIN	895.45	895.45	0.00	0.00	895.45	895.45	0.00	0.00 3028P
	TOTAL CONT 3028	75 292.37	65 871.97	6 418.25	5 649.25	81 710.62	71 521.22	10 189.40	0.00
	TOTAL CONT 302	109 536.76	97 019.02	9 674.25	9 201.48	119 270.01	106 220.50	13 049.51	0.00
3031	Materiale de natura obiectelor de inventar-magazie	14 031.92	12 351.33	0.00	0.00	14 031.92	12 351.33	1 680.59	0.00 3031
345E	Produse finite energie	8 097.29	8 097.29	768.98	768.98	8 866.27	8 866.27	0.00	0.00 345E
345P	Produse finiteMAGAZIN	5 499.73	5 499.73	0.00	0.00	5 499.73	5 499.73	0.00	0.00 345P
	TOTAL CONT 345	13 597.02	13 597.02	768.98	768.98	14 366.00	14 366.00	0.00	0.00
3711P	Marfuri deter/exp-P Chiriac(19%)	5 715.05	5 715.05	0.00	0.00	5 715.05	5 715.05	0.00	0.00 3711P
3711P.9	Marfuri-P Chiriac deter/exp(9%)	6 608.79	6 608.79	0.00	0.00	6 608.79	6 608.79	0.00	0.00 3711P.9
	TOTAL CONT 3711P	12 323.84	12 323.84	0.00	0.00	12 323.84	12 323.84	0.00	0.00
371P	Marfuri-P Chiriac(19%)	12 323.84	12 323.84	0.00	0.00	12 323.84	12 323.84	0.00	0.00
371P.9	Marfuri P Chiriac(9%)	51 862.99	51 862.99	0.00	0.00	51 862.99	51 862.99	0.00	0.00 371P.9
	TOTAL CONT 371P	54 146.70	54 146.70	0.00	0.00	54 146.70	54 146.70	0.00	0.00 371P.9
	TOTAL CONT 371	106 009.69	106 009.69	0.00	0.00	106 009.69	106 009.69	0.00	0.00
378P	Adaos comercial P Chiriac(19%)	118 333.53	118 333.53	0.00	0.00	118 333.53	118 333.53	0.00	0.00
378P.9	Adaos comercial P Chiriac(9%)	8 927.78	8 927.78	0.00	0.00	8 927.78	8 927.78	0.00	0.00 378P.9
	TOTAL CONT 378P	15 583.91	15 583.91	0.00	0.00	15 583.91	15 583.91	0.00	0.00
	TOTAL CONT 378	15 583.91	15 583.91	0.00	0.00	15 583.91	15 583.91	0.00	0.00
	TOTAL CLASA 3	276 676.24	262 418.91	10 443.23	9 970.46	287 119.47	272 389.37	14 730.10	0.00
401	Furnizori	3 272 379.84	3 313 148.43	224 570.58	235 700.30	3 496 950.42	3 548 848.73	0.00	51 898.31 401
401P	Furnizori-P Chiriac	57 433.99	56 571.89	0.00	0.00	57 433.99	56 571.89	0.00	- 862.10 401P
	TOTAL CONT 401	3 329 813.83	3 369 720.32	224 570.58	235 700.30	3 554 384.41	3 605 420.62	0.00	51 036.21
404	Furnizori de imobilizati	1 185.85	63 938.71	304 207.00	241 375.00	305 392.85	305 313.71	0.00	- 79.14 404
4092	Furnizori - debitori pentru prestari de servicii si	31 797.49	0.00	0.00	0.00	31 797.49	0.00	0.00	0.00 4092
41110101	MAJOR CHIRII P CENTRALA	99 621.00	86 761.99	5 209.62	3 344.71	104 830.62	90 106.70	14 723.92	0.00 41110101
41110102	MAJOR CHIRII P V ROSE	130 744.97	53 936.52	11 650.89	10 346.41	142 395.86	64 282.93	78 112.93	0.00 41110102
41110105	MAJOR CHIRII P BRAZDA	559.44	559.44	0.00	0.00	559.44	559.44	0.00	0.00 41110105
41110106	MAJOR CHIRII P ORIZONT	1 925.94	1 003.26	687.11	494.97	2 613.05	1 498.23	1 114.82	0.00 41110106
41110107	MAJOR CHIRII P CHIRIAC	2 467.60	2 466.04	32.97	1.56	2 500.57	2 467.60	32.97	0.00 41110107
41110108	MAJOR CHIRII P GARII	2 503.87	2 427.52	163.11	104.16	2 666.98	2 531.68	135.30	0.00 41110108
41110110	MAJOR CHIRII ROVINE	124.66	124.66	0.00	0.00	124.66	124.66	0.00	0.00 41110110

41110111	MAJOR CHIRII P CV BIG	12 201,35	6 519,52	2 195,29	1 715,54	14 396,64	8 235,06	6 161,56	0,00	41110111
	TOTAL CONT 411101	250 148,83	153 798,95	19 938,99	16 007,35	270 087,82	169 806,30	100 281,52	0,00	
41110201	MAJ ACORD P CENTRALA	35 915,22	28 357,05	4 438,07	1 919,46	40 353,29	30 276,51	10 076,78	0,00	41110201
41110202	MAJ ACORD P V ROSIE	334,04	334,04	90,77	42,41	424,81	376,45	48,36	0,00	41110202
41110205	MAJ ACORD P BRAZDA	310,81	310,81	48,30	29,70	359,11	340,51	18,60	0,00	41110205
41110206	MAJ ACORD P ORIZONT	294,79	294,79	16,10	16,10	310,89	310,89	0,00	0,00	41110206
41110207	MAJ ACORD P CHIRIAC	7 027,42	6 811,11	424,37	242,62	7 451,79	7 053,63	398,16	0,00	41110207
41110208	MAJ ACORD P GARII	19,67	19,67	0,00	0,00	19,67	19,67	0,00	0,00	41110208
41110210	MAJ ACORD P ROVINE	1 613,30	1 613,30	57,19	57,19	1 670,49	1 670,49	0,00	0,00	41110210
41110211	MAJ ACORD P BIG	17 290,08	14 761,21	2 066,33	2 406,52	19 356,41	17 167,73	2 188,68	0,00	41110211
41110213	MAJ ACORD TARG 1MAI	1 092,19	0,00	0,00	0,00	1 092,19	0,00	1 092,19	0,00	41110213
41110214	MAJ ACORD P CIUPERCA	1 995,37	1 995,37	0,00	0,00	1 995,37	1 995,37	0,00	0,00	41110214
	TOTAL CONT 411102	65 892,89	54 497,35	7 141,13	4 713,90	73 034,02	59 211,25	13 822,77	0,00	
41110301	MAJ EN EL CENTRALA	1 707,62	1 670,94	14,75	22,95	1 722,37	1 693,89	28,48	0,00	41110301
41110302	MAJ EN EL V ROSIE	6,09	6,09	0,15	0,00	6,24	6,09	0,15	0,00	41110302
41110305	MAJ EN EL BRAZDA	9,00	9,00	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	41110305
41110306	MAJ EN EL ORIZONT	1,83	1,57	0,01	0,26	1,84	1,83	0,01	0,00	41110306
41110307	MAJ EN EL CHIRIAC	2,80	2,80	0,01	0,00	2,81	2,80	0,01	0,00	41110307
41110308	MAJ EN EL GARA	0,37	0,18	0,23	0,42	0,60	0,60	0,00	0,00	41110308
41110310	MAJ EB ELECT ROVINE	13,36	13,36	0,00	0,00	13,36	13,36	0,00	0,00	41110310
41110311	MAJ EN EL BIG	65,66	55,78	19,80	7,10	85,46	62,88	22,58	0,00	41110311
41110313	MAJ EN EL TARG 1MAI	5,14	5,14	0,00	0,00	5,14	5,14	0,00	0,00	41110313
41110314	MAJ EN EL PIATA CIUPERCA	2,41	2,41	0,14	0,00	2,55	2,41	0,14	0,00	41110314
	TOTAL CONT 411103	1 814,28	1 767,27	35,09	30,73	1 849,37	1 798,00	51,37	0,00	
41110501	MAJ GUNOI CENTR	1 056,37	905,26	54,74	36,06	1 113,11	941,32	171,79	0,00	41110501
41110502	MAJ GUNOI V ROSIE	474,24	182,59	32,34	15,19	506,58	197,78	308,80	0,00	41110502
41110505	MAJ GUNOI BRAZDA	3,52	3,52	0,19	0,11	3,71	3,63	0,08	0,00	41110505
41110506	MAJ GUNOI ORIZONT	8,79	5,22	2,66	1,90	11,45	7,12	4,33	0,00	41110506
41110507	MAJ GUNOI CHIRIAC	89,91	82,97	6,50	6,62	96,41	89,59	6,82	0,00	41110507
41110508	MAJ GUNOI GARII	20,22	19,61	0,99	0,76	21,21	20,37	0,84	0,00	41110508
41110510	MAJ GUNOI ROVINE	9,27	9,27	0,11	0,11	9,38	9,38	0,00	0,00	41110510
41110511	MAJ GUNOI P BIG	390,69	212,63	51,98	64,97	442,67	277,60	165,07	0,00	41110511
41110513	MAJ GUNOI TARG 1 MAI	5,18	0,00	0,00	0,00	5,18	0,00	5,18	0,00	41110513
41110514	MAJ GUNOI CIUPERCA	5,41	4,82	0,00	0,59	5,41	5,41	0,00	0,00	41110514
	TOTAL CONT 411105	2 065,60	1 426,89	149,51	126,31	2 215,11	1 552,20	662,91	0,00	
411108201	Clienti incerti sau in litigiu-MAJORARI ACORDURI	31 953,25	0,00	0,00	0,00	31 953,25	0,00	31 953,25	0,00	411108201
