

Bifati numai dacă
este cazul:

- ☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
☐ Sucursala

Tip situație financiară: BS

☐ An ☒ Semestru Anul 2012

Entitatea RAADPFL CRAIOVA

Adresa

Judet

DOLJ

Sector

Strada

BRESTEI

D.G.F.P. DOLJ
ADMINISTRAȚIA FINANTELOR PUBLICE
CONTRIBUABILII MUNICIPIULUI DOLJ
CRAIOVA
DECLARAȚII FISCALE
Nr. 129A Bloc Scara Ap. Telefon 0251411214

16 AUG 2012

Numar din registrul comerțului

J16/752/1995

Cod unic de înregistrare

7403230

Forma de proprietate

11--Regii autonome

Activitatea preponderantă (cod și denumire clasă CAEN)

0111 Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de semințe oleaginoase

RAPORTARI FINANCIARE încheiate la 30.06.2012

F10 - SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori:

Capitaluri - total

5.601.884

Profit/ pierdere

241.948

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

PREDA RADU COSMIN

Semnatura
și stampila

Semnatura electronică

INTOCMIT,

Numele și prenumele

COJMAN EMA ILONA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

0111

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

Formular 10

la data de 30.06.2012

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2012	30.06.2012
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	655.770	642.177
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296*)	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	655.770	642.177
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+321+302+322+303+323+/-308+328+331+332+341+345+346 /-348+351+354+356 +357+358+361+326+/-368+371+327+/-378+381+/-388-391- 392-393-394-395-396-397-398 +4091-4428)	05	1.766.625	1.826.918
II.CREANTE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)(ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+428+431**+437**+4382+441**+4424+4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+473** -491-495-496+5187)	06	5.340.001	7.149.663
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT(ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07		
IV. CASA SI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	08	1.914.161	1.135.964
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 +06 + 07 + 08)	09	9.020.787	10.112.545
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10		83.458
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+451+453+455+456+457+4581+462+473+509+5186+519)	11	4.198.338	4.945.316
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+10-11-19)	12	4.714.663	4.962.388
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04+12)	13	5.370.433	5.604.565
DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453***+455+456***+4581+462+473***+509+5186+519)	14		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15	2.681	2.681
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17+18+21), din care:	16	107.786	288.299
- subventii pentru investitii (ct. 475)	17		
- venituri înregistrate în avans (ct. 472)-total (rd.19+20),din care:	18	107.786	288.299
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct.472*)	19	107.786	288.299
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct.472*)	20		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	21		
J. CAPITAL SI REZERVE			
I. CAPITAL (rd.23 +24+25), din care:	22	527.883	527.883
- Capital subscris vărsat (ct. 1012)	23		
- Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	24		
- Patrimoniul regiei (ct. 1015)	25	527.883	527.883
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	26		

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)		27		
IV. REZERVE (ct.106)		28	1.721.813	1.721.813
Actiuni proprii (ct. 109)		29		
Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)		30		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)		31		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	SOLD C (ct. 117)	32	1.707.236	3.110.240
	SOLD D (ct. 117)	33		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR	SOLD C (ct. 121)	34	1.410.820	241.948
	SOLD D (ct. 121)	35		
Repartizarea profitului (ct. 129)		36		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 22+26+27+28-29+30-31+32-33+34-35-36)		37	5.367.752	5.601.884
Patrimoniul public (ct. 1016)		38		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 37+38) (rd.39=13-14-15-17-20-21)		39	5.367.752	5.601.884

Suma de control F10 : 107816498 / 302538156

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

Rd.06 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 267 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

PREDA RADU COSMIN

Semnatura

Stampila unitatii



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

COJMAN EMA ILONA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

0111

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 30.06.2012

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
		01.01.2011 - 30.06.2011	01.01.2012 - 30.06.2012
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	8.229.594	9.788.488
Productia vanduta (ct. 701+702+703+704+705+706+708)	02	8.157.330	9.705.605
Venituri din vânzarea mărfurilor(ct. 707)	03	72.264	82.883
Reduceri comerciale acordate(ct.709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului productiei in curs de executie (ct.711+712)			
Sold C	07	217.024	281.149
Sold D	08		
3. Productia realizată de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizată (ct.721+ 722)	09		
4. Alte venituri din exploatare(ct.758 + 7417 + 7815)	10		85.219
- din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10)	12	8.446.618	10.154.856
5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	1.654.440	1.879.714
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	25.857	39.779
b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apă)(ct.605-7413)	15	280.804	342.559
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	122.653	87.814
Reduceri comerciale primite(ct.609)	17	1.054	
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19+20), din care:	18	4.704.165	6.260.303
a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642+643+644-7414)	19	3.676.323	4.890.648
b) Cheltuieli cu asigurările si protectia socială (ct.645-7415)	20	1.027.842	1.369.655
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale si necorporale (rd. 22-23)	21	84.667	24.784
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	84.667	24.784
a.2) Venituri (ct. 7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25-26)	24		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26		
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	586.969	1.119.426
8.1. Cheltuieli privind prestatii externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624 +625+626+627+628-7416)	28	254.916	285.145
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si vărsăminte asimilate (ct.635)	29	106.855	173.018

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	225.198	661.263
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	31		
Ajustări privind provizioanele (rd. 33-34)	32		
- Cheltuieli (ct.6812)	33		
- Venituri (ct.7812)	34		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 13 la 16-17+18+21+24+27+32)	35	7.458.501	9.754.379
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12-35)	36	988.117	400.477
- Pierdere (rd. 35-12)	37	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39		
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41		
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	367	1.113
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44		
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38+40+42+44)	45	367	1.113
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47-48)	46		
- Cheltuieli (ct.686)	47		
- Venituri (ct.786)	48		
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	49		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51		
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 46+49+51)	52		
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45-52)	53	367	1.113
- Pierdere (rd. 52-45)	54	0	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	988.484	401.590
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57		
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58		
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (rd. 57-58)	59	0	0
- Pierdere (rd. 58-57)	60	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 12+45+57)	61	8.446.985	10.155.969
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35+52+58)	62	7.458.501	9.754.379

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):

- Profit (rd. 61-62)	63	988.484	401.590
- Pierdere (rd. 62-61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	180.725	159.642
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd. 63-64-65-66)	67	807.759	241.948
- Pierdere (rd. 64+65+66-63)	68	0	0

Suma de control F20 : 143808302 / 285588120

*)Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

Rd.19 - la acest rand se cuprind si drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislatiei muncii, care se preiau din rulajul debitor contului 621 'Cheltuieli cu colaboratorii', analitic 'Colaboratori persoane fizice'.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

