

**MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE**  
**AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ**

**Index încărcare: 76289983 din 30.07.2015**

Ați depus un formular tip S1027 cu numărul de înregistrare **INTERNT-76289983-2015** din data de **30.07.2015** pentru perioada de raportare **iunie 2015**, pentru CIF: **7403230**

Nu există erori de validare.

Signature Not Verified

Digitally signed by Serviciu depunere  
declarații  
Date: 2016.07.30 15:04:53 EEST  
Reason: Document semnat de către ANAF

Bifați numai dacă  
este cazul:

- ☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București  
☐ Sucursala

Tip situație financiară : BS

☐ An ☒ Semestru Anul 2015

Entitatea RAADPFL CRAIOVA

Adresa

Județ Dolj Sector Localitate CRAIOVA  
Strada BRESTEI Nr. 129A Bloc Scara Ap. Telefon 0251411214

Număr din registrul comerțului J16/752/1995

Cod unic de înregistrare 7 4 0 3 2 3 0

Forma de  
proprietate

11—Regii autonome

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasă CAEN)

0119 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente

☒ Raportari contabile semestriale

- ☒ Entități mijlocii, mari și  
entități de interes public  
☐ Entități mici  
☐ Microentități

Raportare contabilă la data de 30.06.2015 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, coroborat cu art.3 din OMFP nr.773/ 2015, și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.

F10 - SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

## Indicatori :

Capitaluri - total

5.460.085

Profit/ pierdere

-769.920

## ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

FILIP AURELIA

Semnătura



Semnătura electronică

## INTOCMIT,

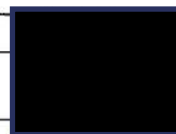
Numele și prenumele

POPESCU IULIANA

Calitatea

12—CONTABIL SEF

Semnătura



Nr.de înregistrare în organismul profesional

Formular VALIDAT

## SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2015

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2015	30.06.2015
A	B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+207+208-280-290)	01	1.113.451	1.063.270
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235-281-291-2931-2935)	02		
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267* - 296*)	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	1.113.451	1.063.270
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332+341+345+46+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428)	05	1.238.807	1.133.574
II.CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element) (ct.267*-296*+4091+4092+4093+4094+411+413+418+425+428+431**+437**+4382+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+473** - 491 - 495 - 496+5187)	06	3.570.315	5.126.169
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+din ct.508+5113+5114-591-595-596-598)	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	4.572.192	2.666.092
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	9.381.314	8.925.835
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)</b>	10		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471)	11		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471)	12		
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN</b> (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)	13	3.509.021	3.797.060
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)</b>	14	5.475.787	4.399.269
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)</b>	15	6.589.238	5.462.539
<b>G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN</b> (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)	16		
<b>H. PROVIZIOANE (ct. 151)</b>	17	2.681	2.681
<b>I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)</b>	18	396.506	729.506
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	19		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475)	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475)	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	22	396.506	729.506
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	23	396.506	729.506
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	25		

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478)	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478)	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	28		
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>			
<b>I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34-35)</b>	29	527.883	527.883
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	30		
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	32	527.883	527.883
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii SOLD C (ct. 103)	34		
SOLD D (ct. 103)	35		
<b>II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)</b>	36		
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)</b>	37	383.263	383.263
<b>IV. REZERVE (ct.106)</b>	38	1.721.813	1.721.813
Acțiuni proprii (ct. 109)	39		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	40		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	41		
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT (Ă)</b> SOLD C (ct. 117)	42	3.267.601	3.597.046
SOLD D (ct. 117)	43	0	0
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE</b>			
SOLD C (ct. 121)	44	685.997	0
SOLD D (ct. 121)	45	0	769.920
Repartizarea profitului (ct. 129)	46		
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+36+37+38-39+40-41+42-43+44-45-46)</b>	47	6.586.557	5.460.085
Patrimoniul public (ct. 1016)	48		
Patrimoniul privat (ct. 1017)	49		
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd. 47+48+49)</b>	50	6.586.557	5.460.085

Suma de control F10 : 112319584 / 329584514

\*) 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 si prenumele

FILIP AURELIA

Semnătura



Formular  
VALIDAT

**INTOCMIT,**

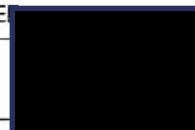
Numele si prenumele

POPESCU IULIANA

Calitatea

12--CONTABIL SE

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:



**CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE**

la data de 30.06.2015

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
		01.01.2014- 30.06.2014	01.01.2015- 30.06.2015
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	10.141.556	10.710.884
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	10.102.158	10.702.744
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	39.398	8.140
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si 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	286.723	265.629
Sold D	08	0	0
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.758+7815)	13	178.647	121.534
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	10.606.926	11.098.047
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	2.029.475	2.554.120
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	84.112	143.294
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	512.753	312.023
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20	51.522	40.510
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	7.773.307	8.036.657
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	6.172.186	6.638.618
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)	24	1.601.121	1.398.039
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	97.657	85.707
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	97.657	85.707
a.2) Venituri (ct.7813)	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28		

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	31	756.330	696.779
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	467.133	458.335
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	33	105.103	149.098
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct. 6581+ 6582 + 6583 + 6588)	37	184.094	89.346
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul General și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	40		
- Venituri (ct.7812)	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 38 + 39)	42	11.305.156	11.869.090
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	0	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	698.230	771.043
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47	2.030	1.123
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50		
- din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	2.030	1.123
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53		
- Cheltuieli (ct.686)	54		
- Venituri (ct.786)	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)	56		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58		
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59		
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	2.030	1.123
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	10.608.956	11.099.170
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	11.305.156	11.869.090
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	0	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	696.200	769.920
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66		
20. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	67		
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)	68	0	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)	69	696.200	769.920

Suma de control F20 : 177350659 / 329584514

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 23 - se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaborarii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 33 - în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul Fiscal.

