

Bifați numai dacă
este cazul:

- ☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
☐ Sucursala

Tip situație financiară : BS

An ☐ Semestru ☒ Anul 2013

Entitatea R.A.A.D.P.F.L. CRAIOVA

Adresa

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

Număr din registrul comerțului J16 752 1995

Cod unic de înregistrare 7 4 0 3 2 3 0

Forma de proprietate 11-Regil autonome

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasă CAEN)

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

Raportare contabilă la data de 30.06.2013 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene, parte componentă a Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin OMFP nr. 3055/2009, cu modificările și completările ulterioare, și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei

F10 - SITUAȚIA ACTIVEI, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII**F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE****F30 - DATE INFORMATIVE****Indicatori :**

Capitaluri - total

5.983.417

Profit/ pierdere

352.682

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

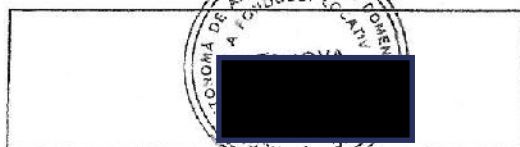
ing LUNGU FLORIN GABRIEL

Numele și prenumele

ec POPESCU IULIANA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura
și stampila

Semnătura electronică

Semnătura



Nr. de înregistrare în organismul profesional:

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

Formular 10

la data de 30.06.2013

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2013	30.06.2013
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	1.022.775	1.040.872
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267 - 296)	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	1.022.775	1.040.872
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	1.871.455	1.759.123
II. CREAŢE (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 +438+441 +4424 +4428 +444 +445+446 +447 +448+451 +453 +456 +458+461+473 -491 -495-496+5187)	06	4.604.074	4.428.804
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT(ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	1.911.551	1.888.869
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	8.387.080	8.076.796
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10		139.136
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+428+431 +437 +438+441 +4423+4428 +444 +446 + 447 +448+451 +453 +455+456 +457+458+462+473 +509+5186+519)	11	3.475.284	2.677.780
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	4.607.981	4.942.545
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	5.630.756	5.983.417
G. 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+428+431 +437 +438+441 +4423+4428 +444 +446 + 447 +448+451 +453 +455+456 +458+462+473 +509+5186+519)	14		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17 + 18 + 21 + 22)	16	303.815	595.607
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20)	18	303.815	595.607
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472)	19	303.815	595.607
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472)	20		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	21		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	22		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 24 + 25 + 26 + 27)	23	527.883	527.883
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	24		
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	25		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	26	527.883	527.883

4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	27		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	28		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	29	292.628	292.628
IV. REZERVE (ct.106)	30	1.721.813	1.721.813
Acțiuni proprii (ct. 109)	31		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	32		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	33		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117)	34	2.428.104	3.088.411
SOLD D (ct. 117)	35		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA SOLD C (ct. 121)	36	660.328	352.682
LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE SOLD D (ct. 121)	37		0
Repartizarea profitului (ct. 129)	38		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 23+28+29+30-31+32-33+34-35+36-37-38)	39	5.630.756	5.983.417
Patrimoniul public (ct. 1016)	40		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 39+40)	41	5.630.756	5.983.417

Suma de control F10 : 103108496 / 293721386

) 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

ing LUNGU FLORIN GABRIEL

Semnătura

Stampila unității



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

ec POPESCU IULIANA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2013

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizări aferente perioadei de raportare	
		Precedenta 01.01.2012- 30.06.2012	Curenta 01.01.2013- 30.06.2013
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	9.788.488	9.312.439
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	9.705.605	9.247.390
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	82.883	65.049
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	281.149	251.742
Sold D	08		
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09		
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	85.219	120.491
- , venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	10.154.856	9.684.672
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	1.879.714	1.441.272
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	39.779	111.152
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	342.559	593.702
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	87.814	85.384
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20)	18	6.260.303	6.356.010
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	4.890.648	4.964.926
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	1.369.655	1.391.084
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	24.784	69.628
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	24.784	69.628
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	1.119.426	615.564

8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	285.145	311.775
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	173.018	259.176
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	661.263	44.613
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	9.754.379	9.272.712
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	400.477	411.960
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38		
- , veniturile obținute de la entitățile afiliate	39		
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40		
- , veniturile obținute de la entitățile afiliate	41		
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	1.113	14.428
- , 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	1.113	14.428
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		
- , 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	1.113	14.428
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	0	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	401.590	426.388
- 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	10.155.969	9.699.100
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	9.754.379	9.272.712
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	401.590	426.388
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	159.642	73.706
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	241.948	352.682
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 153505034 / 293721386

