**HOTĂRÂREA NR. 314**

**privind aprobarea situațiilor financiare anuale Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova, pe anul 2012**

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 30.05.2013;

Având în vedere raportul nr.79065/2013 întocmit de Direcția Economico - Financiară prin care se propune aprobarea situațiilor financiare anuale ale Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova, pe anul 2012 și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 128, 129, 131, 132, 133 și 135/2013;

În conformitate cu prevederile art.57 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată, art.28 din Legea contabilității nr.82/1991, republicată, și art.3 din Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr.3055/2009 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, modificat și completat;

În temeiul art.36 alin.2 lit. b coroborat cu alin.4 lit. a, art. 45 alin.2 lit. a, art.61 alin.2 și art.115, alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală.

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art.1.** Se aprobă situațiile financiare anuale - bilanțul, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de numerar, note explicative la situațiile financiare anuale ale Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova, pe anul 2012, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

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

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,**

Vergil TOADER

**CONTRASEMNEAZĂ,**

**SECRETAR,**

Nicoleta MIULESCU

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

HOTĂRÂREA NR. 59/14.05.2013

Consiliul de Administrație al R.A.A.D.P.F.L. CRAIOVA, numit prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 12/05.07.2012 și Dispoziția nr. 195/10.07.2012 emisă de Primarul Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 14 Mai 2013.

Având în vedere referatul nr.5878/14.05.2013 privind aprobarea situațiilor financiare întocmite la data de 31.12.2012 și activitatea unitatii pe primele trei luni ale anului 2013.

HOTĂRĂȘTE

**Art. 1** Consiliul de Administrație ia act de situația financiară întocmită la data de 31.12.2012 și activitatea unitatii pe primele trei luni ale anului 2013

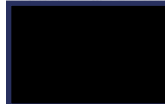
**Art. 2** Se înaintează situațiilor financiare întocmită la data de 31.12.2012 și activitatea unitatii pe primele trei luni ale anului 2013 în forma cerută de autoritatea locală către Consiliul Local al Municipiului Craiova în vederea aprobării.

**Art. 3** Directorul General, Contabilul Șef, Serviciul Financiar-Contabilitate încasări numerar, tarife, preturi, chirii vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri

PREȘEDINTE,  
Ing. Lungu Florin Gabriel



SECRETAR,  
Dobre-Mazilu Viorel-Dragos



VIZAT  
LEGALITATE,



**RAPORTUL ADMINISTRATORULUI**  
**LA 31.12.2012**

R.A.A.D.P.F.L. Craiova, cu sediul in Craiova, str. Brestei nr. 129A, cod poștal: 200207, înmatriculată la Registrul comerțului sub nr. J16/752/1995, având cod unic de înregistrare 7403230, funcționează și are profit la data de 31.12.2012.

Obiectul principal de activitate este:

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

Capital social in suma de 527.883lei format din patrimoniul regiei și cont de disponibilități nr.RO58CECEDJ0152RON0525452 deschis la CEC Bank Craiova.

Subsemnatul, PREDĂ RADU COSMIN, în calitate de administrator la R.A.A.D.P.F.L. Craiova, declar că:

I. La data de 31.12.2012 s-au obținut următoarele rezultate:

| <b>Nr. Crt.</b> | <b>Denumirea elementului</b>                | <b>Valoare - lei -</b> |
|-----------------|---|------------------------|
| 1               | A. Venituri din exploatare                  | 22059072               |
|                 | B. Cheltuieli de exploatare                 | 21078047               |
|                 | - Profit (A-B)                              | 981025                 |
|                 | - Pierdere (B-A)                            | 0                      |
| 2               | A. Venituri financiare                      | 2656                   |
|                 | B. Cheltuieli financiare                    | 0                      |
|                 | - Profit (A-B)                              | 2656                   |
|                 | - Pierdere (B-A)                            | 0                      |
| 3               | Rezultatul curent al exercițiului financiar | 983681                 |
|                 | - Profit (A-B)                              | 983681                 |
|                 | - Pierdere (B-A)                            | 0                      |
| 4               | A. Venituri extraordinare                   | 0                      |
|                 | B. Cheltuieli extraordinare                 | 0                      |
|                 | - Profit (A-B)                              | 0                      |
|                 | - Pierdere (B-A)                            | 0                      |
| 5               | Rezultatul brut al exercițiului financiar   | 983681                 |
|                 | - Profit                                    | 983681                 |
|                 | - Pierdere                                  | 0                      |
| 6               | Impozit pe profit                           | 323353                 |
| 7               | Impozit pe venit                            | 0                      |
| 8               | Rezultatul curent al exercițiului financiar | 660328                 |
|                 | - Profit                                    | 660328                 |
|                 | - Pierdere                                  | 0                      |

II. La data de 31.12.2012 situația activelor și pasivelor se prezintă astfel:

| Nr. Crt. | Denumirea elementului  | Valoare - lei - |
|----------|--|-----------------|
| 1        | Active imobilizate   | 1022775         |
| 2        | Active circulante  | 8389761         |
| 3        | Creanțe  | 4606755         |
| 4        | Datorii care trebuie plătite într-o perioadă de până la un an  | 3475284         |
| 5        | Datorii care trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an | 0               |

III. Repartizare profit net:

Consiliul de Administrație a hotărât repartizarea profitului net, în sumă de 660328 lei, pe următoarele destinații:

|                                  |   |        |
|----------------------------------|---|--------|
| - Rezerve legale                 | - | 660328 |
| - Acoperirea pierderii contabile | - | 0      |
| - Dividende                      | - | 0      |
| - Alte rezerve                   | - | 0      |
| - Profit reportat                | - | 0      |

IV. Regia a condus contabilitatea în limba română și în moneda națională, a asigurat înregistrarea cronologică și sistematică a datelor, prelucrarea, publicarea și păstrarea informațiilor cu privire la poziția financiară, performanță financiară și alte informații referitoare la activitatea desfășurată.

Regia a întocmit lunar bilanțe de verificare, a depus declarațiile privind impozitul pe profit – conform normelor și reglementărilor în domeniul contabilității – utilizând planul de conturi general, modelele situațiilor financiare, registrele și formularele comune privind activitatea financiară și contabilă, respectând normele metodologice privind întocmirea și utilizarea acestora, precum și legislația fiscală.

La întocmirea situațiilor financiare anuale au fost respectate prevederile Legii contabilității nr. 82/1991 - republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale OMF nr. 3055 din 29 octombrie 2009 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene.

ADMINISTRATOR,  
Numele și prenumele

Lungu Florin Gabriel





## RAPORT DE GESTIUNE AL ADMINISTRATORILOR

RAADPFL Craiova înființată în baza HCL Craiova nr. 14/1995, are următoarele date de identificare:

Sediul: Craiova, str. Brestei, nr.129, CUI7403230,nr. ORC Dolj J16/752/1995.

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

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

În anul 2012,la RAADPFL conducerea executivă a fost asigurată de directorul general ing. PREDA RADU COSMIN, iar activitatea economico-financiară de ec. COJMAN EMA ILONA.

Gradul de realizare al principalilor indicatori economico - financiari în anul 2012, comparative cu prevederile din BVC este redat în tabelul alăturat:

- mii lei

|                                     | Realizari<br>2012 | Prevederi<br>BVC 2012 | %     |
|-------------------------------------|-------------------|-----------------------|-------|
| <b>Venituri totale din care:</b>    | 22.061            | 23.500                | 93.88 |
| Venituri din exploatare             | 22.059            | 23.500                |       |
| Venituri financiare + alte venituri | 2                 | 0                     |       |
| <b>Cheltuieli totale din care:</b>  | 21.078            | 22.800                | 92.45 |
| Cheltuieli de exploatare            | 21.078            | 22.800                |       |
|                                     |                   |                       |       |
| Cheltuieli financiare + alte chelt. | 0                 | 0                     |       |
| <b>Profit brut</b>                  | 983               | 200                   | 492   |
| Impozit pe profit                   | 323               | 32                    |       |
| <b>Profit net</b>                   | 660               | 168                   | 393   |
| Nr. Mediu de personal               | 634               | 551                   |       |

Se observa ca regia si-a realizat veniturile în procent de 93.88% fata de buget, cu costuri mai mici decat cele programate ,economie cifrata la cca.1.722 mii lei, regasita în mare în profitul net al anului 2012.

În perioada raportată, unitatea nu înregistrează obligații restante la bugetul consolidat al statului,obligatiile fata de personal, furnizori, bugetul local sunt obligatii curente, fara a datora accesorii si fara a fi pusi în intarziere.

**Activul net** al regiei, în valoare de 5.630.756 lei în crestere cu 263.004 lei fata de anul 2011.

Cresterea activului net al regiei are ca principala explicatie cresterea imobilizarilor corporale cu suma de 292.628 reprezentand diferenta din reevaluare ca umare a reevaluării imobilizarilor corporale ale regiei la data de 31.12.2012, scaderea creantelor de incasat si concomitent intrarea de disponibilitati banesti în trezoreria unitatii.

Imobilizarile – activele fixe-, respective terenurile, constructiile-cladirile, mijloacele si echipamentele tehnologice, mijloacele de transport, animalele si plantatiile, sunt în procent de 93% proprietatea Consiliului Local Municipal Craiova, date în administrarea regiei în vederea realizării activitatilor de baza, iar din acestea, 95% apartin patrimoniului public si restul de 5 % celui privat al Consiliului Local Craiova.

Activele circulante, care reprezintă cca. 89% din activul regiei se compun din:

1.- **Stocuri de materiale** , marfuri, productie neterminata, a caror valoare de 1.871.455 lei este în crestere fata de 2011 cu 104.830 lei,prin mentinerea trendului de diminuare a productiei ne terminate cu 44.727 lei de la valoarea de 1.411.286lei aferenta sfarsitului de an 2011 la valoarea de 1.366.559lei aferenta anului 2012.

La categoria stocurilor de materii prime si materiale cresterea a fost in valoare de 63.276 lei.

2.- **Creante comerciale** in valoare de 4.479.161 lei in crestere fata de anul 2011 cu 482.364 lei datorita cresterii gradului de neincasare a prestatilor si a cresterii perioadei de incasare a acestora.

Componenta sumelor de incasat la 31.12.2012 si evolutia soldurilor fata de anul precedent, este urmatoarea:

| TIP CREANTA                  | 2012             | 2011             | +/-             |
|------------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| CHIRII (curente)             | 166.887          | 436.849          | -269.962        |
| CHIRII- LITIGII- EXECUTARI   | 661.258          | 716.979          | -55.721         |
| CLIENTI – PRIMARIA CRAIOVA   | 2.217.360        | 1.772.034        | 445.326         |
| CLIENTI- TERTI               | 1.522.129        | 2.245.554        | -723.425        |
| CLIENTI- FACTURI DE INTOCMIT | 21.208           | 11.830           | 9.378           |
| DEBITORI DIVERSI             | 17.931           | 156.755          | -138.842        |
| <b>TOTAL</b>                 | <b>4.606.755</b> | <b>5.340.001</b> | <b>-733.246</b> |

Aspecte pozitive si negative ce se pot mentiona din acest tabel:

**Clientii din chirii(curente):** soldul de 166.887 nu reprezinta un sold mare avand in vedere ca facturarea in luna la clientii din chirii este in valoare de 132.000 lei. Diferenta de 34.887 lei reprezinta o crestere a perioadei de incasare de la 60-90 zile, bineinteles cu suportarea de acesti chiriasi a consecintelor –penalitati de intarziere.

**Chirii-litig-executari:** in scadere cu 55.721 lei fata de 2012, scadere ca urmare a incasarii debitelor prin executari, angajamente de plata etc.

**Client Primaria Craiova:** in crestere cu 445.326 lei, soldul reprezentand prestatii aferente lunilor noiembrie si decembrie 2012 a caror decontare urmeaza a se efectua in ianuarie 2013.

**Clienti Terti (personae fizice si juridice):** in valoare de 1.522.129 lei, din care de la DELTA ACM avem de incasat o creanta in valoare de 1.005.578.65 lei cu o vechime mai mare de 365 zile pentru care regia a facut actiune in instanta.

Diferenta reprezentand sume pe care regia le are de incasat ca urmare a activitatii de comert, a derularii unor contracte de prestatii in cimitirele administrate in valoare de 27.000 lei, amenajari de zona verde, lucrari de terasamente –pavaje - SCT CRAIOVA suma de 65.000 lei si servicii de vidanjare – ROMCONSTRUCT HOLDING GRUP SA in valoare de 15.164,59 lei.

Facem precizarea ca toate aceste creante au fost inventariate la 31.12.2012, pentru fiecare din acestea existand confirmare pe extrase de la clienti, sau confirmare tacita prin efectul legii.

3. – Datorii in valoare de 3.475.284 lei, in scadere cu 723.054 lei, fata de anul precedent.

Componenta obligatiilor regiei este prezentata in tabelul alaturat:

| Natura obligatiei   | Datorii curente  | Restante |
|---|------------------|----------|
| Salarii si accesorii aferente   | 617.969          | 0        |
| Bugetul de stat(profit+ TVA)  | 330.497          | 0        |
| Furnizori diversi   | 2.005.230        | 0        |
| Alti creditor (garantii, chirii, gestionare, drepturi neridicate, etc.) | 521.588          | 0        |
| <b>TOTAL</b>  | <b>3.475.284</b> | <b>0</b> |

Se observa ca la sfarsitul anului 2012, regia nu inregistreaza datorii catre bugetul de stat sau catre bugetul asigurarilor sociale, aceasta reusind sa achite in decursul acestui an vechile debite ce le mai avea la bugetul consolidat al statului.

Fata de furnizori , obligatiile sunt recunoscute deasemenea prin confirmari de solduri si punctaje cu acestia, iar in cea mai mare masura onorarea acestora se face pe baza scadentelor si a angajamentelor intocmite de comun acord.

Cu toate ca soldul furnizorilor este relativ mare , durata medie de achitare a obligatiilor fata de furnizori este de pana in 90 de zile, cu exceptia furnizorului APF TRADE SRL in valoare de 96.025.37lei astfel incat am evitat punerea in intarziere sau plata de penalitati catre acestia.

**Capitalul propriu** in valoare de 5.630.756 lei este structurat astfel:

- patrimoniul regiei = 527.883lei
- rezerve din reevaluare = 292.628lei
- rezerve = 1.721.813lei
- rezultat net din anii anteriori = 2.428.104lei
- profit net an curent = 660.328lei

Cifra de afaceri neta a regiei a fost de 21.226.514 lei.

Situatia economico-financiara se reflecta si prin cativa indicatori de comparatie fata de prevederile bugetului , si anume:

Preşedinte  
Consiliu de Administraţie  
Ing. Lungu Florin Gabriel



Contabil Şef,  
Ec. Popescu Iuliana



**RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT  
CATRE CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA**

**Raport asupra situațiilor financiare**

1. Am auditat situațiile financiare anexate ale Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public și a Fondului Locativ Craiova, care cuprind bilanțul la data de 31 decembrie 2012, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu și situația fluxurilor de numerar pentru exercițiul financiar încheiat la această dată și un sumar al politicilor contabile semnificative și alte note explicative. Situațiile financiare menționate se referă la:

|  |               |
|--|---------------|
| • Activ net/Total capitaluri :                     | 5.630.756 lei |
| • Rezultatul net al exercitiului financiar -profit | 660.328 lei   |

**Responsabilitatea conducerii pentru situațiile financiare**

2. Conducerea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public și a Fondului Locativ Craiova este responsabilă pentru întocmirea și prezentarea fidelă a acestor situații financiare în conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr.3055/2009, cu modificările ulterioare și cu politicile contabile descrise în notele la situațiile financiare și pentru acel control intern pe care conducerea îl considera necesar pentru a permite întocmirea de situații financiare care să nu conțină denaturări semnificative, datorate fraudei sau erorii.