PREDA RADU COSMIN

Semnatura

Stampila unitatii

Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

COJMAN EMA ILONA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

0111

DATE INFORMATIVE

la data de 30.06.2012

Formular 30

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume
A	B	1	2
Unitati care au inregistrat profit	01	1	241.948
Unitati care au inregistrat pierdere	02		

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.04+08+14 la 18+22), din care:	03			
Furnizori restanti - total (rd. 05 la 07), din care:	04			
- peste 30 de zile	05			
- peste 90 de zile	06			
- peste 1 an	07			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale - total (rd.09 la 13), din care:	08			
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	09			
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10			
- Contributia pentru pensia suplimentară	11			
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12			
- Alte datorii sociale	13			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte surse	14			
Obligatii restante fata de alti creditorii	15			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	17			
Credite bancare nerambursate la scadenta - total (rd. 19 la 21), din care:	18			
- restante dupa 30 de zile	19			
- restante dupa 90 de zile	20			
- restante dupa 1 an	21			
Dobanzi restante	22			

III. Numar mediu de salariatii	Nr. rd.	30.06.2011	30.06.2012
A	B	1	2
Numar mediu de salariatii	23	548	628
Numărul efectiv de salariatii existenti la sfârșitul exercitiului financiar, respectiv la data de 30 iunie	24		

IV. Plati de dobanzi, dividende si redevente**Nr.
rd.****Sume (lei)****A****B****1**

Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente, din care:

25

- impozitul datorat la bugetul de stat

26

Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

27

- impozitul datorat la bugetul de stat

28

Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:

29

- impozitul datorat la bugetul de stat

30

Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

31

- impozitul datorat la bugetul de stat

32

Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente, din care:

33

- impozitul datorat la bugetul de stat

34

Venituri brute din dividendele platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:

35

- impozitul datorat la bugetul de stat

36

Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

37

- impozitul datorat la bugetul de stat

38

Redevente plătite în cursul exercitiului financiar pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:

39

- redevente pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat

40

Redeventa miniera platita

41

Subventii încasate în cursul exercitiului financiar, din care:

42

- subventii încasate în cursul exercitiului financiar aferente activelor

43

- subventii aferente veniturilor

44

Creante restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale si/sau în actele normative în vigoare, din care:

45

- creante restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat

46

- creante restante de la entități din sectorul privat

47

V. Tichete de masa**Nr.
rd.****Sume (lei)****A****B****1**

Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor

48

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare **)**Nr.
rd.****30.06.2011****30.06.2012****A****B****1****2**

Cheltuieli de cercetare-dezvoltare, din care:

49

-din fonduri publice

50

-din fonduri private	51		
VII.Cheltuieli de inovare ***)			
Cheltuieli de inovare-total (rd.53 la 55),din care:	52		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	53		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	54		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	55		
VIII.Alte informatii			
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)	56		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)	57		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 59+ 67), din care:	58		
Actiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni pe termen lung, în sume brute (rd. 60 la 66), din care:	59		
- actiuni cotate emise de rezidenți	60		
- actiuni necotate emise de rezidenți	61		
- părți sociale emise de rezidenți	62		
- obligațiuni emise de rezidenți	63		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți	64		
- actiuni și parti sociale emise de nerezidenți	65		
- obligațiuni emise de nerezidenți	66		
Creante imobilizate, în sume brute (rd. 68 + 69), din care:	67		
- creante imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	68		
- creante imobilizate în valută (din ct. 267)	69		
Creante comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	70	4.477.568	6.187.935
-creante comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct.411 + din ct.413 + din ct.418)	71		
Creante comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	72		
Creante în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	73		
Creante în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.75 la 79), din care:	74	311.062	1.023.440
- creante în legătura cu bugetul asigurarilor sociale(ct.431+437+4382)	75	311.062	459.002
- creante fiscale în legătura cu bugetul statului(ct.441+4424+4428+444+446)	76		262.883
- subvenții de încasat(ct.445)	77		
- fonduri speciale-taxa și varsaminte asimilate(ct.447)	78		6.888
- alte creante în legătura cu bugetul statului (ct.4482)	79		294.667
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	80		
Creante în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct.4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct.447+din ct.4482)	81		
Alte creante (ct. 453+456+4582+461+471+473)(rd.83 + 84), din care:	82	1.656.235	541.531
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operațiuni de participare(ct.453+456+4582)	83		

- alte creante în legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat creantele în legatura cu institutiile publice(institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)	84	1.656.235	541.531
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	85		
- de la nerezidenti	86		
Investitii pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508) (rd.88 la 94), din care:	87		
- actiuni cotate emise de rezidenti	88		
- actiuni necotate emise de rezidenti	89		
- parti sociale emise de rezidenti	90		
- obligatiuni emise de rezidenti	91		
- actiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente	92		
- actiuni emise de nerezidenti	93		
- obligatiuni emise de nerezidenti	94		
Alte valori de încasat(ct.5113+5114)	95		
Casa în lei si în valuta(rd.97+98), din care:	96	4.484	15.056
- în lei(ct.5311)	97	4.484	15.056
- în valută(ct.5314)	98		
Conturi curente la bănci în lei si în valută (rd.100+102), din care:	99	2.169.560	1.110.542
- în lei(ct.5121)	100	2.169.560	1.110.542
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	101		
- în valută(ct.5124), din care:	102		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	103		
Alte conturi curente la banci si acreditive (rd.105+106), din care:	104		
- sume în curs de decontare, acreditive si alte valori de încasat, în lei(ct.5112 + 5125 + 5411)	105		
- sume în curs de decontare si acreditive în valuta(ct.5125+5412)	106		
Datorii (rd. 108 + 111 + 114 + 117 + 120 + 123 + 126 + 129 + 132 + 135 + 138 + 139 + 143 + 145 + 146+ 151 + 152 + 153 + 158), din care:	107	5.433.090	5.177.333
Împrumuturi din emisiuni de obligapiuni , în sume brute (ct. 161)(rd. 109+110), din	108		
- în lei	109		
- în valută	110		
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligatiuni în sume brute (ct.1681) (rd.112+113), din care:	111		
- în lei	112		
- în valută	113		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 115+116), din care:	114		
- în lei	115		
- în valută	116		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198) (rd. 118+119), din care:	117		
- în lei	118		
- în valută	119		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195) (rd. 121+122), din care :	120		
- în lei	121		

