

**HOTĂRÂREA NR. _____
privind aprobarea situațiilor financiare anuale ale S.C. Piețe și Târguri
Craiova S.R.L., aferente anului 2021**

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 26.05.2022;

Având în vedere referatul de aprobare nr.84660/2022, raportul nr.87890/2022 al Direcției Economico-Financiare și raportul de avizare nr.89581/2022 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea situațiilor financiare anuale ale S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L., aferente anului 2021;

În conformitate cu prevederile art.28, alin.4 din Legea contabilității nr.82/1991, republicată, Ordonanței de Guvern nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal 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.129 alin.2 lit. b, coroborat cu alin.4 lit.a, art.139 alin.3 lit.a, art.154 alin.1 și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

- Art.1.** Se aprobă situațiile financiare anuale ale S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L., aferente anului 2021: bilanț, cont de profit și pierdere, date informative, situația activelor imobilizate, note explicative la situațiile financiare de la 1 la 11, situația fluxurilor de numerar, situația modificărilor capitalului propriu, prevăzute în anexa (pag.1-41) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
- Art.2.** Se mandatează reprezentantul Municipiului Craiova-dl.Nelu Pîrvu, să voteze situațiile financiare anuale aprobate la art.1, în Adunarea Generală a Asociaților a S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L..
- Art.3.** Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico-Financiară, S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L. și dl.Nelu Pîrvu vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

**INIȚIATOR,
PRIMAR,
Lia-Olguța VASILESCU**

**AVIZAT,
SECRETAR GENERAL,
Nicoleta MIULESCU**

**MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECȚIA ECONOMICO – FINANCIARĂ
SERVICIUL BUGET
NR. 84660/04.05.2022**

REFERAT DE APROBARE
*a proiectului de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare anuale
ale S.C. PIEȚE ȘI TÂRGURI CRAIOVA S.R.L., pe anul 2021*

Având în vedere:

- adresa nr. 7041/03.05.2022 transmisă de către S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L. prin care ne solicită aprobarea situațiilor financiare anuale pe anul 2021;
- prevederile art. 28 alin. 4 din Legea nr. 82/1991 – Legea Contabilității, cu modificările și completările ulterioare;

Prin H.C.L. nr. 56/08.02.2016 a fost aprobată mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova, în persoana domnului Nelu Pîrvu, în Adunarea Generală a Asociaților a S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L..

În temeiul prevederilor art. 28 alin. 4 din Legea nr. 82/1991 – Legea Contabilității, cu modificările și completările ulterioare; în baza prevederilor O.M.F.P. nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare, situațiile financiare anuale se compun din: bilanț, cont de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de numerar și note explicative la situațiile financiare anuale; prevederile art.136, art.196, alin 1, lit.a, din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, propunem promovarea pe ordinea de zi a ședinței ordinare din data de 26.05.2022 a Consiliului Local al Municipiului Craiova a proiectului de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare anuale ale S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L., pe anul 2021 și mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova să le voteze în Adunarea Generală a Asociaților S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L..

***Primar,
Lia-Olguța Vasilescu***

***Întocmit,
Pt. Director executiv,
Daniela Militaru***

R A P O R T
privind aprobarea situațiilor financiare anuale
ale S.C. PIEȚE ȘI TÂRGURI CRAIOVA S.R.L. pe anul 2021

Având în vedere referatul de aprobare nr. 84660/04.05.2022,

În conformitate cu prevederile art. 28 alin. 4 din Legea nr. 82/1991 – Legea Contabilității, cu modificările și completările ulterioare, și prevederilor O.M.F.P. nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare, situațiile financiare anuale se compun din: bilanț, cont de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de numerar și note explicative la situațiile financiare anuale.

Conform adresei nr. 7041/03.05.2022, S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L. a transmis Consiliului Local Craiova situațiile financiare anuale însoțite de raportul administratorului societății pe anul 2021 și raportul de audit al situațiilor financiare pe anul 2021, în care sunt prezentate succint veniturile și cheltuielile efectuate de societate.