411108301	MAJOR LITIGIU P CENTRALA	15 218,41	0,00	0,00	0,00	15 218,41	0,00	15 218,41	0,00	411108301
411108302	MAJOR LITIGIU P V ROSIE	3 673,85	0,00	0,00	0,00	3 673,85	0,00	3 673,85	0,00	411108302
411108303	MAJOR LITIGIU TARG ROM	51 829,34	0,00	0,00	0,00	51 829,34	0,00	51 829,34	0,00	411108303
411108304	MAJOR LITIGIU P VECHE	39 604,05	0,00	0,00	0,00	39 604,05	0,00	39 604,05	0,00	411108304
411108305	MAJOR LITIGIU P BRAZDA	9 329,89	0,00	0,00	0,00	9 329,89	0,00	9 329,89	0,00	411108305
411108306	MAJOR LITIGIU P ORIZONT	2 939,02	0,00	0,00	0,00	2 939,02	0,00	2 939,02	0,00	411108306
411108307	MAJOR LITIGIU P CHIRIAC	6 337,66	0,00	0,00	0,00	6 337,66	0,00	6 337,66	0,00	411108307

41113001	EN EL P CENTR	243 398.59	231 363.12	24 348.23	27 444.46	267 746.82	258 797.58	8 949.24	0.00 41113001
41113002	ENERG EL P V ROSIE	19 303.19	18 022.45	1 430.85	1 353.82	20 734.04	19 376.27	1 357.77	0.00 41113002
41113005	ENERG EL P BRAZDA	30 240.87	30 072.27	3 168.62	3 075.82	33 409.69	33 148.09	261.60	0.00 41113005
41113006	ENERG EL ORIZONT	1 994.80	1 986.42	55.08	52.87	2 049.88	2 039.29	10.59	0.00 41113006
41113007	ENERG EL CHIRIAC	356.03	345.56	4.24	10.47	360.27	356.03	4.24	0.00 41113007
41113008	ENERG EL P GARII	4 390.76	3 803.28	455.41	1 042.89	4 846.17	4 846.17	0.00	0.00 41113008
41113010	ENERG EL ROVINE	9 385.81	9 385.81	675.70	675.70	10 061.51	10 061.51	0.00	0.00 41113010
41113011	ENERG EL P CV BIG	32 688.77	30 258.54	3 977.99	3 820.85	36 666.76	34 079.39	2 587.37	0.00 41113011
41113013	ENERG EL TARG 1 MAI	4 064.41	4 064.41	0.00	0.00	4 064.41	4 064.41	0.00	0.00 41113013
41113014	ENERG EL P CIUPERCA	1 327.28	1 255.01	134.51	72.26	1 461.79	1 327.27	134.52	0.00 41113014
	TOTAL CONT 411130	347 150.51	330 546.87	34 250.83	37 549.14	381 401.34	368 096.01	13 305.33	0.00
	TOTAL CONT 41113	347 150.51	330 546.87	34 250.83	37 549.14	381 401.34	368 096.01	13 305.33	0.00
4111401	Chitii concesioni	12 273.58	12 273.58	11 300.96	7 977.42	23 574.54	20 251.00	3 323.54	0.00 4111401
4111501	Clienti-SALUBR PC	393 448.22	390 362.87	33 721.27	33 293.82	427 169.49	423 656.69	3 512.80	0.00 4111501
4111502	Clienti-SALUBR P V ROSIE	84 880.80	80 425.78	7 219.23	7 219.23	92 099.83	87 645.01	4 454.82	0.00 4111502
4111505	Clienti SALUBR P BRAZDA	12 015.80	12 015.80	712.39	712.39	12 728.19	12 728.19	0.00	0.00 4111505
4111506	ClientiSALUBR P ORZONT	13 963.45	13 773.47	1 187.37	1 187.37	15 150.82	14 960.84	189.98	0.00 4111506
4111507	Clienti SALUBR P CHIRIAC	13 680.62	12 823.54	758.92	940.88	14 440.54	13 764.42	676.12	0.00 4111507
4111508	Clienti-SALUBR P GARII	32 892.79	32 892.79	2 944.66	2 944.66	35 837.45	35 837.45	0.00	0.00 4111508
	TOTAL CONT 411150	550 861.48	542 294.25	46 544.84	46 298.35	597 426.32	588 592.60	8 833.72	0.00
4111510	Clienti SALUBR P ROVINE	11 542.16	11 542.16	807.41	807.41	12 349.57	12 349.57	0.00	0.00 4111510
4111511	Clienti SALUBR P CV BIG	69 029.23	65 857.11	5 651.70	6 554.44	74 680.93	72 411.55	2 269.38	0.00 4111511
4111513	Clienti SALUBR TARG 1 MAI	4 395.04	3 887.92	0.00	0.00	4 395.04	3 887.92	507.12	0.00 4111513
4111514	Clienti SALUBR TARG 1 MAI	7 630.88	7 630.88	617.42	617.42	8 248.30	8 248.30	0.00	0.00 4111514
	TOTAL CONT 411151	92 597.31	88 918.07	7 076.53	7 979.27	99 673.84	96 897.34	2 776.50	0.00
	TOTAL CONT 41115	643 478.79	631 212.32	53 621.37	54 277.62	697 100.16	685 489.94	11 610.22	0.00
4111601	Clienti-DESEURI	22 322.19	11 773.26	7 490.80	6 548.93	29 812.79	18 322.19	11 490.60	0.00 4111601
4111602	Clienti-ACCES POARTA	70 400.00	70 400.00	2 100.00	2 100.00	72 500.00	72 500.00	0.00	0.00 4111602
4111605	Clienti-abonament parcare PC	58 950.00	58 950.00	0.00	0.00	58 950.00	58 950.00	0.00	0.00 4111605
4111606	Clienti-DAUNE INTERESE	808.83	808.83	0.00	0.00	808.83	808.83	0.00	0.00 4111606
	TOTAL CONT 411160	152 481.02	141 932.09	9 590.80	8 648.93	162 071.62	150 581.02	11 490.60	0.00
	TOTAL CONT 41116	152 481.02	141 932.09	9 590.80	8 648.93	162 071.62	150 581.02	11 490.60	0.00
41118201	Clienti Inceri sau in litigiu-ACORDURI	98 739.72	600.00	0.00	500.00	98 739.72	1 100.00	97 639.72	0.00 41118201
41118301	Clienti Inceri sau in litigiu-P CENTR	24 396.50	0.00	0.00	0.00	24 396.50	0.00	24 396.50	0.00 41118301
41118302	Clienti Inceri sau in litigiu-P V ROSIE	2 787.13	0.00	0.00	0.00	2 787.13	0.00	2 787.13	0.00 41118302
41118303	Clienti Inceri sau in litigiu-TARG ROMANESTI	77 617.47	0.00	0.00	0.00	77 617.47	0.00	77 617.47	0.00 41118303
41118304	Clienti Inceri sau in litigiu P VECHE	51 943.00	0.00	0.00	0.00	51 943.00	0.00	51 943.00	0.00 41118304
41118305	Clienti Inceri sau in litigiu P BRAZDA	13 760.74	0.00	0.00	0.00	13 760.74	0.00	13 760.74	0.00 41118305
41118306	Clienti Inceri sau in litigiu-P ORZONT	2 388.22	0.00	0.00	0.00	2 388.22	0.00	2 388.22	0.00 41118306
41118307	Clienti Inceri sau in litigiu P CHIRIAC	18 926.90	0.00	0.00	0.00	18 926.90	0.00	18 926.90	0.00 41118307
41118308	Clienti Inceri sau in litigiu P GARII	8 942.11	0.00	0.00	0.00	8 942.11	0.00	8 942.11	0.00 41118308
41118309	Clienti Inceri sau in litigiu P 1 MAI	27 556.43	0.00	0.00	0.00	27 556.43	0.00	27 556.43	0.00 41118309
41118311	Clienti Inceri sau in litigiu P CV BIG	309.64	0.00	0.00	0.00	309.64	0.00	309.64	0.00 41118311

41118313	Clients incerti sau in litigiu TARG 1 MAI	5 944.46	0.00	0.00	0.00	0.00	5 944.46	0.00	5 944.46	0.00	41118313
41118317	Clients incerti sau in litigiu TG CARACAL	9 978.47	0.00	0.00	0.00	0.00	9 978.47	0.00	9 978.47	0.00	41118317
	TOTAL CONT 411183	244 551.07	0.00	0.00	0.00	0.00	244 551.07	0.00	244 551.07	0.00	
41118501	CLIENTI GUNOI LITIGIU	11 275.89	0.00	0.00	0.00	0.00	11 275.89	0.00	11 275.89	0.00	41118501
41118601	CLIENTI ENERGIE EL LITIGIU	5 648.91	0.00	0.00	0.00	0.00	5 648.91	0.00	5 648.91	0.00	41118601
41118603	Clients in litigiu - despagunire chirii, gunoi	4 135.46	0.00	0.00	0.00	0.00	4 135.46	0.00	4 135.46	0.00	41118603
41118606	Clients in litigiu - DAUNE INTERESE	90.13	0.00	0.00	0.00	0.00	90.13	0.00	90.13	0.00	41118606
	TOTAL CONT 411186	9 874.50	0.00	0.00	0.00	0.00	9 874.50	0.00	9 874.50	0.00	
41118701	Clients CONVENTIIL LITIGIU	10 207.46	0.00	0.00	0.00	0.00	10 207.46	0.00	10 207.46	0.00	41118701
	TOTAL CONT 41118	374 648.64	0.00	0.00	0.00	0.00	374 648.64	0.00	374 648.64	0.00	