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

Rd.19 - la acest rând se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

ing LUNGU FLORIN GABRIEL

Semnătura

Stampila unității



INTOCMIT,

Numele și prenumele

ec POPESCU IULIANA

Calitatea

12—CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

Formular 30

la data de 30.06.2013

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr. rd.	Nr. unitati	Sume
A	B	1	2
Unitați care au înregistrat profit	01	1	352.682
Unitați care au înregistrat pierdere	02		
Unitați care nu au înregistrat nici profit nici pierdere	03		

II Date privind platile restante	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 19 + 23)	04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05			
- peste 30 de zile	06			
- peste 90 de zile	07			
- peste 1 an	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)	09			
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10			
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11			
- Contribuția pentru pensia suplimentară	12			
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13			
- Alte datorii sociale	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii	16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18			
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 20 la 22)	19			
- restante dupa 30 de zile	20			
- restante dupa 90 de zile	21			
- restante dupa 1 an	22			
Dobanzi restante	23			

III. Numar mediu de salariați	Nr. rd.	30.06.2012	30.06.2013
A	B	1	2
Numar mediu de salariați	24	628	623
Numarul efectiv de salariați existenți la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	25		626

IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente, :	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, :	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	
Venituri brute din dobanzi plătite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate nerezidente, :	30	
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	
Venituri brute din dobanzi plătite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, :	32	
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	
Venituri brute din dividende plătite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente, :	34	
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	
Venituri brute din dividende plătite de persoanele juridice române către persoane juridice nerezidente, potrivit prevederilor art. 117 lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, :	36	
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	
Venituri brute din redevențe plătite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, :	38	
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	
Venituri brute din redevențe plătite de persoanele juridice române către persoane juridice nerezidente,	40	
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	
Redevențe plătite în cursul <u>perioadei de raportare</u> pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, :	42	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	43	
Redevență minieră plătită	44	
Venituri brute din servicii plătite de persoanele juridice române către persoane nerezidente,	45	
- impozitul datorat la bugetul de stat	46	
Venituri brute din servicii plătite de persoanele juridice române către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene,	47	
- impozitul datorat la bugetul de stat	48	
Subvenții încasate în cursul <u>perioadei de raportare</u> , :	49	
- subvenții încasate în cursul <u>perioadei de raportare</u> aferente activelor	50	
- subvenții aferente veniturilor,	51	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă	52	
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, :	53	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	54	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	55	

V. Tichete de masa		Nr. rd.		Sume (lei)	
A		B		1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor		56			
		Nr. rd.		30.06.2012	30.06.2013
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare					
A		B		1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, :		57			
- din fonduri publice		58			
- din fonduri private		59			
VII. Cheltuieli de inovare					
Cheltuieli de inovare - total (rd. 61 la 63)		60			
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei		61			
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei		62			
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei		63			
VIII. Alte informații					
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)		64			
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)		65			
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 67 + 75)		66			
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 68 la 74)		67			
- acțiuni cotate emise de rezidenți		68			
- acțiuni necotate emise de rezidenți		69			
- părți sociale emise de rezidenți		70			
- obligațiuni emise de rezidenți		71			
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți		72			
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți		73			
- obligațiuni emise de nerezidenți		74			
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 76+77)		75			
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)		76			
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)		77			
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), :		78			
- creanțe 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)		79			
Creanțe comerciale neincasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)		80		6.187.935	4.318.432
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)		81			
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.83 la 87)		82		760.557	53.282
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)		83		459.002	
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)		84			53.282
- subvenții de incasat(ct.445)		85			

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	86	6.888	
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)	87	294.667	
Creantele entitatii in relatii cu entitatile afiliate(ct.451)	88		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	89		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd.91 la 93)	90	541.531	416.893
- decontari privind Interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatii in participatie (ct.453+456+4582)	91		
- 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)	92	541.531	416.893
- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data <u>de 30.06.2013</u> (din ct.461)	93		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , :	94		
- de la nerezidenti	95		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici	96		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508), (rd.98 la 104)	97		
- acțiuni cotate emise de rezidenti	98		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	99		
- părți sociale emise de rezidenti	100		
- obligațiuni emise de rezidenti	101		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente	102		
- actiuni emise de nerezidenti	103		
- obligatiuni emise de nerezidenti	104		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	105		
Casa în lei și în valută (rd.107+108)	106	15.056	19.319
- în lei (ct. 5311)	107	15.056	19.319
- în valută (ct. 5314)	108		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.110+112)	109	1.110.542	1.661.308
- în lei (ct. 5121), :	110	1.110.542	1.661.308
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	111		
- în valută (ct. 5124), :	112		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	113		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.115+116)	114		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	115		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	116		
Datorii (rd. 118 + 121+ 124+ 127 + 130 + 133 + 136 + 139 + 142 + 145 + 148 + 149 + 153 + 155 + 156+ 161 + 162 + 163 + 169)	117	2.976.125	3.273.340
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161),(rd. 119+120)	118		
- în lei	119		
- în valută	120		
Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligatiuni in sume brute (ct.1681), (rd.122+123)	121		

