

HOTĂRÂREA NR. 177

privind aprobarea situațiilor financiare anuale ale Regiei Autonome de
Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova, pe anul 2015

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 26.05.2016;

Având în vedere raportul nr.90059/2016 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 2015;

În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată, art.28 alin.4 din Legea contabilității nr.82/1991, republicată, și Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr.1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.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, ale Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova, pe anul 2015, prevăzute în anexa (pag.1-38) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

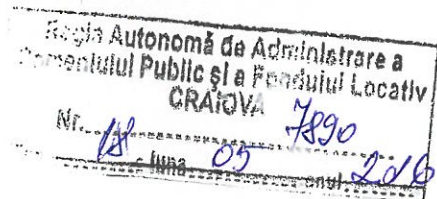
Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico-Financiară și Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Dorel Cosmin MARIȘ



CONTINUTĂ DE NEAZĂ,
PT. [REDACTED] ETAR,
Ovidiu [REDACTED] HIANU



Ciel Audit Consulting SRL
Craiova, Str. Filip Lazar, Nr. 12
Telefon: 0351-416070,
Fax: 0351-416070,
Mobil: 0751280549,
E-mail: cielaudit@yahoo.com

Nr. 951/18.05.2016

Proces Verbal de Predare-Primire a Raportului Auditorului Independent pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2015

Incheiat in data de 18.05.2016, la sediul beneficiarului, intre:

1) Beneficiar servicii: **Regia Autonoma de Administrare a Domeniului Public si Fondului Locativ de Stat Craiova**, cu sediul în Craiova, str. Brestei, nr.129A, jud. Dolj, reprezentata legal de dna. Popescu Iuliana, Director economic,

si

2) Furnizor servicii: **Ciel Audit Consulting S.R.L.** cu sediul social in str. Filip Lazar nr.12, Craiova, jud. Dolj, reprezentata legal de dna. Ristea Florentina, Administrator.

In temeiul contractului nostru de prestari servicii de audit, Furnizorul de servicii a predat si Beneficiarul a primit:

- **Raportul Auditorului Independent asupra situatiilor financiare incheiate la data de 31.12.2015** – 5 exemplare originale;
- **Raportul confidential adresat conducerii Regiei privind situatiile financiare incheiate la data de 31.12.2015** – 2 exemplare originale.

Consideram indeplinite obligatiile prestatorului privind prestarea serviciului de audit asupra situatiilor financiare anuale intocmite de **Regia Autonoma de Administrare a Domeniului Public si Fondului Locativ de Stat Craiova** pentru exercitiul financiar incheiat la **31.12.2015**, asumate prin contractul de prestari servicii de audit statutar.

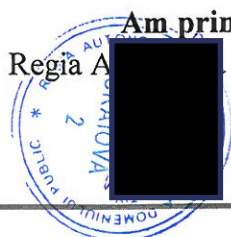
Am predat,

S.C. Ciel Audit Consulting S.R.L.



Am primit,

Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public si Fondului Locativ de Stat Craiova



HOTĂRÂREA NR. 57/18.05.2016

Consiliul de Administrație al R.A.A.D.P.F.L. CRAIOVA, numit prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 127/27.03.2014, întrunit în ședința ordinară din data de 18 *Mai* 2016.

Având în vedere referatul nr.7877/18.05.2016 întocmit de Directorul Economic privind aprobarea situației financiare anuale pe anul 2015.

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Aprobarea situației financiare pentru anul 2015.

Art. 2 Se înaintea prezenta hotărâre către Consiliul Local al Municipiului Craiova în vederea aprobării bilanțului regiei aferent anului 2015.

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

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Mateita Constantin Ovidiu



SECRETAR,
Dobre-Mazilu Viorel-Dragos



VIZAT LEGALITATE,
Cj.Radu Ana-Maria





**Regia Autonomă de Administrare a
Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova**

Craiova, str. Brestei nr. 129 A, județul Dolj

Tel.: 0251/411214; 0251/414076; Fax :0251414205

CUI: RO 7403230; Nr. ORC: J16/752/1995;

RO58CECEDJ0152RON0525452 – CEC BANK

email: raadpfl.craiova@yahoo.com

Nr. 7878/18 . 05.2016

RAPORT DE GESTIUNE AL ADMINISTRATORILOR

Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova a fost înființată în anul 1995 prin hotărârea nr. 14 a Consiliului Local al Municipiului Craiova, în baza Legii nr.15/1990, cu scopul de a administra o parte din activitățile și proprietățile municipiului Craiova.

Astfel, prin Hotărârile nr. 56/2006, 19/2013 și 388/2013 ale Consiliului Local al Municipiului Craiova au fost date în gestiune directă următoarele activități:

- Amenajarea, întreținerea și înfrumusețarea zonelor verzi;
- Montarea și întreținerea mobilierului stradal;
- Amenajarea și întreținerea locurilor de agrement, a ștrandurilor, lacurilor și bălților;
- Întreținerea animalelor la Grădina Zoologică;
- Întreținerea și reparația străzilor cu îmbrăcăminte din pavaj de piatră brută, piatră spartă și amestec optimal;
- Montarea și întreținerea echipamentelor de siguranța circulației;
- Administrarea cimitirelor aparținând domeniului public;
- Închirierea fondului locativ de stat și a spațiilor cu altă destinație.
- Demolarea construcțiilor ilegal construite pe domeniul public/privat al municipiului Craiova;
- Administrarea toaletelor ecologice.

De asemenea, conform Hotărârii nr.233 a Consiliului Local al Municipiului Craiova, R.A.A.D.P.F.L. Craiova administrează și Centrul Multifuncțional, în asociere cu Primăria Municipiului Craiova, conform contractului de asociere nr.14576/07.11.2013 (nr.R.A.A.D.P.F.L. Craiova), având obligația de a lua măsuri pentru o bună și legală funcționare precum și de a stabili tarife de exploatare a imobilului.

În cursul anului 2015 au fost realizate obligațiile prevăzute de lege privind organizarea și conducerea corectă a contabilității, respectându-se regulile și metodele

prevăzute de actele normative în vigoare, respectiv legea nr. 82/1991 cu modificările și completările următoare și O. M. F. P. nr. 1802/2014.

Bilanțul contabil s-a întocmit pe baza datelor din Balanța de Verificare a conturilor sintetice și analitice întocmită la 31.12.2015.

Posturile de activ, respectiv de pasiv din bilanțul contabil corespund cu datele înregistrate în balanța de verificare a conturilor și au la baza rezultatele inventarierii anuale, care s-a efectuat în conformitate cu Normele Metodologice, aprobate prin Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2861/2009 și Decizia Conducerii nr 224/21.09.2015.

Veniturile, cheltuielile și rezultatele financiare ale anului 2015 au fost reflectate în mod fidel în contul de profit și pierdere, formularul 20, din bilanțul contabil.

În anul 2015 conducerea executivă a Regiei fost asigurată de directorul general doamna FILIP AURELIA, iar activitatea economico-financiară a fost condusă de director economic ec. POPESCU IULIANA.

Gradul de realizare al principalilor indicatori economico-financieri în anul 2015, comparativ cu prevederile din BVC este redat în tabelul 1.

Tabelul 1

**Gradul de realizare al principalilor indicatori economico-financieri
în anul 2015, comparativ cu prevederile din BVC (mii lei)**

Sume înregistrate	<i>Prevederi BVC 2015</i>	<i>Realizări 2015</i>	%
Venituri totale din care:	26.885	26.473	98,47 %
Venituri din exploatare	26.882	26.471	98,47 %
Venituri financiare	3	2	66,67 %
Venituri extraordinare	0	0	
Cheltuieli totale din care:	26.175	25.727	98,29 %
Cheltuieli de exploatare	26.175	25.727	98,29 %
Cheltuieli financiare+alte cheltuieli	0	0	
Profit brut	710	746	105,07 %
Impozit pe profit	141	152	107,80 %
Profit net	569	594	104,39 %
Nr. Mediu de personal	713	691	

Se observă că Regia și-a realizat veniturile totale în procent de 98,47 % față de bugetul aprobat, venituri ce au generat cheltuieli în procent de 98,29 % realizându-se o economie de 448 mii lei. Profitul brut prognozat a fost realizat în procent de 105,07 %. Profitul realizat din activitățile specifice Regiei a fost de 1.412.036 lei, iar din asocierea cu Primaria municipiului Craiova privind Centrul Multifunctional a fost înregistrată o pierdere în valoare de 817.559 lei, astfel încât rezultatul financiar cumulat la 31.12.2015 este profit net în valoare de 594.477 lei.

Așa cum rezultă din datele prezentate, indicatorii economico-financieri nu au suferit modificări majore în anul 2015 comparativ cu anul 2014. De asemenea se

poate observa că productivitatea muncii a rămas la nivel asemănător în anul 2015 față de anii anteriori, în timp ce numărul mediu de salariați a crescut comparativ cu anul 2014.

Tabelul 2

**Variația indicatorilor economico-financiarilor în anul 2015
comparativ cu anul 2014**

<i>Nr crt.</i>	<i>An</i>	<i>Venituri totale</i>	<i>Cheltuieli totale</i>	<i>Profit brut</i>	<i>Nr mediu de salariați</i>	<i>Productivitatea muncii</i>
<i>0</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=2-3</i>	<i>5</i>	<i>6=2/5</i>
1	2014	25.712	24.885	828	670	38,37 %
2	2015	26.474	25.727	746	691	38,31 %

În perioada raportată, Regia nu înregistrează obligații restante la bugetul consolidat al statului, față de personal, bugetul local, acestea sunt obligații curente, care au fost achitate în luna ianuarie 2016.

Activul net al regiei, în valoare de 6.824.482 lei a crescut cu 237.925 lei față de anul 2014.

Imobilizările corporale din domeniul public și privat, respectiv terenurile, construcțiile-clădirile, mijloacele și echipamentele tehnologice, mijloacele de transport, animalele și plantațiile, sunt în procent de 93 % proprietatea Consiliului Local Municipal Craiova, date în administrarea Regiei în vederea realizării activităților de baza, iar din acestea 95 % aparțin patrimoniului public și restul de 5 % celui privat al Consiliului Local Craiova și sunt înregistrate în bilanța Regiei în conturi extra-bilanțiere și inventariate în baza deciziei conducerii Regiei.

Activele circulante se compun din:

1. - **Stocurile** de materiale, mărfuri, producție neterminată, a căror valoare este de 799.583 lei, în scădere față de 2014 cu 439.224 lei, prin menținerea trendului de diminuare a producției neterminate cu 437.989 lei de la valoarea de 920.199 lei aferentă sfârșitului de an 2014 la valoarea de 482.210 lei aferentă anului 2015.

La categoria stocurilor de materii prime și materiale se poate observa o creștere cu 17.689 lei a soldului stocului de la 190.302 lei în anul 2014 la 207.991 lei în anul 2015.

2. - **Creanțele** Regiei la data de 31.12.2015 sunt în suma de 4.514.779 lei care se compun din:

- ✓ Creante comerciale în suma de 2.418.887,27 lei;
- ✓ Clienti incerti sau în litigiu în suma de 1.749.158,59 lei;
- ✓ Clienti facturi de întocmit în suma de 35.975,15 lei;
- ✓ Debitori diversi în suma de 46.139,52 lei;
- ✓ Alte creante în suma de 264.618,47 lei.

Componența sumelor de încasat la 31.12.2015 și evoluția soldurilor față de anul precedent, este redată în tabelul 3, acolo unde se pot reliefa aspectele pozitive și negative.

**Componenta sumelor de încasat la 31.12.2015
și evoluția soldurilor față de anul precedent**

TIP CREANTA	2014	2015	±
CHIRII (curente)	259.330	231.496	-27.834
CHIRII- LITIGII- EXECUTĂRI	1.582.874	1.749.159	+166.285
CLIENTI PRIMARIA CRAIOVA	836.722	1.896.287	+1.059.565
CLIENTI- TERȚI	335.232	334.624	-608
CLIENTI- FACTURI DE ÎNTOCMIT	0	39.975	+39.975
ALTE CREANȚE	556.157	263.238	-292.919
TOTAL	3.570.315	4.514.779	+944.464

Clienții din chirii (curente): soldul de 231.496 lei nu reprezintă un sold mare având în vedere că facturarea în luna la clienții din chirii este în valoare de 132.000 lei. Diferența de 99.496 lei reprezintă o creștere a perioadei de încasare de la 60-90 zile, cu suportarea de acești chiriași a consecințelor – penalități de întârziere.

Chirii-litigii-executări: din valoarea totală a clientilor incerti sau in litigiu in suma de 1.749.159 lei, ponderea este detinuta de clientul DELTA ACM in quantum de 552.574 lei, cu grad ridicat de recuperare.

Client Primăria Craiova: soldul principalului client al Regiei îl reprezintă prestările de servicii din luna decembrie a anului 2015 care au fost încasate în ianuarie 2016.

Client Terți (persoane fizice și juridice): in valoare de 334.624 lei, reprezentând sume pe care Regia le are de încasat ca urmare a activității de comerț ,a derulării unor contracte de prestări servicii în cimitirele administrate, amenajări de zona verde, lucrări de terasamente –pavaje.

Facem precizarea că toate aceste creanțe au fost inventariate la 31.12.2015, având și confirmări pe extrase de la clienți, sau confirmare tacită prin efectul legii.

3. – **Datorii** în valoare de 3.296.722 lei, în scadere cu 212.299 lei, față de anul precedent.

Componenta obligațiilor Regiei este prezentată în tabelul 4.

Tabelul 4

Componenta obligațiilor Regiei

Natura obligației	Datorii curente	Restanțe
Salarii și accesorii aferente	369.305	0
Bugetul asigurărilor sociale	443.213	0
Bugetul de stat	818.751	0
Furnizori diverși	1.210.225	480.047
Alți creditor	455.228	0
TOTAL	3.296.722	0

Datoriile către personal și bugete expuse în tabelul de mai sus sunt cele curente, aferente lunii decembrie 2015 cu termen de plată în 25.01.2016.

Față de furnizori, obligațiile sunt recunoscute de asemenea prin confirmări de solduri și punctaje cu aceștia, iar în cea mai mare măsură onorarea acestora se face pe baza scadențelor și a angajamentelor întocmite de comun acord, până la momentul întocmirii bilanțului sumele restante la furnizori în sumă de 480.047 lei au fost onorate.

Cu toate că soldul furnizorilor este relativ mare, durata medie de achitare a obligațiilor față de furnizori este de până în 90 de zile, astfel încât am evitat punerea în întârziere sau plata de penalități către aceștia.