- în valută	122		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198) (rd. 124+125), din care:	123		
- în lei	124		
- în valută	125		
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.127+128), din care:	126		
- în lei	127		
- în valută	128		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.130+131), din care:	129		
- în lei	130		
- în valută	131		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.133+134), din care:	132		
- în lei	133		
- în valută	134		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682) (rd. 136+137), din care:	135		
- în lei	136		
- în valută	137		
Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	138		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 140+141), din care:	139		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	140		
- în valută	141		
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	142		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419) din care:	143	2.651.052	2.201.208
- datorii comerciale externe , avansuri primite de la clienți externi și alte conturi asimilate în sume brute (din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	144		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 4281)	145	271.640	436.353
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.147 la 150), din care:	146	1.404.785	1.293.230
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	147	517.775	459.002
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	148	838.138	731.217
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	149	30.920	6.888
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	150	17.952	96.123
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	151		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455)	152		
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509) rd.(154 la 157), din care :	153	1.105.613	1.246.542
-decontări privind interesele de participare , decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	154		

-alte datorii în legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat datoriile în legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 1) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	155	1.105.613	1.246.542
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	156		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	157		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	158		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	159		
- actiuni cotate 2)	160		
- actiuni necotate 3)	161		
- părți sociale	162		
- capital subscris vărsat de nerezidenti (din ct. 1012)	163		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), (rd. 165 + 168 + 169 + 170 + 171), din care:	164		
- detinut de institutii publice, (rd. 166 + 167), din care:	165		
- institutii publice de subordonare centrală 4)	166		
- institutii publice de subordonare locală 5)	167		
- detinut de societăți comerciale cu capital stat 6)	168		
- detinut de societăți comerciale cu capital privat	169		
- detinut de persoane fizice	170		
- detinut de alte entități	171		
Brevete si licente (din ct.205)	172		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii			
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	173	14.568	55.324
X. Informatii privind bunurile din domeniul public al statului			
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	174		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	175		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	176		

Suma de control F30 : 50913356 / 293207436

*) Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare.

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

***) Cheltuielile de inovare se determina potrivit Regulamentului (CE) nr.1450/ 2004 al Comisiei din 13.08.2004 de punere în aplicare a Deciziei nr.1608/2003/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind productia si dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea , publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 267/ 14.08.2004

1) În categoria "Alte datorii în legătură cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu institutiile publice (institutiile statului)" nu se vor înscrie subventiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

2) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt negociabile si tranzactionate, potrivit legii.

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

- 4) Se va completa de către ministere, celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, alte autorități publice centrale, institutiile publice autonome precum si institutiile din subordinea acestora, indiferent de modul de finanțare a acestora, care au în subordine, autoritate, coordonare sau în portofoliu operatori economici.
- 5) Se va completa de către autoritățile administrației publice locale (consiliile locale ale comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor municipiului București, consiliile județene si Consiliul General al Municipiului București), institutiile publice locale (comune, orașe, municipii, sectoarele municipiului București, județe, municipiul București), institutiile si serviciile publice din subordinea acestora, cu personalitate juridică, indiferent de modul de finanțare a activității acestora, care au în subordine, coordonare sau autoritate operatori economici.
- 6) Se va completa cu sumele reprezentând capitalul social vărsat detinut de societăți comerciale cu capital stat (indiferent de procentul de detinere).

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

PREDA RADU COSMIN

Semnatura

Stampila unitatii

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

Numele si prenumele

COJMAN EMA ILONA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

0111

RAPORT DE GESTIUNE

Asupra activitatii economico-financiare desfasurata
In perioada 01.01 -30.06.2012

RAADPFL Craiova cu sediul in Craiova str. Brestei nr.129,
a luat fiinta in baza HCL Craiova nr.14 / 1995 si este inregistrata la Registrul Comertului sub
nr. J16 / 752 / 1995.

Domeniul de activitate conform CAEN : 0111 : Cultivarea legumelor, a specialitatilor
horticole si a produselor de sera.

Capitalul social in suma de 527883 lei este format din patrimoniul Regiei.

In semestrul 1 2012, RAADPFL a realizat un profit net de 241948.42 lei.

In urma analizei efectuate s-a constatat ca unitatea a inregistrat urmatoarele :

Venituri totale din care:	10155969
Venituri din exploatare	10154856
Venituri financiare	1113
Cheltuieli totale din care:	9754379
Cheltuieli de exploatare	9754379
Cheltuieli financiare	
Profit brut	401590
Impozit profit	159642
Profit net	241948
Nr. mediu de personal	628

Cifra de afaceri a fost de 9.788.488 lei, cu 1558894 lei mai mare decit cea realizata in
2011.

In perioada raportata, regia nu a inregistrat obligatii restante la bugetul consolidat al
statului, respectiv bugetele asigurarilor sociale si fondurile speciale.

Nu exista evenimente ulterioare intocmirii bilantului care ar produce efecte economice
relevante.

Presedinte Consiliul de Administratie
Ing. Preda Radu Cosmin



RAADPFL CRAIOVA

Adresa: DOLJ, CRAIOVA, Str.BRESTEI, Nr.129A, Cod Postal: 200207
 Cod Unic de Inregistrare: 7403230
 Nr. de ordine in registrul comerului: J16/752/1995