- în lei	122		
- în valută	123		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 125+126)	124		
- în lei	125		
- în valută	126		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 128+129)	127		
- în lei	128		
- în valută	129		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195), (rd.131+132)	130		
- în lei	131		
- în valută	132		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), (rd. 134+135)	133		
- în lei	134		
- în valută	135		
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.137+138)	136		
- în lei	137		
- în valută	138		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.140+141)	139		
- în lei	140		
- în valută	141		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.143+144)	142		
- în lei	143		
- în valută	144		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682) (rd. 146+147)	145		
- în lei	146		
- în valută	147		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	148		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 150+151)	149		
- în lei si exprimate în lei, a caror decontare se face în functie de cursul unei valute	150		
- în valută	151		
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	152		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), :	153		1.148.938
- datorii comerciale externe , avansuri primite de la clienți externi si alte conturi asimilate în sume brute (din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	154		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	155	436.353	184.905
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.157 la 160)	156	1.293.230	1.023.112

- datoriile în legatură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	157	459.002	325.343
- datoriile fiscale în legatură cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	158	731.217	633.424
- fondurile speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	159	6.888	14
- alte datoriile în legatură cu bugetul statului (ct.4481)	160	96.123	64.331
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	161		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455)	162		
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509) rd.(164 la 168)	163	1.246.542	916.385
-decontări privind interesele de participare , decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	164		
-alte datorii în legatură cu persoanele fizice și persoanele juridice altele decât datoriile în legatură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	165	1.246.542	916.385
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	166		
- varsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	167		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	168		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	169		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici	170		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), :	171		
- acțiuni cotate	172		
- acțiuni necotate	173		
- părți sociale	174		
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	175		
Brevete și licențe (din ct.205)	176		
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii			
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	177	55.324	56.430
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului			
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	178		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	179		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	180		
XI. Capital social vărsat (ct. 1012), (rd. 182 + 185 + 189 + 190 + 191 + 192)	181	0	0
- deținut de instituții publice, (rd. 183+184)	182		
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	183		
- deținut de instituții publice de subordonare locală	184		
- deținut de societăți comerciale cu capital stat,	185		
- cu capital integral de stat	186		
- cu capital majoritar de stat	187		

- cu capital minoritar de stat	188		
- deţinut de regii autonome	189		
- deţinut de societăţi comerciale cu capital privat	190		
- deţinut de persoane fizice	191		
- deţinut de alte entităţi	192		
XII. Dividende ale companiilor naţionale, societăţilor naţionale şi societăţilor comerciale de stat şi vărsăminte ale regiilor autonome, plătite în perioada de raportare,	193		
- dividende/vărsăminte aferente anului 2012, plătite în perioada de raportare, către instituţii publice,	194		
- către instituţii publice de subordonare centrală	195		
- către instituţii publice de subordonare locală	196		
- dividende/vărsăminte din profitul aferent exerciţiilor anterioare anului 2012, plătite în perioada de raportare, către instituţii publice,	197		
- către instituţii publice de subordonare centrală	198		
- către instituţii publice de subordonare locală	199		

Suma de control F30 : 37107856 / 293721386

Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art. 124[^]20, lit.b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

Subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenţilor instituţiilor de învăţământ, stimularea şomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de şomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată şomeri în vârstă de peste 45 ani, şomeri întreţinători unici de familie sau şomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situaţii prevăzute prin legislaţia în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.

Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică şi inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, cu modificările ulterioare.

Cheltuielile de inovare se determină 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 şi a Consiliului privind producţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267/ 14.08.2004.

Operatorii economici nu cuprind entităţile prevăzute la art. 5 din ordin, societăţile reclassificate în sectorul administraţiei publice şi instituţiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei.

În categoria „Alte datorii în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului)” nu se vor înscrie subvenţiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care sunt negociabile şi tranzacţionate, potrivit legii.

Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care nu sunt tranzacţionate.

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

Numele si prenumele

ing LUNGU FLORIN GABRIEL

ec POPESCU IULIANA

Semnatura

Calitatea

Stampila unitatii

12-CONTABIL SEF



Semnatura

**Formular
VALIDAT**

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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