Patrimoniul Regiei în valoare de 6.824.482 lei este structurat astfel:

- patrimoniul Regiei 527.883 lei;
- rezerve din reevaluare 383.263 lei;
- rezerve legale 105.577 lei;
- alte rezerve 2.585.090 lei;
- rezultat net din anii anteriori profit 2.628.192 lei;
- profit net an curent 2015 este în suma de 594.477 lei.

Cifra de afaceri neta a Regiei la 31.12 2015 este de 25.720.377 lei, în creștere cu 929.971 lei față de finele anului 2014.

La întocmirea situațiilor financiare anuale au fost respectate prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale OMFP nr 123/2016 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor lor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice.

Situațiile financiare au fost întocmite pe principiul continuității activității.

Regia își va continua în mod normal activitatea, pentru anul 2016, principalii indicatori de activitate și rezultat prevăzuți de Bugetul de venituri și cheltuieli aprobat, sunt:

- Total venituri -30.189 mii lei
- Total cheltuieli -29.336 mii lei
- Profit brut -853 mii lei

Raportul de gestiune al administratorilor a realizat o prezentare fidelă, o analiză echilibrată și cuprinzătoare a dezvoltării și performanței regiei cât și a poziției sale financiare, corelată cu dimensiunea și complexitatea activităților.

ADMINISTRATOR,
FILIP AURELIA



DIRECTOR ECONOMIC,
POPESCU IULIANA



RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

Catre, Consiliul de Administratie
Regia Autonoma de Administrare a Domeniului Public si Fondului Locativ de Stat Craiova

Raport cu privire la situatiile financiare

1. Am auditat situatiile financiare anexate ale entitatii Regia Autonoma de Administrare a Domeniului Public si Fondului Locativ de Stat Craiova ("Regia"), care cuprind situatia pozitiei financiare la data de 31 decembrie 2015 si situatia rezultatului global, situatia modificarilor capitalurilor proprii si situatia fluxurilor de trezorerie aferente exercitiului încheiat la data respectiva și un sumar al politicilor contabile semnificative și alte informatii explicative. Situatiile financiare menționate se referă la:

- Capitaluri - total : 6.824.482 lei
- Profit : 594.477 lei

Responsabilitatea conducerii pentru situatiile financiare

2. Conducerea este responsabilă de întocmirea și prezentarea fidelă a acestor situații financiare în conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr.1802/2014, cu modificarile si completarile ulterioare si pentru acel control intern pe care conducerea îl considera necesar pentru a permite întocmirea de situatii financiare care sunt lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de fraudă fie de eroare.

Responsabilitatea auditorului

3. Responsabilitatea noastră este de a exprima o opinie cu privire la aceste situații financiare, pe baza auditului nostru. Am desfasurat auditul in conformitate cu Standardele Internationale de Audit. Aceste standarde prevad conformitatea cu cerințele etice, si planificarea și desfasurarea auditului în vederea obținerii asigurării rezonabile cu privire la masura in care situatiile financiare sunt lipsite de denaturari semnificative.
4. Un audit implica desfasurarea de proceduri in vederea obtinerii de probe de audit cu privire la valorile și prezentările din situațiile financiare. Procedurile selectate depind de raționamentul auditorului, inclusiv de evaluarea riscurilor de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, cauzata fie de fraudă, fie de eroare. În efetuarea acelor evaluari ale riscului, auditorul ia in considerare controlul intern relevant pentru întocmirea de catre entitate, și prezentarea fidelă a situațiilor financiare, in vederea proiectarii de proceduri de

audit care sa fie adecvate circumstanțelor, dar nu cu scopul exprimării unei opinii cu privire la eficacitatea controlului intern al entitatii. Un audit include, de asemenea, evaluarea gradului de adecvare a politicilor contabile si a caracterului rezonabil al estimărilor contabile efectuate de catre conducere, precum și evaluarea prezentării generale a situațiilor financiare.

5. Credem că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastră de audit.

Opinia

1. In opinia noastră, situatiile financiare ofera o imagine corecta si fidela cu privire la pozitia financiara a entitatii Regia Autonoma de Administrare a Domeniului Public si Fondului Locativ de Stat Craiova la data de 31 decembrie 2015 si la performanta sa finaciara si fluxurile sale de trezorerie aferente exercitiului incheiat la data respectiva, in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr.1802/2014 cu modificarile si completarile ulterioare.

Evidentierea unor aspecte

1. La data de 31 decembrie 2015, Regia are inregistrata in contul 4118 „Clienti incerti sau in litigiu” suma totala de 1.749.159 lei, din care 552.574 lei este aferenta clientului Delta ACM. Acesta valoare reprezinta suma creantelor ce fac obiectul unor actiuni pe rolul instantelor judecatoresti sau care sunt in stadiul de urmarire in vederea recuperarii lor prin executare silita. Regia a estimat un grad de recuperare ridicat si pe cale de consecinta nu a inregistrat ajustari pentru riscul de neincasare, in conformitate cu prevederile OMFP nr.1802/2014. Orice ajustari asupra acestui element bilantier, afecteaza semnificativ pozitia financiara si rezultatul exercitiului.

Raport asupra raportului administratorilor

Administratorii sunt responsabili pentru intocmirea si prezentarea raportului administratorilor in conformitate cu cerintele OMFP nr.1802/20014 - Reglementari contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, punctele 489-492, care sa nu contina denaturari semnificative si pentru acel control intern pe care conducerea il considera necesar pentru a permite intocmirea raportului administratorilor care sa nu contina denaturari semnificative, datorate fraudei sau erorii.

Raportul administratorilor este prezentat de la pag.1 la pag.5 si nu face parte din situatiile financiare individuale.

Opinia noastră asupra situațiilor financiare individuale nu acopera raportul administratorilor.

In legatura cu auditul nostru privind situatiile financiare individuale, noi am citit raportul administratorilor anexat situatiilor financiare individuale si prezentat de la pag.1 la pag.5 si raportam ca:

- a) in raportul administratorilor nu am identificat informatii care sa nu fie consecvente, in toate aspectele semnificative, cu informatiile prezentate in situatiile financiare individuale anexate;
- b) raportul administratorilor identificat mai sus include, in toate aspectele semnificative, informatiile cerute de OMFP nr.1802/20014 - Reglementari contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, punctele 489-492;
- c) in baza cunostintelor si intelegerii noastre dobandite in cursul auditului situatiilor financiare individuale pentru exercitiul incheiat la data de 31 decembrie 2015 cu privire la entitate si la mediul acesteia nu am identificat informatii incluse in raportul administratorilor care sa fie eronate semnificativ.

Data raportului: 18 mai 2016

Pentru si in numele SC Ciel Audit Consulting SRL :

Ristea Florentina
Inregistrat la Camera Auditorilor Financiari
Financiari din Romania cu nr 3031/2009



Ciel Audit Consulting SRL
Inregistrat la Camera Auditorilor
din Romania cu nr.864/2008



ACTIVE IMOBILIZATE LA DATA DE

31.12.2015

Denumirea elementului de imobilizare *)	Valoare bruta **)				Ajustari de valoare***) (amortizari si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare)			
	Sold la inceputul exercitiului financiar 1	Cresteri ****)	Cedari, transferuri si alte reduceri 3	Sold la sfarsitul exercitiului financiar 4 = 1+2-3	Sold la inceputul exercitiului financiar 5	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar 6	Reduceri sau reluari 7	Sold la sfarsitul exercitiului financiar 8 = 5+6-7
0								
Imobilizari necorporale								
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte imobilizari	0	0	0	0	0	0	0	0
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0
Imobilizari corporale								
Terenuri	0	0	0	0	0	0	0	0
Constructii	836576	43165	0	879741	122669	69715	0	192384
Instalatii tehnice si masini	457841	45554	20879	482516	375355	83566	17040	441881
Alte instalatii, utilaje si mobilier	317057	0	0	317057	0	0	0	0
Imobilizari corporale in curs de executie	0	43165	43165	0	0	0	0	0
TOTAL	1611474	131884	64044	1679314	498024	153281	17040	634265
Imobilizari financiare								
TOTAL	1611474	1300891	1233051	1679314	498024	153281	17040	634265

Imobilizarile corporale sunt inregistrate la costul de achizitie cu exceptia celor inregistrate in grupa 1 constructii, raportate la valoarea justa determinata de catre un evaluator autorizat ANEVAR, la data de 31.12.2013.

Duratele de amortizare si metodele de amortizare sunt cele prevazute de reglementarile legale in materie. Regia foloseste ca metoda de amortizare metoda liniara.

Cresterea de imobilizari in decursul anului 2015 au fost de 88719 lei reprezentate de :

achizitii de echipamente tehnologice-motocultor, masini de tuns gazon, emondor- in valoare de 45.554,24 lei;
cladirea centralei din parcul Nicolae Romanescu realizata in regie proprie in valoare de 43.164,64 lei;

imobilizari financiare reprezentand garantii de buna executie la Primaria Craiova in suma de 1.169.007 lei.

Cedari, transferuri si alte reduceri sunt reprezentate de :

casarii echipamente tehnologice (masini de tuns gazon) in valoare de 20.878,59 lei ;

transferarea garantii incasate in contul de clienti - 1.169.007 lei.

ADMINISTRATOR,

FILIP AURELIA

DIRECTOR ECONOMIC,

EC. POPESCU IULIANA

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI LA DATA DE
31.12.2015

Denumirea provizionului	Sold la inceputul exercitiului financiar	Transferuri		Sold la sfarsitul exercitiului
		in cont	din cont	
0	1	2	3	4 = 1+2-3
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli:	68734	0	0	68734
-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)	66053	0	0	66053

Provizioanele in valoare de 2.681 lei au fost constituite in anii precedenti .

In cursul anului 2015 s-a constituit provizion in cuantum de 66.053 lei pentru participarea salariatilor la profit.

Administrator,
FILIP AURELIA



Director economic,
EC. POPESCU IULIANA



RAADPFL CRAIOVA
NOTA 3

REPARTIZAREA PROFITULUI ANULUI 2014 IN ANUL 2015

lei	
Destinatia	Suma
Profit net de repartizat 2014:	685997
- rezerva legala	0.00
- acoperirea pierderii contabile	0.00
-surse proprii de finantare ale regiei	274398
- plata 50% catre Primaria Craiova	342999
Profit nerepartizat :	68600

Profitul net contabil al anului 2015, in suma totala de 660530 lei, este propus pentru repartizare, conform OG64/2001, pe urmatoarele destinatii:

- 10% din profit pentru fondul de participare a salariatilor la profit, provizion constituit in luna decembrie 2015 in suma de 66.053 lei,
- 40% din profit la surse proprii de finantare ale RADPFL Craiova, in suma de 264,212 lei,
- 50% din profit catre Primaria Craiova in suma de 330.265 lei.

Administrator,
FILIP AURELIA



Director Economic
Ec POPESCU IULIANA



**ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE LA DATA DE
31.12.2015**

Denumirea indicatorului	lei	
	Exercitiu financiar	
	Anul 2014	Anul 2015
0	2	2
1. Cifra de afaceri neta	24790406	25720377
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	24884554	25727154
3. Cheltuielile activitatii de baza	24884554	25727154
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	0	0
5. Cheltuielile indirecte de productie	0	0
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	-94148	-6777
7. Cheltuielile de desfacere	0	0
8. Cheltuieli generale de administratie (nu sunt incluse in costul de desfacere)	0	0
9. Productia neterminata (711 creditor)+productia de imobilizari (ct,722)	584346	410473
10. Productia din imobilizari proprie	0	0
11. Alte venituri din exploatare	334398	340596
12. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9 + 10 + 11)	824596	744292

Suma inregistrata in " Alte venituri din exploatare" reprezinta venituri din penalizari de intarziere la plata a chirilor aferente neplatii in termen conform contractelor incheiate

Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate in cuantum de 25.727.154 lei lei are urmatoarea structura:

1	Cheltuieli cu materiile prime si materiale consumabile	5531933 lei
2	Alte cheltuieli materiale	214389 lei
3	Cheltuieli externe cu energia si apa	476888 lei
4	Cheltuieli privind marfurile	71642 lei
5	Cheltuieli cu personalul	17592621 lei
6	Alte cheltuieli de exploatare	1620347 lei
7	Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale	153281 lei
8	Provizion privind participarea salariatilor la profitul anului 2015	66053
		25727154

**Administrator,
FILIP AURELIA**



**Director Economic,
EC.POPESCU IULIANA**



SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR LA DATA DE

31.12.2015

Creanțe	Nr. rd.	Sold la sfârșitul exerc.financ. 1=2+3	Termen de lichiditate	
			sub 1 an 2	peste 1 an 3
A				
I.CREANȚE DIN ACTIVE IMOBILIZATE(ct.267)	1	0	0	0
Creante comerciale,avansuri acordate furnizorilor si alte conturi asimilate(ct4092+411+413+418-491	2	4204330	4204330	0
Taxa pe valoarea adăugată(ct.4424)	3	0	0	0
Alte				
creante(ct425+4282+431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+4482+4582+461+473-496+5187)	4	326117	326117	0
II. CREANȚE DIN ACTIVE CIRCULANTE TOTAL(rd.2 la 4)	5	4530447	4530447	0
III.PROVIZIOANE PT. DEPRECIEREA CREANȚELOR(se	6	15668	15668	0
IV. CHELTUIELI ÎNREGISTRATE ÎN AVANS(ct.471)	7	0	0	0
TOTAL CREANȚE(rd.1+5-6+7)	8	4514779	4514779	0

La data de 31.12.2015 Regia are in situatiile financiare creante in suma de 4.514.779 lei care se compun din:

creante comerciale in suma de 2.418.887,27 lei
 clienti incerti sau in litigiu in suma de 1.749.158,59 lei
 clienti facturi de intocmit in suma de 35.975,15 lei
 debitori diversi in suma de 46.139,52 lei
 alte creante in suma de 264.618,47 lei

Din total creante comerciale curente de 2.418.887,27lei, valoarea de 90.587,47lei are o vechime mai mare de 365 zile.Din valoarea totala a clientilor incerti sau in litigiu in suma de 1.749.158,59lei, ponderea este detinuta de clientul DELTA ACM in cuantum de 552.574,25lei, cu grad ridicat de recuperare.
 Pentru creantele in litigiu in valoare totala de 1.749.158,59 lei s-au facut ajustari de 15.668 lei in anul 2012.