**ADMINISTRATOR,**

Numele și prenumele

FILIP AURELIA

Semnătura



**INTOCMIT,**

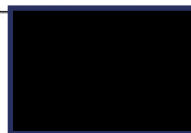
Numele și prenumele

POPESCU IULIANA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura



Formular  
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:



## DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Cod 30

la data de 30.06.2015

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rd.	Nr. unitati	Sume	
A		B	1	2	
Unitați care au înregistrat profit		01			
Unitați care au înregistrat pierdere		02	1	769.920	
Unitați care nu au înregistrat nici profit nici pierdere		03		0	
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			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate		10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11			
- contribuția pentru pensia suplimentară		12			
- contributi 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 salariatii		Nr. rd.	30.06.2014	30.06.2015	
A		B	1	2	
Numar mediu de salariatii		24	665	685	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie		25	666	698	

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 <b>dobânzi</b> plătite către <b>persoanele fizice</b> nerezidente, din care:	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	
Venituri brute din <b>dobânzi</b> plătite către <b>persoanele fizice</b> nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	
Venituri brute din <b>dobânzi</b> plătite către <b>persoanele juridice</b> nerezidente, din care:	30	
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	
Venituri brute din <b>dobânzi</b> plătite către <b>persoanele juridice asociate*)</b> nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	
Venituri brute din <b>dividende</b> plătite către <b>persoanele fizice</b> nerezidente, din care:	34	
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	
Venituri brute din <b>dividende</b> plătite către <b>persoanele fizice</b> nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	36	
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	
Venituri brute din <b>dividende</b> plătite către <b>persoanele juridice</b> nerezidente, potrivit prevederilor art. 117 lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	38	
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	
Venituri brute din <b>redevențe</b> plătite către <b>persoane fizice</b> nerezidente, din care:	40	
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	
Venituri brute din <b>redevențe</b> plătite către <b>persoanele fizice</b> nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care:	42	
- impozitul datorat la bugetul de stat	43	
Venituri brute din <b>redevențe</b> plătite către <b>persoane juridice</b> nerezidente, din care:	44	
- impozitul datorat la bugetul de stat	45	
Venituri brute din <b>redevențe</b> plătite către <b>persoanele juridice asociate*)</b> nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	46	
- impozitul datorat la bugetul de stat	47	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	48	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	49	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	50	
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	51	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	52	
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> , din care:	53	
- impozitul datorat la bugetul de stat	54	
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	55	
- impozitul datorat la bugetul de stat	56	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	57	

F30 - pag. 3

- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	58		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	59		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)	60		
<b>Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:</b>	61		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	62		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	63		
<b>V. Tichete de masa</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților	64	562.145	
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2014</b>	<b>30.06.2015</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare (65=66+69):	65		
- după surse de finanțare, din care:	66		
- din fonduri publice	67		
- din fonduri private	68		
- după natura cheltuielilor, din care:	69		
- cheltuieli curente	70		
- cheltuieli de capital	71		
<b>VII. Cheltuieli de inovare ****)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2014</b>	<b>30.06.2015</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de inovare	72		
<b>VIII. Alte informații</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2014</b>	<b>30.06.2015</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	73		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	74		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 76 + 84)	75		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 77 la 83)	76		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	77		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	78		
- părți sociale emise de rezidenți	79		
- obligațiuni emise de rezidenți	80		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți	81		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți	82		
- obligațiuni emise de nerezidenți	83		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 85+86)	84		

- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	85		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	86		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	87	4.213.104	4.713.565
- creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	88		
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 411 + din ct. 413)	89		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	90		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.92 la 96)	91	110.779	232.020
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	92	51.413	84.672
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	93	59.366	147.348
- subvenții de încasat(ct.445)	94		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	95		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	96		
Creanțele entităților în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	97		
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)	98		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd.100 la 102)	99	163.859	180.584
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+4582)	100		
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)	101	163.859	180.584
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 30 iunie (din ct. 461)	102		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	103		
- de la nerezidenți	104		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	105		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508), (rd.107 la 113)	106		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	107		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	108		

- părți sociale emise de rezidenți	109		
- obligațiuni emise de rezidenți	110		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente	111		
- acțiuni emise de nerezidenți	112		
- obligațiuni emise de nerezidenți	113		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	114		
Casa în lei și în valută (rd.116+117)	115	24.225	61.418
- în lei (ct. 5311)	116	24.225	61.418
- în valută (ct. 5314)	117		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.119+121)	118	1.600.449	2.408.853
- în lei (ct. 5121), din care:	119	1.600.449	2.408.853
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	120		
- în valută (ct. 5124), din care:	121		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	122		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.124+125)	123		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	124		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	125		
Datorii (rd. 127 + 130+ 133 + 136 + 139 + 142 + 145 + 148 + 151+ 154 + 157 + 158 + 162+ 164 + 165 + 170 + 171 + 172 + 178)	126	3.278.765	4.526.566
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 161 ),(rd. 128 +129)	127		
- în lei	128		
- în valută	129		
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681), (rd.131 +132)	130		
- în lei	131		
- în valuta	132		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197 ), (rd. 134+135)	133		
- în lei	134		
- în valută	135		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 137+138)	136		
- în lei	137		
- în valuta	138		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd. 140+141)	139		
- în lei	140		
- în valută	141		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), ( rd. 143+144)	142		
- în lei	143		
- în valuta	144		



Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.146+147)	145		
- în lei	146		
- în valută	147		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.149+150)	148		
- în lei	149		
- în valuta	150		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.152+153)	151		
- în lei	152		
- în valută	153		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682), (rd. 155+156)	154		
- în lei	155		
- în valuta	156		
Credite de la trezoreria statului și dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	157		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 159+160)	158		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	159		
- în valută	160		
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	161		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	162	1.055.704	1.607.462
- 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)	163		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	164	294.610	485.779
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.166 la 169)	165	1.262.585	1.236.336
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	166	449.316	485.995
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	167	712.795	747.022
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	168	13.228	3.319
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	169	87.246	0
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	170		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455)	171		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.173 la 177)	172	665.866	1.196.989

-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	173				
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului ) 2) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	174	665.866		1.196.989	
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	175				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	176				
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)	177				
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	178				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)	179				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	180				
- acțiuni cotate 3)	181				
- acțiuni necotate 4)	182				
- părți sociale	183				
- capital subscris vărsat de nerezidenti (din ct. 1012)	184				
Brevete si licente (din ct.205)	185				
<b>IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2014</b>		<b>30.06.2015</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>	
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	186	50.490		65.520	
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2014</b>		<b>30.06.2015</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>	
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	187				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	188				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	189				
<b>XI. Capital social vărsat</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2014</b>		<b>30.06.2015</b>	
		<b>Suma (lei)</b>	<b>% 5)</b>	<b>Suma (lei)</b>	<b>% 5)</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>Col.1</b>	<b>Col.2</b>	<b>Col.3</b>	<b>Col.4</b>
<b>Capital social vărsat (ct. 1012) 5), (rd. 191 + 194 + 198+ 199 + 200 + 201)</b>	190		X		X
- deținut de instituții publice, (rd. 192+193)	191				
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	192				
- deținut de instituții publice de subordonare locală	193				

- deţinut de societăţile cu capital de stat, din care:	194				
- cu capital integral de stat	195				
- cu capital majoritar de stat	196				
- cu capital minoritar de stat	197				
- deţinut de regii autonome	198				
- deţinut de societăţi cu capital privat	199				
- deţinut de persoane fizice	200				
- deţinut de alte entităţi	201				

XII. Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B		30.06.2014	30.06.2015
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	202			
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	203			
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziţie), din care:	204			
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	205			
XIII. Venituri obţinute din activităţi agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B		30.06.2014	30.06.2015
Venituri obţinute din activităţi agricole	206			

Suma de control F30: 39914271 / 329584514

**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele

FILIP AURELIA

Semnatura

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

POPESCU IULIANA

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnatura

**Formular  
VALIDAT**

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

\*) Pentru statutul de „persoane juridice asociate” se vor avea în vedere prevederile art. 12420 lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

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

\*\*\* Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, cu modificările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului (CE) nr. 995/2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial Seria L, nr. 299/27.10.2012.