4111901	Clients-APA P CENTRALA	17 786.31	16 989.92	3 450.98	3 215.04	500.00	374 648.64	1 000.00	20 204.96	0.00	4111901
4111902	Clients-APA P V ROSIE	1 362.07	1 362.07	147.48	147.48	147.48	21 237.29	1 509.55	1 032.33	0.00	4111902
4111908	Clients-APA P GARII	2 823.93	2 823.93	285.46	285.46	285.46	3 089.39	3 089.39	0.00	0.00	4111908
	TOTAL CONT 411190	21 972.31	21 175.92	3 883.92	3 627.98	25 836.23	24 803.90	1 032.33	0.00	0.00	
4111910	Clients-APA P ROVINE	962.76	962.76	147.48	147.48	147.48	1 110.24	1 110.24	0.00	0.00	4111910
4111911	Clients-APA P BIG	4 467.69	4 467.69	294.95	294.95	294.95	4 762.64	4 762.64	0.00	0.00	4111911
	TOTAL CONT 411191	5 430.45	5 430.45	442.43	442.43	5 872.88	5 872.88	0.00	0.00	0.00	
4111E	TOTAL CONT 41119	27 402.76	26 606.37	4 306.35	4 070.41	31 709.11	30 676.78	1 032.33	0.00	0.00	
4111P	Clients ENERGIE	5 753.84	5 753.84	286.79	286.79	6 040.63	6 040.63	0.00	0.00	0.00	4111E
	TOTAL CONT 4111	152.20	152.20	0.00	0.00	152.20	152.20	0.00	0.00	0.00	4111P
421	Personal - salarii datorate	71 303.00	77 097.00	5 794.00	4 949.00	77 097.00	82 046.00	0.00	4 949.00	4 231	421
4231	Personal - ajutoare materiale datorate-CM	69 600.00	71 240.00	25 700.00	24 060.00	95 300.00	95 300.00	0.00	0.00	0.00	425
425	Avansuri acordate personalului	68 218.00	75 792.00	7 574.00	7 574.00	75 792.00	83 366.00	0.00	7 574.00	427	427
427	Retineri din salarii datorate terilor	71 737.76	410 403.77	5 816.63	25 310.39	77 554.39	435 714.16	0.00	358 159.77	42811	42811
42811	Alte datorii in legatura cu personalul-GAR GEST	5 940.00	7 170.00	1 230.00	0.00	7 170.00	7 170.00	0.00	0.00	0.00	428110
42812	Alte datorii in legatura cu personalul-CAR	36 714.00	41 228.00	4 514.00	4 514.00	41 228.00	45 742.00	0.00	4 514.00	42812	42812
	TOTAL CONT 42811	77 677.76	417 573.77	7 046.63	25 310.39	84 724.39	442 884.16	0.00	358 159.77	0.00	
42825	Alte creante cu pers	559.52	559.52	50.00	0.00	609.52	559.52	50.00	0.00	0.00	42825
	TOTAL CONT 428	114 951.28	459 361.29	11 610.63	29 824.39	126 561.91	489 185.68	50.00	362 673.77	0.00	
43151	Asigurari sociale-25%	1 402 267.00	1 532 385.00	130 118.00	140 453.00	1 532 385.00	1 672 838.00	0.00	140 453.00	43151	43151
43161	Asigurari sociale sanatare-10%	592 942.00	649 587.00	56 645.00	59 811.00	649 587.00	709 398.00	0.00	59 811.00	43161	43161
	TOTAL CONT 431	1 995 209.00	2 181 972.00	186 763.00	200 264.00	2 181 972.00	2 382 236.00	0.00	200 264.00	0.00	
436	Contributia asiguratorie pt. munca-2,25%	124 596.00	136 175.00	11 579.00	12 529.00	136 175.00	148 704.00	0.00	12 529.00	436	436
4382	Alte creante sociale-CCI DE RECUP	94 424.00	9 389.00	4 948.00	0.00	9 379.00	9 389.00	90 004.00	0.00	0.00	4382
44111	Impozitul pe profit	51 243.00	51 243.00	- 13 911.19	- 13 911.19	37 331.81	37 331.81	0.00	0.00	0.00	44111
44112	Impozitul pe profit-creanta cu bug de stat	0.00	0.00	19 511.00	0.00	19 511.00	0.00	0.00	- 19 511.00	44112	44112
	TOTAL CONT 4411	51 243.00	51 243.00	5 599.81	- 13 911.19	56 842.81	37 331.81	0.00	- 19 511.00	0.00	
4423	TVA de plata	1 001 906.00	1 086 152.00	83 247.00	68 557.00	1 086 152.00	1 153 709.00	0.00	68 557.00	4423	4423
4426	TVA deductibila	205 558.83	205 558.83	56 700.17	56 700.17	261 259.00	261 259.00	0.00	0.00	0.00	4426

44262A	TVA deductibila-TVA INCASARE	7 494.86	7 494.86	983.35	983.35	8 478.21	8 478.21	0.00	0.00	44262A
44269	TVA deductibila 9%	26 837.45	26 837.45	2 181.44	2 181.44	29 018.89	29 018.89	0.00	0.00	44269
4426P	TVA deductibila P Chiriac(19%)	3 723.30	3 723.30	0.00	0.00	3 723.30	3 723.30	0.00	0.00	4426P
4426P.9	TVA deductibila P Chiriac(9%)	1 949.97	1 949.97	0.00	0.00	1 949.97	1 949.97	0.00	0.00	4426P.9
	TOTAL CONT 4426P	5 673.27	5 673.27	0.00	0.00	5 673.27	5 673.27	0.00	0.00	
	TOTAL CONT 4426	245 564.41	245 564.41	58 864.96	58 864.96	304 429.37	304 429.37	0.00	0.00	
4427	TVA colectata	1 156 877.39	1 156 877.39	94 206.15	94 206.15	1 251 083.54	1 251 083.54	0.00	0.00	4427
4427.9	TVA colectata 9%	2 134.35	2 134.35	355.59	355.59	2 489.94	2 489.94	0.00	0.00	4427.9
4427P	TVA colectata P Chiriac(19%)	9 288.54	9 288.54	0.00	0.00	9 288.54	9 288.54	0.00	0.00	4427P
4427P.9	TVA colectata P Chiriac(9%)	4 361.86	4 361.86	0.00	0.00	4 361.86	4 361.86	0.00	0.00	4427P.9
	TOTAL CONT 4427P	13 650.40	13 650.40	0.00	0.00	13 650.40	13 650.40	0.00	0.00	
	TOTAL CONT 4427	1 172 662.14	1 172 662.14	94 561.74	94 561.74	1 267 223.88	1 267 223.88	0.00	0.00	
44282A	TVA neexigibila-TVA INCASARE	7 494.86	7 494.86	983.35	983.35	8 478.21	8 478.21	0.00	0.00	44282A
4428P	TVA neexigibila P Chiriac(19%)	8 532.56	8 532.56	0.00	0.00	8 532.56	8 532.56	0.00	0.00	4428P
4428P.9	TVA neexigibila P Chiriac(9%)	3 944.51	3 944.51	0.00	0.00	3 944.51	3 944.51	0.00	0.00	4428P.9
	TOTAL CONT 4428P	12 477.07	12 477.07	0.00	0.00	12 477.07	12 477.07	0.00	0.00	
	TOTAL CONT 4428	19 971.93	19 971.93	983.35	983.35	20 955.28	20 955.28	0.00	0.00	
	TOTAL CONT 442	2 440 103.48	2 523 350.48	237 667.05	222 967.05	2 677 760.53	2 746 317.53	0.00	0.00	
444	Impozitul pe venituri de natura salariilor	375 392.00	411 940.00	36 548.00	39 145.00	411 940.00	451 085.00	0.00	0.00	444
446	Alte impozite, taxe -TAXA CLADIRI	174 730.00	174 730.00	0.00	0.00	174 730.00	174 730.00	0.00	0.00	446
4467	Alte impozite, taxe si varsam IMPOZ AUTO	95 247.00	95 247.00	0.00	0.00	95 247.00	95 247.00	0.00	0.00	4467
4468	Alte impozite, taxe si varsam IMPOZ AUTO	2 002.00	2 002.00	0.00	0.00	2 002.00	2 002.00	0.00	0.00	4468
4469	Alte impozite, taxe si varsam IMPOZ AUTO	4 460.00	4 460.00	0.00	0.00	4 460.00	4 460.00	0.00	0.00	4469
44691	Alte datorii la bug.local-50% din profit-CLM	52 966.00	52 966.00	0.00	0.00	52 966.00	52 966.00	0.00	0.00	44691
44692	Alte impozite-50% din profit-SALUBRITATE	2 788.00	2 788.00	0.00	0.00	2 788.00	2 788.00	0.00	0.00	44692
44693	Alte impozite, taxe si varsam IMPOZ AUTO	11 070.86	11 070.86	0.00	0.00	11 070.86	11 070.86	0.00	0.00	44693
	TOTAL CONT 4469	71 284.86	71 284.86	0.00	0.00	71 284.86	71 284.86	0.00	0.00	
	TOTAL CONT 446	343 263.86	343 263.86	0.00	0.00	343 263.86	343 263.86	0.00	0.00	
447	Fonduri speciale-VARSAM.PERS. HANDICAP	110 816.00	121 361.00	10 545.00	10 545.00	121 361.00	131 906.00	0.00	0.00	447