-lei-

Datorii	Nr. rd.	Sold la sfârșitul exerc. financ.	Termen de exigibilitate			
			sub 1 an	1 - 5 ani	peste 5 ani	
A		1=2+3+4	2	3	4	
I. Datorii financiare – total, din care:	12	0	0	0	0	
–credite bancare pe termen lung și mediu(ct.162)	13	0	0	0	0	
–credite pe termen scurt(ct.512+519+5198)	14	0	0	0	0	
–dobânzi aferente creditelor bancare(ct.168+5186+5198)	15	0	0	0	0	
–alte împrumuturi și datorii financiare(ct.161+166+167+168+169+269)	16	0	0	0	0	
II. Alte datorii – total, dincare:	17	3.296.722	3.296.722	0	0	
–furnizori–total(ct.401+403+404+405+408)	18	1.210.225	1.210.225	0	0	
–Alte datorii(ct.1623+1626+167+1687+2693+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+455+456+457+4581+462+473+509+5186+5193+5195+5196+5197)	19	2.086.497	2.086.497	0	0	
III. Venituri înregistrate în avans(ct.472)	22	634.828	634.828	0	0	
TOTAL DATORII(rd.14+19+28)	23	3.931.550	3.931.550	0	0	

La data de 31.12.2015, Regia are datorii în suma de 3.296.722 lei care se compun din :

datorii comerciale în suma de 1.210.225 lei;

datorii în legatura cu personalul 369.305 lei;

datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale și bugetul statului în suma de 1.261.964 lei achitate în luna ianuarie 2016;

alte datorii în legatura cu persoanele fizice și juridice: 455.228 lei

Administrator,
FILIP AURELIA

Director Economic,
Ec POPESCU IULIANA

**REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A
DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV CRAIOVA**

NOTA 6

PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE

La întocmirea și prezentarea situațiilor financiare anuale s-au aplicat reglementările contabile conforme cu directivele europene conform OMFP nr.1802/2014 cu modificările și completările ulterioare .

Evaluarea posturilor cuprinse în situațiile financiare anuale, s-a efectuat în conformitate cu următoarele **principii**:

1. **Principiul continuității activității.** Regia își continuă în mod normal funcționarea , fără a intra în stare de lichidare sau reducere semnificativă a activității.
2. **Principiul permanenței metodelor.** Metodele de evaluare și politicile contabile , se aplică în mod consecvent de la un exercițiu la altul .
3. **Principiul prudenței** conform căruia , activele și veniturile nu trebuie să fie supraevaluate , iar datoriile și cheltuielile , subevaluate .În contul de profit și pierdere poate fi inclus numai profitul realizat la data bilanțului .
De asemenea, la stabilirea valorii de inventar a bunurilor, în special a imobilizărilor corporale se ține seama de ajustările de valoare datorate deprecierilor sau pierderilor de valoare , în funcție de utilitatea bunului , starea acestuia și prețul pieței , stabilite de către evaluatori independenți
4. **Principiul independenței exercitiului** potrivit căruia se evidențiază veniturile și cheltuielile aferente exercitiului financiar , indiferent de data încasării veniturilor și plății cheltuielilor .
5. **Principiul evaluării** separate a elementelor de activ și de pasiv potrivit căruia componentele elementelor de active și datoriile trebuie evaluate separat .În ceea ce privește amortizarea activelor imobilizate cu durate limitate de utilizare economică (imobilizări corporale și necorporale) , se folosește metoda de amortizare liniară.
6. **Principiul intangibilității**, potrivit căruia bilanțul de deschidere pentru fiecare exercițiu financiar trebuie să corespundă cu bilanțul de închidere al exercitiului financiar precedent .
7. **Principiul necompensării** potrivit căruia orice compensare între elementele de active și datorii sau între elementele de venituri și cheltuieli este interzisă .
8. **Principiul prevalenței economicului asupra juridicului** potrivit căruia la prezentarea valorilor din cadrul elementelor din bilanț și contului de profit și

pierdere se tine seama de fondul economic al tranzactiei sau al operatiunii de raportare , si nu numai de forma juridica a acestora .

Politicile contabile reprezintă principiile, bazele, convențiile, regulile și practicile specifice aplicate la întocmirea și prezentarea situațiilor financiare anuale.

Conducerea societății a stabilit politicile contabile pentru operațiunile derulate, acestea fiind cuprinse în "**Manualul de proceduri si politici contabile**".

Aceste politici au fost elaborate având în vedere specificul activității societății.

La elaborarea politicilor contabile au fost respectate principiile contabile generale.

Politicile contabile au fost elaborate astfel încât să se asigure furnizarea, prin situațiile financiare anuale, a unor informații care trebuie să fie *inteligibile*, *relevante* pentru nevoile utilizatorilor în luarea deciziilor, *credibile* în sensul de a reprezenta fidel activele, datoriile, poziția financiară și profitul sau pierderea societății să nu conțină erori semnificative, să nu fie părtinitoare, să fie prudente, complete sub toate aspectele semnificative, *comparabile* astfel încât utilizatorii să poată compara situațiile financiare ale societății în timp, pentru a identifica tendințele în poziția financiară și performanțele sale și să poată compara situațiile financiare cu cele ale altor societăți pentru a evalua poziția financiară și performanța.

Metodele si procedeele contabile se aplica de la un exercitiu la altul, in vederea obtinerii comparabilitatii in timp a informatiei contabile si a unei imagini fidele asupra activitatii societatii.

Orice modificare sau abatere de la metodele, procedeele si politicile aplicate vor fi prezentate in notale explicative impreuna cu justificari si studii de impact asupra patrimoniului, a rezultatului sau a pozitiei financiare in exercitiul financiar in care apar.

Administrator,
FILIP AURELIA



Director Economic,
EC .POPEȘCU IULIANA



PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE
AFERENTE ANULUI 2015

Regia este infiintata prin HCL14/20.03.1995, in baza Legii nr.15/1990 este persoana juridica si functioneaza pe baza de gestiune economica si autonomie financiara, sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Craiova.

Patrimoniul Regiei este in valoare de 527.883 lei .

In cursul anului 2015 patrimoniul regiei nu a suferit modificari. Regia este asociat cu o parte sociala in valoare de 10 lei la capitalul social al SC Termo Craiova SRL.

Administrator,
FILIP AURELIA



Director Economic,
ec POPESCU IULIANA



**INFORMATII PRIVIND SALARIATII SI MEMBRII ORGANELOR
DE ADMINISTRATIE, CONDUCERE SI SUPRAVEGHERE**

Regia are in structura organizatorica servicii si birouri functionale care asigura indeplinirea functiilor de programare, dezvoltare, productie, personal, aprovizionare, financiar-contabile, investitii, protectia sociala.

Pentru realizarea activitatii de productie regia are in structura organizatorica sectii si sectoare conform organigramei. De asemenea regia are organizate formatii de lucru.

In baza legii 672/2005 cu modificarile si completarile ulterioare si in vederea desfasurarii activitatii in conditii de transparenta, eficienta, pentru evitarea fraudelor si pentru a evita pierderile produse prin neglijenta, au fost infiintate compartimente distincte precum audit public intern, control intern, control financiar de gestiune.

Aceste compartimente au proceduri de lucru cat si persoane cu atributii pe linia de control. Procedurile de control acopera toate procesele importante care se desfasoara in regia.

Conducerea RAADPFL Craiova este asigurata de Consiliul de Administratie.

Consiliul de Administratie al regiei este numit prin H.C.L si este format din 7 membri numiti in conformitate cu OUG nr109/2011.

Activitatea curenta a regiei este asigurata de directorul general caruia i-au fost delegate atributiile de conducere de catre Consiliul de Administratie. Directorul general reprezinta personal sau prin delegat regia in raporturile cu tertii si se supune hotararilor CA.

Salariati:

- numar mediu: 691
- cheltuieli cu salarii: 14.439.777
- cheltuieli cu asigurarile sociale: 3.152.844

**Administrator,
FILIPAURELIA**



**Director Economic,
Ec POPESCU IULIANA**



PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

1. Indicatori de lichiditate:

a) Indicatorul lichiditatii curente (indicatorul capitalului circulant)	= $\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}}$	= $\frac{9,779,717}{3,296,722}$	= 2.97
b) Indicatorul lichiditatii imediate (indicatorul test acid)	= $\frac{\text{Active curente} - \text{Stocuri}}{\text{Datorii curente}}$	= $\frac{8,980,134}{3,296,722}$	= 2.72

2. Indicatori de risc:

a) Indicatorul gradului de indatorare	= $\frac{\text{Capital imprumutat} \times 100}{\text{Capital propriu}}$	= $\frac{0}{6,824,482} \times 100$	= Nu este cazul
Indicatorul privind acoperirea doba	= $\frac{\text{Profit inaintea platii dobanzii si impoz. pe profit}}{\text{Cheltuieli cu dobanda}}$	= $\frac{746,364}{0}$	= Nu este cazul

3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune):

a) Viteza de rotatie a debitelor-clienti	= $\frac{\text{Sold mediu clienti} \times 365}{\text{Cifra de afaceri}}$	= $\frac{4,668,850}{25,720,377} \times 365$	= 66
b) Viteza de rotatie a creditelor-furniz	= $\frac{\text{Sold mediu furnizori} \times 365}{\text{Achizitii de bunuri fara servicii (sau CA)}}$	= $\frac{1,581,109}{6,209,532} \times 365$	= 93
c) Viteza de rotatie a activelor imobili	= $\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}}$	= $\frac{25,720,377}{1,045,049}$	= 25
d) Viteza de rotatie a activelor totale	= $\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}}$	= $\frac{25,720,377}{10,494,765}$	= 2

4. Indicatori de profitabilitate

Rentabilitatea capitalului angajat	= $\frac{\text{Profit inaintea platii dobanzii si impoz. pe profit}}{\text{Capital angajat}}$	= $\frac{746,364}{6,824,482}$	= 10.94%
b) Marja bruta din vanzari	= $\frac{\text{Profitul din exploatare} \times 100}{\text{Cifra de afaceri}}$	= $\frac{744,292}{25,720,377} \times 100$	= 2.89%

Administrator,
FILIP AURELIA



Director Economic
Ec. POPESCU IULIANA



NOTA EXPLICATIVA LA BILANT-NR10
ALTE INFORMATII

Regia fost infiintata in anul 1995 in baza HCL CRAIOVA nr14/19995, in baza Legii nr.15/1990 cu urmatoarele date de identificare:

Craiova str BRESTEI129A ,CUI RO7403230,nr ORCJ16/752/1995

Obiectul principal de activitate este "Cultivarea altor plante din culturi nepermanente" (cod CAEN 0119).

Patrimoniul Regiei este in suma de 527883 lei.

Regia a fost infiintata cu scopul de a administra o parte din activitatile si proprietatile municipiului Craiova.

Astfel, prin Hotararile nr56/2006, 19/2013 si388/2013 ale Consiliului Local al Municipiului Craiova au fost date in gestiune directa urmatoarele activitati:

- 1) Amenajarea, intretinerea si infrumusetarea zonelor verzi;
- 2) Montarea si intretinerea mobilierului stradal;
- 3) Amenajarea si intretinerea locurilor de agrement, a strandurilor, lacurilor si baltilor;
- 4) Intretinerea animalelor la Gradina Zoologica;
- 5) Intretinerea si reparatia strazilor cu imbracaminte din pavaj de piatra bruta, piatra sparta si amestec optimal;
- 6) Montarea si intretinerea echipamentelor de siguranta circulatiei;
- 7) Administrarea cimitirelor apartinand domeniului public;
- 8) Inchirierea fondului locativ de stat si spatiilor cu alta destinatie;
- 9) Demolarea constructiilor ilegal construite pe domeniul public/privat al municipiului Craiova;
- 10) Administrarea toaletelor ecologice.

Conform Hotărârii nr.233 a Consiliului Local al Municipiului Craiova, R.A.A.D.P.F.L. Craiova administrează și Centrul Multifuncțional, în asociere cu Primăria Municipiului Craiova, conform contractului de asociere nr.14576/07.11.2013 (nr.R.A.A.D.P.F.L. Craiova), având obligația de a lua măsuri pentru o bună și legală funcționare precum și de a stabili tarife de exploatare a imobilului.

La data de 31.12.2015 societatea a realizat profit net in valoare de 594.477 lei.

In cursul anului 2015 societatea a realizat o cifra de afaceri neta de 25.720.377 lei.

La data de 31.12.2015 societatea nu inregistreaza credite.

Mentionam ca RAADPFL Craiova a achitat la zi toate sumele datorate bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat, precum si bugetului local, reprezentand taxa pe valoare adaugata, impozit pe salarii, contributi aferente salariilor taxe si impozite locale.

Administrator,
FILIP AURELIA



Director Economic,
EC.POPESCU IULIANA



RAADPFL CRAIOVA
COD FISCAL R07403230
SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
la data de 31.12.2015

Denumirea elementului	– lei –	
	Exercițiul financiar	
	Precedent	Curent
A	2014	2015
Fluxuri de numerar din activități de exploatare:		
Încasări de la clienți	30535365	30838587
Plăți către furnizori și angajați	21848491	29289412
Dobânzi plătite		
Impozit pe profit plătit	46445	190510
Plati taxe ,impozite locale ,tva	7633944	1436105
Numerar net din activități de exploatare	1006485	-77440
Fluxuri de numerar din activități de investiție:		
Plăți pentru achiziționarea de acțiuni		
Plăți pentru achiziționarea de imobilizări corporale	200631	29397
Încasări din vânzarea de imobilizări corporale	0	
Dividende încasate		
Numerar net din activități de investiție	-200631	-29397
Fluxuri de numerar din activități de finanțare:		
Încasări din emisiunea de acțiuni		
Încasări din împrumuturi pe termen lung		
Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar		
Dividende plătite		
Numerar net din activități de finanțare		
Creșterea netă a numerarului și echivalentelor de numerar	805854	-106837
Numerar și echivalente de numerar la începutul exercițiului financiar	3766338	4572192
Numerar și echivalentele de numerar la sfârșitul exercițiului financiar	4572192	4465355

Administrator,
FILIP AURELIA



Director Economic,
POPESCU IULIANA



RAADPFL CRAIOVA
COD FISCAL RO7403230
BRESTEI NR19A

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU
la data de 31.12.2015

Denumirea elementului		Sold la începutul exercițiului financiar	Creșteri		Reduceri		– lei – Sold la sfârșitul exercițiului financiar
			Total, din care:	Prin transfer	Total, din care:	Prin transfer	
A		1	2	3	4	5	6
Capital subscris							
Patrimoniul regiei		527883					527883
Prime de capital							
Rezerve din reevaluare		383263					383263
Rezerve legale		105577					105577
Rezerve statutare sau contractuale							
Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare							
Alte rezerve		1616236	968854	968854			2585090
Acțiuni proprii							
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii							
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii							
Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită	Sold C	3201597	685997	685997	1311853	1311853	2575741
	Sold D						
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS, mai puțin IAS 29 ³¹	Sold C						
	Sold D						
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	Sold C	66004	359		13912		52451
	Sold D						

Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a patra a Comunităților Economice Europene	Sold C						
	Sold D						
Profitul sau pierderea exercițiului financiar	Sold C	685997	594477		685997	685997	594477
	Sold D						
Repartizarea profitului		-					
Total capitaluri proprii		6586557	2249687	1654851	2011762	1997850	6824482

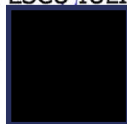
ADMINISTRATOR,

FILIP AURELIA



Director Economic,

POPESCU IULIANA



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

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31/12/2015 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):

0119 – Cultivarea altor plante din culturi nepermanente;

Cod unic de inregistrare: 7403230

Tipul raportării contabile: Situație financiară anuală – Forma Lungă (BL) – aplică reglementările contabile simplificate aprobate prin OMF nr 1802/2014

Administratorul societății, FILIP AURELIA, își asumă răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare anuale la 31.12.2015 și confirmă că:

- a) Politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementările 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,

Filip Aurelia



INTOCMIT,

Numele si prenumele,

Ec. Popescu Iuliana

Calitatea,

Director Economic



RAADPFL CRAIOVA

TOTAL GENERAL!!!