30/06/2012
BALANTA DE VERIFICARE

Cont	Denumire	Sume precedente		Rulaje curente		Total sume		Sold Final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
1015	Patrimoniul regiei	0.00	527 883.39	0.00	0.00	0.00	527 883.39	0.00	527 883.39
1061	Rezerve legale	0.00	105 576.67	0.00	0.00	0.00	105 576.67	0.00	105 576.67
1068	Alte rezerve	0.00	1 616 236.36	0.00	0.00	0.00	1 616 236.36	0.00	1 616 236.36
117	TOTAL CONT 106	0.00	1 721 813.03	0.00	0.00	0.00	1 721 813.03	0.00	1 721 813.03
121	Rezultatul reportat	7 068.30	3 117 282.85	- 25.19	0.00	7 043.11	3 117 282.85	0.00	3 110 239.74
1511	Profit si pierderi	7 603 954.73	7 661 952.04	2 310 066.36	2 494 017.47	9 914 021.09	10 155 969.51	0.00	241 948.42
	Provizioane pentru litigii	0.00	2 681.31	0.00	0.00	0.00	2 681.31	0.00	2 681.31
	TOTAL CLASA 1	7 611 023.03	13 031 812.62	2 310 041.17	2 494 017.47	9 921 084.20	15 525 630.09	0.00	5 604 565.89
212	Constructii	613 718.62	0.00	0.00	0.00	613 718.62	0.00	613 718.62	0.00
2131	Echipamente tehnologice	186 930.61	16 762.03	0.00	0.00	186 930.61	16 762.03	170 168.58	0.00
2133	Mijloace de transport	164 823.62	0.00	0.00	0.00	164 823.62	0.00	184 823.52	0.00
	TOTAL CONT 213	351 754.23	16 762.03	0.00	0.00	351 754.23	16 762.03	334 992.20	0.00
214	Mobilier, aparatura birou	22 441.47	0.00	0.00	0.00	22 441.47	0.00	22 441.47	0.00
267	Alte creante imobilizate	269 136.16	269 136.16	53 814.44	53 814.44	322 950.60	322 950.60	0.00	0.00
2812	Amortiz.mil fixe gr.II	0.00	83 676.75	0.00	1 661.33	0.00	85 338.08	0.00	85 338.08
2813	Amortiz.mil fixe gr.III	16 762.03	257 979.22	0.00	2 420.14	16 762.03	260 399.36	0.00	243 637.33
	TOTAL CONT 281	16 762.03	341 655.97	0.00	4 081.47	16 762.03	345 737.44	0.00	328 975.41
	TOTAL CLASA 2	1 273 812.51	627 554.16	53 814.44	57 895.91	1 327 626.95	685 450.07	642 176.88	0.00
301	Materii prime	790.83	0.00	0.00	0.00	790.83	0.00	790.83	0.00
301.02	Rechizite	13 402.90	9 180.83	2 665.03	2 661.27	16 057.93	11 842.10	4 225.83	0.00
301.1	Sicre in magazine	5 470.98	2 761.47	0.00	0.00	5 470.98	2 761.47	2 709.51	0.00
301.54	Materii prime serie	20 587.40	20 587.40	12 317.54	12 317.54	32 904.94	32 904.94	0.00	0.00
301.55	Materii prime pepiniera	99 716.12	99 716.12	907.74	907.74	100 623.86	100 523.86	0.00	0.00
	TOTAL CONT 301	139 968.23	132 245.82	15 890.31	15 886.55	155 858.54	148 132.37	7 726.17	0.00
302	Mat. consumabile	1 056 180.48	903 795.38	322 741.21	314 031.68	1 378 931.69	1 217 827.06	161 104.63	0.00
3021	Materiale auxiliare	1 118.82	0.00	0.00	0.00	1 118.82	0.00	1 118.82	0.00
3022	Combustibili	363 481.48	362 811.45	81 015.11	81 389.91	464 496.59	464 201.36	295.23	0.00
3024	Piese de schimb	68 545.80	64 138.89	11 738.12	11 773.48	80 283.92	75 912.44	4 371.48	0.00
	TOTAL CONT 302	1 509 386.58	1 350 745.79	415 484.44	407 185.07	1 924 831.02	1 757 940.86	166 880.16	0.00
303	Obiecte de inventar	4 057.86	3 591.17	1 914.26	2 380.95	5 972.12	5 972.12	0.00	0.00
303.11	Ob.inv. in depozit	39 689.06	32 157.16	2 363.46	2 330.93	42 052.52	34 488.09	7 564.43	0.00
303.30	Baracamente	1 929.72	0.00	0.00	0.00	1 929.72	0.00	1 929.72	0.00
	TOTAL CONT 303	45 676.64	35 748.33	4 277.72	4 711.88	49 954.36	40 460.21	9 494.15	0.00
331	Productie in curs de executie	59 354.98	0.00	0.00	0.00	59 354.98	0.00	59 354.98	0.00
331.54	Productie net. sera	6 012 953.80	5 003 820.35	1 005 776.72	1 009 133.45	7 018 732.52	6 012 953.80	1 005 776.72	0.00