4461	Decontari cu asociatii privind capitalul-CLM	1 007 950.00	1 007 950.00	0.00	0.00	1 007 950.00	1 007 950.00	0.00	0.00	4461
4462	Decontari cu asociatii privind capitalul-	53 050.00	53 050.00	0.00	0.00	53 050.00	53 050.00	0.00	0.00	4462
	TOTAL CONT 446	1 061 000.00	1 061 000.00	0.00	0.00	1 061 000.00	1 061 000.00	0.00	0.00	
46101	Debitori diversi-incendii	5 846.00	0.00	0.00	0.00	5 846.00	0.00	0.00	0.00	46101
4610102	Debitori diversi-CCI	26 199.00	0.00	0.00	0.00	26 199.00	0.00	0.00	0.00	4610102
4610103	Debitori diversi-altii	6 348.99	0.00	0.00	0.00	6 348.99	0.00	0.00	0.00	4610103
4610104	Debitori diversi-ACORDURI 2011	724.00	0.00	0.00	0.00	724.00	0.00	0.00	0.00	4610104
4610105	Debitori diversi-COSTURI DEMOLARE	51 077.99	0.00	0.00	0.00	51 077.99	0.00	0.00	0.00	4610105
	TOTAL CONT 461010	90 195.98	0.00	0.00	0.00	90 195.98	0.00	0.00	0.00	
4610115	Debitori diversi-BOCALINE	40.40	0.00	0.00	0.00	40.40	0.00	0.00	0.00	4610115
	TOTAL CONT 46101	90 236.38	0.00	0.00	0.00	90 236.38	0.00	0.00	0.00	
	TOTAL CONT 4610	90 236.38	0.00	0.00	0.00	90 236.38	0.00	0.00	0.00	
462	Creditii diversi-GARANTII	64 649.46	690 104.23	2 629.61	111.80	67 279.07	690 216.03	0.00	0.00	462
4621	Creditii diversi-AL.TII	95 111.86	114 642.40	19 942.95	16 999.53	115 054.81	131 641.93	0.00	0.00	4621

4711	Cheltuieli înregistrate în avans-asigurat	159 761,32	804 746,63	22 672,56	17 111,33	182 333,88	821 867,96	0,00	639 524,08
4713	Cheltuieli înregistrate în avans-REDEVENTA	11 640,24	10 584,64	9 429,14	1 019,16	21 069,38	11 603,80	9 465,58	0,00 4711
4716	Cheltuieli înregistrate în avans-IMP CLADIRI	883 686,96	810 046,38	0,00	73 640,56	883 686,96	883 686,96	0,00	0,00 4713
4717	Cheltuieli înregistrate în avans-TAXA TEREN	174 730,00	160 169,18	0,00	14 560,82	174 730,00	174 730,00	0,00	0,00 4716
4718	Cheltuieli înregistrate în avans-IMP AUTO	95 247,00	87 309,75	0,00	7 937,25	95 247,00	95 247,00	0,00	0,00 4717
	TOTAL CONT 471	2 002,00	1 835,17	0,00	166,83	2 002,00	2 002,00	0,00	0,00 4718
47201	VEN în avans-acord PC	1 167 306,20	1 069 945,12	9 429,14	97 324,64	1 176 735,34	1 167 269,76	9 465,58	0,00
472315	Ven înreg în avans-acord BIG	230 839,53	311 679,82	20 840,29	0,00	311 679,82	311 679,82	0,00	0,00 472301
472316	Venituri în avans-acord ACCES POARTA	49 134,25	52 781,28	3 647,03	0,00	52 781,28	52 781,28	0,00	0,00 472315
472317	Venituri avans-ABONAM PARCARE PC	35 714,40	39 075,75	3 361,35	0,00	39 075,75	39 075,75	0,00	0,00 472316
	TOTAL CONT 47231	38 571,30	41 596,50	3 025,20	0,00	41 596,50	41 596,50	0,00	0,00 472317
	TOTAL CONT 4723	123 419,95	133 453,53	10 033,58	0,00	133 453,53	133 453,53	0,00	0,00
	TOTAL CONT 472	414 259,48	445 133,35	30 873,87	0,00	445 133,35	445 133,35	0,00	0,00
473	Decontari din operatii în curs de clarificare	414 259,48	445 133,35	30 873,87	0,00	445 133,35	445 133,35	0,00	0,00
47531	Donatii pentru investitii-CHIOSC P.V.ROSIE	1 061 704,37	1 061 704,37	0,00	0,00	1 061 704,37	1 061 704,37	0,00	0,00 473
475310	Donatii pentru investitii-CHIOSC P.V.ROSIE	0,00	15 000,00	125,00	0,00	125,00	15 000,00	0,00	14 875,00 47531
475311	Donatii pentru investitii-TICU SILVIU	0,00	0,00	0,00	53 100,00	0,00	53 100,00	0,00	53 100,00 475310
	TOTAL CONT 47531	0,00	15 000,00	125,00	104 000,00	125,00	104 000,00	0,00	104 000,00 475311
47532	Donatii pentru investitii-CHIOSC P.GARA	875,00	15 000,00	125,00	157 100,00	125,00	172 100,00	0,00	171 975,00
47534	Donatii pentru investitii-CHIOSC NECTAR	158,33	19 000,00	158,33	0,00	1 000,00	15 000,00	0,00	14 000,00 47532
47535	Donatii-CONSTRUCTIE PROVIZ P.V.ROSIE	6 686,96	39 507,95	607,82	0,00	7 293,78	39 507,95	0,00	32 214,17 47534
47536	Donatii-CONSTRUCTIE PROVIZ P.V.ROSIE	1 191,69	8 450,13	108,33	0,00	1 300,02	8 450,13	0,00	7 150,11 47536
47537	Donatii-Magazin portelan P CENTRALA	5 736,23	53 190,43	521,47	0,00	8 257,70	53 190,43	0,00	46 932,73 47537
47538	Donatii-magazin PROD COM ANGHEL	6 881,38	66 937,46	625,58	0,00	7 506,96	66 937,46	0,00	59 430,50 47538
47539	Donatii pentru investitii-MIRAJ	10 266,30	111 062,70	993,30	0,00	11 199,60	111 062,70	0,00	99 863,10 47539
	TOTAL CONT 4753	31 794,89	328 148,67	3 204,83	157 100,00	34 999,72	485 248,67	0,00	450 248,65
4754	Plusuri de inventar de natura imob.CHIOSC CV	436,70	2 501,10	39,70	0,00	476,40	2 501,10	0,00	2 024,70 4754
	TOTAL CONT 475	32 231,59	330 649,77	3 244,53	157 100,00	35 476,12	487 749,77	0,00	452 273,65
4911	Provizioane pt depreciate creante-clienti SPAPT	0,00	230 325,47	0,00	0,00	0,00	230 325,47	0,00	230 325,47 4911
4912	Provizioane pentru deprecierea creantelor-clienti SC	600,45	327 063,78	500,00	0,00	1 100,45	327 063,78	0,00	325 963,33 4912
	TOTAL CONT 491	600,45	557 389,25	500,00	0,00	1 100,45	557 389,25	0,00	556 288,80
4961	Proviz pt deprec creantelor-debitori SPAPT	0,00	33 205,20	0,00	0,00	0,00	33 205,20	0,00	33 205,20 4961
4962	Proviz pt deprec creantelor-debitori SC	0,00	56 990,78	0,00	0,00	0,00	56 990,78	0,00	56 990,78 4962
	TOTAL CONT 496	0,00	90 195,98	0,00	0,00	0,00	90 195,98	0,00	90 195,98
	TOTAL CLASA 4	28 126 945,84	29 707 264,45	2 450 517,44	2 588 676,21	30 577 463,28	32 295 940,66	1 035 051,57	2 753 529,35
51212	Conturi la banci în lei-curent TREZORERIE	30 078,45	0,00	2,51	0,00	30 080,96	0,00	30 080,96	0,00 51212
51213	Conturi la banci în lei-GARANTII GEST CEC	372 726,77	38 122,76	21 626,39	1 772,63	394 353,16	39 895,39	354 457,77	0,00 51213
51214	Conturi la banci în lei-GARANTII	686 020,20	62 455,99	3 681,67	4 308,92	689 701,87	66 764,91	622 936,96	0,00 51214
512161	Conturi la banci în lei-CT CURENT GARANTI	968 707,65	865 739,84	100 149,56	116 339,80	1 068 857,21	982 079,64	86 777,57	0,00 512161
51217	Cont curent B Transilvania	39 656,04	39 656,04	29,00	29,00	39 685,04	39 685,04	0,00	0,00 51217
512177	Cont POS B Transilvania	16 538,69	16 538,69	0,00	0,00	16 538,69	16 538,69	0,00	0,00 512177
	TOTAL CONT 51217	56 194,73	56 194,73	29,00	29,00	56 223,73	56 223,73	0,00	0,00

51218	Cont curent BCR	15 254 383.88	14 458 375.83	2 327 274.23	2 088 536.02	17 581 658.11	16 557 011.85	1 024 646.26	0.00	51218
512181	Conturi la band in lei-DEPOZIT BCR	1 500 000.00	1 000 000.00	0.00	500 000.00	1 500 000.00	1 500 000.00	0.00	0.00	512181
512182	Conturi POS BCR	50 733.15	30 566.79	20 610.95	205.82	71 344.10	30 772.61	40 571.49	0.00	512182