31/12/2015

Adresa: DOLJ, CRAIOVA, Str.BRESTEI, Nr.129A, Cod Postal: 200207

Cod Unic de Inregistrare: 7403230

Nr. de ordine in registrul comertului: J16/752/1995

BALANTA DE VERIFICARE

Cont	Denumire	Sume precedente		Rulaje curente		Total sume		Sold Final		Cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
1015	Patrimoniul regiei	0.00	527 883.39	0.00	0.00	0.00	527 883.39	0.00	527 883.39	1015
105	Rezerve din reevaluare	0.00	383 262.57	0.00	0.00	0.00	383 262.57	0.00	383 262.57	105
1061	Rezerve legale	0.00	105 576.67	0.00	0.00	0.00	105 576.67	0.00	105 576.67	1061
1068	Alte rezerve	0.00	2 585 090.36	0.00	0.00	0.00	2 585 090.36	0.00	2 585 090.36	1068
	TOTAL CONT 106	0.00	2 690 667.03	0.00	0.00	0.00	2 690 667.03	0.00	2 690 667.03	
117	Rezultatul reportat	995 244.33	3 623 436.56	0.00	0.00	995 244.33	3 623 436.56	0.00	2 628 192.23	117
117.1	Surse de finantare a investitiilor proprii	330 161.00	330 161.00	0.00	0.00	330 161.00	330 161.00	0.00	0.00	117.1
	TOTAL CONT 117	1 325 405.33	3 953 597.56	0.00	0.00	1 325 405.33	3 953 597.56	0.00	2 628 192.23	
121	Profit si pierderi	22 253 299.57	23 246 324.56	2 489 202.31	2 908 213.59	24 742 501.88	26 154 538.15	0.00	1 412 036.27	121
121CM	Profit si pierdere CM	1 053 757.58	281 503.61	82 781.90	37 476.29	1 136 539.48	318 979.90	817 559.58	0.00	121CM
	TOTAL CONT 121	23 307 057.15	23 527 828.17	2 571 984.21	2 945 689.88	25 879 041.36	26 473 518.05	817 559.58	1 412 036.27	
1511	Provizioane pentru litigii	0.00	2 681.31	0.00	0.00	0.00	2 681.31	0.00	2 681.31	1511
1518	Alte provizioane-participarea salariatilor la profit	0.00	0.00	0.00	66 053.00	0.00	66 053.00	0.00	66 053.00	1518
	TOTAL CONT 151	0.00	2 681.31	0.00	66 053.00	0.00	68 734.31	0.00	68 734.31	
167	Alte imprumuturi si dat asim.	29 623.81	29 623.81	0.00	0.00	29 623.81	29 623.81	0.00	0.00	167
	TOTAL CLASA 1	24 662 086.29	31 115 543.84	2 571 984.21	3 011 742.88	27 234 070.50	34 127 286.72	817 559.58	7 710 775.80	
212	Constructii	836 575.95	0.00	43 164.64	0.00	879 740.59	0.00	879 740.59	0.00	212
2131	Echipamente tehnologice	259 651.27	20 878.59	0.00	0.00	259 651.27	20 878.59	238 772.68	0.00	2131
2133	Mijloace de transport	243 744.11	0.00	0.00	0.00	243 744.11	0.00	243 744.11	0.00	2133
	TOTAL CONT 213	503 395.38	20 878.59	0.00	0.00	503 395.38	20 878.59	482 516.79	0.00	
214	Mobilier, aparatura birotica	317 056.65	0.00	0.00	0.00	317 056.65	0.00	317 056.65	0.00	214
231	Imobilizari corporale in curs	0.00	0.00	43 164.64	43 164.64	43 164.64	43 164.64	0.00	0.00	231
267	Alte creante imobilizate	973 128.55	973 128.55	195 878.19	195 878.19	1 169 006.74	1 169 006.74	0.00	0.00	267
2812	Amortiz.mijl.fixe gr.II	0.00	188 552.04	0.00	3 832.25	0.00	192 384.29	0.00	192 384.29	2812
2813	Amortiz.mijl.fixe gr.III	17 039.57	451 721.90	0.00	7 198.44	17 039.57	459 920.34	0.00	441 880.77	2813
	TOTAL CONT 281	17 039.57	640 273.94	0.00	11 030.69	17 039.57	651 304.63	0.00	634 265.06	
	TOTAL CLASA 2	2 647 196.10	1 634 281.08	282 207.47	250 073.52	2 929 403.57	1 884 354.60	1 679 314.03	634 265.06	
301.02	Rechizite	31 417.01	26 452.57	1 957.04	1 716.70	33 374.05	28 169.27	5 204.78	0.00	301.02
301.1	Sicrie in magazine	3 632.25	2 945.00	0.00	310.00	3 632.25	3 255.00	377.25	0.00	301.1
301.54	Materii prime sere	332 766.64	332 766.64	1 716.05	1 716.05	334 482.69	334 482.69	0.00	0.00	301.54
301.55	Materii prime pepiniera	190 142.26	190 142.26	25 338.12	25 338.12	215 480.38	215 480.38	0.00	0.00	301.55
	TOTAL CONT 301	557 958.16	552 906.47	29 011.21	29 080.87	586 969.37	581 387.34	5 582.03	0.00	
302	Mat. consumabile	3 694 846.21	3 389 571.12	427 879.03	593 739.77	4 122 725.24	3 983 310.89	139 414.35	0.00	302
302.12	302.12	49 393.06	45 342.73	994.14	1 452.57	50 387.20	46 795.30	3 591.90	0.00	302.12
3022	Combustibili	787 438.59	785 654.07	50 964.04	51 683.84	838 402.63	837 337.91	1 064.72	0.00	3022

Contab - v.27.11

18/05/2016 15:03:15

Editat de OmniData - Craiova (c) 2006

Pagina: 1 din 10

3022CM	Combustibili Centru Multifunctional	830.65	645.17	0.00	0.00	830.65	645.17	185.48	0.00 3022CM
	TOTAL CONT 3022	788 269.24	786 299.24	50 964.04	51 683.84	839 233.28	837 983.08	1 250.20	0.00
3024	Piese de schimb	206 407.80	179 657.10	7 012.21	11 282.58	213 420.01	190 939.68	22 480.33	0.00 3024
3024.02	Componente si accesorii PC	65.00	65.00	0.00	0.00	65.00	65.00	0.00	0.00 3024.02
	TOTAL CONT 3024	206 472.80	179 722.10	7 012.21	11 282.58	213 485.01	191 004.68	22 480.33	0.00
302CM	Materiale consumabile CM	16 885.38	13 694.55	1 072.31	495.56	17 957.69	14 190.11	3 767.58	0.00 302CM
	TOTAL CONT 302	4 755 866.69	4 414 629.74	487 921.73	658 654.32	5 243 788.42	5 073 284.06	170 504.36	0.00
303	Obiecte de inventar	11 153.80	9 853.80	1 051.75	1 051.75	12 205.55	10 905.55	1 300.00	0.00 303
303.11	Ob.inv. in depozit	239 090.04	224 695.31	18 629.96	16 486.82	257 720.00	241 182.13	16 537.87	0.00 303.11
303.12	303.12	1 161.69	1 161.69	0.00	0.00	1 161.69	1 161.69	0.00	0.00 303.12
303.30	Baracamente	1 929.72	0.00	0.00	0.00	1 929.72	0.00	1 929.72	0.00 303.30
303CM	Materiale de natura obiectelor de inventar CM	5 467.04	5 467.04	1 250.00	625.00	6 717.04	6 092.04	625.00	0.00 303CM
	TOTAL CONT 303	258 802.29	241 177.84	20 931.71	18 163.57	279 734.00	259 341.41	20 392.59	0.00
331	Produtii in curs de executie	59 354.98	0.00	0.00	0.00	59 354.98	0.00	59 354.98	0.00 331
331.54	Produtii net. sera	6 296 113.74	6 053 345.98	250 171.41	242 767.76	6 546 285.15	6 296 113.74	250 171.41	0.00 331.54
331.55	Produtii net.peliniera	2 963 870.77	2 786 038.06	172 683.43	177 832.71	3 136 554.20	2 963 870.77	172 683.43	0.00 331.55
	TOTAL CONT 331	9 319 339.49	8 839 384.04	422 854.84	420 600.47	9 742 194.33	9 259 984.51	482 209.82	0.00
345.20	Produse finite coroane	50 796.25	50 796.25	0.00	0.00	50 796.25	50 796.25	0.00	0.00 345.20
345.41	Produse finite cruce marmura	20 570.50	20 570.50	0.00	0.00	20 570.50	20 570.50	0.00	0.00 345.41
345.42	Prod finita Cim Sineasca	11 301.04	11 301.04	0.00	0.00	11 301.04	11 301.04	0.00	0.00 345.42
345.54	Produtii finita sera	359 257.99	359 257.99	4 530.26	4 530.26	363 788.25	363 788.25	0.00	0.00 345.54
345.55	Produtii finita pepiniera	199 136.50	199 136.50	25 654.25	25 654.25	224 790.75	224 790.75	0.00	0.00 345.55
345.63	Product ind cim cv nord	96 001.80	96 001.80	3 533.76	3 533.76	99 535.56	99 535.56	0.00	0.00 345.63
345.7	Produse finite mob.urban	11 988.00	11 988.00	22 527.72	22 527.72	34 515.72	34 515.72	0.00	0.00 345.7
	TOTAL CONT 345	749 052.08	749 052.08	56 245.99	56 245.99	805 298.07	805 298.07	0.00	0.00
371.02	Magazin Sineasca	266.00	0.00	0.00	0.00	266.00	0.00	266.00	0.00 371.02
371.20	FLORI PT COROANA	49 208.73	49 208.73	0.00	0.00	49 208.73	49 208.73	0.00	0.00 371.20
371.3	Marfuri magazin CASSA	197 138.52	31 009.97	0.00	1 514.25	197 138.52	32 524.22	164 614.30	0.00 371.3
371.59	Marfuri sera	31 253.82	31 253.82	1 962.15	1 962.15	33 215.97	33 215.97	0.00	0.00 371.59
	TOTAL CONT 371	277 867.07	111 472.52	1 962.15	3 476.40	279 829.22	114 948.92	164 880.30	0.00
378.02	Adaos com mag Sineasca	0.00	42.67	0.00	0.00	0.00	42.67	42.67	0.00 378.02
378.20	ADAOS COMERCIAL	3 607.65	3 607.65	0.00	0.00	3 607.65	3 607.65	0.00	0.00 378.20
378.30	Adaos comercial mag.Cassa	4 443.87	28 255.89	216.68	- 0.42	4 660.55	28 255.47	0.00	23 594.92 378.30
378.54	ADAOS COMERCIAL SERA	1 550.17	1 550.17	112.24	112.24	1 662.41	1 662.41	0.00	0.00 378.54
378.55	Adaos com pepiniera	647.71	647.71	31.53	31.53	679.24	679.24	0.00	0.00 378.55
	TOTAL CONT 378	10 249.40	34 104.09	360.45	143.35	10 609.85	34 247.44	0.00	23 637.59
381	Ambalaje	9 281.46	0.00	2 230.34	0.00	11 511.80	0.00	11 511.80	0.00 381
	TOTAL CLASA 3	15 938 416.64	14 942 126.78	1 021 518.42	1 186 364.97	16 959 935.06	16 128 491.75	855 080.90	23 637.59
401	Furnizori	8 692 600.84	9 957 834.82	1 064 865.23	890 434.10	9 757 466.07	10 848 268.92	0.00	1 090 802.85 401
401CM	Furnizori CM	58 686.22	64 297.86	3 121.75	3 577.06	61 787.97	67 874.92	0.00	6 086.95 401CM
	TOTAL CONT 401	8 751 287.06	10 022 132.68	1 067 986.98	894 011.16	9 819 254.04	10 916 143.84	0.00	1 096 889.80
404	Furnizori pt.imobilitati	29 396.64	62 987.24	0.00	0.00	29 396.64	62 987.24	0.00	33 590.60 404
408	Furnizori-facturi nesosite	1 015 101.60	1 110 254.12	95 152.52	79 744.93	1 110 254.12	1 189 999.05	0.00	79 744.93 408