Din analiza situațiilor financiare prezentate, rezultă că societatea a realizat în anul 2021 **venituri totale** în valoare de **9.834.131 lei**, iar **cheltuielile** aferente anului 2021 au fost în sumă de **9.371. 351 lei**, înregistrând un **profit brut** în sumă de **462.780 lei**.

În conformitate cu Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal și Ordonanța Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, cu modificările ulterioare, administratorul societății popune, spre aprobarea Adunării Generale a Asociaților ca profitul net, înregistrat la data de 31.12.2021, în sumă de **397.077 lei**, să fie repartizat după cum urmează:

- **23.139 lei** – constituirea rezervei legale, 5% din profitul brut;
- **186.969 lei** – alte rezerve utilizate ca sursă de finanțare (50% din profitul net rămas);
- **177.621 lei** – dividende datorate Consiliului Local al Municipiului Craiova (47,5% din profitul net rămas);
- **9.348 lei** - dividende datorate S.C. Salubritate Craiova S.R.L. (2,5% din profitul net rămas).

Prin H.C.L. nr. 56/08.02.2016 a fost aprobată mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova, în persoana domnului Nelu Pîrvu, în Adunarea Generală a Asociațiilor a S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L..

Având în vedere cele prezentate, în temeiul prevederilor art. 28 alin. 4 din Legea nr. 82/1991 – Legea Contabilității, cu modificările și completările ulterioare; în baza prevederilor O.M.F.P. nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare; prevederile art.136, art.196, alin 1, lit.a, din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, propunem Consiliului Local al Municipiului Craiova, următoarele:

1. aprobarea situațiilor financiare anuale ale S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L. pe anul 2021 anexate la acest raport, astfel:

- bilanț;
- cont de profit și pierdere;
- date informative;
- situația activelor imobilizate;
- note explicative la situațiile financiare de la 1 la 11;
- situația fluxurilor de numerar;
- situația modificărilor capitalului propriu.

2. mandatarea domnului Nelu Pîrvu, reprezentant al Municipiului Craiova în Adunarea Generală a Asociațiilor a S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L., pentru a vota situațiile financiare anuale ale S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L. aferente anului 2021.

**Pt. Director executiv,
Daniela Militaru**

*Îmi asum responsabilitatea privind
realitatea și legalitatea în solidar cu
întocmitorul înscrisului*

Data:

Semnătura:

**Director executiv adj.,
Lucia Ștefan**

*Îmi asum responsabilitatea privind
realitatea și legalitatea în solidar cu
întocmitorul înscrisului*

Data:

Semnătura:

Întocmit,

Inspector Venus Bobin

*Îmi asum responsabilitatea pentru
fundamentarea, realitatea
și legalitatea întocmirii acestui act oficial*

Data:

Semnătura:

Bifati numai dacă este cazul	<input type="checkbox"/>	Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
	<input type="checkbox"/>	Sucureala
	<input type="checkbox"/>	GIE - grupuri de interes economic
	<input type="checkbox"/>	Activ net mai mic de 1/3 din valoarea capitalului subscris

S1002_A 1.0.0 /04.02.2022 Tip situatie financiara: BL

An Semestru Anul 2021

Suma de control 667.920

Entitatea SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL

Adresa	Judet	Sector	Localitate			
	DOI.J		CRAIOVA			
	Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon
	CALEA BUCURESTI	51				0251410696

Numar din registrul comertului J16/181/08.02.2011 Cod unic de inregistrare 28001235

Forma de proprietate

12--Societati comerciale cu capital integral de stat

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

6820 inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

6820 inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate

Situatii financiare anuale

Raportari anuale

(entitati al caror exercitiu financiar coincide cu anul calendaristic)

<input checked="" type="radio"/> Entitati mijlocii, mari si entitati de interes public	<input checked="" type="checkbox"/> Entitati de interes public	<input type="checkbox"/> 1. entitatile care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic, conform art. 27 din Legea contabilitatii nr. 82/1991
<input type="radio"/> Entitati mici	<input type="checkbox"/> ?	<input type="checkbox"/> 2. persoana juridica aflata in lichidare, potrivit legii
<input type="radio"/> Microentitati		<input type="checkbox"/> 3. subunitati deschise in Romania de societati rezidente in state apartinand Spatiului Economic European