331.55	Productie nat. pepiniera	2 284 945.57	1 942 728.22	365 988.20	352 219.35	2 560 911.77	2 294 945.57	365 988.20	0.00 331.55
	TOTAL CONT 331	8 367 254.35	6 946 546.57	1 371 744.92	1 361 352.80	9 738 998.27	8 307 899.37	1 431 099.90	0.00
345.20	Produce finite corcane	18 700.85	18 700.85	2 993.70	2 993.70	21 694.55	21 694.55	0.00	0.00 345.20
345.41	Prod finita Cjm Sineasca	1 783.50	1 783.50	1 783.50	1 783.50	3 557.00	3 557.00	0.00	0.00 345.41
345.42	Productie finita sera	7 417.38	7 417.38	3 850.38	3 850.38	11 267.76	11 267.76	0.00	0.00 345.42
345.54	Productie finita pepiniera	41 925.52	41 925.52	15 572.76	15 572.76	57 498.27	57 498.27	0.00	0.00 345.54
345.63	Product ind cjm cv nord	113 742.23	113 742.23	1 418.00	1 418.00	115 160.23	115 160.23	0.00	0.00 345.63
345.67	PROD IND BOL TARI	28 735.34	28 735.34	5 840.80	5 840.80	34 576.14	34 576.14	0.00	0.00 345.67
345.7	Produce finite mob urban	9 100.00	9 100.00	2 730.00	2 730.00	11 830.00	11 830.00	0.00	0.00 345.7
	TOTAL CONT 345	5 742.40	5 742.40	0.00	0.00	5 742.40	5 742.40	0.00	0.00 345.7
371.02	Megazin Sineasca	227 147.22	227 147.22	34 189.13	34 189.13	261 336.35	261 336.35	0.00	0.00
371.20	FLORI PT COROANA	981.77	210.43	0.00	75.00	981.77	285.43	695.34	0.00 371.02
371.3	Marfuri magazin CASSA	18 556.32	18 556.32	1 765.28	1 765.28	18 421.58	18 421.58	0.00	0.00 371.20
371.59	Marfuri sera	501 392.08	126 555.39	21 118.71	27 663.87	522 510.79	154 219.25	368 291.53	0.00 371.3
	TOTAL CONT 371	13 331.62	2 077.87	2 077.87	2 077.87	15 409.49	15 409.49	0.00	0.00 371.59
378.02	Adaos com mag Sineasca	632 361.79	155 753.75	24 961.84	31 582.00	557 323.63	188 335.76	368 987.87	0.00
378.20	ADAOS COMERCIAL	27.15	129.29	9.68	0.00	36.83	129.29	0.00	82.46 378.02
378.30	Adaos comercial mag Cassa	1 220.81	1 220.81	129.40	129.40	1 350.21	1 350.21	0.00	0.00 378.20
378.55	Adaos com pepiniera	17 572.88	72 827.01	4 130.35	3 395.48	21 703.28	76 022.49	0.00	54 319.26 378.30
	TOTAL CONT 378	436.30	161.59	161.59	161.59	597.89	597.89	0.00	0.00 378.55
381	Ambalaje	19 257.14	74 413.41	4 431.02	3 686.47	23 688.16	78 069.88	0.00	54 411.72
	TOTAL CLASA 3	544.00	0.00	0.00	0.00	544.00	0.00	544.00	0.00 381
401	Furnizori	10 841 545.95	8 923 600.90	1 870 989.38	1 858 603.90	12 712 535.33	10 782 204.80	1 930 330.53	0.00
408	Furnizori-facturi nesosite	2 046 592.89	3 922 857.24	368 676.43	691 620.55	2 413 268.32	4 614 477.79	0.00	2 201 208.47 401
411.121	Cilienti chirii num. if	0.00	3 013.20	0.00	- 3 013.20	0.00	0.00	0.00	0.00 408
411.1	Cilienti penalizari	1 682.50	927.17	0.00	755.33	1 682.50	1 682.50	0.00	0.00 411.121
4111.01	Cilienti pi rate Sanilux	433 195.50	41 512.48	14 532.14	3 980.78	447 727.74	45 493.26	402 234.48	0.00 411.1
4111.03	Cilienti incasat document	1 266.10	0.00	0.00	0.00	1 266.10	0.00	1 266.10	0.00 4111.01
4111.121	Cilienti chirii numarar	2 214.52	2 214.52	1 628.15	1 628.15	3 840.67	3 840.67	0.00	0.00 4111.03
4111.123	Cilienti chirii terenuri	131 334.26	86 574.67	12 186.20	18 372.64	104 947.31	89 493.26	38 573.15	0.00 4111.121
4111.13	Cilienti SAD	78 133.90	77 451.00	13 944.10	12 042.26	92 078.00	2 584.74	2 584.74	0.00 4111.123
4111.133	GARANTII SPATII ALTA DESTINAT	599 828.07	385 423.74	114 013.72	74 369.68	713 841.79	459 793.42	254 048.37	0.00 4111.13
	TOTAL CONT 4111.13	5 657.00	5 657.00	9 767.70	9 767.70	15 434.70	15 434.70	0.00	0.00 4111.133
4111.15	Cilienti videnjare	605 495.07	391 090.74	123 781.42	64 137.38	729 276.49	475 228.12	254 048.37	0.00
4111.19	Cilienti magazin LUXCOM	40 481.08	22 563.23	19 648.95	5 753.45	60 130.01	28 436.68	31 693.33	0.00 4111.15
4111.23	Cilienti camin nefamilisti	266.21	0.00	0.00	0.00	266.21	0.00	266.21	0.00 4111.19
4111.24	Cilienti Intret. camin	4 324.67	0.00	0.00	0.00	4 324.67	0.00	4 324.67	0.00 4111.23
4111.3	Cilienti rate mag. Cassa	23 184.34	784.00	0.00	0.00	23 184.34	0.00	23 184.34	0.00 4111.24
4111.41	Cilienti cimitir UNGURENI	13 214.94	142 282.00	45 613.38	50.00	13 214.94	834.00	12 380.84	0.00 4111.3
4111.42	Cilienti cimitir SINEASCA	170 537.86	280 169.16	129 728.01	11 205.00	216 151.24	153 487.00	62 664.24	0.00 4111.41
4111.43	Cilienti cimitir DOROBANTIE	317 518.63	46 197.65	17 424.18	51 971.07	447 246.64	312 140.23	135 105.41	0.00 4111.42
4111.49	Cilienti atelier expobatare	48 000.75	13 060.24	551 143.74	1 829.00	66 424.93	48 026.65	18 398.28	0.00 4111.43
		291 707.84			3 391.82	842 551.68	15 452.08	826 389.62	0.00 4111.49