4111.15	CLIENTI VIDANJARI	0.00	0.00	309.52	0.00	309.52	0.00	309.52	0.00	411.15
4111	Clienti penalizari	915 711.22	772 188.29	107 045.42	167 195.78	1 022 756.64	939 384.07	83 372.57	0.00	4111
4111.03	Clienti incasat document	5 390.00	5 390.00	0.00	0.00	5 390.00	5 390.00	0.00	0.00	4111.03
4111.03CM	Clienti caiete sarcini CM	13 744.00	13 744.00	176.00	176.00	13 920.00	13 920.00	0.00	0.00	4111.03CM
	TOTAL CONT 4111.03	19 134.00	19 134.00	176.00	176.00	19 310.00	19 310.00	0.00	0.00	
4111.121	Clienti chiri numerar	366 054.55	313 564.37	25 838.57	26 233.75	391 893.12	339 798.12	52 095.00	0.00	4111.121
4111.123	Clienti chiri terenuri	171 723.06	149 034.53	13 864.56	7 664.92	185 587.62	156 699.45	28 888.17	0.00	4111.123
4111.12CM	Clienti EXP PARTER	71 726.33	70 606.76	11 899.65	9 142.20	83 625.98	79 748.96	3 877.02	0.00	4111.12CM
4111.13	Clienti SAD	1 005 429.24	907 606.66	72 435.46	72 133.12	1 077 864.70	979 739.78	98 124.92	0.00	4111.13
4111.133	GARANTII SPATII ALTA DESTINAT	9 392.67	9 392.67	1 568.00	784.00	10 960.67	10 176.67	784.00	0.00	4111.133
4111.133CM	Clienti garantite spatii CM	27 187.35	27 216.57	0.00	0.00	27 187.35	27 216.57	- 29.22	0.00	4111.133CM
	TOTAL CONT 4111.133	36 580.02	36 609.24	1 568.00	784.00	38 148.02	37 393.24	754.78	0.00	
4111.13CM	CLIENTI BIROURI ET 2	269 919.10	214 254.09	33 293.25	41 202.41	303 212.35	255 456.50	47 755.85	0.00	4111.13CM
	TOTAL CONT 4111.13	1 311 928.36	1 158 469.99	107 296.71	114 119.53	1 419 225.07	1 272 589.52	146 635.55	0.00	
4111.15	Clienti vidanjare	424 625.65	391 384.34	30 305.44	29 750.84	454 931.09	421 135.18	33 795.91	0.00	4111.15
4111.23	Clienti camin nefamilisti	4 324.67	0.00	0.00	0.00	4 324.67	0.00	4 324.67	0.00	4111.23
4111.24	Clienti intrt.camin	23 184.34	0.00	0.00	0.00	23 184.34	0.00	23 184.34	0.00	4111.24
4111.3	Clienti rate mag. Cassa	12 645.90	1 473.24	0.00	125.00	12 645.90	1 598.24	11 047.66	0.00	4111.3
4111.41	Clienti cimitir UNGURENI	1 203 055.99	1 098 761.89	116 356.54	67 277.72	1 319 412.53	1 166 039.61	153 372.92	0.00	4111.41
4111.42	Clienti cimitir SINEASCA	810 764.24	762 380.20	82 038.03	24 184.85	892 802.27	786 565.05	106 237.22	0.00	4111.42
4111.43	Clienti cimitir DOROBANTIE	118 748.08	116 723.98	15 473.75	2 586.00	134 221.83	119 309.98	14 911.85	0.00	4111.43
4111.49	Clienti atelier exploatare	38 383.43	36 834.24	396.99	1 738.76	38 780.42	38 573.00	207.42	0.00	4111.49
4111.5	Clienti zone verzi	14 550 251.40	12 600 122.10	1 496 925.67	2 017 080.33	16 047 177.07	14 617 202.43	1 429 974.64	0.00	4111.5
4111.54	Clienti sera	21 270.09	18 102.64	1 531.05	4 698.50	22 801.14	22 801.14	0.00	0.00	4111.54
4111.55	Clienti pepiniera	10 024.64	7 720.80	431.10	431.10	10 455.74	8 151.90	2 303.84	0.00	4111.55
4111.59	Clienti viram.magazin	50 727.50	48 495.35	6 163.66	8 603.80	56 891.16	57 099.15	- 207.99	0.00	4111.59
	TOTAL CONT 4111.5	14 632 273.63	12 674 440.89	1 505 051.48	2 030 813.73	16 137 325.11	14 705 254.62	1 432 070.49	0.00	
4111.6	Clienti reparatii strazi	5 327 178.53	4 412 199.11	915 556.95	1 786 423.85	6 242 735.48	6 198 622.96	44 112.52	0.00	4111.6
4111.62	Clienti sistematizare	1 811 752.92	1 659 410.56	245 093.50	214 919.72	2 056 846.42	1 874 330.28	182 516.14	0.00	4111.62
4111.63	Clienti cimitirul NORD	858 448.27	783 314.99	65 696.89	49 699.29	924 145.16	833 014.28	91 130.88	0.00	4111.63
	TOTAL CONT 4111.6	7 997 379.72	6 854 924.66	1 226 347.34	2 051 042.86	9 223 727.06	8 905 967.52	317 759.54	0.00	
4111.7	Clienti atelier intretinere	1 490 204.15	1 339 313.98	82 119.35	232 829.47	1 572 323.50	1 572 143.45	180.05	0.00	4111.7
4111.9	Clienti Sala Polivalenta	82 516.98	76 658.84	1 311.59	810.94	83 828.57	77 469.78	6 358.79	0.00	4111.9
4111.91	Clienti Abonamente Sala Polivalenta	600.00	600.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	4111.91
	TOTAL CONT 4111.9	83 116.98	77 258.84	1 311.59	810.94	84 428.57	78 069.78	6 358.79	0.00	
4111CM	Clienti diversi CM	1 751.57	1 245.47	899.54	837.54	2 651.11	2 083.01	568.10	0.00	4111CM
	TOTAL CONT 4111	29 696 735.87	25 837 739.67	3 326 420.96	4 766 529.89	33 023 156.83	30 604 269.56	2 418 887.27	0.00	
4118	Clienti incerti sau in litigi	784 025.31	99 883.82	2 258.01	5 903.93	786 283.32	105 787.75	680 495.57	0.00	4118
4118.1	Clienti incerti sau in litigiu-DIVERSI	49 985.61	0.00	0.00	0.00	49 985.61	0.00	49 985.61	0.00	4118.1
4118.121	Clienti incerti locuinte	189 407.07	15 930.38	1 101.99	1 920.49	190 509.06	17 850.87	172 658.19	0.00	4118.121
4118.123	Clienti incerti terenuri	27 558.17	4 323.88	560.74	1 517.69	28 118.91	5 841.57	22 277.34	0.00	4118.123
4118.15	Clienti incerti sau in litigiu	26 513.30	15 538.68	0.00	0.00	26 513.30	15 538.68	10 974.62	0.00	4118.15
	TOTAL CONT 4118.1	293 464.15	35 792.94	1 662.73	3 438.18	295 126.88	39 231.12	255 895.76	0.00	

4118.41	Cilienti incerti sau in litigiu-Cimitir Ungureni	5 207.92	0.00	0.00	0.00	5 207.92	0.00	5 207.92	0.00	4118.41
4118.42	Cilienti incerti sau in litigiu-Cimitir sineasca	2 534.34	0.00	0.00	0.00	2 534.34	227.89	2 306.45	0.00	4118.42
4118.49	CLIENTI INCERTI EXPLOATARE-DEZS	534 491.33	0.00	0.00	0.00	534 491.33	0.00	534 491.33	0.00	4118.49
4118.5	Cilienti incerti sau in litigiu	24 452.80	0.00	0.00	0.00	24 452.80	0.00	24 452.80	0.00	4118.5
4118.55	Cilienti incerti sau in litigiu	68 078.00	0.00	0.00	0.00	68 078.00	65 557.08	2 520.92	0.00	4118.55
	TOTAL CONT 4118.5	92 530.80	0.00	0.00	0.00	92 530.80	65 557.08	26 973.72	0.00	
4118.6	CLIENTI INCERTI SCT/4111.6	22 482.80	0.00	306.90	0.00	22 789.70	0.00	22 789.70	0.00	4118.6
4118.62	CLIENTI INCERTI SIST/DELTA	17 192.60	0.00	0.00	0.00	17 192.60	0.00	17 192.60	0.00	4118.62
4118.63	Cilienti incerti sau in litigiu-Cimitir Craiova Nord	7 967.58	1 964.16	0.00	0.00	7 967.58	3 021.40	4 946.18	0.00	4118.63
4118.64	CLIENTI INCERTI MARCAJ/	20 663.07	19 234.59	0.00	0.00	20 663.07	19 234.59	1 428.48	0.00	4118.64
	TOTAL CONT 4118.6	68 306.05	21 198.75	306.90	0.00	68 612.95	22 255.99	46 356.96	0.00	
4118.7	CLIENTI INCERTI SCT/MOBILIER	12 115.17	0.00	0.00	0.00	12 115.17	0.00	12 115.17	0.00	4118.7
4118.9	Cilienti incerti sau in litigiu Polivalentia	4 900.00	0.00	0.00	0.00	4 900.00	0.00	4 900.00	0.00	4118.9
41181	Cilienti incerti-altii	69 635.73	1 257.77	112 037.75	0.00	181 673.48	1 257.77	180 415.71	0.00	41181
	TOTAL CONT 4118	1 867 210.80	223 918.25	116 265.39	0.00	1 983 476.19	234 317.60	1 749 158.59	0.00	
	TOTAL CONT 411	31 563 946.67	26 061 657.92	3 442 995.87	4 776 929.24	35 006 942.54	30 838 587.16	4 168 355.38	0.00	
418	Cilienti-facturi de intocmit	0.00	0.00	35 975.15	0.00	35 975.15	0.00	35 975.15	0.00	418
421	Salarii angajati permanenti	12 045 861.00	12 584 278.56	1 261 608.00	1 055 387.00	13 307 469.00	13 639 665.56	0.00	332 196.56	421
423	Personal ajutoare materiale a	202 095.00	202 095.00	34 670.00	34 670.00	236 765.00	236 765.00	0.00	0.00	423
425	Avansuri acordate personalulu	3 282 510.00	3 282 510.00	290 170.00	290 170.00	3 572 680.00	3 572 680.00	0.00	0.00	425
426	Drepturi de personal neridica	3 368.00	10 697.00	0.00	0.00	3 368.00	10 697.00	0.00	0.00	426
427	Retineri remuneratii pt. tert	221 454.00	283 349.18	57 264.00	25 148.00	278 718.00	308 497.18	0.00	29 779.18	427
4282	Alte creante cu pers	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00	0.52	0.00	0.52	4282
4311	Decontari pv.asig.soc.-CAS	1 864 766.00	2 105 158.00	233 339.00	167 566.00	2 098 105.00	2 272 724.00	0.00	174 619.00	4311
4311.3	Fd accidente si boli profesio	29 128.00	32 946.00	3 848.00	2 765.00	32 976.00	35 711.00	0.00	2 735.00	4311.3
	TOTAL CONT 4311	1 893 894.00	2 138 104.00	237 187.00	170 331.00	2 131 081.00	2 308 435.00	0.00	177 354.00	
4312	Contrib.pers.la asig.sociale	1 238 987.00	1 395 032.00	154 356.00	111 337.00	1 393 343.00	1 506 369.00	0.00	113 026.00	4312
4313	Contrib.unitatii la ASS	616 222.00	688 282.00	76 798.00	54 882.00	693 020.00	743 144.00	0.00	50 124.00	4313
4313.1	Fd. unic de sanatate	136 261.00	48 791.00	14 138.00	9 028.00	150 399.00	57 819.00	0.00	- 92 580.00	4313.1
43131	Contr unit la ASS-Cons.Lege	0.00	16 916.00	0.00	348.00	0.00	17 264.00	0.00	17 264.00	43131
4314	TOTAL CONT 4313	752 483.00	753 969.00	90 936.00	64 258.00	843 419.00	818 227.00	0.00	- 25 192.00	
4314	Contrib.indiv.la ASS	648 387.00	725 587.00	80 880.00	57 731.00	729 267.00	783 318.00	0.00	54 051.00	4314
43141	Contr indiv la ASS-Cons.Lege	0.00	17 682.00	0.00	368.00	0.00	18 050.00	0.00	18 050.00	43141
	TOTAL CONT 4314	648 387.00	743 269.00	80 880.00	58 099.00	729 267.00	801 368.00	0.00	72 101.00	
4371	TOTAL CONT 431	4 533 751.00	5 030 374.00	563 359.00	404 025.00	5 097 110.00	5 434 399.00	0.00	337 289.00	
4371.1	Contrib.unit.la fd.somaj	58 752.00	66 109.00	7 351.00	5 277.00	66 103.00	71 386.00	0.00	5 283.00	4371
	Fond de garantare	29 747.00	33 462.00	3 719.00	2 680.00	33 466.00	36 142.00	0.00	2 676.00	4371.1
	TOTAL CONT 4371	88 499.00	99 571.00	11 070.00	7 957.00	99 569.00	107 528.00	0.00	7 959.00	
4372	Contrib.pers.la fd.somaj	58 702.00	66 108.00	7 330.00	5 309.00	66 032.00	71 417.00	0.00	5 385.00	4372
	TOTAL CONT 437	147 201.00	165 679.00	18 400.00	13 266.00	165 601.00	178 945.00	0.00	13 344.00	
441	Impozitul pe profit	190 510.00	192 179.00	0.00	102 973.00	190 510.00	295 152.00	0.00	104 642.00	441
4423	TVA de plata	4 130 272.10	4 650 279.05	520 007.00	472 418.68	4 650 279.10	5 122 697.73	0.00	472 418.63	4423
4424	TVA de recuperat	111.44	111.44	0.00	0.00	111.44	111.44	0.00	0.00	4424