**Responsabilitatea auditorului**

3. Responsabilitatea noastră este ca, pe baza auditului efectuat, să exprimăm o opinie asupra acestor situații financiare. Noi am efectuat auditul conform Standardelor Internaționale de Audit adoptate de Camera Auditorilor Financiarți din România. Aceste standarde cer ca noi să respectăm cerințele etice, să planificăm și să efectuăm auditul în vederea obținerii unei asigurări rezonabile ca situațiile financiare nu cuprind denaturări semnificative.
4. Un audit constă în efectuarea de proceduri pentru obținerea probelor de audit cu privire la sumele și informațiile prezentate în situațiile financiare. Procedurile selectate depind de raționamentul profesional al auditorului, incluzând evaluarea riscurilor de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, datorate fraudei sau erorii. În evaluarea acestor riscuri, auditorul ia în considerare controlul intern relevant pentru întocmirea și prezentarea fidelă a situațiilor financiare ale Regiei pentru a stabili procedurile de audit relevante în circumstanțele date, dar nu și în scopul exprimării unei opinii asupra eficienței controlului intern al Regiei. Un audit include, de asemenea, evaluarea gradului de adecvare a politicilor contabile folosite și rezonabilitatea estimărilor contabile elaborate de către conducere, precum și evaluarea prezentării situațiilor financiare luate în ansamblul lor.
5. Considerăm că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a constitui baza opiniei noastre de audit.



## Opinia

6. În opinia noastră, situațiile financiare anexate oferă o imagine fidelă, în toate aspectele semnificative, a poziției financiare a Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public și a Fondului Locativ Craiova la data de 31 decembrie 2012, precum și a performanței financiare și a fluxurilor de numerar ale acesteia pentru exercitiul financiar încheiat la această dată, în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice al României nr.3055/2009 cu modificările ulterioare și cu politicile contabile descrise în notele la situațiile financiare.

## Evidențierea unor aspecte

7. După cum este prezentat în Nota nr.5 la situațiile financiare anexate, Regia înregistrează la 31 decembrie 2012, creanțe comerciale cu o vechime mai mare de 365 de zile, în suma totală de 1.073.567 lei. Conducerea a estimat ca toate creanțele sunt realizabile și nu a înregistrat ajustări de valoare conform prevederilor OMFP nr.3055/2009. Cu toate acestea, ulterior datei situațiilor financiare, Regia a introdus acțiune în instanță pentru recuperarea sumei de 1.005.578,44 lei de la debitorul SC Delta ACM 93 SRL, pe cale de ordonanță. Nu am putut obține probe de audit suficiente și adecvate în privința rezultatului acestui demers sau în privința pierderilor care ar putea rezulta. Orice ajustare cu privire la acest aspect ar putea avea un impact asupra poziției financiare și a rezultatului exercitiului.

## Alte aspecte

8. Acest raport este adresat exclusiv Consiliului Local al Municipiului Craiova, în a cărui subordonare se află Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și a Fondului Locativ Craiova. Auditul nostru a fost efectuat pentru a putea raporta acele aspecte pe care trebuie să le raportăm într-un raport de audit statutar și nu în alte scopuri. În măsura permisă de lege, nu acceptăm și nu ne asumăm responsabilitatea decât față de Consiliul Local al Municipiului Craiova pentru auditul nostru, pentru raportul asupra situațiilor financiare și raportul asupra conformității raportului administratorului sau pentru opinia formată.
9. Situațiile financiare anexate nu sunt menite să prezinte poziția financiară, rezultatul operațiunilor și un set complet de note la situațiile financiare în conformitate cu reglementări și principii contabile acceptate în țări și jurisdicții altele decât România. De aceea, situațiile financiare anexate nu sunt întocmite pentru uzul persoanelor care nu cunosc reglementările contabile și legale din România, inclusiv Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr.3055/2009, cu modificările ulterioare.

## Raport asupra conformității raportului administratorului cu situațiile financiare

În concordanță cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 3055/2009 cu modificările ulterioare, art.318 punctul 2, noi am citit raportul administratorului atașat situațiilor financiare. Raportul administratorului nu face parte din situațiile financiare. În raportul administratorului, noi nu am identificat informații financiare care să fie în mod semnificativ neconcordante cu informațiile prezentate în situațiile financiare anexate.

Ristea Florentina

Auditor statutar înregistrat la

Camera Auditorilor Financiarî din România cu nr 303/23 iunie 2009

În numele

Ciel Audit Consulting SRL

Firma de audit înregistrată la

Camera Auditorilor Financiarî din România cu nr 864/08 decembrie 2008

Craiova, 23 mai 2013

Bifati numai dacă  
este cazul.

- ☐
- Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
- 
- ☐
- Sucursala

Tip situație financiară : BL

An ☒ Semestru ☐ Anul 2012

Entitatea RAADPEL CRAIOVA

Adresa

Județ

Dolj

Sector

Localitate

CRAIOVA

Strada

BREȘTEI

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 preponderantă (cod și denumire clasă CAEN)

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

## Situații financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

☒ Forma lungă☐ Forma prescurtată☐ Forma simplificată

## Raportări anuale

- ☐
1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, conform art. 27 alin. (3) și (3
- <sup>41</sup>
- ) din Legea contabilității nr. 82/1991
- 
- ☐
2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii
- 
- ☐
3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2012 de către entitățile al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic, cu excepția entităților care au optat pentru un sistem simplificat de contabilitate.

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total

5.630.756

Profit/ pierdere

660.328

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

ING LUNGU FLORIN GABRIEL

Numele și prenumele

EC POPESCU IULIANA

Semnătura  
și stampila

Căluștea

12--CONTABIL SEF

SEMNAȚURA DEVINE VIZIBILĂ DUPĂ O  
VALIDARE CORECTĂ

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:



# BILANT la data de 31.12.2012

Formular 10

- lei -

| Denumirea elementului  | Nr.<br>rd. | Sold la:   |            |
|--|------------|------------|------------|
|  |            | 01.01.2012 | 31.12.2012 |
| A  | B          | 1          | 2          |
| <b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>   |            |            |            |
| <b>I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE</b>  |            |            |            |
| 1. Cheltuieli de constituire (ct. 201-2801)  | 01         |            |            |
| 2. Cheltuielile de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)  | 02         |            |            |
| 3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)                   | 03         |            |            |
| 4. Fond comercial (ct. 2071-2807-2907)   | 04         |            |            |
| 5. Avansuri și imobilizări necorporale în curs de execuție (ct. 233+234-2933)  | 05         |            |            |
| <b>TOTAL (rd. 01 la 05)</b>  | 06         |            |            |
| <b>II. IMOBILIZĂRI CORPORALE</b>   |            |            |            |
| 1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)   | 07         | 538.348    | 830.336    |
| 2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)  | 08         | 94.980     | 71.452     |
| 3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)  | 09         | 22.442     | 120.987    |
| 4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)  | 10         |            |            |
| <b>TOTAL (rd. 07 la 10)</b>  | 11         | 655.770    | 1.022.775  |
| <b>III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b>   |            |            |            |
| 1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 - 2961)  | 12         |            |            |
| 2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964)  | 13         |            |            |
| 3. Interese de participare (ct. 263 - 2962)  | 14         |            |            |
| 4. Împrumuturi acordate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965)   | 15         |            |            |
| 5. Investiții deținute ca imobilizări (ct. 265 - 2963)   | 16         |            |            |
| 6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)   | 17         |            |            |
| <b>TOTAL (rd. 12 la 17)</b>  | 18         |            |            |
| <b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)</b>   | 19         | 655.770    | 1.022.775  |
| <b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>  |            |            |            |
| <b>I. STOCURI</b>  |            |            |            |
| 1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 321 + 302 + 322 + 303 + 323 +/- 308 + 351 + 358 + 381 + 328 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)                    | 20         | 122.630    | 185.906    |
| 2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)  | 21         | 1.411.286  | 1.366.559  |
| 3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428) | 22         | 232.709    | 318.990    |
| 4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)   | 23         |            |            |
| <b>TOTAL (rd. 20 la 23)</b>  | 24         | 1.766.625  | 1.871.455  |
| <b>II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)</b>                                |            |            |            |

|  |    |           |           |   |
|--|----|-----------|-----------|---|
| 1. Creanțe comerciale (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)   | 25 | 3.996.797 | 4.479.161 | ✓ |
| 2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)  | 26 |           |           |   |
| 3. Sume de încasat de la entitățile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453 - 495*)   | 27 |           |           |   |
| 4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473** - 496 + 5187)   | 28 | 1.343.204 | 127.594   | ✓ |
| 5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)   | 29 |           |           |   |
| TOTAL (rd. 25 la 29)   | 30 | 5.340.001 | 4.606.755 |   |
| III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT  |    |           |           |   |
| 1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)   | 31 |           |           |   |
| 2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)   | 32 |           |           |   |
| TOTAL (rd. 31 + 32)  | 33 |           |           |   |
| IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)  | 34 | 1.914.161 | 1.911.551 |   |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)  | 35 | 9.020.787 | 8.389.761 | X |
| C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)   | 36 |           |           |   |
| D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN  |    |           |           |   |
| 1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat<br>Împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)  | 37 |           |           |   |
| 2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)  | 38 |           |           |   |
| 3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)  | 39 |           |           |   |
| 4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)  | 40 | 1.699.360 | 2.005.230 |   |
| 5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)  | 41 |           |           |   |
| 6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)  | 42 |           |           |   |
| 7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)   | 43 |           |           |   |
| 8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 4582 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197) | 44 | 2.498.978 | 1.470.054 |   |
| TOTAL (rd. 37 la 44)   | 45 | 4.198.338 | 3.475.284 | X |
| E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)   | 46 | 4.714.663 | 4.914.477 |   |
| F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)  | 47 | 5.370.433 | 5.937.252 |   |
| G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE 1 AN   |    |           |           |   |
| 1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat<br>Împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)  | 48 |           |           |   |
| 2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)  | 49 |           |           |   |
| 3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)  | 50 |           |           |   |
| 4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)  | 51 |           |           |   |
| 5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)  | 52 |           |           |   |
| 6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)  | 53 |           |           |   |
| 7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)   | 54 |           |           |   |



|   |    |           |           |
|---|----|-----------|-----------|
| 8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197) | 55 |           |           |
| TOTAL (rd. 48 la 55)  | 56 |           |           |
| <b>H. PROVIZIOANE</b>   |    |           |           |
| 1. Provizioane pentru pensii și obligații similare (ct. 1515)   | 57 |           |           |
| 2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)   | 58 |           |           |
| 3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)  | 59 | 2.681     | 2.681     |
| TOTAL (rd. 57 la 59)  | 60 | 2.681     | 2.681     |
| <b>I. VENITURI ÎN AVANS</b>   |    |           |           |
| 1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)  | 61 |           |           |
| 2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd. 63 + 64)   | 62 | 107.786   | 303.815   |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)  | 63 | 107.786   |           |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)   | 64 |           | 303.815   |
| 3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)   | 65 |           |           |
| Fond comercial negativ (ct. 2075)   | 66 |           |           |
| TOTAL (rd. 61 + 62 + 63 + 66)   | 67 | 107.786   | 303.815   |
| <b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>  |    |           |           |
| <b>I. CAPITAL</b>   |    |           |           |
| 1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)   | 68 |           |           |
| 2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)   | 69 |           |           |
| 3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)  | 70 | 527.883   | 527.883   |
| 4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)  | 71 |           |           |
| TOTAL (rd. 68 la 71)  | 72 | 527.883   | 527.883   |
| II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)  | 73 |           |           |
| III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)   | 74 |           | 292.628   |
| <b>IV. REZERVE</b>  |    |           |           |
| 1. Rezerve legale (ct. 1061)  | 75 | 105.577   | 105.577   |
| 2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)  | 76 |           |           |
| 3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)  | 77 |           |           |
| 4. Alte rezerve (ct. 1068)  | 78 | 1.516.236 | 1.616.236 |
| TOTAL (rd. 75 la 78)  | 79 | 1.721.813 | 1.721.813 |
| Acțiuni proprii (ct. 109)   | 80 |           |           |
| Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)   | 81 |           |           |
| Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)  | 82 |           |           |
| V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)   | 83 | 1.707.236 | 2.428.104 |
| SOLD C (ct. 117)  | 84 |           |           |
| SOLD D (ct. 117)  | 85 | 1.410.820 | 660.328   |
| VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR   | 86 |           | 0         |
| SOLD C (ct. 121)  | 87 |           |           |
| SOLD D (ct. 121)  | 88 | 5.367.752 | 5.630.756 |
| Repartizarea profitului (ct. 129)   |    |           |           |
| CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 72+73+74+79 - 80+81 - 82+83 - 84+85 - 86 - 87)  |    |           |           |

|  |    |           |           |
|--|----|-----------|-----------|
| Patrimoniul public (ct. 1016)                              | 89 |           |           |
| CAPITALURI - TOTAL (rd. 88 + 89) (rd.47-56-60-61-64-65-66) | 90 | 5.367.752 | 5.630.756 |

Suma de control F10 : 128466079 / 497642138

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

\*\*\*) Solduri creditoare ale conturilor respective.

Rd.25 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

ING LUNGU FLORIN GABRIEL

Numele și prenumele

EC POPESCU IULIANA

Semnătura

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

Formular  
VALIDAT



## CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2012

Formular 20

- lei -

| Denumirea indicatorilor   | Nr.<br>rd. | Exercițiul financiar |            |
|---|------------|----------------------|------------|
|   |            | 2011                 | 2012       |
| A   | B          | 1                    | 2          |
| 1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)   | 01         | 18.165.343           | 21.226.514 |
| Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)  | 02         | 18.022.536           | 21.064.447 |
| Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)  | 03         | 142.807              | 162.067    |
| Reduceri comerciale acordate (ct. 709)  | 04         |                      |            |
| Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care<br>nu 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         | 420.712              | 566.471    |
| Sold D  | 08         |                      |            |
| 3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată<br>(ct.721+ 722)   | 09         |                      | 16.542     |
| 4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)  | 10         | 292.333              | 249.545    |
| -din care, venituri din fondul comercial negativ  | 11         |                      |            |
| VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)   | 12         | 18.878.388           | 22.059.072 |
| 5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)  | 13         | 3.367.090            | 3.791.692  |
| Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)  | 14         | 66.033               | 172.865    |
| b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)   | 15         | 575.617              | 866.445    |
| c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)  | 16         | 208.619              | 168.877    |
| Reduceri comerciale primite (ct. 609)   | 17         | 1.054                |            |
| Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20)   | 18         | 10.785.846           | 13.893.542 |
| a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)  | 19         | 8.429.837            | 10.853.890 |
| b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)   | 20         | 2.356.009            | 3.039.652  |
| 7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)   | 21         | 56.478               | 267.416    |
| a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)  | 22         | 56.478               | 267.416    |
| a.2) Venituri (ct.7813)   | 23         |                      |            |
| b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)  | 24         | 2.681                |            |
| b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)   | 25         | 2.681                |            |
| b.2) Venituri (ct.754+7814)   | 26         |                      |            |
| 8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)   | 27         | 1.918.440            | 1.917.210  |
| 8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624<br>+625+626+627+628-7416)                                 | 28         | 525.752              | 633.610    |
| 8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)   | 29         | 344.089              | 362.718    |

|   |    |            |            |
|---|----|------------|------------|
| 8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)   | 30 | 1.048.599  | 920.882    |
| 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 | 52.810     |            |
| - Cheltuieli (ct.6812)  | 33 | 52.810     |            |
| - Venituri (ct.7812)  | 34 |            |            |
| CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)   | 35 | 17.032.560 | 21.078.047 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:  |    |            |            |
| - Profit (rd. 12 - 35)  | 36 | 1.845.828  | 981.025    |
| - Pierdere (rd. 35 - 12)  | 37 | 0          | 0          |
| 9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)  | 38 |            |            |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate   | 39 |            |            |
| 10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)  | 40 |            |            |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate   | 41 |            |            |
| 11. Venituri din dobânzi (ct.766*)  | 42 | 1.878      | 2.656      |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate   | 43 |            |            |
| Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)   | 44 |            |            |
| VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)   | 45 | 1.878      | 2.656      |
| 12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)                           | 46 |            |            |
| - Cheltuieli (ct.686)   | 47 |            |            |
| - Venituri (ct.786)   | 48 |            |            |
| 13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)   | 49 |            |            |
| - din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate  | 50 |            |            |
| Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)   | 51 |            |            |
| CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)  | 52 |            |            |
| PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):  |    |            |            |
| - Profit (rd. 45 - 52)  | 53 | 1.878      | 2.656      |
| - Pierdere (rd. 52 - 45)  | 54 | 0          | 0          |
| 14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):   |    |            |            |
| - Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)  | 55 | 1.847.706  | 983.681    |
| - 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 | 18.880.266 | 22.061.728 |
| CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)  | 62 | 17.032.560 | 21.078.047 |



|   |    |           |         |
|---|----|-----------|---------|
| PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):                                     |    |           |         |
| - Profit (rd. 61 - 62)  | 63 | 1.847.706 | 983.681 |
| - Pierdere (rd. 62 - 61)  | 64 | 0         | 0       |
| 18. Impozitul pe profit (ct.691)                                    | 65 | 436.886   | 323.353 |
| 19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698) | 66 |           |         |
| 20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:         |    |           |         |
| - Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)                                    | 67 | 1.410.820 | 660.328 |
| - Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)                                  | 68 | 0         | 0       |