4111.5	Clienți zona vezi	5 985 473.40	1 271 380.27	1 203 091.99	7 238 653.67	5 315 566.27	1 921 297.40	0.00	4111.5
4111.54	Clienți sera	493.55	1 244.77	1 244.77	1 738.32	1 244.77	493.55	0.00	4111.54
4111.55	Clienți pepiniera	73 536.36	833.10	833.10	74 369.46	3 591.84	70 777.62	0.00	4111.55
4111.58	Clienți vîrîm.magazin	17 100.31	1 785.26	3 292.40	18 885.57	14 434.45	4 521.12	0.00	4111.58
4111.6	TOTAL CONT 4111.5	6 056 693.92	1 275 223.40	1 208 482.26	7 331 917.02	5 334 827.33	1 997 089.69	0.00	4111.6
4111.62	Clienți reparatii strazi	2 060 181.40	820 089.41	246 858.24	2 307 048.64	1 339 162.73	967 886.91	0.00	4111.62
4111.63	Clienți sistematizare	282 332.11	203 157.83	0.00	282 332.11	203 157.83	79 174.28	0.00	4111.63
4111.64	Clienți cimitirul NORD	317 596.06	219 970.03	67 017.65	384 613.71	205 083.48	119 550.23	0.00	4111.64
4111.7	Clienți marcaj ruiler	396 662.28	312 260.32	239 574.17	638 236.45	312 260.32	323 976.13	0.00	4111.7
4118	TOTAL CONT 4111.6	3 056 781.85	1 555 487.59	553 450.06	3 610 231.91	2 119 644.36	1 490 587.55	0.00	4111.8
4118.121	Clienți atelier intrerinare	479 281.40	250 779.76	184 876.87	663 158.27	375 757.85	287 400.42	0.00	4118.121
4118.123	TOTAL CONT 4111	11 753 532.62	7 015 552.11	2 943 176.60	14 696 811.22	9 108 508.78	5 588 202.44	0.00	4118.123
41181	Clienți incerti sau in litigi	874 097.93	286 870.25	1 923.78	878 027.71	559 905.48	316 122.23	0.00	4118
41181.121	Clienți incerti locuinte	111 866.79	11 608.86	8 370.11	120 338.90	14 129.10	105 207.80	0.00	4118.121
41181.123	Clienți incerti terenuri	20 391.28	1 525.71	711.81	21 103.09	3 382.10	17 720.99	0.00	4118.123
41181	Clienți incerti-altii	151 381.89	1 700.07	0.00	161 381.89	1 700.07	159 681.82	0.00	41181
418	TOTAL CONT 4118	1 167 837.89	281 704.89	11 011.70	1 178 846.59	579 116.75	316 122.23	0.00	418
421	TOTAL CONT 411	12 923 153.01	7 298 284.17	2 390 123.88	15 877 343.31	9 689 403.03	6 187 935.28	0.00	421
423	Clienți-facturi de intocmit	11 829.97	0.00	0.00	11 829.97	0.00	0.00	0.00	423
426	Salarii angajati permanenti	3 773 886.00	4 185 118.00	931 824.00	4 705 860.00	5 113 860.00	407 980.00	0.00	426
427	Personal ajutate materiale a	35 419.00	35 419.00	10 316.00	45 735.00	45 735.00	0.00	0.00	427
4311	Avansuri acordate personalului	1 020 020.00	1 020 020.00	235 060.00	1 255 080.00	1 255 080.00	0.00	0.00	4311
4311.3	Drepturi de personal neridica	1 547.00	4 771.00	0.00	1 547.00	4 831.00	0.00	0.00	4311.3
4312	Retineri remuneratii pt. tert	44 535.70	67 064.18	9 494.42	54 030.12	79 109.18	0.00	0.00	4312
4313	Decontari pv.asig.soc.-CAS	453 357.00	549 000.00	156 127.00	609 484.00	843 330.00	0.00	0.00	4313
4313.1	Fd accidente si boli profesio	5 272.00	7 547.00	1 815.00	7 087.00	9 607.00	0.00	0.00	4313.1
43131	TOTAL CONT 4311	458 629.00	655 547.00	157 942.00	618 571.00	853 137.00	0.00	0.00	43131
4314	Contrib.pers.la asig.sociale	228 358.00	327 642.00	98 778.00	327 136.00	425 748.00	0.00	0.00	4314
43141	Contrib.unifati la ASS	112 604.00	161 528.00	35 150.00	148 054.00	209 810.00	0.00	0.00	43141
4371	Fd unic de sanatate	38 497.00	33 878.00	7 883.00	46 813.00	41 571.00	0.00	0.00	4371
4371.1	Contr. unit la ASS-Cons.Lege	0.00	662.00	0.00	0.00	2 412.00	0.00	0.00	4371.1
4372	TOTAL CONT 4313	151 401.00	195 886.00	57 927.00	196 867.00	253 793.00	0.00	0.00	4372
441	Contrib.indiv.la ASS	118 892.00	170 427.00	50 966.00	170 256.00	221 393.00	0.00	0.00	441
4423	Contr.indiv.la ASS-Cons.Lege	0.00	704.00	1 849.00	0.00	2 553.00	0.00	0.00	4423
4431	TOTAL CONT 4314	118 892.00	171 131.00	52 815.00	170 268.00	223 948.00	0.00	0.00	4431
4431.1	TOTAL CONT 431	957 280.00	1 351 186.00	405 438.00	1 310 830.00	1 756 622.00	0.00	0.00	4431.1
4437	Contrib.unit.la fd.somaj	10 858.00	15 532.00	3 627.00	14 483.00	20 175.00	0.00	0.00	4437
4441	Fond de garantare	5 428.00	7 768.00	2 321.00	7 242.00	10 087.00	0.00	0.00	4441
4443	TOTAL CONT 4371	15 284.00	23 298.00	6 964.00	21 725.00	30 292.00	0.00	0.00	4443
4443.1	Contrib.pers.la fd.somaj	10 834.00	15 512.00	4 654.00	15 493.00	20 166.00	0.00	0.00	4443.1
4443.2	TOTAL CONT 437	27 118.00	38 810.00	11 618.00	37 218.00	50 428.00	0.00	0.00	4443.2
4443.3	Impozitul pe profit	60 084.00	60 084.00	159 642.00	60 084.00	219 726.00	0.00	0.00	4443.3
4443.4	TVA de plata	1 303 926.00	1 682 113.40	438 333.47	1 692 113.00	2 160 446.87	0.00	0.00	4443.4