\*\*\*\* Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului (CE) nr. 995/2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial Seria L, nr. 299/27.10.2012.

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

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

Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin. (1) pct. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare.

\*\*\*\*\* Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, "(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEAGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013. Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013. Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), „venituri” înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...".

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc).

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

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

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

5) La secțiunea „XI Capital social vărsat”, la rd. 191-201, în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd. 190.

6) Conturi de repartizat după natura conturilor respective.

7) La rândul 229 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".

8) În acest cont se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul Fiscal.









4111.13	Cilienti SAD	545 792.58	415 131.08	79 588.41	84 233.53	625 360.99	498 364.61	126 016.38	0.00 4111.13
4111.133	GARANTII SPATII ALTA DESTINAT	8 705.18	8 704.67	- 2 149.13	- 2 148.62	6 556.05	6 556.05	0.00	0.00 4111.133
4111.133CM	Cilienti garantii spatii CM	10 632.05	12 439.33	13 904.75	10 886.72	24 736.80	28 336.05	1 400.75	0.00 4111.133CM
	TOTAL CONT 4111.133	19 537.23	21 144.00	11 755.62	8 748.10	31 292.85	29 892.10	1 400.75	0.00
4111.13CM	CLIENTI BIROURI ET 2	99 469.52	57 253.35	33 568.99	25 088.76	123 065.51	82 342.11	40 723.40	0.00 4111.13CM
	TOTAL CONT 4111.13	654 798.33	493 528.43	124 941.02	118 070.39	779 739.35	511 598.82	168 140.53	0.00
4111.15	Cilienti vitanjare	230 351.80	142 531.48	37 240.63	61 634.20	267 602.43	204 155.66	63 436.77	0.00 4111.15
4111.23	Cilienti camin nefamilisti	4 324.97	0.00	0.00	0.00	4 324.87	0.00	4 324.87	0.00 4111.23
4111.24	Cilienti intrat.camin	23 184.34	0.00	0.00	0.00	23 184.34	0.00	23 184.34	0.00 4111.24
4111.3	Cilienti rate mag. Cassa	10 937.00	414.24	1 216.00	248.00	12 153.00	682.24	11 490.76	0.00 4111.3
4111.41	Cilienti cimitir UNGURENI	524 515.37	444 548.00	152 664.84	88 394.80	687 180.21	532 932.80	154 247.41	0.00 4111.41
4111.42	Cilienti cimitir SINEASCA	359 159.58	313 951.94	137 627.94	56 644.13	498 787.52	370 606.07	126 181.45	0.00 4111.42
4111.43	Cilienti cimitir DOROBANTIE	85 278.46	60 251.18	26 585.11	5 733.00	91 862.57	65 984.19	25 878.38	0.00 4111.43
4111.49	Cilienti atelier exploatare	32 289.29	30 823.35	1 052.24	1 102.24	33 340.53	31 725.59	1 614.94	0.00 4111.49
4111.5	Cilienti zone verzi	6 022 164.07	4 508 386.26	1 642 327.41	1 494 226.07	7 564 491.48	6 002 812.33	1 561 679.15	0.00 4111.5
4111.54	Cilienti sera	11 795.28	11 786.28	53.78	53.78	11 849.06	11 849.06	0.00	0.00 4111.54
4111.55	Cilienti pepiniera	4 147.58	4 147.58	0.00	0.00	4 147.58	4 147.58	0.00	0.00 4111.55
4111.58	Cilienti viram.magazin	30 710.57	25 684.34	1 843.90	5 788.70	32 554.47	31 473.04	1 081.43	0.00 4111.58
	TOTAL CONT 4111.5	8 088 817.50	4 560 013.48	1 544 225.09	1 500 088.65	7 613 042.59	6 050 082.01	1 562 960.58	0.00
4111.6	Cilienti reparatii strazi	1 086 018.58	776 748.21	1 077 110.58	1 074 697.01	2 163 129.16	1 851 435.22	311 693.94	0.00 4111.6
4111.63	Cilienti sistematizare	777 250.61	535 816.43	242 681.47	366 585.83	1 019 942.08	902 382.36	117 559.72	0.00 4111.63
	Cilienti cimitirul NORD	365 912.97	286 429.65	116 454.20	71 280.10	482 366.87	367 709.75	114 657.12	0.00 4111.63
	TOTAL CONT 4111.6	2 229 181.86	1 608 994.29	1 436 256.25	1 512 533.04	3 665 438.11	3 121 527.33	543 910.78	0.00
4111.7	Cilienti atelier intretinere	183 155.08	0.00	117 685.57	182 975.02	300 840.75	182 975.02	117 865.73	0.00 4111.7
4111.9	Cilienti Sala Polivalenta	36 578.04	18 286.72	165.08	0.00	36 743.12	16 285.72	20 457.40	0.00 4111.9
4111CM	Cilienti diversi CM	949.54	382.44	62.00	62.00	1 011.54	444.44	567.10	0.00 4111CM
	TOTAL CONT 4111	11 262 182.54	8 347 322.53	3 686 984.63	3 575 891.33	14 949 167.17	11 923 203.85	3 025 963.31	0.00
4118	Cilienti incerti sau in litigiu	734 594.54	4 846.14	8 366.79	3 422.99	742 981.33	8 269.13	734 712.20	0.00 4118
4118.1	Cilienti incerti sau in litigiu-DIVERSI	49 885.61	0.00	0.00	0.00	49 885.61	0.00	49 885.61	0.00 4118.1
4118.121	Cilienti incerti locale	167 615.58	6 902.16	2 516.23	1 126.21	170 131.81	8 028.37	162 103.44	0.00 4118.121
4118.123	Cilienti incerti terenuri	27 467.51	2 072.08	652.98	585.00	28 120.49	2 837.06	25 483.43	0.00 4118.123
4118.15	Cilienti incerti sau in litigiu	17 808.28	2 538.68	0.00	0.00	17 808.28	2 538.68	15 269.60	0.00 4118.15
	TOTAL CONT 4118.1	262 876.98	11 512.90	3 159.21	1 691.21	286 046.19	13 204.11	262 842.08	0.00
4118.41	Cilienti incerti sau in litigiu-Cimitir Ungureni	1 043.70	0.00	0.00	0.00	1 043.70	0.00	1 043.70	0.00 4118.41
4118.42	Cilienti incerti sau in litigiu-Cimitir sineasca	1 358.74	0.00	0.00	0.00	1 358.74	0.00	1 358.74	0.00 4118.42
4118.49	CLIENTI INCERTI EXPLOATARE-DEZ	534 491.33	0.00	0.00	0.00	534 491.33	0.00	534 491.33	0.00 4118.49
4118.5	Cilienti incerti sau in litigiu	24 452.80	0.00	0.00	0.00	24 452.80	0.00	24 452.80	0.00 4118.5
4118.55	Cilienti incerti sau in litigiu	68 078.00	0.00	0.00	0.00	68 078.00	0.00	68 078.00	0.00 4118.55
	TOTAL CONT 4118.5	92 530.80	0.00	0.00	0.00	92 530.80	0.00	92 530.80	0.00
4118.6	CLIENTI INCERTI SCT/4111.6	22 482.80	0.00	0.00	0.00	22 482.80	0.00	22 482.80	0.00 4118.6
4118.82	CLIENTI INCERTI SIST/DELTA	17 192.60	0.00	0.00	0.00	17 192.60	0.00	17 192.60	0.00 4118.82
4118.83	Cilienti incerti sau in litigiu-Cimitir Craiova Nord	4 107.20	0.00	0.00	400.00	4 107.20	400.00	3 707.20	0.00 4118.83
4118.84	CLIENTI INCERTI MARCAJI	20 663.07	0.00	0.00	0.00	20 663.07	0.00	20 663.07	0.00 4118.84