Suma de control F20 : 316771739 / 497642138

\*) 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,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

ING LUNGU FLORIN GABRIEL

Numele și prenumele

EC POPESCU IULIANA

Semnătura

Stampila unitatii

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

RAADPFL CRAIOVA  
 COD FISCAL RO7403230  
 BRESTEI NR19A

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU  
 la data de 31.12.2012

| Denumirea elementului   | Sold la începutul exercițiului financiar | Creșteri         |               | Reduceri         |               | -- lei --<br>Sold la sfârșitul exercițiului financiar |
|---|--|------------------|---------------|------------------|---------------|---|
|   |  | Total, din care: | Prin transfer | Total, din care: | Prin transfer |   |
| A   | 1  | 2                | 3             | 4                | 5             | 6   |
| Capital subscris  | 527883                                   |                  |               |                  |               | 527883  |
| Patrimoniul regiei  |  |                  |               |                  |               |   |
| Prime de capital  |  |                  |               |                  |               |   |
| Rezerve din reevaluare  |  | 292628           | 292628        |                  |               | 292628  |
| Rezerve legale  | 105577                                   |                  |               |                  |               | 105577  |
| Rezerve statutare sau contractuale  |  |                  |               |                  |               |   |
| Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare  |  |                  |               |                  |               |   |
| Alte rezerve  | 1616236                                  |                  |               |                  |               | 1626236   |
| Acțiuni proprii   |  |                  |               |                  |               |   |
| Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii   |  |                  |               |                  |               |   |
| Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii  |  |                  |               |                  |               |   |
| Rezultatul reportat   | Sold C                                   | 1707236          | 720868        | 720628           |               | 2428104   |
| reprezentând profitul   | Sold D                                   |                  |               |                  |               |   |
| nerepartizat sau pierderea neacoperită  |  |                  |               |                  |               |   |
| Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS, mai puțin IAS 29 <sup>31</sup>  | Sold C<br>Sold D                         |                  |               |                  |               |   |
| Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile  | Sold C<br>Sold D                         |                  |               |                  |               |   |
| Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a patra a Comunităților Economice Europene | Sold C<br>Sold D                         |                  |               |                  |               |   |

|   |        |         |         |         |        |        |         |
|---|--------|---------|---------|---------|--------|--------|---------|
| Profitul sau pierderea exercițiului financiar | Sold C | 1410820 |         |         | 750492 | 750492 | 660328  |
|   | Sold D |         |         |         |        |        |         |
| Repartizarea profitului                       |        | -       |         |         |        |        |         |
| Total capitaturi proprii                      |        | 5367752 | 1013496 | 1013496 | 750492 | 750492 | 5630756 |

ADMINISTRATOR,  
Ing. LUNGU FLORIN GABRIEL



ÎNTOCMIT,  
Ec. POPESCU IULIANA



Calitatea:  
Contabil Șef



RAADPFL CRAIOVA  
 COD FISCAL RO7403230  
 SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR  
 la data de 31.12.2012

| Denumirea elementului  | - lei -                                   |                |
|--|---|----------------|
|  | Exercițiul financiar<br>Precedent<br>2011 | Curent<br>2012 |
| <b>A</b>   |   |                |
| <b>Fluxuri de numerar din activități de exploatare:</b>                        |   |                |
| Încasări de la clienți   | 23755054                                  | 25142499       |
| Plăți către furnizori și angajați  | 17456457                                  | 17639628       |
| Dobânzi plătite  | 152024                                    | 71525          |
| Impozit pe profit plătit   | 302936                                    | 404020         |
| Plăți taxe, impozite locale, tva   | 5376738                                   | 4378282        |
| <b>Numerar net din activități de exploatare</b>                                | <b>46899</b>                              | <b>2649044</b> |
| <b>Fluxuri de numerar din activități de investiție:</b>                        |   |                |
| Plăți pentru achiziționarea de acțiuni   |   |                |
| Plăți pentru achiziționarea de imobilizări corporale                           | 4788                                      | 105445         |
| Încasări din vânzarea de imobilizări corporale                                 | 21042                                     | 10800          |
| Dividende încasate   |   |                |
| <b>Numerar net din activități de investiție</b>                                | <b>16254</b>                              | <b>-94645</b>  |
| <b>Fluxuri de numerar din activități de finanțare:</b>                         |   |                |
| Încasări din emisiunea de acțiuni  |   |                |
| Încasări din împrumuturi pe termen lung  |   |                |
| Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar                               |   |                |
| Dividende plătite  |   |                |
| <b>Numerar net din activități de finanțare</b>                                 | <b>0</b>                                  | <b>0</b>       |
| <b>Creșterea netă a numerarului și echivalentelor de numerar</b>               | <b>483153</b>                             | <b>67218</b>   |
| <b>Numerar și echivalente de numerar la începutul exercițiului financiar</b>   | <b>1361180</b>                            | <b>1844333</b> |
| <b>Numerar și echivalentele de numerar la sfârșitul exercițiului financiar</b> | <b>1844333</b>                            | <b>1911551</b> |

ADMINISTRATOR,  
 Ing. LUNGU FLORIN GABRIEL  
 CRAIOVA  
 DIRECTOR

ÎNTOCMIT,  
 Ec. POPESCU IULIANA



## DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Formular 30

la data de 31.12.2012

- lei -

| I. Date privind rezultatul înregistrat                   | Nr. rd. | Nr. unitati | Sume    |
|--|---------|-------------|---------|
| A  | B       | 1           | 2       |
| Unitați care au înregistrat profit                       | 01      | 1           | 660.328 |
| 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      | 837.095          | 837.095                    |                                  |
| Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)   | 05      | 837.095          | 837.095                    |                                  |
| - peste 30 de zile  | 06      | 213.776          | 213.776                    |                                  |
| - peste 90 de zile  | 07      | 198.927          | 198.927                    |                                  |
| - peste 1 an  | 08      | 424.392          | 424.392                    |                                  |
| Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)                               | 09      |                  |                            |                                  |
| - Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariați și 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 și alte fonduri                                     | 15      |                  |                            |                                  |
| Obligatii restante fata de alți creditori   | 16      |                  |                            |                                  |
| Impozite și taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat  | 17      |                  |                            |                                  |
| Impozite și taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale  | 18      |                  |                            |                                  |
| Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 20 la 22)   | 19      |                  |                            |                                  |
| - restante după 30 de zile  | 20      |                  |                            |                                  |
| - restante după 90 de zile  | 21      |                  |                            |                                  |
| - restante după 1 an  | 22      |                  |                            |                                  |
| Dobanzi restante  | 23      |                  |                            |                                  |

| III. Numar mediu de salariați  | Nr. rd. | 31.12.2011 | 31.12.2012 |
|--|---------|------------|------------|
| A  | B       | 1          | 2          |
| Numar mediu de salariați   | 24      | 551        | 634        |
| Numarul efectiv de salariați existenți la sfarsitul exercitiului financiar | 25      | 562        | 684        |

| IV. Plati de dobanzi, dividende si redevente   |    | Nr.<br>rd. | Sume (lei) |
|--|----|------------|------------|
| A  | B  | 1          |            |
| Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente, din care:  | 26 |            |            |
| - impozitul datorat la bugetul de stat   | 27 |            |            |
| Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:            | 28 |            |            |
| - impozitul datorat la bugetul de stat   | 29 |            |            |
| Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:   | 30 |            |            |
| - impozitul datorat la bugetul de stat   | 31 |            |            |
| Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: | 32 |            |            |
| - impozitul datorat la bugetul de stat   | 33 |            |            |
| Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente, din care:   | 34 |            |            |
| - impozitul datorat la bugetul de stat   | 35 |            |            |
| Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:                                       | 36 |            |            |
| - impozitul datorat la bugetul de stat   | 37 |            |            |
| Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:     | 38 |            |            |
| - impozitul datorat la bugetul de stat   | 39 |            |            |
| Redevente plătite în cursul exercițiului financiar pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:   | 40 |            |            |
| - redevente pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat   | 41 |            |            |
| Redevență minieră plătită  | 42 |            |            |
| Subvenții încasate în cursul exercițiului financiar, din care:   | 43 |            |            |
| - subvenții încasate în cursul exercițiului financiar aferente activelor   | 44 |            |            |
| - subvenții aferente veniturilor, din care:  | 45 |            |            |
| - subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)   | 46 |            |            |
| Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:                       | 47 |            |            |
| - creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat  | 48 |            |            |
| - creanțe restante de la entități din sectorul privat  | 49 |            |            |
| V. Tichete de masa   |    | Nr.<br>rd. | Sume (lei) |
| A  | B  | 1          |            |
| Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților  | 50 |            |            |

|  | Nr.<br>rd. | 31.12.2011 | 31.12.2012  |
|--|------------|------------|-------------|
| <b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)</b>  |            |            |             |
| <b>A</b>   | <b>B</b>   | <b>1</b>   | <b>2</b>    |
| Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:  | 51         |            |             |
| - din fonduri publice  | 52         |            |             |
| - din fonduri private  | 53         |            |             |
| <b>VII. Cheltuieli de inovare ****)</b>  |            |            |             |
| Cheltuieli de inovare - total (rd. 55 la 57)   | 54         |            |             |
| - cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei   | 55         |            |             |
| - cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei  | 56         |            |             |
| - cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei   | 57         |            |             |
| <b>VIII. Alte informații</b>   |            |            |             |
| Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)   | 58         |            |             |
| Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)   | 59         |            |             |
| Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 61+ 69)   | 60         |            |             |
| Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 62 la 68)                                | 61         |            |             |
| - acțiuni cotate emise de rezidenți  | 62         |            |             |
| - acțiuni necotate emise de rezidenți  | 63         |            |             |
| - părți sociale emise de rezidenți   | 64         |            |             |
| - obligațiuni emise de rezidenți   | 65         |            |             |
| - acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți  | 66         |            |             |
| - acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți  | 67         |            |             |
| - obligațiuni emise de nerezidenți   | 68         |            |             |
| Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 70+71)   | 69         |            |             |
| - creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)   | 70         |            |             |
| - creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)  | 71         |            |             |
| Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:                                    | 72         | 3.996.797  | 4.697.235 ✓ |
| - 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) | 73         |            |             |
| Creanțe comerciale neincasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)  | 74         |            |             |
| Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)  | 75         |            | 138         |
| Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd. 77 la 81)      | 76         | 229.037    |             |
| - creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431+437+4382)   | 77         |            |             |
| - creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct. 441+4424+4428+444+446)  | 78         |            |             |
| - subvenții de încasat (ct. 445)   | 79         |            |             |
| - fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct. 447)  | 80         |            |             |
| - alte creanțe în legătura cu bugetul statului (ct. 4482)  | 81         | 229.037    |             |
| Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451)  | 82         |            |             |



|   |     |           |           |
|---|-----|-----------|-----------|
| Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neincasate 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) | 83  |           |           |
| Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd.85+86+87)  | 84  | 1.131.145 | 127.456   |
| - decontări privind interesele de participare ,decontări cu actionari/asociații privind capitalul ,decontări din operații în participatie (ct.453+456+4582)   | 85  |           |           |
| - alte creanțe în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice altele decât creanțele în legătura cu institutiile publice(institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)   | 86  | 1.131.145 | 127.456   |
| - sumele preluate din contul 542, reprezentând avansurile de trezorerie acordate potrivit legii și nedecontate până la data bilanțului (din ct. 461)  | 87  |           | 0         |
| Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:   | 88  |           |           |
| - de la nerezidenți   | 89  |           |           |
| Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)  | 90  |           |           |
| Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508), (rd.92 la 98)   | 91  |           |           |
| - acțiuni cotate emise de rezidenți   | 92  |           |           |
| - acțiuni necotate emise de rezidenți   | 93  |           |           |
| - părți sociale emise de rezidenți  | 94  |           |           |
| - obligațiuni emise de rezidenți  | 95  |           |           |
| - acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente  | 96  |           |           |
| - acțiuni emise de nerezidenți  | 97  |           |           |
| - obligațiuni emise de nerezidenți  | 98  |           |           |
| Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)  | 99  |           |           |
| Casa în lei și în valută (rd.101+102 )  | 100 | 18.367    | 83.442    |
| - în lei (ct. 5311)   | 101 | 18.367    | 83.442    |
| - în valută (ct. 5314)  | 102 |           |           |
| Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.104+106)   | 103 | 1.895.794 | 1.828.109 |
| - în lei (ct. 5121), din care:  | 104 | 1.895.794 | 1.828.109 |
| - conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente  | 105 |           |           |
| - în valută (ct. 5124), din care:   | 106 |           |           |
| - conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente   | 107 |           |           |
| Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.109+110)   | 108 |           |           |
| - sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)  | 109 |           |           |
| - sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)   | 110 |           |           |
| Datorii (rd. 112 + 115 + 118 + 121 + 124 + 127 + 130 + 133 + 136 + 139 + 142 + 143 + 147 + 149 + 150 + 155 + 156 + 157 + 163)   | 111 | 2.851.745 | 1.773.869 |
| Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161 ),(rd. 113+114)  | 112 |           |           |
| - în lei  | 113 |           |           |
| - în valută   | 114 |           |           |
| Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681), (rd.116+117)   | 115 |           |           |
| - în lei  | 116 |           |           |
| - în valută   | 117 |           |           |

|  |     |           |             |
|--|-----|-----------|-------------|
| Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197 ),<br>(rd. 119+120)  | 118 |           |             |
| - în lei   | 119 |           |             |
| - în valută  | 120 |           |             |
| Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198),<br>(rd. 122+123)  | 121 |           |             |
| - în lei   | 122 |           |             |
| - în valuta  | 123 |           |             |
| Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195), (rd. 125+126)   | 124 |           |             |
| - în lei   | 125 |           |             |
| - în valută  | 126 |           |             |
| Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198),<br>( rd. 128+129)   | 127 |           |             |
| - în lei   | 128 |           |             |
| - în valuta  | 129 |           |             |
| Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627 ), (rd.131+132)   | 130 |           |             |
| - în lei   | 131 |           |             |
| - în valută  | 132 |           |             |
| Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.134+135)  | 133 |           |             |
| - în lei   | 134 |           |             |
| - în valuta  | 135 |           |             |
| Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 ) (rd.137+138)  | 136 |           |             |
| - în lei   | 137 |           |             |
| - în valută  | 138 |           |             |
| Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung ( din ct.1682)<br>(rd. 140+141)   | 139 |           |             |
| - în lei   | 140 |           |             |
| - în valuta  | 141 |           |             |
| Credite de la trezoreria statului si dobanda aferenta (ct. 1626 + din ct. 1682)  | 142 |           |             |
| Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687)<br>( rd. 144+145)  | 143 |           |             |
| - în lei si exprimate în lei, a caror decontare se face în functie de cursul<br>unei valute  | 144 |           |             |
| - în valută  | 145 |           |             |
| Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)   | 146 |           |             |
| Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume<br>brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:  | 147 |           |             |
| - datorii comerciale externe , avansuri primite de la clienți externi si alte conturi<br>asimilate în sume brute ( din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 +<br>din ct. 408 + din ct.419) | 148 | 1.714.593 | 2.005.230 ✓ |
| Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 +<br>4281)   | 149 | 238.269   | 282.634 ✓   |
| Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 +<br>4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.151 la 154)                                     | 150 | 1.594.613 | 936.646 ✓   |
| - datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)  | 151 | 676.163   | 333.485 ✓   |