4426	TVA deductibil 20%	992 400.35	134 883.04	1 127 283.39	0.00	0.00 4426
44269	Tva deductibil 9 %	4 800.02	542.96	5 342.98	0.00	0.00 44269
4426A	TVA deductibila	460 842.47	55 318.53	516 161.00	0.00	0.00 4426A
4426CM	TVA deductibila CM	5 141.45	692.33	5 833.78	0.00	0.00 4426CM
4426CMA	TVA deductibila CM	2 985.27	0.00	2 985.27	0.00	0.00 4426CMA
	TOTAL CONT 4426CM	8 126.72	692.33	8 819.05	0.00	0.00
	TOTAL CONT 4426C	8 126.72	692.33	8 819.05	0.00	0.00
4427	TOTAL CONT 4426	1 466 169.56	191 436.86	1 657 606.42	0.00	0.00
4427.19	TVA colectata 20%	5 633 129.22	654 837.13	6 287 966.35	0.00	0.00 4427
4427.3	TVA colectat 19%	- 581.58	0.00	- 581.58	0.00	0.00 4427.19
4427CM	TVA colectat Cassa	3 561.64	225.31	3 786.95	0.00	0.00 4427.3
4427CM	TVA colectata CM	72 185.48	8 793.10	80 978.58	0.00	0.00 4427CM
	TOTAL CONT 4427	5 708 294.76	663 855.54	6 372 150.30	0.00	0.00
4428	TVA neexigibila	3 300.36	157.60	3 457.96	0.00	11 168.37 4428
4428.02	TVA neexigibil mag Sineasca	0.00	0.00	0.00	0.00	51.49 4428.02
4428.20	TVA NEEIGIBIL COROANE	10 956.89	0.00	10 956.89	1 432.61	0.00 4428.20
4428.3	TVA neexigibil Cassa	6 001.92	293.08	6 295.00	0.00	31 860.83 4428.3
4428.48	TVA neexigibil virament	6 049.21	379.77	6 428.98	0.00	1 432.61 4428.48
4428A	4428A	576 724.26	12 379.07	589 103.33	72 805.50	0.00 4428A
4428A9	4428A9	0.00	281.06	281.06	281.06	0.00 4428A9
4428CMA	TOTAL CONT 4428A	576 724.26	12 660.13	589 384.39	73 086.56	0.00
	TVA neexigibilaCM	3 608.59	0.00	3 608.59	629.61	0.00 4428CMA
	TOTAL CONT 4428	606 641.23	13 490.58	620 131.81	75 148.78	44 513.30
444	TOTAL CONT 442	11 911 489.09	1 388 789.98	13 300 279.07	13 742 062.22	516 931.93
446	Impozit salarii-buget stat	1 514 712.00	200 261.00	1 714 973.00	0.00	141 655.00 444
446.1	Alte impozite si taxe	161 217.20	490.00	161 707.20	0.00	0.00 446
446.12	varsaminte din profit 2012	571 294.00	0.00	571 294.00	0.00	0.00 446.1
	Impozit pe spectacol sala polivalenta	1 376.15	218.63	1 594.78	0.00	198.15 446.12
446.2	TOTAL CONT 446.1	572 670.15	218.63	572 888.78	0.00	198.15
	Impozit cladiri speciale	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00 446.2
447	TOTAL CONT 446	733 940.35	708.63	734 648.98	0.00	198.15
447.1	Fonduri speciale	141 743.68	24 260.44	166 004.12	0.00	2 097.56 447
447.12	CONTRIBUTIE ANRSC	30 809.90	3 149.52	33 959.42	0.00	3 112.31 447.1
	CONTRIBUTIE MTS	412.83	65.59	478.42	0.00	59.45 447.12
	TOTAL CONT 447.1	31 222.73	3 215.11	34 437.84	0.00	3 171.76
	TOTAL CONT 447	172 966.41	27 475.55	200 441.96	0.00	5 269.32
448	Datorii la buget	6.56	0.00	6.56	1.00	0.00 448
448.1	MAJORARI ANRSC	844.87	0.00	844.87	0.00	0.00 448.1
4482	Cota 50% din chirii pe dom public	30 213.62	0.00	30 213.62	0.00	81 916.47 4482
4482.3	Alte creante privind bugetul statului 20013	57 433.37	0.00	57 433.37	0.00	0.00 4482.3
	TOTAL CONT 4482	87 646.99	0.00	87 646.99	0.00	81 916.47
	TOTAL CONT 448	88 498.42	0.00	88 498.42	1.00	81 916.47
461	Debitori diversi	746 125.04	- 4 267.79	741 857.25	46 139.52	0.00 461
462	Creditori diversi	114 920.00	9 102.00	124 022.00	0.00	4 549.72 462

462.03	Creditori licitati	230 455.26	372 346.71	0.00	34 500.00	230 455.26	406 846.71	0.00	176 391.45	482.03
462.03CM	Creditori garantie part licit CM	24 472.19	25 614.29	0.00	0.00	24 472.19	25 614.29	0.00	1 142.10	482.03CM
	TOTAL CONT 462.03	254 927.45	397 961.00	0.00	34 500.00	254 927.45	432 461.00	0.00	177 533.55	
462.04	Creditori garantii materiale	35 107.56	165 801.38	1 815.24	3 661.24	36 922.80	169 462.62	0.00	132 539.82	482.04
462.05	Creditori garantii curatenie cimitire	41 184.00	48 708.00	3 366.00	1 386.00	44 550.00	50 094.00	0.00	5 544.00	482.05
462.13	Garantii chirii SAD	0.00	113 149.95	0.00	1 264.52	0.00	114 414.47	0.00	114 414.47	482.13
462.13CM	Creditori diversi CM	0.00	20 185.04	0.00	0.00	0.00	20 185.04	0.00	20 185.04	482.13CM
	TOTAL CONT 462.13	0.00	133 334.99	0.00	1 264.52	0.00	134 599.51	0.00	134 599.51	
462.9	Gar spatii sala polivalenta	0.00	396.90	0.00	0.00	0.00	396.90	0.00	396.90	462.9
	TOTAL CONT 462	446 139.01	865 533.99	14 283.24	50 051.76	460 422.25	915 585.75	0.00	455 163.50	
472	Venituri inreg.in avans	1 225 795.85	1 765 968.67	192 161.89	74 591.33	1 417 957.74	1 840 560.00	0.00	422 602.26	472
472.1	Venituri in avans abonamente sala polivalenta	600.00	600.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	472.1
472.12	Venituri in avans Sala Polivalenta	92 285.00	313 489.00	12 285.00	0.00	104 570.00	313 489.00	0.00	208 919.00	472.12
	TOTAL CONT 472.1	92 885.00	314 089.00	12 285.00	0.00	105 170.00	314 089.00	0.00	208 919.00	
472.5	Venituri inregistrate in avans-ZV	0.00	1 693.55	0.00	0.00	0.00	1 693.55	0.00	1 693.55	472.5
472.6	Venituri in avans strazi	0.00	1 612.90	0.00	0.00	0.00	1 612.90	0.00	1 612.90	472.6
	TOTAL CONT 472	1 318 680.85	2 083 364.12	204 446.89	74 591.33	1 523 127.74	2 157 955.45	0.00	634 827.71	
473	Decontari in curs de clarific	46 164.49	43 433.53	0.00	0.00	46 164.49	43 433.53	2 730.96	0.00	473
473.3	Decontari din operatii in curs de clarificare 2013	284 568.71	237 930.48	1 160.64	1 160.64	285 729.35	239 091.12	46 638.23	0.00	473.3
4731	Oper in curs oblig buget	24 081.00	24 145.00	0.00	0.00	24 081.00	24 145.00	0.00	64.00	4731
473CM	Decontari din operatii in curs de clarificare CM	112.32	112.32	0.00	0.00	112.32	112.32	0.00	0.00	473CM
	TOTAL CONT 473	354 926.52	305 621.33	1 160.64	1 160.64	356 087.16	306 781.97	49 369.19	64.00	
482	Decontari in cadrul unitatii	233 646.66	170 767.26	9 899.78	9 899.78	243 546.44	180 667.04	62 879.40	0.00	482
491	Provizioane pentru deprecierea creantelor-clienti	0.00	15 668.24	0.00	0.00	0.00	15 668.24	0.00	15 668.24	491
	TOTAL CLASA 4	79 507 586.32	78 149 307.60	8 710 339.44	9 517 249.65	88 217 925.76	87 665 557.25	4 437 868.42	3 886 499.31	
5121	CONT CURENT BRD	421 562.82	268 619.13	11 274.32	154 599.61	432 837.14	423 218.74	9 618.40	0.00	5121
5121.04	CT GARANTII GESTIONARI	165 798.48	35 104.66	3 661.24	0.00	169 459.72	35 104.66	134 355.06	0.00	5121.04
5121.10	Cont BCR	202 685.00	202 655.52	107 970.00	107 870.00	310 655.00	310 525.52	129.48	0.00	5121.10
5121.19	CT GBE ZONE VERZI	1 656 999.64	763 655.74	130 145.00	0.00	1 787 144.64	763 655.74	1 023 488.90	0.00	5121.19
5121.20	CT GBE REP STRAZI	533 203.36	116 934.80	55 093.31	0.00	588 296.67	116 934.80	471 361.87	0.00	5121.20
5121.75	CONT CURENT CEC	2 412 319.71	2 380 100.84	120 566.11	94 852.47	2 532 885.82	2 474 953.31	57 932.51	0.00	5121.75
5121.77	CONT CURENT ING	770 574.87	770 262.67	99 723.00	99 900.56	870 297.87	870 163.23	134.64	0.00	5121.77
5121.8	CT CURENT TREZORERIE	24 377 883.49	23 748 526.59	4 131 479.28	2 863 239.50	28 508 362.77	26 611 766.09	1 897 596.68	0.00	5121.8
5121.81	CT GBE DEMOLARI ILEGALE DOM PUBLIC	1 768.79	0.00	0.15	0.00	1 768.94	0.00	1 768.94	0.00	5121.81
5121.82	Cont GBE DEZAPEZIRE-SALUBRITATE	8 946.83	8 176.83	1 309.25	0.00	10 256.08	8 176.83	2 079.25	0.00	5121.82
5121.83	CT GBE SEMAFORIZARE	163 495.85	0.00	10 759.52	0.00	174 255.37	0.00	174 255.37	0.00	5121.83
5121.84	Cont GBE dezapezire - Salubritate contract 2	9 562.90	9 562.90	0.00	0.00	9 562.90	9 562.90	0.00	0.00	5121.84
5121.89	CT TREZ INDISPONIBILIZARI	5.05	0.00	0.00	0.00	5.05	0.00	5.05	0.00	5121.89
	TOTAL CONT 5121.8	24 561 662.91	23 766 266.32	4 143 548.20	2 863 239.50	28 705 211.11	26 629 505.82	2 075 705.29	0.00	
5121.91	CT GBE BRD	155 239.21	141.92	13.17	13.17	155 252.38	155.09	155 097.29	0.00	5121.91
5121CM	Conturi la banci in lei CM	369 264.19	99 601.20	44 180.12	10 221.76	413 444.31	109 822.96	303 621.35	0.00	5121CM
	TOTAL CONT 5121	31 249 310.19	28 403 342.80	4 716 174.47	3 330 697.07	35 965 484.66	31 734 039.87	4 231 444.79	0.00	
	TOTAL CONT 512	31 249 310.19	28 403 342.80	4 716 174.47	3 330 697.07	35 965 484.66	31 734 039.87	4 231 444.79	0.00	

5311	Casa in lei RAADPFL	4 375 390.25	4 356 236.53	318 014.62	317 350.96	4 693 404.87	4 673 587.49	19 817.38	0.00 5311
5311CM	Casa in lei CM	108 774.44	108 067.03	14 609.58	7 804.51	123 384.02	115 871.54	7 512.48	0.00 5311CM
	TOTAL CONT 5311	4 484 164.69	4 464 303.56	332 624.20	325 155.47	4 816 788.89	4 789 459.03	27 329.86	0.00
	TOTAL CONT 531	4 484 164.69	4 464 303.56	332 624.20	325 155.47	4 816 788.89	4 789 459.03	27 329.86	0.00
5321	Timbre fiscale si postale	13 345.76	12 993.46	1 856.73	1 856.73	15 202.49	14 850.19	352.30	0.00 5321
5328	Bilete Sala Polivalenta	318 327.71	97 123.70	0.00	12 285.00	318 327.71	109 408.70	208 919.01	0.00 5328
5328.1	ABONAMENTE SALA POLIVALENTA	600.00	600.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00 5328.1
5328.2	TICHETE MASA	1 009 277.13	1 011 777.00	78 799.34	78 990.00	1 088 076.47	1 090 767.00	- 2 690.53	0.00 5328.2
	TOTAL CONT 5328	1 328 204.84	1 109 500.70	78 799.34	91 275.00	1 407 004.18	1 200 775.70	206 228.48	0.00
	TOTAL CONT 532	1 341 550.60	1 122 494.16	80 656.07	93 131.73	1 422 206.67	1 215 625.89	206 580.78	0.00
542	Avansuri spre decontare	350 877.66	349 788.67	35 910.10	36 999.09	386 787.76	386 787.76	0.00	0.00 542
542CM	Avansuri de trezorerie CM	7 664.70	7 664.70	366.50	366.50	8 031.20	8 031.20	0.00	0.00 542CM
	TOTAL CONT 542	358 542.36	357 453.37	36 276.60	37 365.59	394 818.96	394 818.96	0.00	0.00
581	Viramente interne	3 450 013.08	3 450 013.08	239 015.39	239 015.39	3 689 028.47	3 689 028.47	0.00	0.00 581
581CM	Viramente interne Centru Multifunctional	77 415.24	77 415.24	7 430.60	7 430.60	84 845.84	84 845.84	0.00	0.00 581CM
	TOTAL CONT 581	3 527 428.32	3 527 428.32	246 445.99	246 445.99	3 773 874.31	3 773 874.31	0.00	0.00
	TOTAL CLASA 5	40 960 996.16	37 875 022.21	5 412 177.33	4 032 795.85	46 373 173.49	41 907 818.06	4 465 355.43	0.00
601	Chelt cu materii prime	525 698.90	525 698.90	27 364.17	27 364.17	553 063.07	553 063.07	0.00	0.00 601
601.02	Chelt. cu rechizite	26 452.57	26 452.57	1 716.70	1 716.70	28 169.27	28 169.27	0.00	0.00 601.02
	TOTAL CONT 601	552 151.47	552 151.47	29 080.87	29 080.87	581 232.34	581 232.34	0.00	0.00
602	Chelt.pv materiale consumabile	3 281 922.29	3 281 922.29	588 865.46	588 865.46	3 870 787.75	3 870 787.75	0.00	0.00 602
602.12	CHELT CU MAT CONSUMABILE SALA	38 524.54	38 524.54	1 452.57	1 452.57	39 977.11	39 977.11	0.00	0.00 602.12
6022	Chelt.pv carburanti-lubrefian	782 412.25	782 412.25	51 683.84	51 683.84	834 096.09	834 096.09	0.00	0.00 6022
6022CM	Cheltuieli privind combustibili	645.17	645.17	0.00	0.00	645.17	645.17	0.00	0.00 6022CM
	TOTAL CONT 6022	783 057.42	783 057.42	51 683.84	51 683.84	834 741.26	834 741.26	0.00	0.00
6024	Chelt.pv piese de schimb	179 657.10	179 657.10	11 282.58	11 282.58	190 939.68	190 939.68	0.00	0.00 6024
6024.02	Cheltuieli cu accesori si componente PC	65.00	65.00	0.00	0.00	65.00	65.00	0.00	0.00 6024.02
	TOTAL CONT 6024	179 722.10	179 722.10	11 282.58	11 282.58	191 004.68	191 004.68	0.00	0.00
602CM	Cheltuieli cu materialele consumabile CM	13 694.55	13 694.55	495.56	495.56	14 190.11	14 190.11	0.00	0.00 602CM
	TOTAL CONT 602	4 296 920.90	4 296 920.90	653 780.01	653 780.01	4 950 700.91	4 950 700.91	0.00	0.00
603	Chelt.cu mat.de nat.ob.inv	192 787.14	192 787.14	12 794.13	12 794.13	205 581.27	205 581.27	0.00	0.00 603
603.12	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de	81.04	81.04	0.00	0.00	81.04	81.04	0.00	0.00 603.12
603CM	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de	5 467.04	5 467.04	625.00	625.00	6 092.04	6 092.04	0.00	0.00 603CM
	TOTAL CONT 603	198 335.22	198 335.22	13 419.13	13 419.13	211 754.35	211 754.35	0.00	0.00
604	Chelt.pv materiale nestocate	2 484.82	2 484.82	122.17	122.17	2 606.99	2 606.99	0.00	0.00 604
604CM	Cheltuieli privind materialele nestocate CM	26.62	26.62	0.00	0.00	26.62	26.62	0.00	0.00 604CM
	TOTAL CONT 604	2 511.44	2 511.44	122.17	122.17	2 633.61	2 633.61	0.00	0.00
605	Chelt.pv energia si apa	403 892.48	403 892.48	72 995.82	72 995.82	476 888.30	476 888.30	0.00	0.00 605
607	Chelt.pv marfuri	69 480.32	69 480.32	2 162.07	2 162.07	71 642.39	71 642.39	0.00	0.00 607
611	Chelt.pv intretinerea si repa	111 840.62	111 840.62	12 160.27	12 160.27	124 000.89	124 000.89	0.00	0.00 611
611CM	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	580.00	580.00	0.00	0.00	580.00	580.00	0.00	0.00 611CM
	TOTAL CONT 611	112 420.62	112 420.62	12 160.27	12 160.27	124 580.89	124 580.89	0.00	0.00
621	Chelt.pv colaboratorii	116 760.00	116 760.00	9 240.00	9 240.00	126 000.00	126 000.00	0.00	0.00 621