4118.7	TOTAL CONT 4118.6	64 445.67	0.00	0.00	400.00	64 445.67	400.00	64 045.67	0.00
4118.1	CLIENTI INCERTI SCT/MOBILIER	12 115.17	0.00	0.00	0.00	12 115.17	0.00	12 115.17	0.00 4118.7
	Clienti incerti-eliji	10 130.04	0.00	0.00	0.00	10 130.04	0.00	10 130.04	0.00 4118.1
	TOTAL CONT 4118	1 713 586.97	16 359.04	11 556.00	5 514.20	1 725 142.97	21 873.24	1 703 269.73	0.00
421	TOTAL CONT 411	12 975 709.51	8 353 681.57	3 696 540.63	3 581 395.53	16 674 310.14	11 945 077.10	4 729 233.04	0.00
423	Salarii angajati permanenti	4 921 420.00	5 200 082.56	1 009 098.00	1 166 898.00	5 930 518.00	6 366 950.66	436 432.56 421	0.00
425	Personal ajutoare materiale a	65 857.00	55 857.00	14 243.00	14 243.00	80 100.00	80 100.00	0.00	0.00 423
426	Avansuri acordate personalulu	1 473 440.00	1 473 440.00	299 320.00	299 320.00	1 772 760.00	1 772 760.00	0.00	0.00 425
427	Drepturi de personal neridica	861.00	7 851.00	750.00	0.00	1 611.00	7 851.00	0.00	6 240.00 426
428.2	Retineri remuneratii pt. tert	100 228.00	136 463.18	17 519.00	24 388.00	117 745.00	160 851.18	0.00	43 106.18 427
4311	Alte creante cu pers	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00	0.52	0.00	0.52 4282
4311.3	Decontari pr.asig.soc.-CAS	774 974.00	934 257.00	152 230.00	185 109.00	927 204.00	1 119 366.00	0.00	192 162.00 4311
	Fd accidente si boli profesio	11 163.00	13 642.00	2 509.00	3 051.00	13 672.00	16 693.00	0.00	3 021.00 4311.3
4312	TOTAL CONT 4311	786 137.00	947 898.00	154 739.00	186 150.00	940 878.00	1 136 059.00	0.00	195 183.00
4313	Contrib.pers.la asig.sociale	514 954.00	617 832.00	101 179.00	123 002.00	616 143.00	740 834.00	0.00	124 691.00 4312
4313.1	Contrib. unitatii la ASS	256 297.00	304 323.00	50 335.00	60 648.00	306 632.00	364 971.00	0.00	59 339.00 4313
4313.1	Fd. unic de sanatate	62 300.00	- 18 614.00	13 743.00	9 985.00	76 043.00	- 8 629.00	0.00	- 84 672.00 4313.1
4313.1	Contr unit la ASS-Cons.Lege	0.00	14 467.00	0.00	438.00	0.00	14 905.00	0.00	14 905.00 4313.1
4314	TOTAL CONT 4313	316 597.00	300 176.00	64 078.00	71 071.00	382 876.00	371 247.00	0.00	- 11 426.00
4314.1	Contrib.indiv.la ASS	289 472.00	321 326.00	52 958.00	63 723.00	322 430.00	385 049.00	0.00	62 819.00 4314
4314.1	Contr indiv la ASS-Cons.Lege	0.00	15 106.00	0.00	450.00	0.00	15 566.00	0.00	15 566.00 4314.1
4371	TOTAL CONT 4314	269 472.00	336 432.00	52 958.00	64 183.00	322 430.00	400 615.00	0.00	78 185.00
4371.1	TOTAL CONT 431	1 899 170.00	2 202 339.00	372 954.00	446 416.00	2 262 124.00	2 648 755.00	0.00	388 631.00
	Contrib. unitila fd.somaj	24 386.00	29 190.00	4 798.00	5 832.00	29 184.00	35 022.00	0.00	5 838.00 4371
	Fond de garantare	12 362.00	14 787.00	2 429.00	2 955.00	14 791.00	17 743.00	0.00	2 852.00 4371.1
4372	TOTAL CONT 4371	36 748.00	43 977.00	7 227.00	8 788.00	43 975.00	52 765.00	0.00	8 790.00
	Contrib.pers.la fd.somaj	24 356.00	29 224.00	4 792.00	5 825.00	29 146.00	35 060.00	0.00	5 902.00 4372
441	TOTAL CONT 437	61 104.00	73 201.00	12 019.00	14 614.00	73 123.00	87 815.00	0.00	14 692.00
4423	Impozitul pe profit	141 596.00	143 265.00	0.00	0.00	141 596.00	143 265.00	0.00	1 668.00 441
4424	TVA de plata	1 429 948.00	1 771 388.56	341 551.44	577 778.52	1 771 498.44	2 349 167.08	0.00	577 667.64 4423
4426	TVA de recuperat	0.00	0.00	111.44	111.44	111.44	111.44	0.00	0.00 4424
4426B	TVA deductibil 24%	436 220.68	436 220.68	109 186.45	109 186.44	545 409.13	545 408.12	0.01	0.00 4426
4426B	Tva deductibil 9 %	1 831.54	1 831.54	593.20	593.20	2 424.84	2 424.84	0.00	0.00 4426B
4426A	TVA deductibila	201 093.14	201 093.14	46 993.80	46 993.80	248 086.94	248 086.94	0.00	0.00 4426A
4426CM	TVA deductibila CM	1 511.07	1 511.07	828.17	828.17	2 339.24	2 339.24	0.00	0.00 4426CM
4426CMA	TVA deductibila CM	1 681.10	1 681.10	613.16	613.16	2 294.26	2 294.26	0.00	0.00 4426CMA
	TOTAL CONT 4426CM	3 192.17	3 192.17	1 441.33	1 441.33	4 633.50	4 633.50	0.00	0.00
	TOTAL CONT 4426C	3 192.17	3 192.17	1 441.33	1 441.33	4 633.50	4 633.50	0.00	0.00
	TOTAL CONT 4426	642 337.83	642 337.83	158 216.78	158 216.77	800 554.41	800 554.40	0.01	0.00
4427	TVA colectata 24%	1 978 124.62	1 978 124.62	726 176.19	726 176.19	2 704 300.81	2 704 300.81	0.00	0.00 4427
4427.19	TVA colectat 19%	0.00	0.00	- 581.58	- 581.58	- 581.58	- 581.58	0.00	0.00 4427.19
4427.3	TVA colectat Cassa	1 483.53	1 483.53	470.14	470.14	1 953.67	1 953.67	0.00	0.00 4427.3
4427CM	TVA colectata CM	28 075.63	26 075.63	9 819.10	9 819.10	35 894.73	35 894.73	0.00	0.00 4427CM