|  |     |           |         |
|--|-----|-----------|---------|
| - datorii fiscale în legatură cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)   | 152 | 815.231   | 511.097 |
| - fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)   | 153 | 4.546     | 1.850   |
| - alte datorii în legatură cu bugetul statului (ct.4481)   | 154 | 97.673    | 90.214  |
| Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)   | 155 |           |         |
| Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455)  | 156 |           |         |
| Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509)<br>rd.(158 la 162)   | 157 | 1.018.363 | 554.589 |
| -decontări privind interesele de participare , decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)                                  | 158 |           |         |
| -alte datorii în legatură cu persoanele fizice și persoanele juridice altele decât datoriile în legatură cu instituțiile publice (instituțiile statului ) 1)<br>(din ct.462+din ct.472+din ct.473) | 159 | 911.077   | 250.774 |
| - subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)  | 160 | 107.786   | 303.815 |
| - varsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)  | 161 |           |         |
| - venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)   | 162 |           |         |
| Dobânzi de plătit (ct. 5186)   | 163 |           |         |
| Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)  | 164 |           |         |
| Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:  | 165 |           |         |
| - acțiuni cotate 2)  | 166 |           |         |
| - acțiuni necotate 3)  | 167 |           |         |
| - părți sociale  | 168 |           |         |
| - capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)  | 169 |           |         |
| Brevete și licențe (din ct.205)  | 170 |           |         |
| <b>IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii</b>  |     |           |         |
| Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)  | 171 |           |         |
| <b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>  |     |           |         |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare  | 172 |           |         |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune  | 173 |           |         |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închinate   | 174 |           |         |
| <b>XI. Capital subscris vărsat (ct. 1012),<br/>(rd. 176 + 179 + 183 + 184 + 185 + 186)</b>   |     |           |         |
| - deținut de instituții publice, (rd. 177+178)   | 175 | 0         | 0       |
| - deținut de instituții publice de subordonare centrală  | 176 |           |         |
| - deținut de instituții publice de subordonare locală  | 177 |           |         |
| - deținut de societăți comerciale cu capital stat, din care:   | 178 |           |         |
| - cu capital integral de stat  | 179 |           |         |
| - cu capital majoritar de stat   | 180 |           |         |
| - cu capital minoritar de stat   | 181 |           |         |
|  | 182 |           |         |



|  |     |  |  |
|--|-----|--|--|
| - deţinut de regii autonome  | 183 |  |  |
| - deţinut de societăţi comerciale cu capital privat  | 184 |  |  |
| - deţinut de persoane fizice   | 185 |  |  |
| - deţinut de alte entităţi   | 186 |  |  |
| <b>XII. Dividende ale societăţilor comerciale cu capital de stat şi vărsăminte ale regiilor autonome, din care:</b>          | 187 |  |  |
| - dividende/vărsăminte aferente anului 2012, repartizate către instituţii publice, din care:                                 | 188 |  |  |
| - către instituţii publice de subordonare centrală   | 189 |  |  |
| - către instituţii publice de subordonare locală   | 190 |  |  |
| - dividende/vărsăminte din profitul anului 2011, plătite către instituţii publice, din care:                                 | 191 |  |  |
| - către instituţii publice de subordonare centrală   | 192 |  |  |
| - către instituţii publice de subordonare locală   | 193 |  |  |
| - dividende/vărsăminte din profitul aferent exerciţiilor anterioare anului 2011, plătite către instituţii publice, din care: | 194 |  |  |
| - către instituţii publice de subordonare centrală   | 195 |  |  |
| - către instituţii publice de subordonare locală   | 196 |  |  |

Suma de control F30: 42081962 / 497642138

\*) Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin. (1) pct. 21 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, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările 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.

\*\*\*\*\*) Prin operatori economici se înţeleg mai puţin operatorii economici din sectorul financiar (instituţii de credit, instituţii financiare nebancare, entităţi reglementate şi supravegheate de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare), societăţile reclassificate în sectorul administraţiei publice şi instituţiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei

1) 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.

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

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

**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele

ING LUNGU FLORIN GABRIEL

Semnatura

Stampila unitatii



**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

EC POPESCU IULIANA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

## SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE

F40 - pag. 1

Formular 40

la data de 31.12.2012

- lei -

| Elemente de<br>imobilizari                               | Nr.<br>rd. | Valori brute    |          |          |                                       |                             |
|--|------------|-----------------|----------|----------|---------------------------------------|-----------------------------|
|  |            | Sold<br>initial | Cresteri | Reduceri |                                       | Sold final<br>(col.5=1+2-3) |
|  |            |                 |          | Total    | Din care:<br>dezmembrari<br>si casari |                             |
| A  | B          | 1               | 2        | 3        | 4                                     | 5                           |
| <b>Imobilizari necorporale</b>                           |            |                 |          |          |                                       |                             |
| Cheltuieli de constituire si<br>cheltuieli de dezvoltare | 01         |                 |          |          | X                                     |                             |
| Alte imobilizari   | 02         |                 |          |          | X                                     |                             |
| Avansuri si imobilizari<br>necorporale in curs           | 03         |                 |          |          | X                                     |                             |
| TOTAL (rd. 01 la 03)                                     | 04         |                 |          |          | X                                     |                             |
| <b>Imobilizari corporale</b>                             |            |                 |          |          |                                       |                             |
| Terenuri   | 05         |                 |          |          | X                                     |                             |
| Constructii  | 06         | 613.719         | 312.980  | 61.830   |                                       | 864.869                     |
| Instalatii tehnice si masini                             | 07         | 340.564         | 11.190   | 36.834   |                                       | 314.920                     |
| Alte instalatii, utilaje si mobilier                     | 08         | 22.441          | 98.545   |          |                                       | 120.986                     |
| Avansuri si imobilizari corporale<br>in curs             | 09         |                 |          |          |                                       |                             |
| TOTAL (rd. 05 la 09)                                     | 10         | 976.724         | 422.715  | 98.664   |                                       | 1.300.775                   |
| Imobilizari financiare                                   | 11         |                 |          |          | X                                     |                             |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL<br>(rd.04+10+11)              | 12         | 976.724         | 422.715  | 98.664   |                                       | 1.300.775                   |

## SITUATIA AMORTIZARII ACTIVEI IMOBILIZATE

- lei -

| Elemente de imobilizari                                  | Nr.<br>rd. | Sold initial | Amortizare in cursul<br>anului | Amortizare aferenta<br>imobilizarilor scoase<br>din evidenta | Amortizare la<br>sfarsitul anului<br>(col.9=6+7-8) |
|--|------------|--------------|--------------------------------|--|--|
| A  | B          | 6            | 7                              | 8  | 9  |
| <b>Imobilizari necorporale</b>                           |            |              |                                |  |  |
| Cheltuieli de constituire si<br>cheltuieli de dezvoltare | 13         |              |                                |  |  |
| Alte imobilizari   | 14         |              |                                |  |  |
| TOTAL (rd. 13 + 14)                                      | 15         |              |                                |  |  |
| <b>Imobilizari corporale</b>                             |            |              |                                |  |  |
| Terenuri   | 16         |              |                                |  |  |
| Constructii  | 17         | 75.370       |                                | 40.837   | 34.533   |
| Instalatii tehnice si masini                             | 18         | 245.584      |                                | 2.117  | 243.467  |
| Alte instalatii, utilaje si mobilier                     | 19         |              |                                |  |  |
| TOTAL (rd. 16 la 19)                                     | 20         | 320.954      |                                | 42.954   | 278.000  |
| AMORTIZARI - TOTAL (rd. 15 + 20)                         | 21         | 320.954      |                                | 42.954   | 278.000  |



## SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

F40 - pag. 2

- lei -

| Elemente de imobilizari                               | Nr. rd. | Sold initial | Ajustari constituite in cursul anului | Ajustari reluate la venituri | Sold final (col. 13=10+11-12) |
|---|---------|--------------|---------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| A   | B       | 10           | 11                                    | 12                           | 13                            |
| <b>Imobilizari necorporale</b>                        |         |              |                                       |                              |                               |
| Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare | 22      |              |                                       |                              |                               |
| Alte imobilizari                                      | 23      |              |                                       |                              |                               |
| Avansuri si imobilizari necorporale in curs           | 24      |              |                                       |                              |                               |
| TOTAL (rd.22 la 24)                                   | 25      |              |                                       |                              |                               |
| <b>Imobilizari corporale</b>                          |         |              |                                       |                              |                               |
| Terenuri  | 26      |              |                                       |                              |                               |
| Constructii   | 27      |              |                                       |                              |                               |
| Instalatii tehnice si masini                          | 28      |              |                                       |                              |                               |
| Alte instalatii, utilaje si mobilier                  | 29      |              |                                       |                              |                               |
| Avansuri si imobilizari corporale in curs             | 30      |              |                                       |                              |                               |
| TOTAL (rd. 26 la 30)                                  | 31      |              |                                       |                              |                               |
| <b>Imobilizari financiare</b>                         | 32      |              |                                       |                              |                               |
| AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)      | 33      |              |                                       |                              |                               |

Suma de control F40: 10322358 / 497647138

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

ING LUNGU FLORIN GABRIEL

Numele si prenumele

EC POPESCU IULIANA

Semnatura

Stampila unitatii



Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 1

ACTIVE IMOBILIZATE IN ANUL 2012

| Denumirea elementului de<br>imobilizare *)               | Valoare bruta **)                                   |                |   | Ajustari de valoare***)<br>(amortizari si ajustari pentru depreciere<br>sau pierdere de valoare) |   |   |                           |  |
|--|---|----------------|---|--|---|---|---------------------------|--|
|  | Sold la inceputul<br>exercitiului<br>financiar<br>1 | Cresteri ****) | Cedari,<br>transferuri si<br>alte reduceri<br>3 | Sold la sfarsitul<br>exercitiului<br>financiar<br>4 = 1+2-3                                      | Sold la inceputul<br>exercitiului<br>financiar<br>5 | Ajustari inregistrate in<br>cursul exercitiului<br>financiar<br>6 | Reduceri sau reluari<br>7 | Sold la sfarsitul<br>exercitiului financiar<br>8 = 5+6-7 |
|  |   |                |   |  |   |   |                           |  |
| 0  |   | 2              |   | 4 = 1+2-3  |   | 6   | 7                         | 8 = 5+6-7  |
| <b>Imobilizari necorporale</b>                           |   |                |   |  |   |   |                           |  |
| Cheltuieli de constituire si cheltuieli<br>de dezvoltare | 0   | 0              | 0   | 0  | 0   | 0   | 0                         | 0  |
| Alte imobilizari   | 0   | 0              | 0   | 0  | 0   | 0   | 0                         | 0  |
| Avansuri si imobilizari necorporale<br>in curs           | 0   | 0              | 0   | 0  | 0   | 0   | 0                         | 0  |
| <b>TOTAL</b>   | 0   | 0              | 0   | 0  | 0   | 0   | 0                         | 0  |
| <b>Imobilizari corporale</b>                             |   |                |   |  |   |   |                           |  |
| Terenuri   | 0   | 0              | 0   | 0  |   |   |                           |  |
| Constructii  | 613719  | 312980         | 61830   | 864869   | 75370   | 0   | 40837                     | 34333  |
| Instalatii tehnice si masini                             | 340564  | 11190          | 36834   | 314920   | 245584  |   | 2117                      | 243467   |
| Alte instalatii, utilaje si mobilier                     | 22441   | 98545          | 0   | 120986   |   |   |                           |  |
| Avansuri si imobilizari corporale in<br>curs             | 0   | 0              | 0   | 0  | 0   | 0   | 0                         | 0  |
| <b>TOTAL</b>   | 976724  | 422715         | 98664   | 1300775  | 320954  | 0   | 42954                     | 278000   |
| <b>Imobilizari financiare</b>                            |   |                |   |  |   |   |                           |  |
| AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE -                             | 0   | 0              | 0   | 0  | 0   | 0   | 0                         | 0  |
| <b>TOTAL</b>   | 976724  | 422715         | 98664   | 1300775  | 320954  | 0   | 42954                     | 278000   |

Imobilizările corporale sunt înregistrate la costul de achiziție și la valoarea justă pentru cele din grupa construcțiilor ca urmare a reevaluării efectuate la data de 31.12.2012, de către un evaluator autorizat ANEVAR.

Duratele de amortizare și metodele de amortizare sunt cele prevăzute de reglementările legale în materie. Regia folosește ca metodă de amortizare metoda liniară.

Cresterea de imobilizari in decursul anului 2012 au fost de 422.215 lei reprezentate de :  
achizitii de imobilizari in valoare de 130.087 lei (o pondere mare o reprezinta achizitiile facute la Sala Polivalenta)  
diferenta din reevaluare 292.628lei

Cedari, transferuri si alte reduceri sunt reprezentate de :

casari mijloace fixe (sera, masini de tuns gazon, etc.) in valoare de 87564 lei.  
vanzari de mijloace fixe (tractor rutier UTB, autoutilitara ARO) in valoare de 10.800 lei

Administrator,  
~~IOSEFUNGHI FLORIN GABRIEL~~

Intocmit,  
EC. POPESCU IULIANA





NOTA EXPLICATIVA BILANT -NR2

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI

| Denumirea provizionului                                    | Sold la<br>inceputul<br>exercitiului | Transferuri |          | Sold la<br>sfarsitul<br>exercitiului |
|--|--------------------------------------|-------------|----------|--------------------------------------|
|  |                                      | in cont     | din cont |                                      |
| 0  | 1                                    | 2           | 3        | 4 = 1+2-3                            |
| Provizioane pentru riscuri si cheltuieli:                  | 2681                                 | 0           | 0        | 2681                                 |
| -provizioane pentru litigii (cont 1511)                    | 2681                                 | 0           | 0        | 2681                                 |
| -provizioane pentru garantii acordate (cont 1512)          | 0                                    | 0           | 0        | 0                                    |
| -provizioane pentru dezafectare (cont 1513)                | 0                                    | 0           | 0        | 0                                    |
| -provizioane pentru restructurare (cont 1514)              | 0                                    | 0           | 0        | 0                                    |
| -alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli (cont 1518) | 0                                    | 0           | 0        | 0                                    |
|  |                                      |             |          |                                      |
|  |                                      |             |          |                                      |
|  |                                      |             |          |                                      |
|  |                                      |             |          |                                      |
| <b>TOTAL</b>   | 2681                                 | 0           | 0        | 2681                                 |

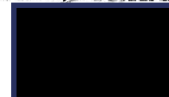
Provizioanele in valoare de 2681 au fost constituite in anii precedenti .  
In cursul anului 2012 nu s-au constituit provizioane.



Administrator,  
Ing. LUNGU FLORIN GABRIEL



Intocmit,  
Ec. POPESCU IULIANA



RAADPFL CRAIOVA  
Sediul: str.BRESTEI , nr.129A  
CRAIOVA - DOLJ  
CIF: 7403230

NOTA EXPLICATIVA BILANT -NR3  
REPARTIZAREA PROFITULUI IN ANUL 2012

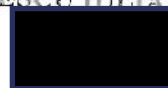
| Destinatia                         | Suma       | lei |
|------------------------------------|------------|-----|
| Profit net de repartizat :         | 660,328.00 |     |
| - rezerva legala                   | 660,328.00 |     |
| - acoperirea pierderii contabile   | 0.00       |     |
| alte repartizari prevazute de lege | 0.00       |     |
| - dividende de plata               | 0.00       |     |
| Profit nerepartizat :              | 0.00       |     |



Administrator,  
Ing. LUNGU FLORIN GABRIEL



Intocmit,  
Ec. POPESCU IULIANA



NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 4

**ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE IN ANUL 2012**

| Denumirea indicatorului  | Exercitiu financiar |            |
|--|---------------------|------------|
|  | Precedent           | Curent     |
| 0  | 1                   | 2          |
| 1. Cifra de afaceri neta   | 18,165,343          | 21,226,514 |
| 2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)               | 17,032,560          | 21,078,047 |
| 3. Cheltuielile activitatii de baza  | 17,032,560          | 21,078,047 |
| 4. Cheltuielile activitatilor auxiliare  | 0                   | 0          |
| 5. Cheltuielile indirecte de productie   | 0                   | 0          |
| 6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)                        | 1,132,783           | 148,467    |
| 7. Cheltuielile de desfacere   | 0                   | 0          |
| 8. Cheltuieli generale de administratie (nu sunt incluse in costul de desfacere) | 0                   | 0          |
| 9. Productia neteterminata (711 creditor)  | 420,712             | 566,471    |
| 10. Productia din imobilizari proprii  | 0                   | 0          |
| 11. Alte venituri din exploatare   | 292,333             | 266,087    |
| 12. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9 + 10 + 11)                          | 1,845,828           | 981,025    |

PRECIZARE - Suma care constituie 'Alte venituri din exploatare' reflectă veniturile obținute ca urmare a vanzarilor:

\* de imobilizari corporale de 16.542lei

\* venituri din penalitati despagubiri amenzi si taxe de timbru in valoare de 249.545 lei

Administrator,  
ING. LUNGU FLORIN GABRIEL  
CRAIOVA  
DIRECTOR

Intocmit,  
EC. POPESCU IULIANA



NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 5

SITUATIA CREAMTELOR SI DATORIILOR la data de 31.12.2012

| Creanțe  | Nr. rd. | Sold la sfârșitul exerc. financ. | Termen de lichiditate |            |
|--|---------|----------------------------------|-----------------------|------------|
|  |         |                                  | sub 1 an              | peste 1 an |
| I. CREAMTE DIN ACTIVE IMOBILIZATE (ct. 267)                                  |         | 1=2+3                            |                       |            |
| Furnizori-debitori pt. prestări servicii (ct. 4092)                          | 1       | 0                                | 0                     | 0          |
| Clienți (ct. 411+413+418)  | 2       | 0                                | 0                     | 0          |
| Creanțe personal și asigurări sociale (ct. 425+428+431+437+4382)             | 3       | 4697097                          | 4697097               | 0          |
| Impozit pe profit (ct. 441)  | 4       | 138                              | 138                   | 0          |
| Taxa pe valoarea adăugată (ct. 4424)   | 5       | 0                                | 0                     | 0          |
| Alte creanțe cu statul și instituții publice (ct. 4428+444+445+446+447+4482) | 6       | 0                                | 0                     | 0          |
| Decontări din operații în participație (ct. 451+452+456+4582)                | 7       | 0                                | 0                     | 0          |
| Debitori diverși (ct. 461+473+5187)  | 8       | 0                                | 0                     | 0          |
| II. CREAMTE DIN ACTIVE CIRCULANTE TOTAL (rd. 2 la 9)                         | 9       | 127456                           | 127456                | 0          |
| III. PROVIZIOANE PT. DEPRECIEREA CREAMTELOR (se scad) (ct. 49 (1+5+6))       | 10      | 4824691                          | 4824691               | 0          |
| IV. CHELTUIELI ÎNREGISTRATE ÎN AVANS (ct. 471)                               | 11      | 217936                           | 217936                | 0          |
| TOTAL CREAMTE (rd. 1+10-11+12)   | 12      | 0                                | 0                     | 0          |
|  | 13      | 4606755                          | 4606755               | 0          |

La data de 31.12.2012 regia înregistrează creanțe din active circulante în suma de 4.824.691,25 lei care se compun din:

creanțe comerciale cont 4111=4011631 lei

clienți încerti cont 4118=661257 lei

facturi de întocmit cont 418=21208.22 lei

debitori cont 461=127457 lei

avansuri acordate personalului cont 425=138

Din valoarea totală a creanțelor comerciale de 4011631 valoare de 1073567 lei au o vechime mai mare de 365 zile, în principal clienții DELTA ACM.