Conturi forma prescurtata

1011 SC(+)F10S.R25

OK

1	(nr.cr. rand de completat)	
Nr.cr.	Cont	Suma
1		

BALANTA DE VERIFICARE

Cont	Denumire	Sume precedente		Rulaje curente		Total sume		Sold Final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
1015	Patrimoniu regiel	0.00	527 883.39	0.00	0.00	0.00	527 883.39	0.00	527 883.39 1015
105	Rezerve din reevaluare	0.00	292 627.78	0.00	0.00	0.00	292 627.78	0.00	292 627.78 105
1061	Rezerve legale	0.00	105 576.67	0.00	0.00	0.00	105 576.67	0.00	105 576.67 1061
1068	Alte rezerve	0.00	1 616 236.35	0.00	0.00	0.00	1 616 236.35	0.00	1 616 236.35 1068
117	TOTAL CONT 105	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	20.50	3 088 432.45	0.00	0.00	20.50	3 088 432.45	0.00	3 088 411.95 117
121	Profit si pierderi	7 554 604.01	7 962 084.27	1 691 814.26	1 747 016.27	9 346 418.27	9 699 100.54	0.00	352 682.27 121
1511	Provizioane pentru litigii	0.00	2 681.31	0.00	0.00	0.00	2 681.31	0.00	2 681.31 1511
	TOTAL CLASA 1	7 554 624.51	13 585 522.23	1 691 814.26	1 747 016.27	9 346 438.77	15 332 538.50	0.00	5 986 099.73
212	Constructii	864 869.54	0.00	0.00	0.00	864 869.54	0.00	864 869.54	0.00 212
2131	Echipamente tehnologica	206 122.01	0.00	0.00	0.00	206 122.01	0.00	206 122.01	0.00 2131
2133	Mijloace de transport	153 155.45	0.00	37 467.10	0.00	190 622.55	0.00	190 622.55	0.00 2133
	TOTAL CONT 213	359 277.46	0.00	37 467.10	0.00	396 744.56	0.00	396 744.56	0.00
214	Meublier, aparatura birotica	126 886.72	0.00	0.00	0.00	126 886.72	0.00	126 886.72	0.00 214
267	Alte creante imobilizate	395 219.09	395 219.09	57 834.07	57 834.07	453 053.16	453 053.16	0.00	0.00 267
2812	Amortiz.mijl fixe gr.II	0.00	71 072.60	0.00	7 307.83	0.00	78 380.43	0.00	78 380.43 2812
2813	Amortiz.mijl fixe gr.III	0.00	264 242.42	0.00	5 005.99	0.00	269 248.41	0.00	269 248.41 2813
	TOTAL CONT 281	0.00	335 315.22	0.00	12 313.87	0.00	347 629.09	0.00	347 629.09
	TOTAL CLASA 2	1 748 252.81	730 534.31	95 301.17	70 147.94	1 841 553.98	800 832.25	1 040 871.73	0.00
301	Materii prime	566.00	0.00	0.00	0.00	566.00	0.00	566.00	0.00 301
301.02	Rechizite	18 314.19	13 223.52	1 708.26	1 433.14	20 022.47	14 656.66	5 365.81	0.00 301.02
301.1	Sicte in magazine	3 330.48	1 926.12	0.00	0.00	3 330.48	1 926.12	1 404.36	0.00 301.1
301.54	Materii prime sere	111 084.40	111 064.40	28 741.89	23 741.89	139 823.29	138 826.29	0.00	0.00 301.54
301.55	Materii prime pepiniera	74 865.15	74 865.15	6 382.57	6 382.57	81 247.72	81 247.72	0.00	0.00 301.55
	TOTAL CONT 301	209 160.22	201 099.19	36 832.74	36 557.60	244 982.96	237 556.79	7 336.17	0.00
302	Mat. consumabile	714 069.07	566 861.50	186 546.44	186 564.62	900 615.51	732 456.12	168 159.39	0.00 302
302.12	302.12	21 253.02	16 363.99	184.40	- 244.26	21 437.42	15 119.73	5 317.69	0.00 302.12
3022	Combustibili	339 477.89	337 703.46	75 143.60	80 347.18	418 621.29	418 055.84	565.65	0.00 3022
3024	Piese de schimb	57 102.41	50 263.26	11 908.65	11 935.79	69 011.07	62 199.07	6 812.00	0.00 3024
	TOTAL CONT 302	1 131 902.19	970 187.23	277 783.10	258 633.33	1 409 686.29	1 228 830.56	180 854.73	0.00
303	Obiecte de inventar	64 947.72	64 857.72	3 142.75	3 127.75	68 090.47	67 985.47	105.00	0.00 303
303.11	Ob.inv. in depozit	50 434.93	23 582.86	7 710.40	5 109.69	58 145.33	28 692.54	29 452.79	0.00 303.11
303.12	303.12	15 569.72	15 569.72	1 047.58	1 047.58	16 617.30	16 617.30	0.00	0.00 303.12
303.30	Baracamente	1 929.72	0.00	0.00	0.00	1 929.72	0.00	1 929.72	0.00 303.30
	TOTAL CONT 303	132 682.09	104 010.29	11 900.73	9 285.02	144 782.82	113 295.31	31 487.51	0.00

[illegible]