512183	Conturi la band in lei-DEPOZIT BCR	2 500 000.00	2 000 000.00	500 000.00	500 000.00	3 000 000.00	2 500 000.00	500 000.00	0.00	512183
512184	Conturi la band in lei-DEPOZIT BCR	500 000.00	0.00	500 000.00	500 000.00	1 000 000.00	500 000.00	500 000.00	0.00	512184
	TOTAL CONT 51218	19 805 117.03	17 488 942.62	3 347 885.18	3 598 841.84	23 153 002.21	21 087 784.46	2 065 217.75	0.00	
5125.1	Sume in curs de decontare-BCR	21 918 844.83	18 511 455.94	3 473 374.31	3 721 282.19	25 382 219.14	22 282 748.13	3 159 471.01	0.00	5125.1
5125.2	Sume in curs de decontare-BT	53 420.15	50 732.15	20 922.95	20 610.95	74 343.10	71 343.10	3 000.00	0.00	5125.2
	TOTAL CONT 5125	69 958.84	67 270.84	20 922.95	20 610.95	90 881.79	87 881.79	3 000.00	0.00	
5311	Casa in lei	21 988 803.67	18 578 726.78	3 494 287.26	3 741 903.14	25 483 100.93	22 320 629.92	3 162 471.01	0.00	5311
53281	Alte valori-TICHETE DE MASA	8 443 420.22	8 416 722.45	645 743.08	653 497.76	9 089 163.30	9 070 220.21	18 943.09	0.00	53281
53283	Alte valori-BCF	33 950.00	28 400.00	0.00	2 900.00	33 950.00	31 300.00	2 650.00	0.00	53283
	TOTAL CONT 5328	39 890.00	34 340.00	1 230.00	4 130.00	41 120.00	38 470.00	2 650.00	0.00	
581	Viramente interne	39 890.00	34 340.00	1 230.00	4 130.00	41 120.00	38 470.00	2 650.00	0.00	581
	TOTAL CLASA 5	46 803 432.37	43 361 107.71	7 338 552.21	7 596 812.77	54 141 984.58	50 957 920.48	3 184 064.10	0.00	
601P	Cheltuieli cu materiile prime MAGAZIN	5 499.72	5 499.72	0.00	0.00	5 499.72	5 499.72	0.00	0.00	601P
602211	Cheltuieli combust DED.-carburanti si gaz	29 155.88	29 155.88	3 146.23	3 146.23	32 302.11	32 302.11	0.00	0.00	602211
6023	Cheltuieli privind materialele pentru ambalat	350.00	350.00	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	6023
60241	Cheltuieli privind piesele de schimb-DEDUCT	1 641.17	1 641.17	406.00	406.00	2 047.17	2 047.17	0.00	0.00	60241
602811	Cheltuieli CONS MATERIALE deductibile	38 831.65	38 831.65	3 907.19	3 907.19	42 738.84	42 738.84	0.00	0.00	602811
602821	Cheltuieli mat cons-DOC REG-deductibile	1 728.59	1 728.59	8.00	8.00	1 736.59	1 736.59	0.00	0.00	602821
602822	Cheltuieli mat cons -DOC REG -NEDED.	278.50	278.50	0.00	0.00	278.50	278.50	0.00	0.00	602822
	TOTAL CONT 60282	2 007.09	2 007.09	8.00	8.00	2 015.09	2 015.09	0.00	0.00	
60284	Cheltuieli mat consum-RECHIZITE	11 616.37	11 616.37	578.36	578.36	12 194.73	12 194.73	0.00	0.00	60284
60285	Cheltuieli materiale curatenie	12 521.41	12 521.41	1 155.70	1 155.70	13 677.11	13 677.11	0.00	0.00	60285
6028P	Cheltuieli privind alte materiale	886.37	886.37	0.00	0.00	886.37	886.37	0.00	0.00	6028P
	TOTAL CONT 6028	65 862.89	65 862.89	5 649.25	5 649.25	71 512.14	71 512.14	0.00	0.00	
6031	Cheltuieli privind obiectele de inventar	97 009.94	97 009.94	9 201.48	9 201.48	106 211.42	106 211.42	0.00	0.00	6031
6041	Cheltuieli priv mater nestocabile-deductibile	12 351.33	12 351.33	0.00	0.00	12 351.33	12 351.33	0.00	0.00	6041
6051	Cheltuieli privind energia si apa-energie electrica	567.06	567.06	0.00	0.00	567.06	567.06	0.00	0.00	6051
6052	Cheltuieli privind energia si apa-cheltuieli apa	412 343.32	412 343.32	28 826.95	28 826.95	441 170.27	441 170.27	0.00	0.00	6052
60534	Cheltuieli privind energia si apa-GAZE	286 561.59	286 561.59	24 238.03	24 238.03	320 799.62	320 799.62	0.00	0.00	60534
6058	Cheltuieli privind energia si apa-energie termica	12 189.77	12 189.77	7 435.08	7 435.08	19 624.85	19 624.85	0.00	0.00	6058
	TOTAL CONT 605	809.40	809.40	173.54	173.54	982.94	982.94	0.00	0.00	
6071P	Cheltuieli marfa detier/exp(19%)-NEDED	721 904.08	721 904.08	60 673.60	60 673.60	782 577.68	782 577.68	0.00	0.00	6071P
6071P.9	Cheltuieli marfa detier/exp(9%)-NEDED	5 553.56	5 553.56	0.00	0.00	5 553.56	5 553.56	0.00	0.00	6071P.9
	TOTAL CONT 6071P	6 608.79	6 608.79	0.00	0.00	6 608.79	6 608.79	0.00	0.00	
607P	Cheltuieli privind marfurile P Chitrac(9%)	12 162.35	12 162.35	0.00	0.00	12 162.35	12 162.35	0.00	0.00	607P
	TOTAL CONT 6071	12 162.35	12 162.35	0.00	0.00	12 162.35	12 162.35	0.00	0.00	
	TOTAL CONT 607P	36 059.08	36 059.08	0.00	0.00	36 059.08	36 059.08	0.00	0.00	

607P.9	Cheltuieli privind marfurile P Chiriac(%)	37 105.33	37 105.33	0.00	0.00	37 105.33	37 105.33	0.00	0.00	37 105.33	37 105.33	0.00	0.00	0.00 607P.9
	TOTAL CONT 607P	73 164.41	73 164.41	0.00	0.00	73 164.41	73 164.41	0.00	0.00	73 164.41	73 164.41	0.00	0.00	
	TOTAL CONT 607	85 326.76	85 326.76	0.00	0.00	85 326.76	85 326.76	0.00	0.00	85 326.76	85 326.76	0.00	0.00	
609	Reduceri comerciale primite	- 1 218.75	- 1 218.75	- 8.60	- 8.60	- 1 227.35	- 1 227.35	- 0.00	- 0.00	- 1 227.35	- 1 227.35	- 0.00	- 0.00	0.00 609
6111	Cheltuieli cu intrer si reparatiile-DEDUCT	36 454.98	36 454.98	0.00	0.00	36 454.98	36 454.98	0.00	0.00	36 454.98	36 454.98	0.00	0.00	0.00 6111
6121	Cheltuieli cu redev.loc.gest -REDEVENTA	810 046.38	810 046.38	73 640.58	73 640.58	883 686.96	883 686.96	0.00	0.00	883 686.96	883 686.96	0.00	0.00	0.00 6121
6131	Cheltuieli cu primele de asigurare-DEDUCT	10 209.66	10 209.66	964.34	964.34	11 174.00	11 174.00	0.00	0.00	11 174.00	11 174.00	0.00	0.00	0.00 6131
6221	Cheltuieli privind comisiunile si onorariile	986.13	986.13	350.00	350.00	1 336.13	1 336.13	0.00	0.00	1 336.13	1 336.13	0.00	0.00	0.00 6221
6231	Cheltuieli de protocol	588.23	588.23	0.00	0.00	588.23	588.23	0.00	0.00	588.23	588.23	0.00	0.00	0.00 6231
62321	Cheltuieli de reclama si publicitate-DEDUCTIBIL	8 632.17	8 632.17	2 045.20	2 045.20	10 677.37	10 677.37	0.00	0.00	10 677.37	10 677.37	0.00	0.00	0.00 62321
	TOTAL CONT 623	9 220.40	9 220.40	2 045.20	2 045.20	11 265.60	11 265.60	0.00	0.00	11 265.60	11 265.60	0.00	0.00	
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	300.00	300.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00 624
6261	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	19 335.63	19 335.63	3 346.14	3 346.14	22 681.77	22 681.77	0.00	0.00	22 681.77	22 681.77	0.00	0.00	0.00 6261
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asinilate	6 357.66	6 357.66	649.05	649.05	7 006.71	7 006.71	0.00	0.00	7 006.71	7 006.71	0.00	0.00	0.00 627
6281	Alte chelt serv terit-SALUBRITATE	420 316.96	420 316.96	42 150.35	42 150.35	462 467.31	462 467.31	0.00	0.00	462 467.31	462 467.31	0.00	0.00	0.00 6281