Din valoarea creanțelor în litigiu în valoare totală de 661257 lei s-au făcut ajustări de 217935,75 lei pentru diferența de 443321,25 nu s-au înregistrat ajustări.

| Datorii  | Nr. rd. | Sold la sfârșitul exerc. financ. | Termen de exigibilitate |           |             |   |
|--|---------|----------------------------------|-------------------------|-----------|-------------|---|
|  |         |                                  | -lei-                   |           |             |   |
|  |         |                                  | sub 1 an                | 1 - 5 ani | peste 5 ani |   |
| I. Datorii financiare -- total, din care:  |         | 1=2+3+4                          | 2                       | 3         | 4           |   |
| -credite bancare pe termen lung și mediu(ct.162)   | 14      | 0                                | 0                       | 0         | 0           | 0 |
| -credite pe termen scurt(ct.512+519+5198)  | 15      | 0                                | 0                       | 0         | 0           | 0 |
| -dobânzi aferente creditelor bancare(ct.168+5186+5198)   | 16      | 0                                | 0                       | 0         | 0           | 0 |
| -alte împrumuturi și datorii financiare(ct.161+166+167+168+169+269)                                | 17      | 0                                | 0                       | 0         | 0           | 0 |
| II. Alte datorii -- total, dincare:  | 18      | 0                                | 0                       | 0         | 0           | 0 |
| -furnizori-total(ct.401+403+404+405+408)   | 19      | 0                                | 0                       | 0         | 0           | 0 |
| -clienți creditori(ct.419)   | 20      | 2005230                          | 2005230                 | 0         | 0           | 0 |
| -datorii față de bugetul asigurărilor sociale(ct.431+437+4381+4481)                                | 21      | 0                                | 0                       | 0         | 0           | 0 |
| -datorii față de bugetele fondurilor speciale(ct.447+4481analitic)                                 | 22      | 333485                           | 333485                  | 0         | 0           | 0 |
| -datorii față de bugetul de stat(ct.441+444+4423+4428+446+4481)                                    | 23      | 1850                             | 1850                    | 0         | 0           | 0 |
| -datorii față de bugetele locale(ct.446+4481analitic)  | 24      | 511097                           | 511097                  | 0         | 0           | 0 |
| -creditori diverși(ct.462)   | 25      | 90214                            | 90214                   | 0         | 0           | 0 |
| -datorii față de alți creditori(ct.421+423+424+426+427+4281+445+451+452+455+456+457+4581+473+etc.) | 26      | 250774                           | 250774                  | 0         | 0           | 0 |
| III. Venituri înregistrate în avans(ct.472)  | 27      | 282634                           | 282634                  | 0         | 0           | 0 |
| TOTAL DATORII(ru.14+19+28)   | 28      | 0                                | 0                       | 0         | 0           | 0 |
|  | 29      | 3475284                          | 3475284                 | 0         | 0           | 0 |

Datoriile regiilor sunt de 3475284 compuse din:

salarii și accesorii aferente lunii decembrie 2012, în valoare 617969lei care au fost plătite în Ian 2013

lva de rambursat și imp pe profit aferent anului 2012 în suma de 330497lei

furnizori comerciali în valoare de 2005230 cu o vechime de 30-60zile cu excepția furnizorului APF TRADE SRL în valoare de 96025lei  
alți creditori (garanții, chiri, gestionare, drepturi neridicate) în valoare de 521588 lei.



Intocmit,  
Ec POPESCU IULIANA



NOTA 6  
PRINCIPII SI POLITICI CONTABILE

Situatiile financiare anexate sunt intocmite in conformitate cu principiile si reglementarile contabile in vigoare, conform OMFP 3055/2009, cu modificarile ulterioare.

**Principii contabile:**

Principiul continuitatii activitatii: se considera ca societatea isi va continua in mod normal functionarea.

Principiul permanentei metodelor: s-au aplicat aceleasi reguli de evaluare, inregistrare si prezentare in contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurandu-se comparabilitatea in timp a acestora.

Principiul prudentei: s-au luat in considerare profiturile recunoscute pana la data inchiderii exercitiului financiar, precum si toate pierderile potentiale si obligatiile previzibile la aceasta data.

Principiul independentei exercitiului: s-au luat in considerare toate cheltuielile si veniturile aferente exercitiului, indiferent de data platilor, respectiv incasarilor.

Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si pasiv: s-au inregistrat toate elementele de activ si de pasiv; compensarile s-au efectuat ulterior, conform legii.

Principiul intangibilitatii: bilantul de deschidere al exercitiului curent corespunde cu cel de inchidere al exercitiului precedent.

Principiul referitor la necompensari: nu s-au efectuat compensari intre cheltuieli si venituri sau intre active si pasive, altele decat cele permise de lege.

Principiul referitor la prevalenta economicului asupra juridicului: tranzactiile au fost prezentate in concordanta cu realitatea economica si nu in exclusivitate cu forma lor juridica.

Principiul pragului de semnificatie: elementele cu valoare semnificativa au fost prezentate distinct in cadrul situatiilor financiare, iar elementele cu valori nesemnificative de aceeasi natura au fost insumate, nefiind necesara prezentarea lor separata.

**Politici contabile:**

Moneda: situatiile financiare sunt intocmite si exprimate in lei.

Imobilizarile sunt reflectate la costul de achizitie si valoarea justa la imobilizarile reevaluate (constructii)

Amortizarea imobilizarilor este calculata in conformitate cu durata lor de folosinta. Metoda de amortizare folosita este cea liniara.

Stocurile sunt prezentate la costul de achizitie; costul stocurilor se calculeaza cu metoda FIFO.

Creantele si datoriile sunt inregistrate la valoarea recuperabila, respectiv de plata. Diferentele de curs valutar aferente creantelor si datoriilor in valuta au fost recunoscute in contul de profit si pierdere.

Salariile si taxele salariale - cheltuielile cu salariile personalului sunt inregistrate lunar, conform statelor de plata. Regia in cursul anului 2012 a calculat si a achitat in termen datoriile catre salariati si catre buget.

Veniturile si cheltuielile - veniturile sunt considerate realizate la data emiterii facturilor prin care se atesta transferul dreptului de proprietate sau prestarea de servicii catre clienti. Cheltuielile se inregistreaza in perioadele la care acestea se refera, pe baza documentelor justificative.

Taxa pe valoare adaugata - veniturile obtinute de societate sunt impozabile in Romania din punct de vedere al TVA. Societatea respecta legislatia in vigoare in ceea ce priveste acest impozit.

Impozitul pe profit - este calculat conform reglementarilor fiscale din Romania. cota de impozitare pentru anul 2012 fiind de 16%.

Administrator,  
Ing. LUNGU FLORIN GABRIEL

Intocmit,  
Ec. POPESCU IULIANA





# **PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE (INFORMATII AFERENTE ANULUI FISCAL 2012)**

|  |               |     |               |                      |
|--|---------------|-----|---------------|----------------------|
| a) existenta oricaror certificate de participare, valori mobiliare, obligatiuni convertibile, cu prezentarea informatiilor cerute in Subsectiunea 8.2; | Da.           | Nu. | X             |                      |
| b) capital social subscris/patrimoniul entitatii;  | nu este cazul |     |               |                      |
| c) numarul si valoarea totala a fiecarui tip de actiuni emise  | Numar:        |     | 0             | Valoare actiuni - 1: |
| * au fost integral varsate   |               |     | 0             | Valoare actiuni - 2: |
| * numarul actiunilor pentru care s-a cerut, fara rezultat, efectuarea varsamintelor;   |               |     | nu este cazul | 0                    |
| d) actiuni rascumparabile:   |               |     |               |                      |
| * data cea mai apropiata si data limita de rascumparare;   |               |     |               |                      |
| * caracterul obligatoriu sau neobligatoriu al rascumpararii;   |               |     |               |                      |
| * valoarea eventualei prime de rascumparare;   |               |     |               |                      |
| e) actiuni emise in timpul exercitiului financiar:   |               |     |               |                      |
| * tipul de actiuni;  |               |     |               |                      |
| * numar de actiuni emise;  |               |     |               |                      |
| * valoarea nominala totala si valoarea incasata la distribuire;  |               |     |               |                      |
| * drepturi legate de distributie:  |               |     |               |                      |
| * numarul, descrierea si valoarea actiunilor corespunzatoare;  |               |     |               |                      |
| * perioada de exercitare a drepturilor;  |               |     |               |                      |
| * pretul platit pentru actiunile distribuite;  |               |     |               |                      |
| f) obligatiuni emise:  |               |     |               |                      |
| * tipul obligatiunilor emise;  |               |     |               |                      |
| * valoarea emisa si suma primita pentru fiecare tip de obligatiuni;  |               |     |               |                      |
| * obligatiuni emise de entitate, detinute de o persoana nominalizata sau imputernicita de aceasta:   |               |     |               |                      |
| * valoarea nominala;   |               |     |               |                      |
| * valoarea inregistrata in momentul platii.  |               |     |               |                      |
| g) certificate de participare, valori mobiliare, obligatiuni convertibile  |               |     |               |                      |
| * explicatie;  |               |     |               |                      |
|  | nu este cazul |     |               |                      |

RAADPFL CRAIOVA - nu are participatiuni in actiuni si parti soale la alte societati, nu a cumparat si nu a emis obligatiuni in exercitiul 2012.



Intocmit,  
EC. POPESCU IULIANA



NOTA 8  
INFORMATII PRIVIND SALARIATI SI MEMBRII ORGANELOR  
DE ADMINISTRATIE, CONDUCERE SI SUPRAVEGHERE

Structura organizatorica este specifica unei REGII AUTONOME

Reprezentarea si administrarea curenta a societatii este asigurata de un administrator.

Salariati:

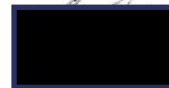
- numar mediu: 634
- cheltuieli cu salarii: 10.853.890
- cheltuieli cu asigurarile sociale: 3.039.652



Administrator,  
Ing. LUNGULESCU LORIN GABRIEL



Intocmit,  
Ec. POPESCU IULIANA



NOTA 9  
PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

1. Indicatori de lichiditate:

|  |   |                                 |        |
|--|---|---------------------------------|--------|
| a) Indicatorul lichiditatii curente<br>(indicatorul capitalului circulant) | = $\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}}$                  | = $\frac{8,389,761}{3,475,284}$ | = 2.41 |
| b) Indicatorul lichiditatii imediate<br>(indicatorul test acid)            | = $\frac{\text{Active curente} - \text{Stocuri}}{\text{Datorii curente}}$ | = $\frac{6,518,306}{3,475,284}$ | = 1.88 |

2. Indicatori de risc:

|  |   |                                    |      |
|--|---|------------------------------------|------|
| a) Indicatorul gradului de indatorare        | = $\frac{\text{Capital imprumutat} \times 100}{\text{Capital propriu}}$                             | = $\frac{0}{5,630,756} \times 100$ | = 0% |
| b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor | = $\frac{\text{Profit inaintea platii dobanzii si impoz. pe profit}}{\text{Cheltuieli cu dobanda}}$ | = $\frac{983,681}{0}$              | = 0  |

3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune):

|  |  |   |       |
|--|--|---|-------|
| a) Viteza de rotatie a debitelor-clienti     | = $\frac{\text{Sold mediu clienti} \times 365}{\text{Cifra de afaceri}}$                             | = $\frac{4,675,889}{21,226,514} \times 365$ | = 80  |
| b) Viteza de rotatie a creditelor-furnizori  | = $\frac{\text{Sold mediu furnizori} \times 365}{\text{Achizitii de bunuri fara servicii (sau CA)}}$ | = $\frac{1,883,034}{5,828,497} \times 365$  | = 118 |
| c) Viteza de rotatie a activelor imobilizate | = $\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}}$  | = $\frac{21,226,514}{1,022,775}$            | = 21  |
| d) Viteza de rotatie a activelor totale      | = $\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}}$  | = $\frac{21,226,514}{5,937,252}$            | = 4   |

4. Indicatori de profitabilitate

|                                       |   |   |          |
|---------------------------------------|---|---|----------|
| a) Rentabilitatea capitalului angajat | = $\frac{\text{Profit inaintea platii dobanzii si impoz. pe profit}}{\text{Capital angajat}}$ | = $\frac{983,681}{5,630,756}$             | = 17.47% |
| b) Marja bruta din vanzari            | = $\frac{\text{Profitul din exploatare} \times 100}{\text{Cifra de afaceri}}$                 | = $\frac{660,328}{21,226,514} \times 100$ | = 3.11%  |

Administrator,  
Ing. LUNGU FLORIN GABRIEL  
CRAIOVA  
DIRECTOR

Intocmit,  
Ec. POPESCU IULIANA

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

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31/12/2012 pentru :

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

Judetul: Dolj

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

Numar din registrul comertului: J16/752/01.05.1995

Forma de proprietate: 11 – Regii autonome

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN):

0111 – cultivarea Cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de semințe;

Cod unic de inregistrare: 7403230

Tipul raportării contabile: Situație financiară anuală – Forma Lungă (BL) – aplică reglementările contabile simplificate aprobate prin OMF 3055/29 octombrie 2009

Administratorul societății, Lungu Florin Gabriel, își asumă răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare anuale la 31.12.2012 și confirmă că:

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

**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele,

Ing. Lungu Florin Gabriel



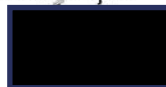
**INTOCMIT,**

Numele si prenumele,

Ec. Popescu Iuliana

Calitatea,

Contabil Șef



## BALANTA DE VERIFICARE

| Cont   | Denumire                   | Suma precedente |               | Rulaje curente |              | Total suma    |               | Sold Final   |               |
|--------|----------------------------|-----------------|---------------|----------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
|        |                            | Debit           | Credit        | Debit          | Credit       | Debit         | Credit        | Debit        | Credit        |
| 1015   | Patrimoniul regisit        | 0.00            | 527.883.39    | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 527.883.39    | 0.00         | 527.883.39    |
| 105    | Rezerve din reevaluare     | 0.00            | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00          |
| 1051   | Rezerve legale             | 0.00            | 105.576.67    | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 105.576.67    | 0.00         | 105.576.67    |
| 1056   | Alte rezerve               | 0.00            | 1.616.236.36  | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 1.616.236.36  | 0.00         | 1.616.236.36  |
| 147    | 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  |
| 147    | Rezultatul reportat        | 678.922.50      | 3.120.850.64  | 13.923.27      | 0.00         | 592.748.17    | 3.120.850.64  | 0.00         | 3.120.850.64  |
| 1471   | Profit si pierderi         | 19.595.813.32   | 20.563.096.74 | 1.815.797.37   | 1.498.639.43 | 21.401.401.13 | 22.061.729.17 | 0.00         | 2.428.104.47  |
| 1511   | Provizioane pentru riscuri | 0.00            | 2.881.31      | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 2.881.31      | 0.00         | 2.881.31      |
| 1511   | TOTAL CLASA 1              | 20.264.436.22   | 25.936.319.11 | 1.829.711.14   | 1.791.266.21 | 22.094.147.35 | 27.727.585.32 | 0.00         | 2.631.31.1511 |
| 212    | Constructii                | 634.071.03      | 9.597.52      | 292.627.78     | 52.231.75    | 925.598.81    | 61.829.27     | 864.839.54   | 0.00          |
| 2131   | Echipamente tehnologice    | 136.830.61      | 25.165.32     | 0.00           | 0.00         | 136.830.61    | 25.165.32     | 161.764.29   | 0.00          |
| 2133   | Mijloace de transport      | 164.823.62      | 11.658.17     | 0.00           | 0.00         | 164.823.62    | 11.658.17     | 153.155.45   | 0.00          |
| 214    | TOTAL CONT 213             | 351.754.23      | 36.823.49     | 0.00           | 0.00         | 351.754.23    | 36.823.49     | 314.919.74   | 0.00          |
| 214    | Mobilier, aparatura birou  | 22.441.47       | 0.00          | 98.545.25      | 0.00         | 120.986.72    | 0.00          | 120.986.72   | 0.00          |
| 267    | Alte creante mobilizabile  | 791.547.33      | 791.647.33    | 92.501.30      | 0.00         | 884.148.63    | 791.647.33    | 0.00         | 0.00          |
| 2812   | Amortiz. mijl fixe gr II   | 11.667.17       | 93.731.80     | 49.373.01      | 1.841.58     | 61.040.18     | 95.572.38     | 0.00         | 0.00          |
| 2813   | Amortiz. mijl fixe gr III  | 31.393.56       | 272.459.97    | 0.00           | 2.351.00     | 31.393.56     | 274.810.97    | 0.00         | 24.533.20     |
| 2813   | TOTAL CONT 281             | 43.060.73       | 366.231.77    | 49.373.01      | 4.202.58     | 92.433.77     | 370.434.35    | 0.00         | 24.533.20     |
| 301    | TOTAL CLASA 2              | 1.842.974.82    | 1.204.311.11  | 533.047.34     | 148.935.53   | 2.376.022.16  | 1.353.246.74  | 1.022.775.42 | 278.000.59    |
| 301.02 | Materii prime              | 790.83          | 224.83        | 0.00           | 0.00         | 790.83        | 224.83        | 596.00       | 0.00          |
| 301.1  | Rechizite                  | 27.084.34       | 21.910.92     | 1.538.71       | 11.935.56    | 38.723.05     | 33.846.48     | 4.876.57     | 0.00          |
| 301.1  | Stocuri in magazine        | 6.145.98        | 4.116.07      | 0.00           | 405.92       | 6.145.98      | 4.521.99      | 1.623.99     | 0.00          |
| 301.54 | Materii prime serie        | 100.555.76      | 100.555.76    | 2.849.83       | 2.849.83     | 103.405.61    | 103.405.61    | 0.00         | 0.00          |
| 301.55 | Materii prime pechiera     | 262.128.35      | 262.128.35    | 7.105.57       | 7.105.57     | 269.234.92    | 269.234.92    | 0.00         | 0.00          |
| 302    | TOTAL CONT 301             | 396.705.28      | 388.935.55    | 21.595.11      | 22.237.88    | 418.300.39    | 411.233.83    | 0.00         | 0.00          |
| 302.12 | Mat. consumabile           | 2.362.120.87    | 2.183.354.49  | 76.313.19      | 128.238.37   | 2.438.434.03  | 2.306.592.86  | 7.666.56     | 0.00          |
| 302.12 | 302.12                     | 0.00            | 0.00          | 13.489.22      | 3.930.01     | 13.489.22     | 3.930.01      | 13.489.22    | 0.00          |
| 3021   | Materiale auxiliare        | 1.118.32        | 1.118.32      | 0.00           | 0.00         | 1.118.32      | 1.118.32      | 9.559.21     | 0.00          |
| 3022   | Combustibili               | 948.128.83      | 941.836.47    | 55.944.03      | 56.084.13    | 999.072.86    | 997.920.80    | 0.00         | 0.00          |
| 3024   | Piese de schimb            | 135.572.98      | 132.750.68    | 11.411.56      | 11.790.37    | 147.984.61    | 144.541.05    | 1.152.28     | 0.00          |
| 303    | TOTAL CONT 302             | 3.442.941.50    | 3.269.060.46  | 157.158.07     | 194.042.38   | 3.600.099.57  | 3.454.003.34  | 3.443.59     | 0.00          |
| 303.11 | Obiecte de inventar        | 41.789.77       | 41.519.77     | 6.347.87       | 558.87       | 48.137.64     | 42.078.64     | 0.00         | 0.00          |
| 303.12 | Ob inv. in depozit         | 123.881.74      | 97.385.82     | 17.339.24      | 23.535.64    | 140.220.98    | 120.925.75    | 8.059.03     | 0.00          |
| 303.12 | 303.12                     | 0.00            | 0.00          | 22.585.14      | 20.670.14    | 22.585.14     | 20.670.14     | 1.915.00     | 0.00          |
| 303.30 | Baracamente                | 1.928.72        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 1.928.72      | 0.00          | 1.928.72     | 0.00          |
| 303.30 | TOTAL CLASA 3              | 1.928.72        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 1.928.72      | 0.00          | 1.928.72     | 0.00          |



|         | TOTAL CONT 303               | 172 601.23    | 138 905.58    | 46 272.25    | 47 769.95    | 218 873.48    | 165 674.54    | 32 188.84    | 0.00             |
|---------|------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|------------------|
| 331     | Produse în curs de execuție  | 59 354.93     | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 59 354.98     | 0.00          | 59 354.99    | 0.00 331         |
| 331.54  | Produse net. sera            | 12 130 565.83 | 11 127 633.96 | 1 014 361.77 | 1 002 932.85 | 13 144 928.80 | 12 130 566.83 | 1 014 361.77 | 0.00 331.54      |
| 331.55  | Produse net. pepiniera       | 4 540 985.73  | 4 254 087.43  | 282 842.63   | 286 869.30   | 4 833 829.36  | 4 540 985.73  | 292 842.53   | 0.00 331.55      |
|         | TOTAL CONT 331               | 16 730 307.54 | 15 381 731.41 | 1 307 204.40 | 1 289 821.15 | 18 039 111.94 | 16 671 552.56 | 1 366 559.38 | 0.00             |
| 345.20  | Produse finite ocrotane      | 36 194.19     | 36 194.19     | 4 412.49     | 4 412.49     | 40 606.88     | 40 606.88     | 0.00         | 0.00 345.20      |
| 345.41  | Produse finite cruce marmura | 5 350.50      | 5 350.50      | 1 793.50     | 1 793.50     | 7 134.00      | 7 134.00      | 0.00         | 0.00 345.41      |
| 345.42  | Prod. finita Clin Sineasca   | 25 440.81     | 25 440.81     | 7 811.90     | 7 811.90     | 33 252.71     | 33 252.71     | 0.00         | 0.00 345.42      |
| 345.54  | Produse finite sera          | 138 877.59    | 138 877.09    | 9 538.80     | 9 538.80     | 148 415.89    | 148 415.89    | 0.00         | 0.00 345.54      |
| 345.55  | Produse finite pepiniera     | 281 419.43    | 281 419.43    | 7 106.57     | 7 106.57     | 288 526.00    | 288 526.00    | 0.00         | 0.00 345.55      |
| 345.62  | Prod finite sistematizare    | 625.46        | 625.46        | 0.00         | 0.00         | 625.46        | 625.46        | 0.00         | 0.00 345.62      |
| 345.63  | Product ind cun ex nord      | 65 240.30     | 65 240.30     | 5 963.92     | 5 963.92     | 71 194.22     | 71 194.22     | 0.00         | 0.00 345.63      |
| 345.67  | PROD IND BOLTARI             | 15 788.50     | 15 788.50     | 0.00         | 0.00         | 15 788.50     | 15 788.50     | 0.00         | 0.00 345.67      |
| 345.7   | Produse finite nob urban     | 9 359.83      | 9 359.83      | 0.00         | 0.00         | 9 359.83      | 9 359.83      | 0.00         | 0.00 345.7       |
|         | TOTAL CONT 345               | 576 296.13    | 576 296.13    | 36 607.18    | 35 807.18    | 612 903.31    | 612 903.31    | 0.00         | 0.00             |
| 371.02  | Magazin Sineasca             | 1 036.77      | 471.39        | 0.00         | 25.00        | 1 006.77      | 496.39        | 500.38       | 0.00 371.02      |
| 371.20  | FLORI PT CORCAN/A            | 31 035.76     | 31 035.76     | 4 175.38     | 4 175.38     | 35 211.14     | 35 211.14     | 0.00         | 0.00 371.20      |
| 371.3   | Marturi magazin CA-SSA       | 661 832.22    | 263 836.39    | 29 211.54    | 32 836.60    | 501 043.75    | 516 733.99    | 374 309.77   | 0.00 371.3       |
| 371.59  | Martur. sera                 | 25 973.52     | 25 973.52     | 3 263.70     | 3 263.70     | 29 237.22     | 29 237.22     | 0.00         | 0.00 371.59      |
|         | TOTAL CONT 371               | 719 978.27    | 341 426.08    | 36 660.62    | 40 332.68    | 756 628.89    | 381 723.74    | 374 905.15   | 0.00             |
| 378.02  | Adaos com mag Sineasca       | 60.83         | 149.87        | 7.22         | 0.00         | 58.05         | 149.87        | 0.00         | 61.52 378.02     |
| 378.20  | ADAOS COMERCIAL              | 2 278.69      | 2 278.69      | 306.11       | 306.11       | 2 584.80      | 2 584.80      | 0.00         | 0.00 378.20      |
| 378.30  | Adaos comercial mag Cassa    | 42 448.71     | 98 603.77     | 4 795.82     | 4 383.81     | 47 244.53     | 103 072.58    | 0.00         | 53 823.05 378.30 |
| 378.54  | ADAOS COMERCIAL SERA         | 404.68        | 404.68        | 239.27       | 239.27       | 643.95        | 643.95        | 0.00         | 0.00 378.54      |
| 378.55  | Adaos com pepiniera          | 1 640.94      | 1 640.94      | 0.00         | 0.00         | 1 640.94      | 1 640.94      | 0.00         | 0.00 378.55      |
|         | TOTAL CONT 378               | 46 833.85     | 103 157.95    | 5 343.42     | 4 934.19     | 52 182.27     | 106 652.14    | 0.00         | 56 603.87        |
| 381     | Ambulaje                     | 544.00        | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 544.00        | 0.00          | 544.00       | 0.00 381         |
|         | TOTAL CLASA 3                | 22 086 807.80 | 20 189 513.55 | 1 610 835.05 | 1 536 674.51 | 23 897 643.85 | 21 826 188.46 | 1 871 455.39 | 0.00             |
| 401     | Furnizori                    | 5 693 635.52  | 7 577 734.72  | 396 721.40   | 395 677.17   | 8 090 377.92  | 7 973 411.29  | 0.00         | 1 883 053.97 401 |
| 404     | Furnizori p.imobilitati      | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 122 196.10    | 0.00         | 122 196 10 404   |
| 411.121 | Cienti chiri. cum fi         | 1 682.50      | 1 682.50      | 0.00         | 0.00         | 1 682.50      | 1 682.50      | 0.00         | 0.0              |