4111.54	Clienți sera	3 860.02	538.77	538.00	4 398.02	0.00	0.00 4111.54
4111.55	Clienți pepiniera	9 017.10	86.18	86.18	78 013.90	59 915.62	0.00 4111.55
4111.59	Clienți vîrîm.magezin	19 095.83	9 130.22	6 508.01	30 084.74	4 480.90	0.00 4111.59
4111.6	TOTAL CONT 4111.5	5 948 263.53	1 274 549.57	1 033 354.40	8 803 051.46	7 001 617.93	0.00
4111.62	Clienți reparatii strazi	1 212 670.60	61 313.57	61 341.15	1 273 984.17	1 138 022.28	1 801 433.53
4111.63	Clienți sistematizare	345 076.94	71 860.98	65 414.75	415 937.92	343 007.14	135 961.89
4111.64	Clienți cîmîlîrîi NORD	390 707.89	117 914.89	73 090.18	503 622.78	379 836.56	73 930.78
	Clienți marciîi rutier	451 990.78	0.00	12 377.50	451 990.78	128 786.22	0.00 4111.62
4111.7	TOTAL CONT 4111.6	2 400 446.21	251 089.44	212 223.38	2 651 535.65	330 544.04	0.00 4111.63
4111.9	Clienți atelier intretinere	334 672.14	85 751.81	39 380.91	420 433.85	2 191 410.02	0.00 4111.64
	Clienți Sala Polivalenta	30 387.53	1 690.00	1 298.00	32 086.53	268 487.12	0.00
4118	TOTAL CONT 4111	12 943 169.13	2 107 262.36	1 519 128.18	15 050 431.49	31 636.53	0.00 4111.7
4118.121	Clienți incîrîi sau in ilîgi	374 962.51	748.21	2 164.82	375 710.82	11 428 366.06	0.00 4111.9
4118.123	Clienți incîrîi locuinte	151 542.38	3 288.51	135.50	154 828.89	3 214.82	0.00 4118
41181	Clienți incîrîi terenuri	24 810.95	562.42	524.60	25 373.37	11 855.70	0.00 4118.121
	Clienți incîrîi-altîi	138 681.82	0.00	0.00	158 681.82	4 155.54	0.00 4118.123
421	TOTAL CONT 4118	710 937.76	4 597.14	2 884.92	715 534.90	0.00	0.00 41181
423	TOTAL CONT 411	13 654 186.89	2 111 859.50	1 522 013.10	15 766 026.39	19 225.16	0.00
425	Personal ajutoare materiale a	4 181 027.44	887 502.00	776 542.00	5 053 529.44	11 447 894.22	0.00 423
426	Avansuri acordate personalulu	53 538.00	8 249.00	8 249.00	61 787.00	5 220 402.00	0.00 425
427	Drepturi de personal neridica	1 195 008.00	240 110.00	240 110.00	1 436 118.00	0.00	0.00 426
4282	Retineri remuneratii pt. tert	2 652.00	0.00	0.00	2 652.00	7 813.00	5 161.00 426
4311	Alte creante cu pers	79 244.24	15 470.00	18 421.44	94 714.24	122 584.89	27 870.64 427
4311.3	Decontari p.v.asig.soc.-CAS	64.40	0.00	0.00	64.40	65.00	0.00 4311.3
	Fd accidente si boli profesio	868 377.00	170 380.00	162 357.00	1 038 757.00	1 201 285.00	162 528.00 4311
4312	TOTAL CONT 4311	10 100.00	1 982.00	2 107.00	12 082.00	14 179.00	0.00 4312
4313	Contrib.pers.la asig sociale	878 477.00	172 362.00	164 454.00	1 050 839.00	1 215 464.00	164 625.00
4313.1	Contrib.unitatii la ASS	429 554.00	86 030.00	81 646.00	515 584.00	607 276.00	0.00 4313
43131	Fd. unic de sanatate	216 170.00	42 456.00	40 376.00	258 626.00	298 050.00	0.00 4313.1
	Contr unit la ASS-Cons.Lega	57 042.00	8 249.00	6 800.00	65 291.00	21 298.00	- 43 993.00 4313.1
4314	TOTAL CONT 4313	0.00	0.00	489.00	0.00	8 110.00	0.00 4314
43141	Contrib.indiv.la ASS	273 212.00	50 705.00	47 465.00	323 917.00	328 466.00	8 110.00 43141
4371	Contrib.indiv.la ASS-Cons.Lega	224 825.00	44 651.00	42 557.00	269 476.00	315 310.00	4 551.00
4371.1	TOTAL CONT 4314	0.00	0.00	513.00	0.00	8 564.00	45 834.00 4314
4372	Contrib.unitat.la fd.somaj	224 825.00	44 651.00	43 070.00	268 476.00	323 874.00	6 564.00 43141
	Fond de garantare	1 906 058.00	353 748.00	336 945.00	2 159 916.00	2 475 082.00	54 398.00
4372	TOTAL CONT 4371	20 786.00	4 082.00	3 882.00	24 868.00	28 756.00	315 286.00
441	Contrib.pers.la fd.somaj	10 394.00	2 041.00	1 941.00	12 435.00	14 378.00	0.00 4371
4423	TOTAL CONT 437	31 180.00	5 123.00	5 823.00	37 803.00	43 134.00	3 886.00 4371.1
	Impozitul pe profit	20 461.00	4 094.00	3 863.00	24 555.00	28 801.00	1 943.00 4371.1
	TVA de plata	51 641.00	10 217.00	9 068.00	61 858.00	71 985.00	5 831.00
		0.00	0.00	73 706.00	0.00	53 123.00	4 248.00 4372
		1 456 449.00	351 700.00	346 656.21	1 818 149.00	2 154 815.97	10 077.00
							53 123.00 441
							346 656.97 4423