62841	Alte cheltuieli serv terit-DEDUCT	83 953.43	83 953.43	13 592.02	13 592.02	97 545.45	97 545.45	0.00	0.00	97 545.45	97 545.45	0.00	0.00	0.00 62841
62843	Alte chelt cu serv. executate de terit-COMIS CARD	198.23	198.23	0.01	0.01	198.24	198.24	0.00	0.00	198.24	198.24	0.00	0.00	0.00 62843
	TOTAL CONT 6284	84 151.66	84 151.66	13 592.03	13 592.03	97 743.69	97 743.69	0.00	0.00	97 743.69	97 743.69	0.00	0.00	
	TOTAL CONT 628	504 468.62	504 468.62	55 742.38	55 742.38	560 211.00	560 211.00	0.00	0.00	560 211.00	560 211.00	0.00	0.00	
6351	Cheltuieli alte taxe-CONTRIB.HANDICAP.	110 999.00	110 999.00	10 545.00	10 545.00	121 544.00	121 544.00	0.00	0.00	121 544.00	121 544.00	0.00	0.00	0.00 6351
6353	Cheltuieli cu alte impozite-TVA nedeductibila	71 029.59	71 029.59	32 860.22	32 860.22	103 889.81	103 889.81	0.00	0.00	103 889.81	103 889.81	0.00	0.00	0.00 6353
6353P	Cheltuieli TVA - P Chiriac NEDED.	1 170.48	1 170.48	0.00	0.00	1 170.48	1 170.48	0.00	0.00	1 170.48	1 170.48	0.00	0.00	0.00 6353P
	TOTAL CONT 6353	72 200.07	72 200.07	32 860.22	32 860.22	105 060.29	105 060.29	0.00	0.00	105 060.29	105 060.29	0.00	0.00	
63541	Cheltuieli cu alte taxe - DEDUCT	20 710.88	20 710.88	673.05	673.05	21 383.93	21 383.93	0.00	0.00	21 383.93	21 383.93	0.00	0.00	0.00 63541
6356	Cheltuieli cu alte impoz-ILIMPOZ CLADIRI	160 169.18	160 169.18	14 560.82	14 560.82	174 730.00	174 730.00	0.00	0.00	174 730.00	174 730.00	0.00	0.00	0.00 6356
6357	Cheltuieli cu alte impoz-TAXA TEREN	87 309.75	87 309.75	7 937.25	7 937.25	95 247.00	95 247.00	0.00	0.00	95 247.00	95 247.00	0.00	0.00	0.00 6357
63581	Cheltuieli cu alte impoz-ILIMPOZ AUTO DEDUCT	1 835.17	1 835.17	166.83	166.83	2 002.00	2 002.00	0.00	0.00	2 002.00	2 002.00	0.00	0.00	0.00 63581
	TOTAL CONT 635	453 224.05	453 224.05	66 743.17	66 743.17	519 967.22	519 967.22	0.00	0.00	519 967.22	519 967.22	0.00	0.00	
64111	Cheltuieli cu salariile -BAZA	4 415 435.00	4 415 435.00	428 180.00	428 180.00	4 843 615.00	4 843 615.00	0.00	0.00	4 843 615.00	4 843 615.00	0.00	0.00	0.00 64111
64112	Cheltuieli cu salariile -SPORURILTE DREPTURI	901 726.00	901 726.00	109 343.00	109 343.00	1 011 069.00	1 011 069.00	0.00	0.00	1 011 069.00	1 011 069.00	0.00	0.00	0.00 64112
64113	Cheltuieli atentele contracti mandat	193 680.00	193 680.00	19 300.00	19 300.00	212 980.00	212 980.00	0.00	0.00	212 980.00	212 980.00	0.00	0.00	0.00 64113
	TOTAL CONT 6411	5 510 841.00	5 510 841.00	556 823.00	556 823.00	6 067 664.00	6 067 664.00	0.00	0.00	6 067 664.00	6 067 664.00	0.00	0.00	
	TOTAL CONT 641	5 510 841.00	5 510 841.00	556 823.00	556 823.00	6 067 664.00	6 067 664.00	0.00	0.00	6 067 664.00	6 067 664.00	0.00	0.00	
64221	Cheltuieli cu tichetele de masa acordate salariatilor	426 120.00	426 120.00	45 690.00	45 690.00	471 810.00	471 810.00	0.00	0.00	471 810.00	471 810.00	0.00	0.00	0.00 64221
64584	Alte cheltuieli asig si prot AUTOARE SOCIALE	8 000.00	8 000.00	29 400.00	29 400.00	37 400.00	37 400.00	0.00	0.00	37 400.00	37 400.00	0.00	0.00	0.00 64584
646	Chelt priv contributia asiguratorie pt munca	123 762.00	123 762.00	12 529.00	12 529.00	136 291.00	136 291.00	0.00	0.00	136 291.00	136 291.00	0.00	0.00	0.00 646
652	Cheltuieli cu protectia mediului inconjurator	6.00	6.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00 652
654	Pierderi din creante si debitori diversi-NEDED	269.40	269.40	0.00	0.00	269.40	269.40	0.00	0.00	269.40	269.40	0.00	0.00	0.00 654
65811	Despagubiri, am penalit-DEDUCT	51.14	51.14	0.00	0.00	51.14	51.14	0.00	0.00	51.14	51.14	0.00	0.00	0.00 65811
65812	Despagubiri, am penalit-NEDEDUCTIB	137.50	137.50	0.00	0.00	137.50	137.50	0.00	0.00	137.50	137.50	0.00	0.00	0.00 65812
	TOTAL CONT 6581	168.64	168.64	0.00	0.00	168.64	168.64	0.00	0.00	168.64	168.64	0.00	0.00	
6583	Cheltuieli privind activale cedate si alte operatii de	12 230.33	12 230.33	0.00	0.00	12 230.33	12 230.33	0.00	0.00	12 230.33	12 230.33	0.00	0.00	0.00 6583
65882	Alte cheltuieli de exploatare-NEDEDUCTIBILE	56 342.23	56 342.23	0.00	0.00	56 342.23	56 342.23	0.00	0.00	56 342.23	56 342.23	0.00	0.00	0.00 65882

6588P	Alte cheltuieli de exploatare PLATA CHIRIAC	- 284.94	- 284.94	0.00	0.00	- 284.94	- 284.94	0.00	0.00	6588P
	TOTAL CONT 6588	56 057.29	56 057.29	0.00	0.00	56 057.29	56 057.29	0.00	0.00	
	TOTAL CONT 658	68 476.26	68 476.26	0.00	0.00	68 476.26	68 476.26	0.00	0.00	
68111	Cheltuieli de expl privind amortiz. imob	233 366.35	233 366.35	19 318.26	19 318.26	252 666.61	252 666.61	0.00	0.00	68111
68113	Cheltuieli de expl AMORT IMOB NECORP	2 382.69	2 382.69	216.62	216.62	2 599.31	2 599.31	0.00	0.00	68113
	TOTAL CONT 6811	235 751.04	235 751.04	19 534.88	19 534.88	255 285.92	255 285.92	0.00	0.00	
68141	Chelt. de expl. proviz. pt. active circ-NEDEDUCT.	26 287.01	26 287.01	0.00	0.00	26 287.01	26 287.01	0.00	0.00	68141
	TOTAL CONT 681	262 038.05	262 038.05	19 534.88	19 534.88	281 572.93	281 572.93	0.00	0.00	
6911	Cheltuieli cu impozitul pe profit	51 243.00	51 243.00	- 19 511.00	- 19 511.00	31 732.00	31 732.00	0.00	0.00	6911
	TOTAL CLASA 6	9 222 799.36	9 222 799.36	917 813.22	917 813.22	10 140 612.58	10 140 612.58	0.00	0.00	
7015E.33	Venituri din vanzarea produselor finite ENERGIE	5 753.84	5 753.84	286.79	286.79	6 040.63	6 040.63	0.00	0.00	7015E.33
703.33	Venituri din vanzarea prod reziduale -tx invers-	10 892.90	10 892.90	707.60	707.60	11 600.50	11 600.50	0.00	0.00	703.33
704101	Venituri din B.F.-P. Centrala	1 016 613.75	1 016 613.75	87 042.89	87 042.89	1 103 656.64	1 103 656.64	0.00	0.00	704101
704102	Venituri din B.F.-P.V. Rosie	25 332.63	25 332.63	2 588.34	2 588.34	27 920.97	27 920.97	0.00	0.00	704102
704105	Venituri din B.F.-P. Brazda lui Novac	85 214.23	85 214.23	6 892.52	6 892.52	92 106.75	92 106.75	0.00	0.00	704105
704107	Venituri din B.F.-P. Chiriac	1 905.88	1 905.88	0.00	0.00	1 905.88	1 905.88	0.00	0.00	704107
704108	Venituri din B.F.-P. Garli	37 054.84	37 054.84	3 248.75	3 248.75	40 303.59	40 303.59	0.00	0.00	704108
	TOTAL CONT 70410	1 166 121.33	1 166 121.33	99 772.50	99 772.50	1 265 893.83	1 265 893.83	0.00	0.00	
704141	Venituri B.F.-P. Craiovia Big	287 334.76	287 334.76	20 822.71	20 822.71	308 157.47	308 157.47	0.00	0.00	704141