4428	TOTAL CONT 4427	2 005 683.78	2 005 683.78	735 883.85	735 883.85	2 741 567.63	2 741 567.63	0.00	0.00
4428.02	TVA neexigibila	1 997.72	6 129.17	226.11	231.58	2 223.83	6 360.75	0.00	4 136.92 4428
4428.20	TVA neexigibil mag Sineasca	0.00	51.49	0.00	0.00	0.00	51.49	0.00	51.49 4428.02
4428.3	TVA neexigibil COROANE	7 062.64	5 650.03	356.88	356.88	7 439.52	6 006.91	1 432.61	0.00 4428.20
4428.48	TVA neexigibil Casa	2 426.43	38 155.41	503.63	0.00	2 933.06	38 155.41	0.00	35 222.35 4428.3
4428A	TVA neexigibil virament	3 077.91	4 510.52	10.41	10.41	3 088.32	4 520.93	0.00	1 432.51 4428.48
4428CMA	4428A	325 216.15	201 172.37	66 981.94	48 993.80	393 178.09	248 166.17	145 011.92	0.00 4428A
	TVA neexigibilaCM	2 879.84	1 881.10	85.77	606.87	2 965.61	2 287.97	677.64	0.00 4428CMA
	TOTAL CONT 4428	343 693.69	257 350.09	68 144.74	48 199.54	411 828.43	306 549.63	147 122.17	40 843.37
	TOTAL CONT 442	4 421 653.10	4 678 780.06	1 303 908.25	1 520 190.12	5 725 561.35	6 196 950.18	147 122.18	618 511.01
444	Impozit salarii-buget stat	521 005.00	750 150.00	121 006.00	153 700.00	742 012.00	903 850.00	0.00	161 838.00 444
445	Alte impozite si taxe	63 559.80	63 559.80	0.00	0.00	63 559.80	63 559.80	0.00	0.00 445
446.1	varsaminte din profil 2012	228 295.00	228 295.00	342 999.00	342 999.00	571 294.00	671 294.00	0.00	0.00 446.1
446.12	Impozit pe spectacol sala polivalenta	790.24	687.30	123.08	0.00	913.30	687.30	0.00	- 226.00 446.12
446.2	TOTAL CONT 446.1	229 085.24	228 982.30	343 122.06	342 999.00	572 207.30	571 981.30	0.00	- 226.00
	Impozit cladit speciale	53.00	53.00	0.00	0.00	53.00	53.00	0.00	0.00 446.2
447	TOTAL CONT 446	292 697.84	292 594.90	343 122.06	342 999.00	635 819.90	635 563.80	0.00	- 226.00
447.1	Fonduri speciale	58 648.88	55 049.85	13 610.00	15 208.83	80 258.68	80 258.68	0.00	0.00 447
447.12	CONTRIBUTIE ANRSC	14 952.85	17 086.18	2 134.00	3 319.31	17 086.86	20 405.49	0.00	3 318.83 447.1
	CONTRIBUTIE MTS	237.05	273.99	36.92	0.00	273.98	273.98	0.00	0.00 447.12
	TOTAL CONT 447.1	15 189.92	17 360.16	2 170.92	3 319.31	17 360.84	20 679.47	0.00	3 318.83
	TOTAL CONT 447	81 838.80	82 410.01	15 780.92	18 528.14	97 619.52	100 938.15	0.00	3 318.83
448	Datorii la buget	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00 448
4482	Cota 50% din chirii pe dom public	0.00	30 213.62	30 213.62	0.00	30 213.62	30 213.62	0.00	0.00 4482
4482.3	Alte creante privind bugetul statului 20013	0.00	57 033.54	57 433.37	399.83	57 433.37	57 433.37	0.00	0.00 4482.3
	TOTAL CONT 4482	0.00	87 247.16	87 646.99	399.83	87 646.99	87 646.99	0.00	0.00
	TOTAL CONT 448	1.00	87 247.16	87 646.99	399.83	87 647.99	87 646.99	1.00	0.00
461	Debitori diversi	583 644.01	439 947.57	18 886.33	40 389.78	582 529.34	480 337.35	102 191.99	0.00 461
462	Creditori diversi	53 588.00	57 171.72	10 782.00	10 920.00	64 370.00	68 091.72	0.00	3 721.72 462
462.03	Creditori licitatii	144 892.67	256 860.65	10 533.13	83 079.86	155 426.80	339 940.61	0.00	184 514.81 462.03
462.03CM	Creditori garantate part licit CM	13 772.87	28 302.34	7 392.78	393.00	21 166.66	23 695.34	0.00	2 529.68 462.03CM
	TOTAL CONT 462.03	158 665.54	280 162.99	17 925.92	83 472.96	176 591.46	363 635.95	0.00	187 044.48
	Creditori garantati materiale	19 617.76	145 367.75	500.51	2 980.00	20 118.27	148 237.75	0.00	128 179.48 462.04
462.05	Creditori garantatii curatenie cimilire	7 328.00	12 474.00	5 544.00	6 930.00	12 870.00	19 404.00	0.00	6 534.00 462.05
462.13	Garantii chiri SAD	0.00	126 944.91	0.00	- 5 370.37	0.00	121 574.54	0.00	121 574.54 462.13
462.13CM	Creditori diversi CM	0.00	8 818.72	0.00	11 213.48	0.00	20 032.20	0.00	20 032.20 462.13CM
462.9	TOTAL CONT 462.13	0.00	135 763.63	0.00	5 843.11	0.00	141 606.74	0.00	141 606.74
	Gar spatii sala polivalenta	0.00	396.90	0.00	0.00	0.00	396.90	0.00	396.90 462.9
472	TOTAL CONT 462	239 197.30	631 338.99	34 752.43	110 096.07	273 949.73	741 433.06	0.00	467 483.33
472.12	Venituri in avans	339 585.57	789 059.80	111 718.70	183 087.88	451 302.27	982 147.46	0.00	530 845.19 472
472.12	Venituri in avans Sala Polivalenta	50 636.00	245 989.00	0.00	0.00	50 635.00	245 989.00	0.00	195 364.00 472.12
472.5	Venituri inregistrate in avans-ZV	0.00	1 593.55	0.00	0.00	0.00	1 693.55	0.00	1 693.55 472.5
472.6	Venituri in avans strazi	0.00	1 512.90	0.00	0.00	0.00	1 612.90	0.00	1 612.90 472.6