|         |                                |               |               |               |              |               |               |              |                  |
|---------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|------------------|
| 4111.3  | Clienți rata mag. Cassa        | 20 340.94     | 5 109.89      | 778.00        | 1 336.79     | 21 116.94     | 6 448.68      | 14 568.26    | 0.00 4111.3      |
| 4111.61 | Clienți cimitir UNGURENI       | 382 644.76    | 359 890.15    | 48 439.55     | 10 024.75    | 431 084.31    | 369 914.90    | 61 169.41    | 0.00 4111.61     |
| 4111.42 | Clienți cimitir SINEASCA       | 769 178.09    | 706 563.52    | 70 351.77     | 25 292.51    | 839 527.56    | 731 853.03    | 107 571.83   | 0.00 4111.42     |
| 4111.43 | Clienți cimitir DOROBANTIE     | 91 089.80     | 88 351.70     | 16 859.29     | 1 505.00     | 106 949.09    | 89 855.70     | 17 052.39    | 0.00 4111.43     |
| 4111.49 | Clienți atelier exploatare     | 851 046.32    | 276 635.59    | 3 897.21      | 3 566.43     | 854 943.53    | 230 202.02    | 574 741.51   | 0.00 4111.49     |
| 4111.5  | Clienți zone verzi             | 13 318 723.86 | 12 118 898.93 | 1 552 537.45  | 906 959.96   | 14 871 201.11 | 13 065 767.89 | 1 785 493.22 | 0.00 4111.5      |
| 4111.54 | Clienți zona                   | 3 968.00      | 3 968.00      | 3 263.70      | 3 263.70     | 7 251.70      | 7 251.70      | 0.00         | 0.00 4111.54     |
| 4111.55 | Clienți peștera                | 61 183.43     | 9 432.21      | 0.00          | 3 741.22     | 81 183.43     | 13 173.43     | 68 010.00    | 0.00 4111.55     |
| 4111.59 | Clienți vram. magazin          | 31 616.50     | 29 737.40     | 4 175.33      | 4 201.62     | 35 734.63     | 33 938.02     | 1 855.85     | 0.00 4111.59     |
| 4111.6  | TOTAL CONT 4111.5              | 13 435 514.59 | 12 161 966.54 | 1 555 976.53  | 978 165.50   | 14 989 491.12 | 13 140 132.04 | 1 855 350.03 | 0.00             |
| 4111.62 | Clienți reparatii strazi       | 4 252 744.48  | 3 987 265.33  | 763 110.09    | 742 508.11   | 5 015 954.57  | 4 729 773.44  | 286 081.13   | 0.00 4111.62     |
| 4111.63 | Clienți sistematizare          | 582 439.22    | 554 441.28    | 88 402.81     | 0.00         | 667 842.03    | 554 441.28    | 113 400.75   | 0.00 4111.63     |
| 4111.64 | Clienți cimitirul NORD         | 646 689.71    | 565 978.17    | 38 543.78     | 28 434.46    | 683 513.49    | 594 472.63    | 89 200.86    | 0.00 4111.64     |
| 4111.64 | Clienți marcaj rutier          | 1 205 667.91  | 1 002 904.18  | 50 356.47     | 130 927.80   | 1 255 024.58  | 1 133 831.96  | 122 192.40   | 0.00 4111.64     |
| 4111.7  | TOTAL CONT 4111.6              | 6 887 521.82  | 6 110 568.96  | 935 813.15    | 931 870.37   | 7 623 334.47  | 7 012 459.33  | 610 875.14   | 0.00             |
| 4111.7  | Clienți atelier intretinere    | 1 206 116.06  | 956 974.39    | 111 273.57    | 180 085.59   | 1 317 389.63  | 1 177 059.98  | 140 329.65   | 0.00 4111.7      |
| 4111.8  | TOTAL CONT 4111                | 25 818 959.26 | 22 217 761.84 | 2 842 421.56  | 2 223 988.00 | 29 461 380.85 | 24 446 749.64 | 4 014 631.21 | 0.00             |
| 4111.81 | Clienți incineri sau in litigi | 950 275.55    | 604 516.57    | 64 353.44     | 51 483.59    | 1 074 668.96  | 656 110.26    | 358 558.73   | 0.00 4111.81     |
| 4111.82 | Clienți incineri locuinte      | 152 672.37    | 22 968.80     | 2 413.41      | 5 999.89     | 155 085.78    | 26 888.76     | 126 215.93   | 0.00 4111.82     |
| 4111.83 | Clienți incineri terenuri      | 25 505.89     | 7 143.07      | 601.38        | 243.82       | 24 187.77     | 7 387.45      | 16 800.28    | 0.00 4111.83     |
| 4111.84 | Clienți incineri-altii         | 161 381.89    | 1 700.07      | 0.00          | 0.00         | 161 381.89    | 1 700.07      | 159 681.82   | 0.00 4111.84     |
| 4111.85 | TOTAL CONT 4111.8              | 1 287 915.70  | 838 329.11    | 67 408.73     | 57 737.60    | 1 355 224.43  | 694 063.61    | 661 237.82   | 0.00             |
| 4111.86 | TOTAL CONT 411                 | 25 808 557.46 | 22 555 773.25 | 2 909 830.32  | 2 263 726.60 | 29 816 387.78 | 25 142 458.75 | 4 675 889.03 | 0.00             |
| 4111.87 | Clienți-facturi de intocmit    | 1 421 365.92  | 11 829.97     | -1 359 347.73 | 0.00         | 33 038.19     | 11 829.97     | 21 208.22    | 0.00 4111.87     |
| 4111.88 | Salarii angajati permanenti    | 9 785 078.00  | 10 290 659.00 | 1 035 411.00  | 788 233.00   | 10 821 459.00 | 11 076 832.00 | 255 403.00   | 0.00 4111.88     |
| 4111.89 | Personal ajutoare materiale a  | 102 841.00    | 102 841.00    | 4 998.00      | 4 898.00     | 107 739.00    | 107 739.00    | 0.00         | 0.00 4111.89     |
| 4111.90 | Avansuri acordate personalului | 2 384 870.00  | 2 395 080.00  | 210 320.00    | 205 992.00   | 2 605 190.00  | 2 605 062.00  | 138.00       | 0.00 4111.90     |
| 4111.91 | Drepturi de personal nardica   | 2 759.00      | 7 160.00      | 590.00        | 1 190.00     | 3 349.00      | 8 350.00      | 5 001.00     | 0.00 4111.91     |
| 4111.92 | Retineri remunerati pt. tert   | 124 821.41    | 142 693.36    | 9 550.57      | 13 509.00    | 134 372.33    | 155 802.38    | 22 230.00    | 0.00 4111.92     |
| 4111.93 | Decontari pv.asig.soc.-CAS     | 1 634 980.00  | 1 826 487.00  | 251 507.00    | 164 083.00   | 1 928 487.00  | 2 090 570.00  | 164 083.00   | 0.00 4111.93     |
| 4111.94 | Fd accidenta si boli profesio  | 19 013.00     | 22 391.00     | 3 390.00      | 1 909.00     | 22 403.00     | 24 300.00     | 0.00         | 1 637.00 4111.94 |
| 4111.95 | TOTAL CONT 4111                | 1 653 993.00  | 1 848 878.00  | 254 897.00    | 155 962.00   | 1 943 690.00  | 2 114 870.00  | 165 980.00   | 0.00             |
| 4111.96 | Contrib.pers.la asig.sociale   | 815 731.00    | 972 625.00    | 156 105.00    | 82 841.00    | 971 836.00    | 1 055 456.00  | 83 630.00    | 0.00 4111.96     |
| 4111.97 | Contrib. unitati la ASS        | 406 377.00    | 479 014.00    | 72 637.00     | 40 884.00    | 479 014.00    | 519 898.00    | 40 884.00    | 0.00 4111.97     |
| 4111.98 | Fd. unile de sanatate          | 105 919.00    | 85 375.00     | 7 243.00      | 6 683.00     | 113 162.00    | 92 259.00     | 20 903.00    | 0.00 4111.98     |
| 4111.99 | Contrib. unit la ASS-Cons.Lega | 0.00          | 4 687.00      | 0.00          | 4 89.00      | 0.00          | 5 176.00      | 5 176.00     | 0.00 4111.99     |
| 4112.0  | TOTAL CONT 4113                | 512 296.00    | 559 277.00    | 79 880.00     | 48 055.00    | 592 176.00    | 617 333.00    | 25 157.00    | 0.00             |
| 4112.01 | Contrib.indiv.la ASS           | 425 624.00    | 505 510.00    | 79 700.00     | 43 160.00    | 505 324.00    | 548 700.00    | 43 376.00    | 0.00 4112.01     |
| 4112.02 | Contrib.indiv la ASS-Cons.Lega | 0.00          | 4 973.00      | 0.00          | 513.90       | 0.00          | 5 486.90      | 5 486.90     | 0.00 4112.02     |
| 4112.03 | TOTAL CONT 4314                | 425 624.00    | 510 483.00    | 79 700.00     | 43 703.00    | 505 324.00    | 554 186.00    | 48 862.00    | 0.00 4112.03     |
| 4112.04 | TOTAL CONT 431                 | 3 407 544.00  | 4 001 263.00  | 610 582.00    | 340 592.00   | 4 018 226.00  | 4 341 855.00  | 323 629.00   | 0.00 4112.04     |
| 4112.05 | Contrib. unit la fd.somaj      | 39 074.00     | 46 059.00     | 6 954.00      | 3 931.00     | 46 058.00     | 49 990.00     | 3 932.00     | 0.00 4112.05     |
| 4112.06 | Fond de garantare              | 19 538.00     | 23 030.00     | 3 492.00      | 1 566.00     | 23 030.00     | 24 995.00     | 1 965.00     | 0.00 4112.06     |

|         |                                    |              |               |            |              |               |               |      |                   |
|---------|------------------------------------|--------------|---------------|------------|--------------|---------------|---------------|------|-------------------|
| 4372    | TOTAL CONT 4371                    | 59 612.00    | 68 089.00     | 10 476.00  | 5 897.00     | 69 086.00     | 74 866.00     | 0.00 | 5 896.00          |
|         | Contrib. pers. la fd. somaj        | 38 880.00    | 46 055.00     | 7 343.00   | 3 928.00     | 46 023.00     | 49 961.00     | 0.00 | 3 958.00 4372     |
|         | TOTAL CONT 437                     | 97 292.00    | 115 142.00    | 17 819.00  | 9 825.00     | 115 111.00    | 124 967.00    | 0.00 | 9 856.00          |
| 441     | Impozitul pe profit                | 404 020.00   | 404 020.00    | 0.00       | - 20 583.00  | 404 020.00    | 383 437.00    | 0.00 | - 20 583.00 441   |
| 4423    | TVA de plată                       | 3 540 330.55 | 3 971 175.53  | 330 845.00 | 351 060.47   | 3 971 175.55  | 4 322 258.05  | 0.00 | 351 080.50 4423   |
| 4425    | TVA deductibil 24%                 | 1 051 313.65 | 1 051 313.65  | 93 454.01  | 93 454.01    | 1 144 507.66  | 1 144 807.66  | 0.00 | 0.00 4425         |
| 44259   | Tva deductibil 9 %                 | 191.57       | 191.57        | 0.00       | 0.00         | 191.57        | 191.57        | 0.00 | 0.00 44259        |
| 4427    | TOTAL CONT 4425                    | 1 051 505.22 | 1 051 505.22  | 93 454.01  | 93 454.01    | 1 144 999.23  | 1 144 999.23  | 0.00 | 0.00              |
| 4427.01 | TVA colectata 24%                  | 4 499 344.13 | 4 499 344.13  | 430 987.82 | 430 987.82   | 4 930 331.95  | 4 930 331.95  | 0.00 | 0.00 4427         |
| 4427.01 | TVA colectat Cim                   | 192,625.23   | 192,625.23    | 10,678.66  | 10,678.66    | 203,303.89    | 203,303.89    | 0.00 | 0.00 4427.01      |
| 4427.02 | TVA colectat din Sineasca          | 188.00       | 188.00        | 4.84       | 4.84         | 192.84        | 192.84        | 0.00 | 0.00 4427.02      |
| 4427.19 | TVA colectat 15%                   | 36.08        | 36.08         | 0.00       | 0.00         | 36.08         | 36.08         | 0.00 | 0.00 4427.19      |
| 4427.3  | TVA colectat Cassa                 | 35 323.81    | 36 323.81     | 2 903.16   | 2 903.16     | 39 226.97     | 39 226.97     | 0.00 | 0.00 4427.3       |
| 4428    | TOTAL CONT 4427                    | 4 728 517.25 | 4 728 517.25  | 444 574.48 | 444 574.48   | 5 173 091.73  | 5 173 091.73  | 0.00 | 0.00              |
| 4428    | TVA neexigibilă                    | 0.00         | 133 984.70    | 0.00       | - 125 502.28 | 0.00          | 8 482.52      | 0.00 | 8 482 52 4428     |
| 4428.01 | TVA neexigibilă Cimitire           | 192 722.00   | 217 187.35    | 10 678.66  | 2 854.73     | 203 400.66    | 220 032.06    | 0.00 | 16 631 42 4428.01 |
| 4428.02 | TVA neexigibilă mag. Sineasca      | 91.23        | 210.34        | 4.84       | 0.00         | 96.07         | 210.34        | 0.00 | 114 27 4428.02    |
| 4428.20 | TVA NEEXIGIBIL COROANE             | 6 016.75     | 6 016.75      | 808.13     | 606.13       | 6 824.88      | 6 824.88      | 0.00 | 0.00 4428.20      |
| 4428.3  | TVA neexigibil Cassa               | 54 947.24    | 126 086.29    | 8 355.85   | 5 655.83     | 61 303.10     | 133 750.12    | 0.00 | 72 447 62 4428.3  |
| 4428.40 | TVA neexigibil virament            | 5 027.06     | 5 027.06      | 631.68     | 631.68       | 5 658.74      | 5 658.74      | 0.00 | 0.00 4428.40      |
| 444     | TOTAL CONT 4428                    | 258 804.28   | 490 502.57    | 18 479.17  | - 115 543.69 | 277 283.45    | 374 956.88    | 0.00 | 97 675 23         |
| 446     | Impozit salarii-buget stat         | 9 679 157.30 | 10 241 700.62 | 887 332.63 | 773 005.07   | 10 566 549.96 | 11 015 305.63 | 0.00 | 448 755 73        |
| 446     | Alte impozite si taxe              | 818 844.00   | 998 719.00    | 171 971.00 | 75 105.00    | 990 815.00    | 1 073 824.00  | 0.00 | 85 039 00 446     |
| 447     | Fonduri speciale                   | 190 412.93   | 180 328.87    | 1 047.62   | 1 047.62     | 181 460.60    | 181 375.99    | 0.00 | - 84 61 446       |
| 448     | Daruri la buget                    | 36 370.50    | 96 606.08     | 03 260.73  | 10 872.00    | 104 631.23    | 105 481.03    | 0.00 | 1 845 85 447      |
| 448.4   | MAJORARI AMRSC                     | 731 471.65   | 731 471.65    | 25 684.00  | 25 684.00    | 757 155.65    | 757 155.65    | 0.00 | 0.00 448          |
| 4481    | Maj imp locale                     | 88 935.10    | 88 935.10     | 0.00       | 0.00         | 88 935.10     | 88 935.10     | 0.00 | 0.00 448.1        |
| 4482    | Cota 50% din chiri pe dom public   | 17 091.85    | 17 091.85     | 0.00       | 0.00         | 17 091.85     | 17 091.85     | 0.00 | 0.00 4482         |
| 461     | TOTAL CONT 448                     | 136 000.00   | 224 485.20    | 0.00       | 1 748.42     | 138 000.00    | 225 213.62    | 0.00 | 90 213 52 4482    |
| 461     | Debitori diversi                   | 973 498.60   | 1 001 983.80  | 25 584.00  | 27 432.42    | 999 182.60    | 1 089 396.22  | 0.00 | 90 213 62         |
| 461.1   | Debitori imobiliare vandute        | 157 294.87   | 34 036.53     | 585.79     | 105 912.93   | 157 880.66    | 139 949.46    | 0.00 | 0.00 461          |
| 462     | TOTAL CONT 461                     | 709 604.50   | 709 604.50    | 72 811.59  | 72 811.59    | 782 516.09    | 782 516.09    | 0.00 | 0.00 462          |
| 462.01  | Creditori diversi                  | 907 098.37   | 743 841.03    | 73 397.38  | 173 724.52   | 940 496.75    | 922 565.55    | 0.00 | 0.00 462.01       |
| 462.03  | Creditori garaje-prinaria          | 718 356.33   | 720 370.05    | 9 405.00   | 9 405.00     | 727 761.33    | 720 775.05    | 0.00 | 2 013 72 462      |
| 462.04  | Creditori licitati                 | 2 594.79     | 2 594.79      | 0.00       | 0.00         | 2 594.79      | 2 594.79      | 0.00 | 0.00 462.04       |
| 462.13  | Creditori garanții materiale       | 106 942.16   | 145 428.41    | 5 909.20   | 9 623.90     | 112 851.39    | 155 055.31    | 0.00 | 42 204 55 462.13  |
| 471     | Garanții chiri SAD                 | 20 755.23    | 131 998.24    | 0.00       | 1 615.00     | 20 755.23     | 133 611.24    | 0.00 | 112 856 01 462.13 |
| 472     | TOTAL CONT 462                     | 848 588.51   | 1 033 259.87  | 15 514.20  | 683.39       | 863 372.71    | 93 659.77     | 0.00 | 93 659 77 462.13  |
| 472     | Chelt. inreg. in avans             | 165 916.97   | 153 007.24    | 0.00       | 21 348.26    | 186 916.97    | 166 916.97    | 0.00 | 250 774 45        |
| 472.12  | Venituri inreg. in avans           | 631 967.35   | 974 060.66    | 112 314.20 | 11 936.30    | 744 181.65    | 965 996.96    | 0.00 | 241 815 41 472    |
|         | Venituri in avans Sala Polivalenta | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 62 000.00    | 0.00          | 62 000.00     | 0.00 | 62 000 00 472.12  |
|         | TOTAL CONT 472                     | 631 697.35   | 974 060.66    | 112 314.20 | 73 936.30    | 744 181.65    | 1 047 969.96  | 0.00 | 303 815 41        |