704145	Venituri din B.F.-P. Ciupeica	4 329.52	4 329.52	235.30	235.30	4 564.82	4 564.82	0.00	0.00	704145
704146	Venituri din servicii prestate-sistem bariera PC	13 371.33	13 371.33	0.00	0.00	13 371.33	13 371.33	0.00	0.00	704146
	TOTAL CONT 70414	305 035.61	305 035.61	21 058.01	21 058.01	326 093.62	326 093.62	0.00	0.00	
704201	Venituri din ACORDURI-PC	1 471 156.94	1 471 156.94	120 830.51	120 830.51	1 591 987.45	1 591 987.45	0.00	0.00	704201
704202	Venituri din ACORDURI-P V ROSIE	2 428 703.68	2 428 703.68	217 156.28	217 156.28	2 645 859.96	2 645 859.96	0.00	0.00	704202
704205	Venituri din ACORDURI-P BRAZDA	93 803.65	93 803.65	6 481.35	6 481.35	100 285.00	100 285.00	0.00	0.00	704205
704206	Venituri din ACORDURI-P ORIZONT	81 453.65	81 453.65	5 856.15	5 856.15	87 309.80	87 309.80	0.00	0.00	704206
704207	Venituri din ACORDURI-P CHIRIAC	22 237.27	22 237.27	593.95	593.95	22 831.22	22 831.22	0.00	0.00	704207
704208	Venituri din ACORDURI-P GARLI	24 650.01	24 650.01	2 150.73	2 150.73	26 800.74	26 800.74	0.00	0.00	704208
	TOTAL CONT 70420	165 867.82	165 867.82	14 832.79	14 832.79	180 700.61	180 700.61	0.00	0.00	
704210	Venituri din ACORDURI-P ROVINE	2 816 716.08	2 816 716.08	247 071.25	247 071.25	3 063 787.33	3 063 787.33	0.00	0.00	704210
704213	Venituri din ACORDURI-P CIUPERCA	40 620.62	40 620.62	1 426.26	1 426.26	42 046.88	42 046.88	0.00	0.00	704213
704215	Venituri din ACORDURI-P CV BIG	111 536.79	111 536.79	9 716.81	9 716.81	121 253.60	121 253.60	0.00	0.00	704215
704216	Venituri din ACORDURI - ACCES POARTA	717 934.25	717 934.25	59 962.53	59 962.53	777 896.78	777 896.78	0.00	0.00	704216
704218	Venituri din servicii prest.-ABONAM PARCARE PC	55 798.53	55 798.53	5 126.07	5 126.07	60 924.60	60 924.60	0.00	0.00	704218
	TOTAL CONT 70421	46 512.45	46 512.45	3 025.20	3 025.20	49 537.65	49 537.65	0.00	0.00	
	TOTAL CONT 7042	972 402.64	972 402.64	79 256.87	79 256.87	1 051 659.51	1 051 659.51	0.00	0.00	
	TOTAL CONT 704	3 789 118.72	3 789 118.72	326 328.12	326 328.12	4 115 446.84	4 115 446.84	0.00	0.00	
7060100	Venituri din chiriile-PLATA CENTRALA	5 260 275.66	5 260 275.66	447 158.63	447 158.63	5 707 434.29	5 707 434.29	0.00	0.00	7060100
7060200	Venituri din chiriile-PLATA V ROSIE	1 432 753.57	1 432 753.57	138 376.69	138 376.69	1 571 130.26	1 571 130.26	0.00	0.00	7060200
7060500	Venituri din chiriile-PLATA BRAZDA	721 847.36	721 847.36	75 338.42	75 338.42	797 185.78	797 185.78	0.00	0.00	7060500
7060600	Venituri din chiriile-PLATA ORIZONT	172 909.54	172 909.54	17 177.14	17 177.14	190 086.68	190 086.68	0.00	0.00	7060600
7060700	Venituri din chiriile-PLATA CHIRIAC	81 294.88	81 294.88	7 700.44	7 700.44	88 995.32	88 995.32	0.00	0.00	7060700
		51 854.69	51 854.69	12 796.00	12 796.00	64 650.69	64 650.69	0.00	0.00	

7060800	Venituri din chirii PLATA GARII	158 510.11	158 510.11	14 410.01	14 410.01	172 920.12	172 920.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CONT 7060	2 619 170.15	2 619 170.15	265 798.70	265 798.70	2 884 968.86	2 884 968.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7061000	Venituri din chirii PLATA ROVINE	109 831.92	109 831.92	9 984.72	9 984.72	119 816.64	119 816.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7061500	Venituri din chirii PLATA CV BIG	102 436.40	102 436.40	9 312.40	9 312.40	111 748.80	111 748.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CONT 7061	212 268.32	212 268.32	19 297.12	19 297.12	231 565.44	231 565.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
707P	Venituri din vanzarea marfurilor P Chiriaci(19%)	44 949.56	44 949.56	0.00	0.00	44 949.56	44 949.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
707P.9	Venituri din vanzarea marfurilor P Chiriaci(9%)	43 773.56	43 773.56	0.00	0.00	43 773.56	43 773.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CONT 707P	88 723.12	88 723.12	0.00	0.00	88 723.12	88 723.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711E	Venituri aferente costurilor stocurilor de produse	8 097.29	8 097.29	768.98	768.98	8 866.27	8 866.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711P	Venituri aferente costurilor stocurilor de produse	5 499.73	5 499.73	0.00	0.00	5 499.73	5 499.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CONT 711	13 597.02	13 597.02	768.98	768.98	14 366.00	14 366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7581	Venituri din despagubiri, amenzi si penalitati	43 302.28	43 302.28	0.00	0.00	43 302.28	43 302.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75810100	Venituri din despagubiri, amenzi si penalitati	76 442.39	76 442.39	5 209.62	5 209.62	81 652.01	81 652.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75810200	Venituri din despagubiri, amenzi si penalitati	96 749.39	96 749.39	11 650.89	11 650.89	108 400.28	108 400.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75810500	Venituri din despagubiri, amenzi si penalitati	559.44	559.44	0.00	0.00	559.44	559.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75810600	Venituri din despagubiri, amenzi si penalitati	1 925.94	1 925.94	687.11	687.11	2 613.05	2 613.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75810700	Venituri din despagubiri, amenzi si penalitati	2 467.60	2 467.60	32.97	32.97	2 500.57	2 500.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75810800	Venituri din despagubiri, amenzi si penalitati	2 250.60	2 250.60	163.11	163.11	2 413.71	2 413.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CONT 75810	180 395.36	180 395.36	17 743.70	17 743.70	198 139.06	198 139.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75814000	Venituri din majorari chirii PLATA ROVINE	124.66	124.66	0.00	0.00	124.66	124.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75814100	Venituri din majorari chirii PLATA CV BIG	11 907.22	11 907.22	2 195.29	2 195.29	14 102.51	14 102.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CONT 75814	12 031.88	12 031.88	2 195.29	2 195.29	14 227.17	14 227.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7582	Venituri din donatii si subventii acordate	235 729.52	235 729.52	19 938.99	19 938.99	255 668.51	255 668.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7584	Venituri din donatii si subventii acordate	31 794.89	31 794.89	3 204.83	3 204.83	34 999.72	34 999.