473	TOTAL CONT 472	380 220.57	1 048 355.05	1 117 716.70	183 087.86	501 531.27	1 231 442.91	0.00	729 505.64
	Decontari in curs de clarific	45 664.67	43 261.95	0.00	0.00	45 664.67	43 261.95	2 402.72	0.00 473
473.3	Decontari din operatii in curs de clarificare 2013	5 623.57	1 807.35	973.12	0.00	6 595.69	1 807.35	4 989.34	0.00 473.3
4731	Oper in curs oblig buget	14 608.00	15 859.00	9 473.00	0.00	24 081.00	15 859.00	8 222.00	0.00 4731
473CM	Decontari din operatii in curs de clarificare CM	0.00	112.32	112.32	0.00	112.32	112.32	0.00	0.00 473CM
482	TOTAL CONT 473	65 896.24	60 840.62	10 568.44	0.00	76 454.88	60 840.62	15 614.06	0.00
491	Decontari in cadrul unitatilor	134 278.82	71 501.15	11 984.00	11 984.09	146 262.82	83 485.24	62 777.58	0.00 482
	Provizioane pentru deprecierea creantelor-clientii	0.00	15 666.24	0.00	0.00	0.00	15 666.24	0.00	15 666.24 481
	TOTAL CLASA 4	32 510 960.21	31 505 527.18	8 559 054.21	9 099 919.66	41 170 054.42	40 605 446.84	5 056 939.85	4 492 332.27
5121	CONT CURENT BRD	105 551.12	53 806.61	3 332.58	52 257.48	108 883.70	106 062.99	2 820.71	0.00 5121
5121.04	CT GARANTII GESTIONARI	145 364.85	19 814.86	2 930.00	500.51	148 294.85	20 115.37	128 179.48	0.00 5121.04
5121.19	CT GBE ZONE VERZI	1 180 273.20	763 655.74	84 137.11	0.00	1 264 410.31	763 655.74	500 754.57	0.00 5121.19
5121.20	CT GBE REP STRAZI	391 650.23	0.00	41 305.72	0.00	433 155.95	0.00	433 155.95	0.00 5121.20
5121.75	CONT CURENT CEC	1 003 810.49	956 636.88	361 962.68	341 373.89	1 385 773.17	1 298 010.77	87 762.40	0.00 5121.75
5121.77	CONT CURENT ING	337 752.87	335 843.00	68 330.00	68 330.00	406 082.87	404 173.00	1 909.87	0.00 5121.77
5121.8	CONT CURENT TREZORERIE	9 848 563.81	8 727 829.11	3 024 357.82	2 349 130.35	12 872 911.63	12 076 959.46	795 952.17	0.00 5121.8
5121.91	CT GBE DEMOLARI ILEGALE DOM PUBLIC	1 718.98	0.00	0.14	0.00	1 717.12	0.00	1 717.12	0.00 5121.91
5121.92	Cont GBE DEZAPEZIRE-SALUBRITATE	8 173.72	0.00	0.88	0.00	8 174.40	0.00	8 174.40	0.00 5121.92
5121.93	CT GBE SEMAFORIZARE	110 962.31	0.00	18 337.39	0.00	129 319.70	0.00	129 319.70	0.00 5121.93
5121.94	Cont GBE dezapezire -Salubritate contract 2	9 559.25	0.00	0.80	0.00	9 560.05	0.00	9 560.05	0.00 5121.94
5121.99	CT TREZ INDISPONIBILIZARI	5.05	0.00	0.00	0.00	5.05	0.00	5.05	0.00 5121.99
5121.91	TOTAL CONT 5121.8	9 978 991.12	9 727 829.11	3 042 896.83	2 349 130.35	13 021 687.95	12 076 959.46	944 728.49	0.00
5121CM	CT GBE BRD	155 161.45	64.16	12.75	12.75	165 174.20	78.91	155 097.29	0.00 5121.91
	Conturi la banci in lei CM	148 403.20	22 160.04	44 179.13	15 978.39	192 582.33	38 138.43	154 443.90	0.00 5121CM
	TOTAL CONT 5121	13 447 158.53	11 879 609.30	3 668 886.80	2 827 583.37	17 116 045.33	14 707 192.57	2 408 852.66	0.00
	TOTAL CONT 512	13 447 158.53	11 879 609.30	3 668 886.80	2 827 583.37	17 116 045.33	14 707 192.57	2 408 852.66	0.00
5311	Casa in lei RAADPEL	1 777 031.85	1 705 282.37	422 975.38	434 538.16	2 200 007.23	2 139 830.53	60 176.70	0.00 5311
5311CM	Casa in lei CM	60 800.47	54 013.14	11 716.94	17 262.96	72 517.41	71 278.10	1 241.31	0.00 5311CM
	TOTAL CONT 5311	1 837 832.32	1 759 305.51	434 692.32	451 801.12	2 272 524.64	2 211 108.63	61 418.01	0.00
	TOTAL CONT 531	1 837 832.32	1 759 305.51	434 692.32	451 801.12	2 272 524.64	2 211 108.63	61 418.01	0.00
5321	Timbre fiscale si postale	5 729.80	5 377.50	1 385.70	1 385.70	7 115.60	6 763.20	352.30	0.00 5321
5328	Bilete Sala Polivalenta	260 827.71	55 473.70	0.00	0.00	250 827.71	55 473.70	195 354.01	0.00 5328
5328.2	TICHETE MASA	465 508.33	467 673.00	94 212.92	94 472.00	560 721.25	582 145.00	- 1 423.75	0.00 5328.2
	TOTAL CONT 5328	717 336.04	523 146.70	94 212.92	94 472.00	811 548.98	617 618.70	193 930.26	0.00
	TOTAL CONT 532	723 065.84	528 524.20	96 598.62	95 857.70	818 664.46	624 381.90	194 282.56	0.00
542	Avansuri spre decontare	144 086.72	142 467.58	37 691.15	37 921.03	181 927.87	180 389.61	1 539.26	0.00 542
542CM	Avansuri de trezorerie CM	3 170.45	3 170.45	463.46	463.46	3 633.91	3 633.91	0.00	0.00 542CM
	TOTAL CONT 542	147 237.17	145 638.03	38 324.61	38 384.49	185 561.78	184 022.52	1 539.26	0.00
581	Viramente interne	1 683 733.01	1 683 733.01	307 445.75	307 445.75	1 991 178.76	1 991 178.76	0.00	0.00 581
581CM	Viramente interne Centru Multifunctional	35 000.00	35 000.00	11 000.00	11 000.00	46 000.00	46 000.00	0.00	0.00 581CM
	TOTAL CONT 581	1 718 733.01	1 718 733.01	318 445.75	318 445.75	2 037 178.76	2 037 178.76	0.00	0.00
	TOTAL CLASA 5	17 874 026.87	16 031 810.05	4 555 948.10	3 732 072.43	22 429 974.97	19 763 882.48	2 666 082.49	0.00
601	Ghelt cu materii prime	267 022.20	257 022.20	56 182.74	56 182.74	313 204.94	313 204.94	0.00	0.00 601