4426	TVA deductibil 24%	362 970,67	100 045,75	100 045,75	163 - 16,42	463 316,42	0,00	0,00 4426
44269	Tva deductibil 9 %	147,32	0,00	0,00	147,32	147,32	0,00	0,00 44269
4426A	TVA deductibila	150,62	0,00	0,00	150,62	150,62	0,00	0,00 4426A
4427	TOTAL CONT 4426	363 268,61	100 045,75	100 045,75	463 314,36	463 314,36	0,00	0,00
4427.01	TVA colectata 24%	1 718 064,18	426 576,28	426 576,28	2 144 640,46	2 144 640,46	0,00	0,00 4427
4427.02	TVA colectat Cim	81 341,74	18 556,60	18 556,60	99 898,34	99 898,34	0,00	0,00 4427.01
4427.02	TVA colectat Cim Sineasca	16,51	43,16	43,16	59,67	59,67	0,00	0,00 4427.02
4427.19	TVA colectat 19%	- 1 152,92	0,00	0,00	- 1 152,92	- 1 152,92	0,00	0,00 4427.19
4427.3	TVA colectat Cassa	14 016,09	1 535,52	1 535,52	15 552,01	15 552,01	0,00	0,00 4427.3
4427.9	TVA COLECTAT 9%	18 052,27	0,00	0,00	18 052,27	18 052,27	0,00	0,00 4427.9
4428	TOTAL CONT 4427	1 830 337,87	446 711,96	446 711,96	2 277 049,83	2 277 049,83	0,00	0,00
4428.01	TVA neexigibila	14,67	0,00	0,00	14,67	4 377,70	0,00	4 303 03 4428
4428.02	TVA neexigibil Cimitire	81 341,74	18 556,60	18 556,60	99 898,34	99 898,34	0,00	0,00 4428.01
4428.20	TVA neexigibil mag Sineasca	16,51	43,16	43,16	59,67	114,27	0,00	54 60 4428.02
4428.3	TVA NEEIGIBIL COROANE	3 698,45	1 732,09	1 732,09	5 430,54	5 430,54	0,00	0,00 4428.20
4428.48	TVA neexigibil Cassa	16 229,66	1 845,12	1 845,12	20 074,78	77 559,76	0,00	57 404 99 4428.3
4428A	TVA neexigibil virament	2 667,84	120,76	120,76	2 788,60	2 788,60	0,00	0,00 4428.48
444	TOTAL CONT 4428	109 909,65	29 503,69	29 503,69	139 413,34	86 131,56	0,00	0,00 4428A
446	TOTAL CONT 442	215 678,92	51 801,42	22 590,82	267 678,94	276 300,77	0,00	61 902,61
447	Impozit salarii-buget stat	3 865 934,00	950 259,13	916 384,74	4 825 193,13	5 181 480,93	0,00	408 569,58
448	Alte impozite si taxe	430 948,00	0,00	78 922,00	430 948,00	602 679,00	0,00	171 731,00 444
448.12	Fonduri speciale	297 454,16	621,31	621,31	298 075,47	298 172,46	0,00	96 99 446
448.12	Datorii la buget	54 390,78	11 037,00	10 692,00	65 427,78	65 441,63	0,00	13 85 447
4482	IMPOZIT SPECTACOLE SALA POLIVALENTA	33 611,40	4 867,69	4 867,69	38 679,09	38 679,09	0,00	0,00 448
4482.3	Cota 50% din chirii pe dom public	4 417,00	46,00	0,00	4 463,00	4 463,00	0,00	0,00 448.12
461	Alte creante privind bugetul statului 20013	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	90 213,62	0,00	30 213 62 4482
461.1	TOTAL CONT 4482	0,00	0,00	0,00	0,00	34 117,52	0,00	34 117 52 4482.3
462	TOTAL CONT 448	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	124 331,14	0,00	84 331,14
462.03	Debitori diversi	96 228,40	4 913,69	30 282,85	103 142,09	167 473,23	0,00	84 331,14
462.04	Debitori imobiliare vandute	128 951,20	43 467,03	823,00	172 418,23	3 173,35	0,00	0,00 461
462.13	TOTAL CONT 461	163 943,67	47 392,78	47 392,78	211 336,45	169 244,88	0,00	0,00 461.1
471	Creatorii diversi	292 894,87	90 859,81	48 215,78	383 754,68	214 509,80	0,00	0,00
472	Creatorii licitati	39 558,00	9 405,00	9 405,00	48 963,00	58 443,72	0,00	9 480 72 462
472.12	Creatorii garantii materiale	52 888,77	20 390,92	47 803,78	73 279,69	157 830,44	0,00	84 560 75 462.03
473	Garantii chirii SAD	16 792,18	73,00	1 510,00	16 865,18	122 518,01	0,00	105 462 83 462.04
473.3	TOTAL CONT 462	0,00	0,00	10 330,88	0,00	121 293,36	0,00	121 293 36 462.13
473.3	Cheltuieli in avans	106 230,95	29 868,92	69 049,65	139 107,87	459 685,53	0,00	320 777,86
473.3	Venituri inreg.in avans	278 394,00	0,00	69 593,00	278 394,00	139 198,00	0,00	391 700 85 472
473.3	Venituri in avans Sala Polivalenta	265 788,35	68 514,04	137 015,75	334 302,39	726 003,24	0,00	203 906 00 472.12
473.3	TOTAL CONT 472	223 094,00	0,00	0,00	223 094,00	427 000,00	0,00	595 606,85
473.3	Decontari in curs de clarific	488 882,35	68 514,04	137 015,75	557 366,39	1 153 003,24	0,00	0,00 473
473.3	Decontari din operatii in curs de clarificare 2013	45 166,59	0,00	0,00	45 166,99	45 166,99	0,00	0,00 473.3
473.3		131 064,76	43 503,79	41 522,59	174 558,55	173 969,50	589,05	0,00 473.3