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7588101	Venituri din donatii si subventii acordate	7 175.00	7 175.00	0.00	0.00	7 175.00	7 175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7588102	Venituri din donatii si subventii acordate	182 481.32	182 481.32	20 460.71	20 460.71	202 942.03	202 942.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7588105	Venituri din donatii si subventii acordate	14 700.10	14 700.10	1 202.39	1 202.39	15 902.49	15 902.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7588106	Venituri din donatii si subventii acordate	24 205.68	24 205.68	2 662.88	2 662.88	26 868.56	26 868.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7588107	Venituri din donatii si subventii acordate	1 196.28	1 196.28	46.28	46.28	1 242.56	1 242.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7588108	Venituri din donatii si subventii acordate	8.80	8.80	3.56	3.56	12.36	12.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CONT 758810	3 483.83	3 483.83	382.70	382.70	3 866.53	3 866.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7588120	Venituri din energie PLATA ROVINE	226 076.01	226 076.01	24 758.52	24 758.52	250 834.53	250 834.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7588121	Venituri din energie PLATA CV BIG	7 445.09	7 445.09	567.82	567.82	8 012.91	8 012.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7588124	Venituri din energie PLATA ORIZONT	25 609.78	25 609.78	3 342.84	3 342.84	28 952.62	28 952.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CONT 758812	1 024.51	1 024.51	113.03	113.03	1 137.54	1 137.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CONT 75881	34 079.38	34 079.38	4 023.69	4 023.69	38 103.07	38 103.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
758820100	Venituri din majorari altele-PLATA CENTRALA	260 155.39	260 155.39	28 782.21	28 782.21	288 937.60	288 937.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
758820200	Venituri din majorari altele-PLATA V ROSIE	30 170.85	30 170.85	4 513.45	4 513.45	34 684.30	34 684.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
758820500	Venituri din majorari altele-PLATA BRAZDA	625.73	625.73	123.26	123.26	748.99	748.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
758820600	Venituri din majorari altele-PLATA ORIZONT	258.51	258.51	48.49	48.49	307.00	307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CONT 758820	275.84	275.84	18.77	18.77	294.61	294.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

758820700	Venituri din majorari altele-PIATA CHIRIAC	850.29	850.29	430.88	430.88	1.281.17	1.281.17	0.00	0.00	758820700
758820800	Venituri din majorari altele-PIATA GARII	39.96	39.96	1.22	1.22	41.18	41.18	0.00	0.00	758820800
	TOTAL CONT 758820	32.221.18	32.221.18	5.136.07	5.136.07	37.357.25	37.357.25	0.00	0.00	
758821000	Venituri din majorari altele-PIATA ROVINE	1.805.41	1.805.41	57.30	57.30	1.862.71	1.862.71	0.00	0.00	758821000
758821400	Venituri din majorari altele-P CIUPERCA	923.24	923.24	0.14	0.14	923.38	923.38	0.00	0.00	758821400
758821500	Venituri din majorari altele-PIATA CV BIG.	16.997.25	16.997.25	2.138.39	2.138.39	19.135.64	19.135.64	0.00	0.00	758821500
	TOTAL CONT 758821	19.525.90	19.525.90	2.195.83	2.195.83	21.721.73	21.721.73	0.00	0.00	
7588300	Alte venituri din exploatare	51.747.08	51.747.08	7.331.90	7.331.90	59.078.98	59.078.98	0.00	0.00	7588300
758830100	Alte venituri din exploatare-PLUSURI INV	7.483.95	7.483.95	0.00	0.00	7.483.95	7.483.95	0.00	0.00	758830100
	TOTAL CONT 758830	436.70	436.70	39.70	39.70	476.40	476.40	0.00	0.00	
7588501	Alte venituri din exploatare-DESEU	7.920.65	7.920.65	39.70	39.70	7.960.35	7.960.35	0.00	0.00	7588501
7588901	Alte venituri din exploatare-APA	7.920.65	7.920.65	39.70	39.70	7.960.35	7.960.35	0.00	0.00	7588901
7588902	Alte venituri din exploatare-ALTE TARIFE	528.714.92	528.714.92	45.060.70	45.060.70	573.775.62	573.775.62	0.00	0.00	7588902
	TOTAL CONT 758890	23.714.48	23.714.48	3.950.76	3.950.76	27.665.24	27.665.24	0.00	0.00	
7588P	Alte venituri din exploatare-PIATA CHIRIAC	1.500.00	1.500.00	5.700.00	5.700.00	7.200.00	7.200.00	0.00	0.00	7588P
	TOTAL CONT 7588P	25.214.48	25.214.48	9.650.76	9.650.76	34.865.24	34.865.24	0.00	0.00	
756	Venituri din dobanzi	30.48	30.48	0.00	0.00	30.48	30.48	0.00	0.00	756
7814	Venituri din provizioane pentru deprecierea activelor	873.763.00	873.763.00	90.865.27	90.865.27	964.648.27	964.648.27	0.00	0.00	7814
	TOTAL CLASA 7	1.148.482.41	1.148.482.41	114.009.09	114.009.09	1.262.491.50	1.262.491.50	0.00	0.00	
	TOTAL CONT 758	39.911.98	39.911.98	14.573.85	14.573.85	54.485.83	54.485.83	0.00	0.00	
	TOTAL CLASA 7	600.45	600.45	500.00	500.00	1.100.45	1.100.45	0.00	0.00	
	TOTAL :	9.399.675.85	9.399.675.85	863.100.76	863.100.76	10.262.776.61	10.262.776.61	8.682.772.25	8.682.772.25	
8033	Valori materiale primite in pastrare sau custodie	1.134.20	0.00	0.00	0.00	1.134.20	0.00	0.00	0.00	8033
8035	Stocuri de natura obiectelor de inventar date in	1.558.326.73	192.648.73	0.00	0.00	1.558.326.73	192.648.73	1.365.678.00	0.00	8035
803811	Bunuri publice in concesi-TERENURI-PUBLIC	20.386.610.65	10.365.337.56	0.00	0.00	20.386.610.65	10.365.337.56	10.021.273.09	0.00	803811
803813	Bunuri publice in concesi-IMOB CORP PUBLIC	19.170.365.99	0.00	0.00	0.00	19.170.365.99	0.00	0.00	0.00	803813
803814	Bunuri publice in concesi-IMOB CORP PRIVAT	395.521.85	94.001.18	0.00	0.00	395.521.85	94.001.18	301.520.67	0.00	803814
	TOTAL CONT 80381	39.952.498.49	10.459.338.74	0.00	0.00	39.952.498.49	10.459.338.74	29.493.159.75	0.00	
	TOTAL CONT 8038	39.952.498.49	10.459.338.74	0.00	0.00	39.952.498.49	10.459.338.74	29.493.159.75	0.00	
	TOTAL CONT 803	41.511.959.42	10.651.987.47	0.00	0.00	41.511.959.42	10.651.987.47	30.859.971.95	0.00	
8071	Alte valori -ACTIVE CONTINGENTE	466.152.23	0.00	0.00	0.00	466.152.23	0.00	466.152.23	0.00	8071
	TOTAL CONTURI EXTRACTIBLANTIERE	41.978.111.65	10.651.987.47	0.00	0.00	41.978.111.65	10.651.987.47	31.326.124.18	0.00	

CONDUCTORUL UNITATII,
ADMINISTRATOR

SEF COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL,
DIRECTOR ECONOMIC- TUDOR CLAUDIA

INTOCMIT,
PIRVU MARIA