601.02	Chelt. cu rechizite	11 075.06	11 075.05	2 334.91	2 334.91	13 409.96	13 409.96	0.00	0.00 601.02
	TOTAL CONT 601	268 097.25	268 097.25	58 617.65	58 617.65	326 614.90	326 614.90	0.00	0.00
602	Chelt. pv materiale consumabile	1 304 483.62	1 304 483.62	447 429.53	447 429.53	1 751 913.15	1 751 913.15	0.00	0.00 602
602.12	CHELT CU MAT CONSUMABILE SALA	12 949.08	12 949.08	3 858.34	3 858.34	16 807.42	16 807.42	0.00	0.00 602.12
602.2	Chelt. pv carburanti-lubrefian	284 500.97	284 500.97	84 784.27	84 784.27	379 285.24	379 285.24	0.00	0.00 602.2
602.4	Chelt. pv piese de schimb	50 316.13	50 316.13	20 794.33	20 794.33	71 110.46	71 110.46	0.00	0.00 602.4
602CM	Cheltuieli cu materialele consumabile CM	4 402.82	4 402.82	3 985.72	3 985.72	8 388.54	8 388.54	0.00	0.00 602CM
	TOTAL CONT 602	1 656 652.62	1 656 652.62	570 852.19	570 852.19	2 227 504.81	2 227 504.81	0.00	0.00
603	Chelt. cu mat. de nat. ob. inv.	105 417.87	105 417.97	31 338.49	31 338.49	136 756.46	136 756.46	0.00	0.00 603
603.12	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de	81.04	81.04	0.00	0.00	81.04	81.04	0.00	0.00 603.12
603CM	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de	5 467.04	5 467.04	0.00	0.00	5 467.04	5 467.04	0.00	0.00 603CM
	TOTAL CONT 603	110 966.05	110 966.05	31 338.49	31 338.49	142 304.54	142 304.54	0.00	0.00
604	Chelt. pv materiale necostate	735.96	735.96	253.96	253.96	989.92	989.92	0.00	0.00 604
605	Chelt. pv energia si apa	280 389.25	280 389.25	31 633.48	31 633.48	312 022.73	312 022.73	0.00	0.00 605
607	Chelt. pv marfuri	37 528.44	37 528.44	2 981.27	2 981.27	40 509.71	40 509.71	0.00	0.00 607
611	Chelt. pv intretinerea si repa	45 611.82	45 611.82	8 377.60	8 377.60	53 989.42	53 989.42	0.00	0.00 611
611CM	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	580.00	580.00	0.00	0.00	580.00	580.00	0.00	0.00 611CM
	TOTAL CONT 611	46 191.82	46 191.82	8 377.60	8 377.60	54 569.42	54 569.42	0.00	0.00
621	Chelt. pv colaboratorii	54 600.00	54 600.00	10 920.00	10 920.00	65 520.00	65 520.00	0.00	0.00 621
623.1	Chelt. protocol	10 756.41	10 756.41	88.62	88.62	10 845.03	10 845.03	0.00	0.00 623.1
623.2	Chelt. redana si publicitate	12 515.99	12 515.99	6 742.50	6 742.50	19 259.49	19 259.49	0.00	0.00 623.2
623.2CM	Cheltuieli reclama si publicitate	2 238.88	2 238.88	647.92	647.92	2 886.80	2 886.80	0.00	0.00 623.2CM
	TOTAL CONT 623.2	14 755.87	14 755.87	7 390.42	7 390.42	22 146.29	22 146.29	0.00	0.00
	TOTAL CONT 623	25 512.28	25 512.28	7 479.04	7 479.04	32 991.32	32 991.32	0.00	0.00
624	Chelt. transp. pers. si marfuri	5 459.63	5 459.63	933.29	933.29	6 392.92	6 392.92	0.00	0.00 624
625	Chelt. deplasare	2 923.93	2 923.93	50.00	50.00	2 973.93	2 973.93	0.00	0.00 625
626	Chelt. postale si telecomunica	24 366.19	24 366.19	5 437.65	5 437.65	29 803.84	29 803.84	0.00	0.00 626
626CM	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii CM	0.00	0.00	26.21	26.21	26.21	26.21	0.00	0.00 626CM
	TOTAL CONT 626	24 366.19	24 366.19	5 463.86	5 463.86	29 830.05	29 830.05	0.00	0.00
627	Chelt. pv serviciile bancare	2 386.32	2 386.32	750.02	750.02	3 136.34	3 136.34	0.00	0.00 627
627CM	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate CM	94.64	94.64	110.72	110.72	205.36	205.36	0.00	0.00 627CM
	TOTAL CONT 627	2 480.96	2 480.96	860.74	860.74	3 341.70	3 341.70	0.00	0.00
628	Alte chelt. cu servicii terți	148 454.94	148 454.94	99 398.26	99 398.26	247 853.20	247 853.20	0.00	0.00 628
628.1	Ch cu pregătirea profesionala	0.00	0.00	2 100.00	2 100.00	2 100.00	2 100.00	0.00	0.00 628.1
628CM	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terți CM	8 720.82	8 720.82	4 042.00	4 042.00	12 762.82	12 762.82	0.00	0.00 628CM
	TOTAL CONT 628	157 175.76	157 175.76	105 540.26	105 540.26	262 716.02	262 716.02	0.00	0.00
635	Chelt. pv alte impozite si tax	132 249.29	132 249.29	12 948.92	12 948.92	145 198.21	145 198.21	0.00	0.00 635
635CM	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	3 120.00	3 120.00	780.00	780.00	3 900.00	3 900.00	0.00	0.00 635CM
	TOTAL CONT 635	135 369.29	135 369.29	13 728.92	13 728.92	149 098.21	149 098.21	0.00	0.00
641	Chelt. pv salariile	4 598 516.00	4 598 516.00	1 097 004.00	1 097 004.00	5 695 519.00	5 695 519.00	0.00	0.00 641
641CM	Cheltuieli cu salariile personalului CM	311 625.00	311 625.00	69 329.00	69 329.00	380 954.00	380 954.00	0.00	0.00 641CM
	TOTAL CONT 641	4 910 140.00	4 910 140.00	1 166 333.00	1 166 333.00	6 076 473.00	6 076 473.00	0.00	0.00
642	Cheltuieli cu tichetele de masa acordate salariatilor	439 725.00	439 725.00	88 698.00	88 698.00	528 423.00	528 423.00	0.00	0.00 642