[illegible]

6231	Chelt. protocol	20	204.80	0.00	0.00	J4.80	204.80	0.00	0.00 6231
6232	Chelt.reclama si publicitate		5 699.40	1 050.00	1 050.00	6 749.40	6 749.40	0.00	0.00 6232
	TOTAL CONT 623		5 904.20	1 050.00	1 050.00	6 954.20	6 954.20	0.00	0.00
624	Chelt.transp.pers si marfuri		4 827.40	1 770.81	1 770.81	6 598.21	6 598.21	0.00	0.00 624
625	Chelt.deplasare		1 647.67	150.00	150.00	1 797.67	1 797.67	0.00	0.00 625
626	Chelt.postale si telecomunica		25 297.77	2 694.69	2 694.69	27 992.46	27 992.46	0.00	0.00 626
627	Chelt.pv serviciile bancare		3 644.92	500.80	500.80	4 145.72	4 145.72	0.00	0.00 627
628	Alte chelt. cu servicii totiti		100 539.36	41 957.04	41 957.04	142 496.40	142 496.40	0.00	0.00 628
635	Chelt.pv alte impozite si tax		152 986.96	106 189.44	106 189.44	259 176.40	259 176.40	0.00	0.00 635
641	Chelt.pv salariile		4 168 457.00	776 459.00	776 459.00	4 964 926.00	4 964 926.00	0.00	0.00 641
6451	Chelt.pv asig.sociale		885 020.00	164 484.00	164 484.00	1 049 484.00	1 049 484.00	0.00	0.00 6451
6452	Chelt.pv ajutorul de somaj		31 413.00	5 823.00	5 823.00	37 236.00	37 236.00	0.00	0.00 6452
6453	Contrib. angajator as.soc.sana		255 846.00	47 485.00	47 485.00	303 331.00	303 331.00	0.00	0.00 6453
6458	Alte chelt.pv.asig.sociale		0.00	1 053.05	1 053.05	1 053.05	1 053.05	0.00	0.00 6458
	TOTAL CONT 645		1 172 279.00	218 805.05	218 805.05	1 391 084.05	1 391 084.05	0.00	0.00
658	Alte chelt.de exploatare		15 836.63	148.78	148.78	15 985.41	15 985.41	0.00	0.00 658
658.1	Chelt.taxe timbru		9 975.00	17 165.00	17 165.00	27 140.00	27 140.00	0.00	0.00 658.1
6581	Despagubiri amenzi		1 474.93	12.45	12.45	1 487.38	1 487.38	0.00	0.00 6581
	TOTAL CONT 658		27 286.56	17 326.23	17 326.23	44 612.79	44 612.79	0.00	0.00
6811	Chelt.pv amortizarea		26 991.81	6 849.34	6 849.34	33 841.15	33 841.15	0.00	0.00 6811
6811.1	Chelt.uefi de exploatare privind amortizarea		27 322.83	5 484.53	5 484.53	32 787.36	32 787.36	0.00	0.00 6811.1
	TOTAL CONT 6811		57 314.64	12 313.87	12 313.87	69 628.51	69 628.51	0.00	0.00
	TOTAL CONT 681		57 314.64	12 313.87	12 313.87	69 628.51	69 628.51	0.00	0.00
691	Chelt.pv impozitul pe profit		0.00	73 706.00	73 706.00	73 706.00	73 706.00	0.00	0.00 691
	TOTAL CLASA 6		7 654 604.01	1 691 814.26	1 691 814.26	9 346 418.27	9 346 418.27	0.00	0.00
704	Venituri din lucrari-servicii		6 646 732.06	1 502 130.10	1 502 130.10	8 148 862.16	8 148 862.16	0.00	0.00 704