Situatiile financiare anuale incheiate la 31.12.2021 de catre entitatile de interes public si de entitatile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementarile contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori:	Capitaluri - total	2.598.376
	Capital subscris	667.920
	Profit/ pierdere	397.077

ADMINISTRATOR,

Nume si prenumele

MARACINE ALIN MADALIN

Semnatura

INTOCMIT,

Numele si prenumele

TUDOR CLAUDIA NICOLETTE

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Semnatura

Semnatura electronica

Entitatea are obligatia legale de auditare a situatiilor financiare anuale? DA NU

Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situatiilor financiare anuale? DA NU

Situatiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

AUDITOR,

Nume si prenume auditor persoana fizica/Denumire firma de audit

COSNEANU I LAVINIA

Nr.de inregistrare in Registrul CAFR

CIF/CUI

AF12/128/20

FORMULAR VALIDAT

Denumirea elementului (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)	Nr. rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2021	31.12.2021
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE				
1.Cheltuieli de constituire (ct. 201-2801)	01	01		
2.Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)	02	02		
3.Concesiuni,brevete,licente,marci comerciale,drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale (ct. 205+208-2805-2808-2905-2908)	03	03	10.922	6.003
4.Fond comercial (ct. 2071-2807)	04	04		
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct.206-2806-2906)	05	05		
6. Avansuri (ct.4094-4904)	06	06		
TOTAL (rd. 01 la 06)	07	07	10.922	6.003
I. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1.Terenuri si constructii (ct. 211+212-2811-2812-2911-2912)	08	08	989.332	920.217
2.Instalatii tehnice si masini (ct. 213+223-2813-2913)	09	09	333.948	381.756
3.Alte instalatii,utilaje si mobilier(ct. 214+224-2814-2914)	10	10	70.570	62.374
4. Investitii imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231-2931)	12	12	43.900	40.311
6.Investitii imobiliare in curs de executie (ct. 235-2935)	13	13		
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct.216-2816-2916)	14	14		
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15		
9. Avansuri (ct. 4093-4903)	16	16		
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	1.437.750	1.404.658
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Actiuni detinute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18		
2.Imprumuturi acordate entitatilor din grup (ct. 2671+2672-2964)	19	19		
3. Actiunile detinute la entitatile asociate si la entitatile controlate in comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20		
4. Imprumuturi acordate entitatilor asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963)	22	22		
6.Alte imprumuturi (ct. 2675*+2676*+2677*+2678*+2679*-2956*-2968*)	23	23	105.268	105.268
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24	105.268	105.268
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	1.553.940	1.515.929
B. ACTIVE CIRCULANTE				
J. STOCURI				