4426	TVA deductibil 24%	412 885.36	412 885.36	128 334.06	128 334.06	541 219.42	541 219.42	0.00	0.00	0.00	0.00	4426
44269	Tva deductibil 9 %	63.38	63.38	15.55	15.55	78.93	78.93	0.00	0.00	0.00	0.00	44269
4427	TOTAL CONT 4426	412 848.74	412 848.74	128 349.61	128 349.61	541 298.35	541 298.35	0.00	0.00	0.00	0.00	4427
4427.01	TVA colectata 24%	1 730 713.74	1 730 713.74	574 435.26	574 435.26	2 305 149.00	2 305 149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4427.01
4427.02	TVA colectat Cim	64 461.88	64 461.88	17 996.59	17 996.59	82 458.47	82 458.47	0.00	0.00	0.00	0.00	4427.02
4427.3	TVA colectat cim Sineasca	137.49	137.49	14.52	14.52	152.01	152.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4427.3
4428	TOTAL CONT 4427	1 810 898.59	1 810 898.59	4 236.71	4 236.71	19 822.19	19 822.19	0.00	0.00	0.00	0.00	4428
4428.01	TVA neexigibilă	583.20	583.20	596 683.08	596 683.08	2 407 581.67	2 407 581.67	0.00	0.00	0.00	0.00	4428.01
4428.02	TVA neexigibilă Cimitire	64 558.65	64 558.65	17 996.59	17 996.59	82 555.24	82 555.24	0.00	0.00	0.00	0.00	4428.02
4428.20	TVA neexigibilă mag Sineasca	40.72	40.72	14.52	14.52	55.24	55.24	0.00	0.00	0.00	0.00	4428.20
4428.3	TVA neexigibilă COROANE	3 223.96	3 223.96	341.68	341.68	3 565.62	3 565.62	0.00	0.00	0.00	0.00	4428.3
4428.48	TVA neexigibilă Cassa	24 494.59	24 494.59	5 854.30	5 854.30	29 848.89	29 848.89	0.00	0.00	0.00	0.00	4428.48
444	TVA neexigibilă viament	2 580.30	2 580.30	402.17	402.17	2 982.47	2 982.47	0.00	0.00	0.00	0.00	444
446	TOTAL CONT 4428	85 481.42	85 481.42	23 526.04	23 526.04	119 007.46	119 007.46	0.00	0.00	0.00	0.00	446
447	TOTAL CONT 442	3 623 254.75	3 623 254.75	1 136 745.73	1 136 745.73	4 760 000.48	4 760 000.48	0.00	0.00	0.00	0.00	447
448	Impozit salarii-buget stat	214 846.00	214 846.00	99 990.00	99 990.00	314 836.00	314 836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448
448.1	Alte impozite si taxe	173 355.40	173 355.40	1 470.51	1 470.51	174 825.91	174 825.91	0.00	0.00	0.00	0.00	448.1
448.1	Fonduri speciale	24 758.00	24 758.00	9 072.00	9 072.00	33 830.00	33 830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448.1
448.1	Datorii la buget	581 181.23	581 181.23	79 127.61	79 127.61	660 308.84	660 308.84	0.00	0.00	0.00	0.00	448.1
448.1	MAJORARI ANRSC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448.1
448.2	Maș imp locale	17 091.85	17 091.85	0.00	0.00	17 091.85	17 091.85	0.00	0.00	0.00	0.00	448.2
461	Cota 50% din chirii pe dom public	136 000.00	136 000.00	0.00	0.00	136 000.00	136 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	461
461.1	TOTAL CONT 448	734 273.08	734 273.08	157 274.96	157 274.96	883 009.09	883 009.09	0.00	0.00	0.00	0.00	461.1
462	Debitori diversi	371 331.19	371 331.19	86 057.64	86 057.64	457 388.83	457 388.83	0.00	0.00	0.00	0.00	462
462.01	Debitori imobiliare vandute	528 608.15	528 608.15	86 057.64	86 057.64	614 665.79	614 665.79	0.00	0.00	0.00	0.00	462.01
462.03	TOTAL CONT 461	21 670.00	21 670.00	33 131.00	33 131.00	54 801.00	54 801.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462.03
462.04	Creditori diversi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462.04
462.13	Creditori garaje-primarie	16 020.35	16 020.35	21 762.16	21 762.16	33 695.66	33 695.66	0.00	0.00	0.00	0.00	462.13
471	Creditori licitatii	9 698.68	9 698.68	1 250.00	1 250.00	10 948.68	10 948.68	0.00	0.00	0.00	0.00	471
472	Creditori garantii materiale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472
473	Garantii chirii SAD	47 369.01	47 369.01	33 131.00	33 131.00	80 500.01	80 500.01	0.00	0.00	0.00	0.00	473
473.1	TOTAL CONT 462	166 916.97	166 916.97	69 648.74	69 648.74	236 565.71	236 565.71	0.00	0.00	0.00	0.00	473.1
482	Cheltuieli in avans	179 831.72	179 831.72	450 180.12	450 180.12	629 011.84	629 011.84	0.00	0.00	0.00	0.00	482
482.01	Venituri inreg.in avans	338 042.38	338 042.38	61 421.01	61 421.01	399 463.39	399 463.39	0.00	0.00	0.00	0.00	482.01
482.03	Decontari in curs de clarific	220 021.96	220 021.96	47 948.39	47 948.39	267 970.35	267 970.35	0.00	0.00	0.00	0.00	482.03
482.04	Oper in curs oblig buget	558 064.32	558 064.32	47 553.39	47 553.39	605 617.71	605 617.71	0.00	0.00	0.00	0.00	482.04
482.13	TOTAL CONT 473	108 555.21	108 555.21	8 620.37	8 620.37	117 175.58	117 175.58	0.00	0.00	0.00	0.00	482.13
5121	Decontari in cadrul unitatii	27 261 256.18	27 261 256.18	6 434 400.41	6 434 400.41	33 695 656.59	33 695 656.59	0.00	0.00	0.00	0.00	5121
5121.04	TOTAL CLASA 4	685 373.06	685 373.06	112 441.03	112 441.03	797 814.11	797 814.11	0.00	0.00	0.00	0.00	5121.04
5121.19	CONT CURENT BRD	119 224.39	119 224.39	1 250.00	1 250.00	120 474.39	120 474.39	0.00	0.00	0.00	0.00	5121.19
5121.19	CT GARANTII GESTIONARI	348 776.50	348 776.50	69 823.36	69 823.36	418 599.86	418 599.86	0.00	0.00	0.00	0.00	5121.19
5121.19	CT GBE ZONE VERZI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5121.19