6231	Chelt.protocol	11 530.69	900.07	900.07	12 430.76	0.00	0.00 6231
6232	Chelt.reclama si publicitate	38 162.72	12 925.59	12 925.59	51 088.31	0.00	0.00 6232
6232CM	Cheltuieli reclama si publicitate	14 047.31	1 562.42	1 562.42	15 609.73	0.00	0.00 6232CM
	TOTAL CONT 6232	52 210.03	14 488.01	14 488.01	66 698.04	0.00	0.00
624	TOTAL CONT 623	63 740.72	15 388.08	15 388.08	79 128.80	0.00	0.00
625	Chelt.transp.pers.si marfuri	24 982.54	2 627.42	2 627.42	27 609.96	0.00	0.00 624
625CM	Chelt.deplasare	5 145.05	450.00	450.00	5 595.05	0.00	0.00 625
625CM	Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari CM	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00 625CM
626	TOTAL CONT 625	5 445.05	450.00	450.00	5 895.05	0.00	0.00
626CM	Chelt.postale si telecomunica	57 357.86	5 828.23	5 828.23	63 186.09	0.00	0.00 626
627	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii CM	26.21	0.00	0.00	26.21	0.00	0.00 626CM
627CM	TOTAL CONT 626	57 384.07	5 828.23	5 828.23	63 212.30	0.00	0.00
628	Chelt.pv serviciile bancare	8 106.65	737.59	737.59	8 844.24	0.00	0.00 627
627CM	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate CM	437.50	54.51	54.51	492.01	0.00	0.00 627CM
628	TOTAL CONT 627	8 544.15	792.10	792.10	9 336.25	0.00	0.00
628.1	Alte chelt.cu servicii terti	490 995.50	76 748.56	76 748.56	567 744.06	0.00	0.00 628
628CM	Ch cu pregatirea profesionala	3 150.00	0.00	0.00	3 150.00	0.00	0.00 628.1
628CM	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti CM	24 137.18	0.00	0.00	24 137.18	0.00	0.00 628CM
635	TOTAL CONT 628	518 282.68	76 748.56	76 748.56	595 031.24	0.00	0.00
635CM	Chelt.pv alte impozite si tax	310 669.98	97 503.81	97 503.81	408 173.79	0.00	0.00 635
635CM	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	8 838.00	840.00	840.00	9 678.00	0.00	0.00 635CM
641	TOTAL CONT 635	319 507.98	98 343.81	98 343.81	417 851.79	0.00	0.00
641CM	Chelt.pv salariile	11 538 511.00	994 390.00	994 390.00	12 532 901.00	0.00	0.00 641
641CM	Cheltuieli cu salariile personalului CM	755 112.00	60 997.00	60 997.00	816 109.00	0.00	0.00 641CM
642	TOTAL CONT 641	12 293 623.00	1 055 387.00	1 055 387.00	13 349 010.00	0.00	0.00
642CM	Cheltuieli cu tichetele de masa acordate salariatilor	954 756.00	74 946.00	74 946.00	1 029 702.00	0.00	0.00 642
642CM	Cheltuieli cu tichetele de masa acordate salariatilor	57 021.00	4 044.00	4 044.00	61 065.00	0.00	0.00 642CM
6451	TOTAL CONT 642	1 011 777.00	78 990.00	78 990.00	1 090 767.00	0.00	0.00
6451CM	Chelt.pv asig.sociale	1 860 701.00	160 322.00	160 322.00	2 021 023.00	0.00	0.00 6451
6451CM	Contributia unitatii la asigurarile sociale CM	122 079.00	10 009.00	10 009.00	132 088.00	0.00	0.00 6451CM
6452	TOTAL CONT 6451	1 982 780.00	170 331.00	170 331.00	2 153 111.00	0.00	0.00
6452CM	Chelt.pv ajutorul de somaj	86 923.00	7 500.00	7 500.00	94 423.00	0.00	0.00 6452
6452CM	Contributia unitatii pentru ajutorul de somaj CM	5 661.00	457.00	457.00	6 118.00	0.00	0.00 6452CM
6453	TOTAL CONT 6452	92 584.00	7 957.00	7 957.00	100 541.00	0.00	0.00
6453CM	Contrib. angajator as.soc sana	703 817.00	60 568.00	60 568.00	764 385.00	0.00	0.00 6453
6453CM	Contributia unitatii pentru asigurarile sociale de	45 685.00	3 690.00	3 690.00	49 375.00	0.00	0.00 6453CM
6458	TOTAL CONT 6453	749 502.00	64 258.00	64 258.00	813 760.00	0.00	0.00
6458	Alte chelt.pr.asig.sociale	64 900.00	20 532.00	20 532.00	85 432.00	0.00	0.00 6458
658	TOTAL CONT 645	2 889 766.00	263 078.00	263 078.00	3 152 844.00	0.00	0.00
658.1	Alte chelt.de exploatare	3 158.23	1 064.57	1 064.57	4 222.80	0.00	0.00 658
658.1	Chelt taxe timbru	80 109.49	262.00	262.00	80 371.49	0.00	0.00 658.1
6581	Despagubiri amenzi	83 260.51	0.00	0.00	83 260.51	0.00	0.00 6581
6581CM	Despagubiri, amenzi si penalitati CM	0.00	7.41	7.41	7.41	0.00	0.00 6581CM
	TOTAL CONT 6581	83 260.51	7.41	7.41	83 267.92	0.00	0.00
	Contab - v.27.11						

6583	Chelt. pv. activele cedate	3 839.02	3 839.02	0.00	0.00	3 839.02	3 839.02	0.00	0.00	6583
	TOTAL CONT 658	170 367.25	170 367.25	1 333.98	1 333.98	171 701.23	171 701.23	0.00	0.00	
6811	Chelt.pv amortizarea	94 651.81	94 651.81	8 858.75	8 858.75	103 510.56	103 510.56	0.00	0.00	6811
6811.1	Cheltuieli de exploatare privind amortizarea	47 598.45	47 598.45	2 171.94	2 171.94	49 770.39	49 770.39	0.00	0.00	6811.1
	TOTAL CONT 6811	142 250.26	142 250.26	11 030.69	11 030.69	153 280.95	153 280.95	0.00	0.00	
6812	Chelt de exp privind provizio	0.00	0.00	66 053.00	66 053.00	66 053.00	66 053.00	0.00	0.00	6812
	TOTAL CONT 681	142 250.26	142 250.26	77 083.69	77 083.69	219 333.95	219 333.95	0.00	0.00	
681	Chelt.pv impozitul pe profit	48 914.00	48 914.00	102 973.00	102 973.00	151 887.00	151 887.00	0.00	0.00	681
	TOTAL CLASA 6	23 307 057.15	23 307 057.15	2 571 984.21	2 571 984.21	25 879 041.36	25 879 041.36	0.00	0.00	
701	Venituri din vinz.prod.finite	10 174.25	10 174.25	347.66	347.66	10 521.91	10 521.91	0.00	0.00	701
704	Venituri din lucrari-servicii	20 966 424.55	20 966 424.55	2 622 610.73	2 622 610.73	23 589 035.28	23 589 035.28	0.00	0.00	704
706	Venituri din chirii	1 117 815.37	1 117 815.37	93 596.37	93 596.37	1 211 411.74	1 211 411.74	0.00	0.00	706
706CM	Venituri din redevente, locatii de gestiune si chirii	273 671.62	273 671.62	36 637.80	36 637.80	310 309.42	310 309.42	0.00	0.00	706CM
	TOTAL CONT 706	1 391 486.99	1 391 486.99	130 234.17	130 234.17	1 521 721.16	1 521 721.16	0.00	0.00	
707	Venituri vanz Sanilux	155.00	155.00	0.00	0.00	155.00	155.00	0.00	0.00	707
707.3	Venituri vanz. marfuri Cassa	14 840.26	14 840.26	938.79	938.79	15 779.05	15 779.05	0.00	0.00	707.3
	TOTAL CONT 707	14 995.26	14 995.26	938.79	938.79	15 934.05	15 934.05	0.00	0.00	
708	Venituri diverse	511 675.68	511 675.68	64 087.00	64 087.00	575 762.68	575 762.68	0.00	0.00	708
708CM	Venituri din activitati diverse	7 401.96	7 401.96	0.00	0.00	7 401.96	7 401.96	0.00	0.00	708CM
	TOTAL CONT 708	519 077.64	519 077.64	64 087.00	64 087.00	583 164.64	583 164.64	0.00	0.00	
711	Venituri din prod.stocata	9 148 192.17	9 148 192.17	479 100.83	479 100.83	9 627 293.00	9 627 293.00	0.00	0.00	711
722	Venituri din imobiliz.in curs	0.00	0.00	43 164.64	43 164.64	43 164.64	43 164.64	0.00	0.00	722
758	Alte venituri din exploatare	5.44	5.44	0.00	0.00	5.44	5.44	0.00	0.00	758
758.1	Venituri tx timbru	16 130.10	16 130.10	866.38	866.38	16 996.48	16 996.48	0.00	0.00	758.1
7581	Ven. din despagubiri, amenzi	122 588.80	122 588.80	11 385.85	11 385.85	133 974.65	133 974.65	0.00	0.00	7581
7581CM	Venituri din despagubiri, amenzi si penalitati CM	430.03	430.03	838.49	838.49	1 268.52	1 268.52	0.00	0.00	7581CM
	TOTAL CONT 7581	123 018.83	123 018.83	12 224.34	12 224.34	135 243.17	135 243.17	0.00	0.00	
7588	Alte venituri din exploit	175 831.42	175 831.42	12 519.77	12 519.77	188 351.19	188 351.19	0.00	0.00	7588
	TOTAL CONT 758	314 985.79	314 985.79	25 610.49	25 610.49	340 596.28	340 596.28	0.00	0.00	
766	Venituri din dobinzi	1 875.56	1 875.56	196.04	196.04	2 071.60	2 071.60	0.00	0.00	766
	TOTAL CLASA 7	32 367 212.21	32 367 212.21	3 366 290.35	3 366 290.35	35 733 502.56	35 733 502.56	0.00	0.00	
	TOTAL :	219 390 550.87	219 390 550.87	23 936 501.43	23 936 501.43	243 327 052.30	243 327 052.30	12 255 178.36	12 255 178.36	
8018	Alte angajamente acordate	50 045.01	0.00	0.00	0.00	50 045.01	0.00	50 045.01	0.00	8018
8032	Venituri pe stoc	8 780.27	0.00	0.00	0.00	8 780.27	0.00	8 780.27	0.00	8032
8033	Redevente,alte datorii asim.	309 714.31	0.00	0.00	0.00	309 714.31	0.00	309 714.31	0.00	8033
8034	Ded scosi din activ si urmari	808 252.09	0.00	0.00	0.00	808 252.09	0.00	808 252.09	0.00	8034
8035	Stocuri de nat.ob.inventar	158 195.27	0.00	0.00	0.00	158 195.27	0.00	158 195.27	0.00	8035
8038	Alte valori in afara bilantului	0.00	0.00	720 469.16	0.00	720 469.16	0.00	720 469.16	0.00	8038
80381	Alte val in af bil mij-fix-pu	4 555 747 149.07	51 257 602.87	0.00	0.00	4 555 747 149.07	51 257 602.87	4 504 489 546.20	0.00	80381
80382	Alte val in af bil mij.fix-pr	79 401 794.76	1 503 972.85	0.00	0.00	79 401 794.76	1 503 972.85	77 897 821.91	0.00	80382
	TOTAL CONT 8038	4 635 148 943.83	52 761 575.72	720 469.16	0.00	4 635 869 412.99	52 761 575.72	4 583 107 837.27	0.00	
	TOTAL CONT 803	4 636 433 885.77	52 761 575.72	720 469.16	0.00	4 637 154 354.93	52 761 575.72	4 584 392 779.21	0.00	
9226	MAJ ANRSC	22 148.97	0.00	0.00	0.00	22 148.97	0.00	22 148.97	0.00	9226

18/05/2016 15:03:16

Contab - v.27.11

Editat de OmniData - Craiova (c) 2006

Pagina: 9 din 10

Bifați numai dacă ☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
este cazul: ☐ Sucursala

Tip situație financiară : BL

☒ An ☐ Semestru Anul 2015

Entitatea RAADPFL CRAIOVA

Adresa

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

Număr din registrul comerțului J16/752/1995

Cod unic de înregistrare 7 4 0 3 2 3 0

Forma de proprietate

11—Regii autonome

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasă CAEN)

0119 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente

Activitatea preponderentă efectiv desfășurată (cod și denumire clasă CAEN)

0122 Cultivarea fructelor tropicale și subtropicale

Situații financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

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

?