1. Materii prime si materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 +321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26	78.801	10.155
2. Productia in curs de executie(ct. 331+332+341+/-348*-393-3941-3952)	27	27		
3. Produse finite si marfuri (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	28		
4. Avansuri (ct. 4091-4901)	29	29		
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	78.801	10.155
II. CREANTE (Sumele care urmeaza sa fie incasate dupa o perioada mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)				
1. Creante comerciale 1) (ct. 2675**+ 2676**+ 2678**+2679* -2986* -2968* + 4092 + 411+413+418-4902-491)	31	31	131.705	266.507
2. Sume de incasat de la entitatile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32		
3. Sume de incasat de la entitatile asociate si entitatile controlate in comun (ct. 453** - 495*)	33	33		
4. Alte creante (ct.425+4282+431**+436**+437**+4382+441**+4424+din ct.4428**+ 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 4662+461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	249.931	157.500
5. Capital subscris si nevarsat (ct. 456-495*)	35	35		
6. Creante reprezentând dividende repartizate în cursul exercitiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
TOTAL (rd. 31 la 35 + 35a)	37	36	381.636	424.007
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT				
1. Actiuni detinute la entitatile afiliate (ct. 501.- 591)	38	37		
2. Alte investitii pe termen scurt (ct. 505+506+507+din ct.508-595-596-598+5113+5114)	39	38		
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39		
IV. CASA SI CONTURI LA BANCI (din ct.508+ct.5112+512+531+532+541+542)				
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	2.184.431	2.704.059
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471)(rd:43+44)				
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct.471*)	44	43	1.451	3.737
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct,471*)	45	44		
D.DATORII:SUME CARE TREB.PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN 1 AN				
1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentandu-se separat imprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile (ct. 161+ 1681 - 169)	46	45		
2. Sume datorate institutiilor de credit:(ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46		
3. Avansuri incasate in contul comenziilor (ct. 419)	48	47		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	83.239	91.010
5. Efecte de comert de platit (ct. 403+405)	50	49		
6. Sume datorate entitatilor din grup (ct. 1661 + 1685 + +2691 + 451***)	51	50		
7. Sume datorate entitatilor asociate-si entitatilor controlate in comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	52	51		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	1.345.377	1.465.590
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	1.428.616	1.556.600
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	679.246	1.082.447
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.25+44+54)	56	55	2.233.186	2.598.376
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN				
1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentandu-se separat imprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56		
2. Suma datorate institutiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57		
3. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct. 419)	59	58		
4. Datoriile comerciale- furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59		
5. Efecte de comert de platit (ct. 403 + 405)	61	60		
6. Suma datorate entitatilor din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61		
7. Suma datorate entitatilor asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	63	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63		
TOTAL (rd. 56 la 63)	65	64		
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor (ct. 1515 + 1517)	66	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67		
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68		
I. VENITURI IN AVANS				
1. Subventii pentru investitii (ct. 475) (rd. 70+71)	70	69	78.020	68.749
Suma de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 475*)	71	70	78.020	68.749
Suma de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 475*)	72	71		
2. Venituri inregistrate in avans (ct. 472) (rd. 73+74)	73	72		
Suma de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	74	73		
Suma de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	75	74		
3. Venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478) (rd. 76+77)	76	75		
Suma de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 478*)	77	76		
Suma de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 478*)	78	77		
Fondul comercial negativ (ct. 2075)	79	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79	78.020	68.749
J. CAPITAL SI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris varsat (ct. 1012)	81	80	667.920	667.920

2.Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81		
3.Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83		
5.Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	86	85	667.920	667.920
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87		
IV. REZERVE				
1.Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	17.115	40.254
2.Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3.Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	1.484.378	1.516.264
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	1.501.493	1.556.518
Actiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117)	96	95		
SOLD D (ct. 117)	97	96		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	63.773	397.077
SOLD D (ct. 121)	99	98		
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99		23.139
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	2.233.186	2.598.376
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017)	103	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	104	103	2.233.186	2.598.376

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

2) Se va completa de către entitatea cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 698/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

MARACINE ALIN MADALIN

Semnatura _____

INTOCMIT,

Numele și prenumele

TUDOR CLAUDIA NICOLETTE

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura _____

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 31.12.2021

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor <small>(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)</small>	Nr. rd. <small>Nr. rd. C/MP Nr. 837 2022</small>	Nr. rd.	Exercitiul financiar	
			2020	2021
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	8.054.958	8.701.016
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderante efectiv desfășurate	02	01a (301)		
- Productia vanduta (ct. 701+702+703+704+705+706+708)	03	02	8.054.958	8.701.016
Venituri din vânzarea mărfurilor(ct. 707)	04	03		
Reduceri comerciale acordate(ct.709)	05	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile redite din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.768*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	07	07		
Sold D	08	08		
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct.7412+7413+7414+7415+7416+7417+7419)	12	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	947.672	1.132.315
- din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14		
- din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	16	9.002.630	9.833.331
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	121.891	250.675
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	173.688	177.438
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	19	662.713	642.203
din care cheltuieli privind consumul de energie(ct.6051)	20	19a	421.303	394.143
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	21	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	22	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	23	22	5.733.708	5.898.323
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	24	23	5.603.422	5.730.422
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	25	24	130.286	167.901
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26-27)	26	25	161.791	178.067
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	27	26	161.791	178.067
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	28	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	29	28	2.980	1.574