5121.20	CT GBE REP STRAZI	49 593.35	0.00	13 820.05	0.00	63 413.40	0.00	63 413.40	0.00	5121.20
5121.75	CONT CURENT CEC	445 397.01		69 826.86		515 223.87	507 594.55	7 628.82		0.00 5121.75
5121.77	CONT CURENT ING	328 806.41		69 119.00		397 925.41	397 514.52	410.89		0.00 5121.77
5121.8	CT CURENT TREZORERIE	6 321 921.76		1 660 791.81		7 982 713.57	7 984 183.69	98 529.88		0.00 5121.77
5121.83	CT GBE SEMAFORIZARE	19 839.54	0.00	3.20		19 842.74	0.00	15 842.74		0.00 5121.8
5121.91	TOTAL CONT 5121.8	6 341 761.30		1 660 795.01		8 002 556.31	7 884 183.69	118 372.62		0.00 5121.83
	CT GBE BRD	848 147.38		455 841.85		648 179.60	455 874.09	392 305.51		0.00
	TOTAL CONT 5121	9 177 079.40		8 311 666.20		11 174 186.45	10 063 644.70	1 110 541.75		0.00 5121.91
5311	TOTAL CONT 512	9 177 079.40		8 311 666.20		11 174 186.45	10 063 644.70	1 110 541.75		0.00
5321	Casa in lei RAADPFL	1 376 533.53		343 398.62		1 719 932.15	1 704 876.59	15 056.56		0.00
5328	Timbre fiscale si postale	5 540.35		0.00		5 540.35	5 230.20	310.15		0.00 5311
	BCV combustibil	58 174.13		0.00		58 174.13	59 174.13	0.00		0.00 5321
542	TOTAL CONT 532	63 714.48		0.00		63 714.48	63 404.33	310.15		0.00 5328
581	Avansuri spre decontare	571 590.68		586 240.78		188 416.12	181 808.72	728 050.51		0.00
	Viramente interne	1 173 022.55		105 151.24		1 278 173.80	1 278 173.80	0.00		0.00 542
	TOTAL CLASA 5	12 362 040.63	11 476 267.69	2 612 073.03	2 361 882.24	14 974 113.66	13 838 149.93	1 135 963.73		0.00
601	Chelt cu materii prime	122 750.64		13 225.28		135 983.92	135 983.92	0.00		0.00 601
601.02	Chelt. cu rechizite	9 487.18		2 661.27		12 148.45	12 148.45	0.00		0.00 601.02
	TOTAL CONT 601	132 245.82		15 886.55		148 132.37	148 132.37	0.00		0.00
602	Chelt.pv materiale consumabil	881 745.93		309 721.64		1 191 467.57	1 191 467.57	0.00		0.00 602
6022	Chelt.pv carburanti-lubrefian	382 811.45		81 369.91		464 201.36	464 201.36	0.00		0.00 6022
6024	Chelt.pv piese de schimb	64 138.56		11 773.48		75 912.44	75 912.44	0.00		0.00 6024
603	TOTAL CONT 602	1 328 655.34		402 885.03		1 731 581.37	1 731 581.37	0.00		0.00
604	Chelt.cu mat.de nat.ob.inv	35 748.33		3 799.63		39 547.96	39 547.96	0.00		0.00 603
605	Chelt.pv materiale nestocate	215.77		15.62		231.39	231.39	0.00		0.00 604
607	Chelt.pv energia si apa	262 579.73		79 978.89		342 558.62	342 558.62	0.00		0.00 605
611	Chelt.pv marfuri	71 085.89		16 728.00		87 813.89	87 813.89	0.00		0.00 607
621	Chelt.pv intretinerea si repa	78 532.88		37 021.18		115 554.06	115 554.06	0.00		0.00 611
6231	Chelt.pv colaboratorii	21 668.00		33 655.00		55 324.00	55 324.00	0.00		0.00 621
6232	Chelt.protocol	0.00		107.72		107.72	107.72	0.00		0.00 6231
	Chelt.reclama si publicitate	1 665.58		580.88		2 246.46	2 246.46	0.00		0.00 6232
624	TOTAL CONT 623	1 665.58		688.80		2 354.18	2 354.18	0.00		0.00
625	Chelt.transp.pers.si marfuri	138.03		255.69		403.72	403.72	0.00		0.00 624
626	Chelt.deplasare	2 009.06		50.00		2 059.06	2 059.06	0.00		0.00 625
627	Chelt.postale si telecomunica	12 395.57		1 375.47		13 771.04	13 771.04	0.00		0.00 627
628	Chelt.pv serviciile bancare	2 760.28		542.73		3 303.01	3 303.01	0.00		0.00 628
635	Alte chelt.cu servicii teri	71 572.90		20 803.81		92 376.71	92 376.71	0.00		0.00 635
641	Chelt.pv alte impozite si tax	136 473.54		36 544.58		173 018.22	173 018.22	0.00		0.00 641
6451	Chelt.pv salariile	3 862 116.00		828 532.00		4 690 648.00	4 690 648.00	0.00		0.00 6451
6452	Chelt.pv asig.sociale	837 623.00		198 590.00		1 034 213.00	1 034 213.00	0.00		0.00 6452
6453	Chelt.pv ajutorul de somei	29 717.00		6 964.00		36 681.00	36 681.00	0.00		0.00 6453
	Contrib.angajator as.soc.sana	240 834.00		57 927.00		298 761.00	298 761.00	0.00		0.00
	TOTAL CONT 645	1 108 174.00		261 481.00		1 369 655.00	1 369 655.00	0.00		0.00

658	Alte chelt. de exploatare	22 374.19	7 960.57	7 560.57	30 334.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
658.1	Chelt. taxe timbru	27 221.35	7 532.58	7 532.58	34 753.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6581	Despagubiri amenzi	305 579.41	290 594.88	290 594.86	596 174.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
65811	TOTAL CONT 658	355 174.95	306 088.01	306 088.01	661 262.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
691	Chelt. pv amortizarea	20 702.06	4 081.47	4 081.47	24 783.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
691	Chelt. pv impozitul pe profit	0.00	159 642.00	159 642.00	159 642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
704	TOTAL CLASA 6	7 603 954.73	2 310 066.36	2 310 066.36	9 914 021.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
704	Venituri din lucrar. servicii	6 650 090.23	2 269 036.73	2 269 036.73	8 919 126.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
706	Venituri din chirii	545 434.67	121 873.64	121 873.64	667 308.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
707.02	Venituri vinz. Cim Siraasca	169.71	60.48	60.48	230.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
707.3	Venituri vanz. mariuri Cassa	64 999.84	17 653.00	17 653.00	82 652.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
708	TOTAL CONT 707	65 169.55	17 713.48	17 713.48	82 883.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711	Venituri diverse	86 643.25	32 526.70	32 526.70	119 169.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711	Venituri din prod. stocata	7 183 114.50	1 405 934.05	1 405 934.05	8 589 048.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
758	Alte venituri din exploatare	15 412.87	520.21	520.21	16 933.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
758.1	Venituri tx timbru	13 571.85	389.00	389.00	13 960.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7581	Ven. din despagubiri, amenzi	42 956.87	7 233.11	7 233.11	50 189.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7583	Venituri vanz. actiuni, alte o	4 135.21	0.00	0.00	4 135.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
756	TOTAL CONT 758	77 078.80	8 142.32	8 142.32	85 219.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
756	Venituri din dobinzi	989.61	143.35	143.35	1 132.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8018	TOTAL CLASA 7	14 608 498.61	3 855 370.27	3 855 370.27	18 463 868.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8032	TOTAL :	81 562 141.64	19 446 755.06	19 446 755.06	101 008 896.70	11 324 978.21	11 324 978.21	11 324 978.21	11 324 978.21	11 324 978.21	11 324 978.21
8033	Alte angajamente acordate	50 045.01	0.00	0.00	50 045.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8033	Venituri pe stoc	8 780.27	0.00	0.00	8 780.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8034	Redevente alte datorii asim.	309 714.31	0.00	0.00	309 714.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8035	Ded. scosi din activ si urmasi	895 989.40	0.00	0.00	895 989.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80381	Stocuri de nat. ob. inventar	159 195.27	0.00	0.00	159 195.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80381	Alte val. in af. bil. mij. fix. pu	4 166 439 170.20	0.00	0.00	4 166 439 170.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80382	Alte val. in af. bil. mij. fix. pr	5 006 916.01	0.00	0.00	5 006 916.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9225	TOTAL CONT 8038	4 171 446 086.21	0.00	0.00	4 171 446 086.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9225	TOTAL CONT 803	4 172 818 765.46	87 737.31	0.00	4 172 818 765.46	87 737.31	4 172 731 028.15	0.00	0.00	0.00	0.00
9225	MAJ. ANRSC	22 148.97	0.00	0.00	22 148.97	0.00	22 148.97	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CONTURI EXTRABILANTIERE		4 172 850 959.44	0.00	0.00	4 172 850 959.44	87 737.31	4 172 803 222.13	0.00	0.00	0.00	0.00
CONDUCATORUL UNITATII,											
PRED. RADU COSMIN											
PAUN JEANA											
INTOCMIT,											
Pagina: 6 din 6											