- ☐ 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf. art. 27 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 31.12.2015 de către entitățile de interes public și de entitățile prevăzute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total 6.824.482

Profit/ pierdere 594.477

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

FILIP AURELIA

Semnătura

SEMNAȚURA DEVINE VIZIBILĂ DUPĂ O VALIDARE CORECTĂ

INTOCMIT,

Numele și prenumele

POPESCU IULIANA

Calitatea

11—DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional

AUDITOR,

Nume și prenume auditor persoană fizică/ Denumire firmă de audit

SC CIEL AUDIT CONSULTING SRL

Nr. de înregistrare în Registrul CAFR

8642008

Cod fiscal

22078809

Formular VALIDAT

BILANT

la data de 31.12.2015

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2015	31.12.2015
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
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)	04		
5. Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (206-2806-2906)	05		
6. Avansuri (ct. 4094)	06		
TOTAL (rd. 01 la 06)	07		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	713.907	687.356
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	82.487	40.636
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	317.057	317.057
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11		
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12		
6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13		
7. Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14		
8. Active biologice productive (ct. 217+227-2817-2917)	15		
9. Avansuri (ct. 4093)	16		
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	1.113.451	1.045.049
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23		
TOTAL (rd. 18 la 23)	24		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	1.113.451	1.045.049
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	190.302	207.991

2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	920.199	482.210
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	128.306	109.382
4. Avansuri (ct. 4091)	29		
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	1.238.807	799.583
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	31	3.014.158	4.188.662
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33		62.879
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + din ct. 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 4662 + 461 + 473** - 496 + 5187)	34	556.157	263.238
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35		
TOTAL (rd. 31 la 35)	36	3.570.315	4.514.779
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	38		
TOTAL (rd. 37 + 38)	39		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	40	4.572.192	4.465.355
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	41	9.381.314	9.779.717
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd. 43+44)	42		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	43		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	44		
DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	46		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	47		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	48	1.474.007	1.210.225
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	50		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	51		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	52	2.035.014	2.086.497
TOTAL (rd. 45 la 52)	53	3.509.021	3.296.722
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	54	5.475.787	5.848.167
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	55	6.589.238	6.893.216

G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	57		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	63		
TOTAL (rd.56 la 63)	64		
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	67	2.681	68.734
TOTAL (rd. 65 la 67)	68	2.681	68.734
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	69		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	70		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	71		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	72	396.506	634.828
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	73	396.506	634.828
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	77		
Fond comercial negativ (ct.2075)	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	79	396.506	634.828
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	80		
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	82	527.883	527.883
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	85	527.883	527.883
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	86		

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	87	383.263	383.263
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	88	105.577	105.577
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	90	1.616.236	2.585.090
TOTAL (rd. 88 la 90)	91	1.721.813	2.690.667
Acțiuni proprii (ct. 109)	92		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117)	95	3.267.601	2.628.192
SOLD D (ct. 117)	96	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR			
SOLD C (ct. 121)	97	685.997	594.477
SOLD D (ct. 121)	98	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	99		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	100	6.586.557	6.824.482
Patrimoniul public (ct. 1016)	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017)	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	103	6.586.557	6.824.482

Suma de control F10 : 142277135 / 609439082

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând (rd.31) 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.

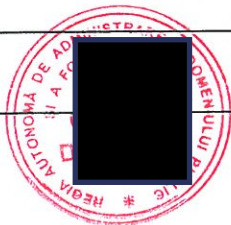
ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

FILIP AURELIA

Semnătura



Numele și prenumele

POPESCU IULIANA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2015

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2014	2015
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	24.790.406	25.720.377
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	24.732.905	25.704.443
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	57.501	15.934
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	584.346	367.308
Sold D	08	0	0
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	09		43.165
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	334.398	340.596
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	25.709.150	26.471.446
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	5.934.141	5.531.933
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	183.871	214.389
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	829.394	476.888
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20	91.520	71.642
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	16.160.918	17.592.621
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	12.962.057	14.439.777
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)	24	3.198.861	3.152.844
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	201.369	153.281
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	201.369	153.281
a.2) Venituri (ct.7813)	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28	0	

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29	123.541	
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30	123.541	
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	1.483.341	1.620.347
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	1.093.802	1.030.794
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 +6586*)	33	262.630	417.852
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6588)	37	126.909	171.701
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)	38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39		66.053
- Cheltuieli (ct.6812)	40		66.053
- Venituri (ct.7812)	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	24.884.554	25.727.154
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	824.596	744.292
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47	2.997	2.072
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50		
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	2.997	2.072
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53		
- Cheltuieli (ct.686)	54		
- Venituri (ct.786)	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)	56		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58		
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59		
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	2.997	2.072
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	25.712.147	26.473.518
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	24.884.554	25.727.154
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	827.593	746.364
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	141.596	151.887
20. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	67		
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)	68	685.997	594.477
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)	69	0	0

Suma de control F20 : 401149785 / 609439082

) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

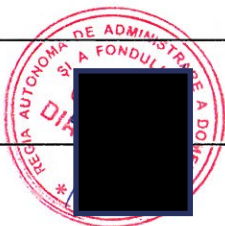
La rândul 33 - în contul 6586 „Cheltuieli reprezentand transferuri si contributii datorate in baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul Fiscal.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

FILIP AURELIA

Semnătura



INTOCMIT,

Numele si prenumele

POPESCU IULIANA

Calitatea

11—DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Cod 30

la data de 31.12.2015

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au inregistrat profit		01	1		594.477
Unitați care au inregistrat pierdere		02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit nici pierdere		03			
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 19 + 23)		04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05			
- peste 30 de zile		06			
- peste 90 de zile		07			
- peste 1 an		08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)		09			
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate		10			
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11			
- contribuția pentru pensia suplimentară		12			
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13			
- alte datorii sociale		14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15			
Obligatii restante fata de alti creditorii		16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat		17			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		18			
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 20 la 22)		19			
- restante dupa 30 de zile		20			
- restante dupa 90 de zile		21			
- restante dupa 1 an		22			
Dobanzi restante		23			
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	31.12.2014		31.12.2015
A		B	1		2
Numar mediu de salariatii		24	670		691
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		25	675		696

F30 - pag. 2		
IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	30	
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	
Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:	34	
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	
Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	36	
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	
Venituri brute din dividende plătite către persoane juridice nerezidente, potrivit prevederilor art. 117 lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	38	
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente, din care:	40	
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care:	42	
- impozitul datorat la bugetul de stat	43	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	44	
- impozitul datorat la bugetul de stat	45	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	46	
- impozitul datorat la bugetul de stat	47	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	48	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	49	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	50	
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	51	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	52	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	53	
- impozitul datorat la bugetul de stat	54	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	55	
- impozitul datorat la bugetul de stat	56	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	57	

- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	58		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	59		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)	60		
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	61		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	62		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	63		
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților	64		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)	Nr. rd.	31.12.2014	31.12.2015
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare (65=66+69):	65	0	0
- după surse de finanțare (rd. 66=67+68)	66	0	0
- din fonduri publice	67		
- din fonduri private	68		
- după natura cheltuielilor (rd. 69=70+71)	69	0	0
- cheltuieli curente	70		
- cheltuieli de capital	71	0	0
VII. Cheltuieli de inovare ****)	Nr. rd.	31.12.2014	31.12.2015
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	72		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	31.12.2014	31.12.2015
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	73		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	74		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 76 + 84)	75		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 77 la 83)	76		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	77		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	78		
- părți sociale emise de rezidenți	79		
- obligațiuni emise de rezidenți	80		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți	81		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	82		
- obligațiuni emise de nerezidenți	83		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 85+86)	84		

- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	85		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	86		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	87	3.014.158	4.188.662
- 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)	88		
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	89		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	90	1	1
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.92 la 96)	91	226.378	167.729
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	92	60.736	92.580
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	93	165.642	75.149
- subvenții de încasat(ct.445)	94		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	95		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	96		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	97		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	98		
Alte creanțe (ct. 453** + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473 + 4662), (rd.100 la 102)	99	329.779	95.509
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	100		
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	101	329.779	95.509
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 31 decembrie (din ct. 461)	102		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	103		
- de la nerezidenți	104		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	105		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508), (rd.107 la 113)	106		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	107		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	108		

- părți sociale emise de rezidenți	109		
- obligațiuni emise de rezidenți	110		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente	111		
- acțiuni emise de nerezidenți	112		
- obligațiuni emise de nerezidenți	113		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	114		
Casa în lei și în valută (rd.116+117)	115	25.920	27.330
- în lei (ct. 5311)	116	25.920	27.330
- în valută (ct. 5314)	117		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.119+121)	118	4.349.920	4.231.445
- în lei (ct. 5121), din care:	119	4.349.920	4.231.445
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	120		
- în valută (ct. 5124), din care:	121		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	122		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.124+125)	123		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	124		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	125		
Datorii (rd. 127 + 130+ 133 + 136 + 139 + 142 + 145 + 148 + 151+ 154 + 157 + 158 + 162+ 164 + 165 + 170 + 171 + 172 + 178)	126	3.905.528	3.931.550
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 161),(rd. 128 +129)	127		
- în lei	128		
- în valută	129		
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681), (rd.131 +132)	130		
- în lei	131		
- în valuta	132		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 134+135)	133		
- în lei	134		
- în valută	135		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 137+138)	136		
- în lei	137		
- în valuta	138		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd.140+141)	139		
- în lei	140		
- în valută	141		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), (rd. 143+144)	142		
- în lei	143		
- în valuta	144		

Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.146+147)	145		
- în lei	146		
- în valută	147		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.149+150)	148		
- în lei	149		
- în valuta	150		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.152+153)	151		
- în lei	152		
- în valută	153		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682), (rd. 155+156)	154		
- în lei	155		
- în valuta	156		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	157		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 159+160)	158		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	159		
- în valută	160		
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	161		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	162	1.474.007	1.210.225
- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienți externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct.401+din ct.403+din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	163		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	164	323.339	369.305
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.166 la 169)	165	1.386.384	1.261.964
- datorii în legatură cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	166	392.953	443.213 ✓
- datorii fiscale în legatură cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	167	905.691	731.566 ✓
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	168	494	5.269
- alte datorii în legatură cu bugetul statului (ct.4481)	169	87.246	81.916
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	170		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455)	171		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.173 la 177)	172	721.798	1.090.056

-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	173		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 2) (din ct.462+din ct.472+din ct.473+4661)	174	325.292	455.228
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	175	396.506	634.828
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	176		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	177		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	178		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)	179		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	180		
- acțiuni cotate 3)	181		
- acțiuni necotate 4)	182		
- părți sociale	183		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	184		
Brevete si licente (din ct.205)	185		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2014	31.12.2015
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	186		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	31.12.2014	31.12.2015
A	B	1	2
valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	187		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	188		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	189		
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014	Nr. rd.	31.12.2014	31.12.2015
A	B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)	190		

F30 - pag. 8					
XII. Capital social vărsat	Nr. rd.	31.12.2014		31.12.2015	
		Suma (lei)	% ⁶⁾	Suma (lei)	% ⁶⁾
A	B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) ⁶⁾, (rd. 192 + 195 + 199 + 200 + 201 + 202)	191		X		X
- deținut de instituții publice, (rd. 193+194)	192				
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	193				
- deținut de instituții publice de subordonare locală	194				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	195				
- cu capital integral de stat	196				
- cu capital majoritar de stat	197				
- cu capital minoritar de stat	198				
- deținut de regii autonome	199				
- deținut de societăți cu capital privat	200				
- deținut de persoane fizice	201				
- deținut de alte entități	202				
	Nr. rd.	Sume			
A	B	31.12.2014		31.12.2015	
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	203				
- către instituții publice centrale;	204				
- către instituții publice locale;	205				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	206				
	Nr. rd.	Sume			
A	B	31.12.2014		31.12.2015	
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	207				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	208				
- către instituții publice centrale;	209				
- către instituții publice locale;	210				

- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	211		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	212		
- către instituții publice centrale;	213		
- către instituții publice locale;	214		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	215		

XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2014	31.12.2015
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:		216		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate		217		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:		218		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate		219		
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2014	31.12.2015
Venituri obținute din activități agricole		220		

Suma de control F30 : 46968168 / 609439082

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

Numele si prenumele

FILIP AURELIA

POPESCU IULIANA

Semnatura

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**Formular
VALIDAT**

*) Pentru statutul de 'persoane juridice asociate' se vor avea în vedere prevederile art. 124^A20, lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

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

*** Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

**** Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

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

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

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

***** Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

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

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

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

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

5) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 374 din 21 mai 2014. Valoarea contabilă a unui activ este valoarea la care acesta este recunoscut după ce se deduc amortizarea acumulată, pentru activele amortizabile și ajustările acumulate din depreciere sau pierdere de valoare.

6) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 192 - 202 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 191.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2015

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02				X	
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05				X	
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06				X	
Constructii	07	836.576	43.164			879.740
Instalatii tehnice si masini	08	457.841	45.554	20.879		482.516
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	317.057				317.057
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13		43.165	43.165		0
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	1.611.474	131.883	64.044		1.679.313
III.Imobilizari financiare	17		1.169.007	1.169.007	X	0
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	1.611.474	1.300.890	1.233.051		1.679.313

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Alte imobilizari	20				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22				
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24	122.669	69.715		192.384
Instalatii tehnice si masini	25	375.354	83.566	17.040	441.880
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26				
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	498.023	153.281	17.040	634.264
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	498.023	153.281	17.040	634.264

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	32				
Alte imobilizari	33				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	34				
TOTAL (rd.32 la 34)	35				
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	36				
Constructii	37				
Instalatii tehnice si masini	38				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	39				
Investitii imobiliare	40				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	41				
Active biologice productive	42				
Imobilizari corporale in curs de executie	43				
Investitii imobiliare in curs de executie	44				
TOTAL (rd. 36 la 44)	45				
III.Imobilizari financiare	46				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	47				

Suma de control F40 : 19043994 / 609439082

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

FILIP AURELIA

Numele si prenumele

POPESCU IULIANA

Semnătura



Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

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

Atentie ! Selectati mai întâi tipul entității (mari si mijlocii/ mici/ micro) !

Conturi entitati mijlocii si mari

1011 SC(+)F10L.R81

OK

1	(ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat)	
Nr.cr.	Cont	Suma
1		

-

+

Salt