|         |   |               |               |              |              |               |               |              |      |      |      |
|---------|---|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|------|------|------|
| 473     | Decorati in curs de clienti                       | 665 123.96    | 453 022.52    | - 87 367.08  | 87 451.32    | 597 756.20    | 550 513.64    | 47 242.56    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4731    | Oper in curs oblig buget                          | 241 425.96    | 231 773.96    | - 9 652.00   | 0.00         | 231 773.96    | 231 773.95    | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|         | TOTAL CONT 473                                    | 926 549.95    | 694 796.48    | - 97 019.09  | 87 451.32    | 829 550.86    | 782 287.80    | 47 242.56    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 482     | Decontati in cadrul unitatii                      | 199 117.04    | 127 609.63    | 24 588.54    | 23 794.15    | 213 685.93    | 151 403.78    | 62 282.20    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 481     | Provizioane pentru dispozierea creantelor-clienti | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 217 935.75   | 0.00          | 217 935.75    | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|         | TOTAL CLASA 4                                     | 65 651 317.83 | 54 269 111.10 | 5 091 306.60 | 5 655 856.94 | 70 752 624.48 | 59 924 968.04 | 827 656.44   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5121    | CONT CURENT BRD                                   | 1 842 788.46  | 1 562 201.70  | 27 303.05    | 22 276.52    | 1 670 091.51  | 1 664 478.22  | 5 613.29     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5121.04 | CT GARANTII GESTIONARI                            | 131 965.24    | 20 755.25     | 1 615.00     | 0.00         | 133 611.24    | 20 755.25     | 112 855.99   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5121.19 | CT GBE ZONE VERZI                                 | 801 860.00    | 71 151.31     | 85 272.45    | 0.00         | 887 132.45    | 71 151.31     | 815 981.14   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5121.20 | CT GBE REP STRAZI                                 | 129 424.04    | 0.00          | 838.52       | 0.00         | 130 262.56    | 0.00          | 130 262.56   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5121.75 | CONT CURENT CEC                                   | 1 792 978.35  | 1 791 133.78  | 218 707.85   | 186 840.63   | 2 011 086.20  | 1 990 794.41  | 20 891.79    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5121.77 | CONT CURENT ING                                   | 720 585.41    | 720 145.95    | 66 989.00    | 67 057.32    | 787 574.41    | 787 203.27    | 371.14       | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5121.8  | CT CURENT TREZORERIE                              | 18 107 484.63 | 17 305 461.25 | 1 937 775.90 | 1 961 340.05 | 20 045 240.56 | 19 756 801.31 | 278 439.25   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5121.81 | CT GBE DEMOLARI LEGALE DOM PUBLIC                 | 1 534.76      | 0.00          | 219.76       | 0.00         | 1 754.52      | 0.00          | 1 754.52     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5121.82 | Cont garantii esalonare                           | 0.00          | 0.00          | 6 342.25     | 0.00         | 6 342.25      | 0.00          | 6 342.25     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5121.83 | CT GBE SEMAFORIZARE                               | 0.00          | 0.00          | 12.58        | 0.00         | 63 293.53     | 0.00          | 63 293.53    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5121.91 | TOTAL CONT 5121.8                                 | 18 172 280.34 | 17 805 461.25 | 1 944 350.52 | 1 961 340.06 | 20 115 530.88 | 19 766 601.31 | 349 829.55   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|         | CT GBE BRD  | 348 278.48    | 455 972.97    | 33.06        | 33.08        | 349 311.53    | 456 006.05    | 387 305.51   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|         | TOTAL CONT 5121                                   | 24 240 191.32 | 22 506 842.21 | 2 345 107.47 | 2 250 347.31 | 26 585 298.79 | 24 757 189.82 | 1 828 108.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5111    | Casa in lei RAADPFL                               | 24 240 191.32 | 22 506 842.21 | 2 345 107.47 | 2 250 347.31 | 26 585 298.79 | 24 757 189.82 | 1 828 108.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5321    | Timbre fiscale si postale                         | 3 421 071.76  | 3 410 882.80  | 365 201.28   | 355 127.10   | 3 787 273.04  | 3 765 979.90  | 21 293.14    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5321    | Ellete Sala Polivalenta                           | 13 036.51     | 12 887.01     | 735.03       | 763.93       | 13 819.54     | 13 670.94     | 148.50       | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5328    | Ellete Sala Polivalenta                           | 222 424.13    | 222 424.13    | 82 000.00    | 0.00         | 284 424.13    | 222 424.13    | 62 000.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|         | TOTAL CONT 532                                    | 235 460.64    | 235 311.14    | 82 783.03    | 783.93       | 298 243.07    | 238 095.07    | 60 148.80    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 542     | Avansuri spre decurati                            | 845 386.42    | 845 386.84    | 13 204.77    | 13 205.35    | 858 574.19    | 858 574.19    | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 581     | Viramente interne                                 | 2 706 101.32  | 2 706 101.32  | 395 022.08   | 395 022.08   | 3 101 123.40  | 3 101 123.40  | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|         | TOTAL CLASA 5                                     | 31 448 194.45 | 29 704 476.31 | 3 182 318.63 | 3 014 486.07 | 34 630 513.09 | 32 718 962.38 | 1 911 550.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 601     | Chelt cu materii prime                            | 367 025.03    | 367 025.03    | 10 362.32    | 10 362.32    | 377 387.35    | 377 387.35    | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 601.02  | Chelt cu rechizite                                | 21 910.92     | 21 910.92     | 11 935.56    | 11 935.56    | 33 846.48     | 33 846.48     | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|         | TOTAL CONT 601                                    | 398 935.85    | 388 935.95    | 22 297.88    | 22 297.88    | 411 233.83    | 411 233.83    | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 602     | Chelt cu materiale consumabile                    | 2 125 100.50  | 2 125 100.50  | 111 776.80   | 111 776.80   | 2 236 877.30  | 2 236 877.30  | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6021    | Chelt cu mat auxiliare                            | 1 118.82      | 1 118.82      | 0.00         | 0.00         | 1 118.82      | 1 118.82      | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6022    | Chelt cu carburanti-lubrefian                     | 941 835.47    | 941 836.47    | 56 084.13    | 56 084.13    | 997 920.50    | 997 920.50    | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6024    | Chelt cu piese de schimb                          | 132 750.59    | 132 750.68    | 11 790.37    | 11 790.37    | 144 541.05    | 144 541.05    | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|         | TOTAL CONT 602                                    | 3 200 665.47  | 3 200 666.47  | 179 651.30   | 179 651.30   | 3 380 457.77  | 3 380 457.77  | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 603     | Chelt cu mat de nat ob inv                        | 131 483.34    | 131 483.34    | 40 262.20    | 40 262.20    | 171 745.54    | 171 745.54    | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 604     | Chelt cu materiale nestocate                      | 1 068.91      | 1 068.91      | 50.59        | 50.59        | 1 119.50      | 1 119.50      | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 605     | Chelt cu energie si apa                           | 758 353.21    | 758 353.21    | 108 092.21   | 108 092.21   | 866 445.42    | 866 445.42    | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 607     | Chelt cu maruri                                   | 155 032.85    | 155 032.85    | 13 844.38    | 13 844.38    | 168 877.23    | 168 877.23    | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 611     | Chelt cu intrutarea si repa                       | 166 140.24    | 166 140.24    | 5 338.58     | 5 338.58     | 171 478.82    | 171 478.82    | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 612     | Chelt cu redeventa localit                        | 500.00        | 500.00        | 0.00         | 0.00         | 500.00        | 500.00        | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 621     | Chelt cu colaboratori                             | 99 120.00     | 99 120.00     | 9 405.00     | 9 405.00     | 108 525.00    | 108 525.00    | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6231    | Chelt protocol                                    | 255.59        | 255.59        | 0.00         | 0.00         | 255.59        | 255.59        | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



|        |  |                |               |                |               |                |                |              |              |
|--------|--|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 6232   | Chelt.reclama si publicitate                   | 3 619.81       | 270.98        | 3 619.81       | 270.98        | 3 890.79       | 3 890.79       | 0.00         | 0.00 69.32   |
|        | TOTAL CONT 623                                 | 3 875.40       | 270.98        | 3 875.40       | 270.98        | 4 146.38       | 4 146.38       | 0.00         | 0.00         |
| 624    | Chelt.transp.pers si marfuri                   | 10 899.80      | 13 707.20     | 10 899.80      | 13 707.20     | 24 607.00      | 24 607.00      | 0.00         | 0.00 624     |
| 625    | Chelt.deplasare                                | 5 785.51       | 1 236.14      | 5 785.51       | 1 236.14      | 7 024.65       | 7 024.65       | 0.00         | 0.00 625     |
| 626    | Chelt.postale si telecomunica                  | 31 308.93      | 2 918.00      | 31 308.93      | 2 918.00      | 34 226.93      | 34 226.93      | 0.00         | 0.00 626     |
| 627    | Chelt.pv servicii bancare                      | 7 407.02       | 1 217.63      | 7 407.02       | 1 217.63      | 8 624.65       | 8 624.65       | 0.00         | 0.00 627     |
| 628    | Alte chelt cu servicii terți                   | 243 323.05     | 10 753.33     | 243 323.05     | 10 753.33     | 254 076.38     | 254 076.38     | 0.00         | 0.00 628     |
| 635    | Chelt.pv alte impozite si tax                  | 335 140.55     | 27 577.77     | 335 140.55     | 27 577.77     | 362 718.32     | 362 718.32     | 0.00         | 0.00 635     |
| 641    | Chelt.pv salarii                               | 10 067 657.00  | 786 233.00    | 10 067 657.00  | 786 233.00    | 10 853 890.00  | 10 853 890.00  | 0.00         | 0.00 641     |
| 6451   | Chelt.pv asig sociale                          | 2 129 954.00   | 165 982.00    | 2 129 954.00   | 165 982.00    | 2 295 946.00   | 2 295 946.00   | 0.00         | 0.00 6451    |
| 6452   | Chelt.pv ajutorul de somaj                     | 75 508.00      | 5 897.90      | 75 508.00      | 5 897.90      | 81 405.90      | 81 405.90      | 0.00         | 0.00 6452    |
| 6453   | Contrib. angajator as soc.sana                 | 614 245.00     | 48 055.90     | 614 245.00     | 48 055.90     | 662 301.00     | 662 301.00     | 0.00         | 0.00 6453    |
|        | TOTAL CONT 645                                 | 2 819 707.00   | 219 945.00    | 2 819 707.00   | 219 945.00    | 3 039 652.00   | 3 039 652.00   | 0.00         | 0.00         |
| 656    | Alte chelt.de exploatare                       | 50 524.77      | 3 372.36      | 50 524.77      | 3 372.36      | 54 297.13      | 54 297.13      | 0.00         | 0.00 656     |
| 658.1  | Chelt.taxa timbru                              | 44 357.93      | 50.00         | 44 357.93      | 50.00         | 44 387.93      | 44 387.93      | 0.00         | 0.00 658.1   |
| 6581   | Despagubiri amenzi                             | 554 171.53     | 165 166.85    | 554 171.53     | 165 166.85    | 819 338.38     | 819 338.38     | 0.00         | 0.00 6581    |
| 6503   | Chelt. pv activelor cecate                     | 0.00           | 2 858.74      | 0.00           | 2 858.74      | 2 858.74       | 2 858.74       | 0.00         | 0.00 6503    |
|        | TOTAL CONT 658                                 | 749 454.23     | 171 427.95    | 749 454.23     | 171 427.95    | 920 882.18     | 920 882.18     | 0.00         | 0.00         |
| 6811   | Chelt.pv amortizarea                           | 45 277.86      | 4 202.58      | 45 277.86      | 4 202.58      | 49 480.44      | 49 480.44      | 0.00         | 0.00 6811    |
| 6814   | ch.provizioana                                 | 0.00           | 217 935.75    | 0.00           | 217 935.75    | 217 935.75     | 217 935.75     | 0.00         | 0.00 6814    |
|        | TOTAL CONT 681                                 | 45 277.86      | 222 138.33    | 45 277.86      | 222 138.33    | 267 416.19     | 267 416.19     | 0.00         | 0.00         |
| 691    | Chelt.pv impozitul pe profit                   | 343 958.00     | - 20 583.00   | 343 958.00     | - 20 583.00   | 323 365.00     | 323 365.00     | 0.00         | 0.00 691     |
|        | TOTAL CLASA 6                                  | 19 585 813.32  | 1 815 787.87  | 19 585 813.32  | 1 815 787.87  | 21 401 401.19  | 21 401 401.19  | 0.00         | 0.00         |
| 704    | Venituri din lucrat-servicii                   | 17 990 613.24  | 1 223 421.21  | 17 990 613.24  | 1 223 421.21  | 19 214 034.45  | 19 214 034.45  | 0.00         | 0.00 704     |
| 705    | Venituri din chirii                            | 1 188 812.19   | 101 923.46    | 1 188 812.19   | 101 923.46    | 1 300 535.65   | 1 300 535.65   | 0.00         | 0.00 705     |
| 707.02 | Venituri vinz. Cirm Sineasca                   | 380.16         | 20.16         | 380.16         | 20.16         | 400.32         | 400.32         | 0.00         | 0.00 707.02  |
| 707.3  | Venituri vanz. marfuri Casa                    | 149 570.89     | 12 065.48     | 149 570.89     | 12 065.48     | 161 637.37     | 161 637.37     | 0.00         | 0.00 707.3   |
|        | TOTAL CONT 707                                 | 149 951.05     | 12 116.84     | 149 951.05     | 12 116.84     | 162 067.69     | 162 067.69     | 0.00         | 0.00         |
| 708    | Venituri diverse                               | 513 445.11     | 35 431.82     | 513 445.11     | 35 431.82     | 549 876.93     | 549 876.93     | 0.00         | 0.00 708     |
| 711    | Venituri din prod.stocata                      | 15 895 916.60  | 1 343 811.53  | 15 895 916.60  | 1 343 811.53  | 17 239 728.18  | 17 239 728.18  | 0.00         | 0.00 711     |
| 722    | Venituri din imobiliz.in curs                  | 16 541.62      | 0.00          | 16 541.62      | 0.00          | 16 541.62      | 16 541.62      | 0.00         | 0.00 722     |
| 758    | Alte venituri din exploatare                   | 16 949.14      | 54 163.00     | 16 949.14      | 54 163.00     | 71 112.14      | 71 112.14      | 0.00         | 0.00 758     |
| 758.1  | Venituri te timbru                             | 16 029.67      | 327.33        | 16 029.67      | 327.33        | 16 357.00      | 16 357.00      | 0.00         | 0.00 758.1   |
| 7581   | Ven. din despanubiri, amenzi                   | 135 745.71     | 17 758.57     | 135 745.71     | 17 758.57     | 153 504.28     | 153 504.28     | 0.00         | 0.00 7581    |
| 7583   | Venituri vanz. actiuni,alte o                  | 4 135.21       | 0.00          | 4 135.21       | 0.00          | 4 135.21       | 4 135.21       | 0.00         | 0.00 7583    |
| 75833  | Venituri din vanzarea activelor cedate si alte | 4 536.00       | 0.00          | 4 536.00       | 0.00          | 4 536.00       | 4 536.00       | 0.00         | 0.00 75833   |
|        | TOTAL CONT 7583                                | 8 671.21       | 0.00          | 8 671.21       | 0.00          | 8 671.21       | 8 671.21       | 0.00         | 0.00         |
|        | TOTAL CONT 758                                 | 177 395.73     | 72 248.90     | 177 395.73     | 72 248.90     | 249 644.63     | 249 644.63     | 0.00         | 0.00         |
| 765    | Venituri din dobinzi                           | 2 346.62       | 309.39        | 2 346.62       | 309.39        | 2 656.01       | 2 656.01       | 0.00         | 0.00 765     |
|        | TOTAL CLASA 7                                  | 35 944 822.15  | 2 790 263.00  | 35 944 822.15  | 2 790 263.00  | 38 735 085.16  | 38 735 085.16  | 0.00         | 0.00         |
|        | TOTAL :  | 198 834 168.66 | 16 853 270.63 | 198 834 168.66 | 16 853 270.63 | 213 687 437.29 | 213 687 437.29 | 9 964 383.88 | 9 964 383.88 |
| 8018   | Alte angajamente acordate                      | 50 045.01      | 0.00          | 50 045.01      | 0.00          | 50 045.01      | 50 045.01      | 0.00         | 0.00 8018    |
| 8032   | Venituri pe stoc                               | 8 780.27       | 0.00          | 8 780.27       | 0.00          | 8 780.27       | 8 780.27       | 0.00         | 0.00 8032    |

|       |                               |                  |           |                |      |                  |           |                  |      |      |
|-------|-------------------------------|------------------|-----------|----------------|------|------------------|-----------|------------------|------|------|
| 8033  | Redeventa alte datorii asim.  | 309 714.31       | 0.00      | 0.00           | 0.00 | 309 714.31       | 0.00      | 309 714.31       | 0.00 | 0.00 |
| 8034  | Ded scosi din activ si imani  | 895 989.40       | 0.00      | 0.00           | 0.00 | 895 989.40       | 87 737.31 | 806 252.09       | 0.00 | 0.00 |
| 8035  | Stocuri de mat.ob.inventar    | 158 195.27       | 0.00      | 0.00           | 0.00 | 158 195.27       | 0.00      | 158 195.27       | 0.00 | 0.00 |
| 80361 | Alte val in af bil mij fix-pu | 4 166 429 170.20 | 0.00      | 847 840 607.64 | 0.00 | 5 014 280 167.84 | 0.00      | 5 014 280 167.84 | 0.00 | 0.00 |
| 80362 | Alte val in af bil mij fix-pr | 5 008 916.01     | 0.00      | 41 242 573.27  | 0.00 | 46 249 489.28    | 0.00      | 46 249 489.28    | 0.00 | 0.00 |
|       | TOTAL CONT 8038               | 4 171 445 086.21 | 0.00      | 889 083 570.91 | 0.00 | 5 060 529 657.12 | 0.00      | 5 060 529 657.12 | 0.00 | 0.00 |
|       | TOTAL CONT 803                | 4 172 818 785.48 | 87 737.31 | 889 083 570.91 | 0.00 | 5 061 502 335.37 | 87 737.31 | 5 061 814 599.06 | 0.00 | 0.00 |
| 9226  | MAJ ANRSC                     | 22 148.97        | 0.00      | 0.00           | 0.00 | 22 148.97        | 0.00      | 22 148.97        | 0.00 | 0.00 |
|       | TOTAL CONTURI EXTRABILANTIERE | 4 172 880 959.44 | 87 737.31 | 889 083 570.91 | 0.00 | 5 061 974 530.35 | 87 737.31 | 5 061 886 793.04 | 0.00 | 0.00 |

CONducatorul unitatii,  
CUNGONFLORIN GABRIEL

SEF COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL,  
POPESCU IULIANA

INTOCMIT.