642CM	Cheltuieli cu tichetele de masa acordate salariatilor	27 948.00	5 774.00	5 774.00	33 722.00	0.00	0.00 642CM
	TOTAL CONT 642	467 673.00	94 472.00	94 472.00	562 145.00	0.00	0.00
6451	Chelt pv asig sociale	742 319.00	176 902.00	176 902.00	919 221.00	0.00	0.00 6451
6451CM	Contributia unitatii la asigurari sociale CM	50 256.00	11 258.00	11 258.00	61 514.00	0.00	0.00 6451CM
	TOTAL CONT 6451	792 575.00	188 160.00	188 160.00	980 735.00	0.00	0.00
6452	Chelt.pv ajutorul de somaj	34 663.00	8 268.00	8 268.00	42 921.00	0.00	0.00 6452
6452CM	Contributia unitatii pentru ajutorul de somaj CM	2 337.00	520.00	520.00	2 857.00	0.00	0.00 6452CM
	TOTAL CONT 6452	36 990.00	8 788.00	8 788.00	45 778.00	0.00	0.00
6453	Contrib.angajator as.soc sana	281 101.00	66 877.00	66 877.00	347 978.00	0.00	0.00 6453
6453CM	Contributia unitatii pentru asigurari sociale de	18 854.00	4 194.00	4 194.00	23 048.00	0.00	0.00 6453CM
	TOTAL CONT 6453	299 955.00	71 071.00	71 071.00	371 026.00	0.00	0.00
6458	Alte chelt.pr.asig sociale	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00 6458
	TOTAL CONT 645	1 129 520.00	268 519.00	268 519.00	1 398 039.00	0.00	0.00
658	Alte chelt.de exploatare	1 811.29	290.61	290.61	2 101.90	0.00	0.00 658
658.1	Chelt taxe timbru	35 790.00	19 833.00	19 833.00	55 623.00	0.00	0.00 658.1
6581	Despagubiri amenzi	28 608.00	3 013.08	3 013.08	31 621.08	0.00	0.00 6581
	TOTAL CONT 658	66 209.29	23 138.89	23 138.89	89 345.98	0.00	0.00
6811	Chelt.pv amortizarea	42 086.75	8 305.25	8 305.25	50 402.00	0.00	0.00 6811
6811.1	Cheltuieli de exploatare privind amortizarea	32 655.37	2 649.96	2 649.96	35 305.35	0.00	0.00 6811.1
	TOTAL CONT 6811	74 752.12	10 955.23	10 955.23	85 707.35	0.00	0.00
	TOTAL CONT 681	74 752.12	10 955.23	10 955.23	85 707.35	0.00	0.00
	TOTAL CLASA 6	9 456 743.84	2 412 346.67	2 412 346.67	11 869 090.51	0.00	0.00
701	Venituri din vnz.prod.finite	3 056.14	0.00	0.00	3 056.14	0.00	0.00 701
704	Venituri din lucrari-servicii	6 905 387.42	2 766 094.02	2 766 094.02	9 671 481.44	0.00	0.00 704
706	Venituri din chirii	504 744.08	106 627.76	106 627.76	611 371.84	0.00	0.00 706
706CM	Venituri din redevente, locatii de gestiune si chiri	92 913.75	29 698.92	29 698.92	122 612.67	0.00	0.00 706CM
	TOTAL CONT 706	597 657.83	136 326.68	136 326.68	733 984.51	0.00	0.00
707.3	Venituri vanz. marfuri Cassa	6 181.32	1 958.96	1 958.96	8 140.28	0.00	0.00 707.3
708	Venituri diverse	248 095.11	38 725.28	38 725.28	286 820.39	0.00	0.00 708
708CM	Venituri din activitati diverse	7 401.96	0.00	0.00	7 401.96	0.00	0.00 708CM
	TOTAL CONT 708	255 497.07	38 725.28	38 725.28	294 222.35	0.00	0.00
711	Venituri din prod.stocata	4 606 350.16	796 517.95	796 517.95	5 402 868.11	0.00	0.00 711
758	Alte venituri din exploatare	5.11	0.00	0.00	5.11	0.00	0.00 758
758.1	Venituri tx timbru	4 810.21	5 083.54	5 083.54	9 893.75	0.00	0.00 758.1
7581	Van. din despagubiri, amenzi	55 026.72	6 487.70	6 487.70	61 514.42	0.00	0.00 7581
7588	Alte venituri din exploat	36 510.32	13 610.00	13 610.00	50 120.32	0.00	0.00 7588
	TOTAL CONT 758	96 352.36	25 181.24	25 181.24	121 533.60	0.00	0.00
766	Venituri din dobinzi	994.52	128.27	128.27	1 122.79	0.00	0.00 766
	TOTAL CLASA 7	12 471 476.82	3 764 932.40	3 764 932.40	16 236 409.22	0.00	0.00
	TOTAL :	91 956 168.10	23 676 639.37	23 676 639.37	115 632 807.47	11 434 574.64	11 434 574.64
8018	Alte angajamente acordate	50 045.01	0.00	0.00	50 045.01	0.00	0.00 8018
8032	Venituri pe stoc	8 780.27	0.00	0.00	8 780.27	0.00	0.00 8032
8033	Redevante,alte datorii asim.	309 714.31	0.00	0.00	309 714.31	0.00	0.00 8033
30/07/2015 14:34:01 Contab - v.22.5		Editat de OmniData - Craiova (s) 2006				Pagina: 8 din 9	