706	Venituri din chirii		533 746.33	157 852.45	157 852.45	691 598.78	691 598.78	0.00	0.00 706
707.02	Venituri vinz.Cim.Sineasca		68.79	179.84	179.84	248.63	248.63	0.00	0.00 707.02
707.3	Venituri vanz. marfuri Cassa		58 400.61	6 399.73	6 399.73	64 800.34	64 800.34	0.00	0.00 707.3
	TOTAL CONT 707		58 469.40	6 579.57	6 579.57	65 048.97	65 048.97	0.00	0.00
708	Venituri diverse		375 931.22	30 996.05	30 996.05	406 929.27	406 929.27	0.00	0.00 708
711	Venituri din prod.stocata		7 003 292.30	1 278 167.35	1 278 167.35	8 281 459.65	8 281 459.65	0.00	0.00 711
758	Alte venituri din exploatare		8 547.40	0.00	0.00	8 547.40	8 547.40	0.00	0.00 758
758.1	Venituri bz timbru		4 060.83	1 450.00	1 450.00	5 510.83	5 510.83	0.00	0.00 758.1
7581	Ven. din despagubiri, amenzi		44 897.03	5 039.26	5 039.26	49 936.34	49 936.34	0.00	0.00 7581
7582	7582		981.62	0.00	0.00	981.62	981.62	0.00	0.00 7582
7588	Alte venituri din exploat		46 125.13	9 390.00	9 390.00	55 515.13	55 515.13	0.00	0.00 7588
	TOTAL CONT 758		104 612.06	15 879.26	15 879.26	120 491.32	120 491.32	0.00	0.00
766	Venituri din dobinzi		14 206.81	221.33	221.33	14 428.14	14 428.14	0.00	0.00 766
	TOTAL CLASA 7		14 736 990.18	2 991 828.11	2 991 828.11	17 728 818.29	17 728 818.29	0.00	0.00
	TOTAL :		90 420 991.08	15 524 148.97	15 524 148.97	105 945 140.05	105 945 140.05	9 869 800.20	9 869 800.20
8018	Alte angajamente acordate		50 045.01	0.00	0.00	50 045.01	50 045.01	0.00 8018	0.00 8018
8032	Venituri pe stoc		8 780.27	0.00	0.00	8 780.27	8 780.27	0.00 8032	0.00 8032

8033	Redevenue,alte datorii asim.	309 714.31	0.00	0.00	0.00	309 714.31	0.00	0.00	0.00	8033
8034	Ded scosi din activ si urnari	808 252.09	0.00	0.00	0.00	808 252.09	0.00	0.00	0.00	8034
8035	Stocuri de nat.ob.inventar	158 195.27	0.00	0.00	0.00	158 195.27	0.00	0.00	0.00	8035
80381	Alte val in af bil mij-fix-pu	5 014 280 167.84	0.00	0.00	0.00	5 014 280 167.84	0.00	0.00	0.00	80381
80382	Alte val in af bil mij-fix-pr	46 249 489.28	0.00	0.00	0.00	46 249 489.28	0.00	0.00	0.00	80382
	TOTAL CONT 8038	5 060 529 657.12	0.00	0.00	0.00	5 060 529 657.12	0.00	0.00	0.00	
9226	TOTAL CONT 803	5 061 814 599.06	0.00	0.00	0.00	5 061 814 599.06	0.00	0.00	0.00	
	MAJ ANRSC	22 148.97	0.00	0.00	0.00	22 148.97	0.00	0.00	0.00	
	TOTAL CONTURI EXTRABILANTIERE	5 061 886 793.04	0.00	0.00	0.00	5 061 886 793.04	0.00	0.00	0.00	

CONDUCATORUL UNITATII,
LUNGU FLORIN GABRIEL

SEF COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL,
POPESCU IULIANA

INTOCMIT,