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814+ din ct.6818)	30	29	3.204	3.238
b.2) Venituri (ct.754+7814+ din ct.7818)	31	30	224	1.664
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	32	31	2.070.002	2.223.071
11.1. Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	33	32	1.685.078	1.786.255
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si vârsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri si contributii datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 +6586*)	34	33	375.409	420.405
11.3. Cheltuieli cu protectia mediului inconjurător (ct. 652)	35	34		9
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	36	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile si alte evenimente similare (ct. 6587)	37	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct. 651 + 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	38	37	9.515	16.402
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general al carei rol au în dorularea contracte de leasing (ct.665*)		38		
Asistență privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	40	40		
- Venituri (ct.7812)	41	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20-21+22+25+28+31+39)	42	42	8.926.773	9.371.351
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	43	43	75.857	461.980
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45	45		
- din care, veniturile obtinute de la entitățile afiliate :	46	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	47	47	670	800
- din care, veniturile obtinute de la entitățile afiliate	48	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	50		
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51	51		
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	52	670	800
- Ajustări de valoare privind imobilizările financiare si investitiile financiare detinute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53	53		
- Cheltuieli (ct.686)	54	54		
- Venituri (ct.786)	55	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	56	56		
- din care, cheltuielile în relatiă cu entitățile afiliate	57	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	58		
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)	59	59		
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	60	60	670	800
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	61	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	62	9.003.300	9.834.131
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	63	8.926.773	9.371.351
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	64	64	76.527	462.780
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	66	66	12.754	65.703
21. Impozitul specific unor activitati(ct.695)	67	67		
22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	68	68		
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	69	69	63.773	397.077
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	70	70	0	0

*Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

La rândul 24 (cf. OMFP 85/2022) - se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 "Cheltuieli cu colaborarii", analitic "Colaboratori persoane fizice".

La rândul 34 (cf. OMFP 85/2022) - în contul 6586 "Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale" se evaluează cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

MARACINE ALIN MADALIN

INTOCMIT,

Numele și prenumele

TUDOR CLAUDIA NICOLETTE

Semnatura

Calitatea

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

la data de 31.12.2021

Cod 30

(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)

- lei -

I. Date privind rezultatul Inregistrat	Nr. rd.	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A		B	1	2	
Unitati care au inregistrat profit	01	01	1	397.077	
Unitati care au inregistrat pierdere	02	02			
Unitati care nu au inregistrat nici profit nici pierdere	03	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 17+18)	04	04	30.867	30.867	
Furnizori restanti - total (rd. 06 la 08)	05	05	30.867	30.867	
- peste 30 de zile	06	06			
- peste 90 de zile	07	07			
- peste 1 an	08	08	30.867	30.867	
Obligatii restante fata de bug.asig. sociale - total (rd. 10 la 14)	09	09			
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	10			
- Contributii pentru fondul asigurarii sociale de sanatate	11	11			
- Contributia pentru pensia suplimentară	12	12			
- Contributii pentru bugetul asigurarii pentru somaj	13	13			
- Alte datorii sociale	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15			
Obligatii restante fata de alti creditori	16	16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bug.de stat, din care:	17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021	
A		B	1	2	
Numar mediu de salariatii	20	19	107	104	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	103	105	
IV. Redevante platite in cursul perioadei de raportare, subventii incasate si creante restante		Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B	1		
Redevante plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	22	21	1.052.686		
- redevante pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	23	22			
Redevanta miniera plătită la bugetul de stat	24	23			

Redeventa petrolora platita la bugetul de stat	25	24		
Chirii platite in cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venturi brute din servicii platite catre persoane nerezidente, din care	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venturi brute din servicii platite catre persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
Subventii incasate in cursul perioadei de raportare, din care	31	30		
- subventii incasate in cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subventii aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subventii pentru stimularea ocuparii fortei de munca*)	34	33		
- subventii pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)		
- subventii pentru combustibili fosili	36	33b (317)		
Creante restante, care nu au fost incasate la termenele prevazute in contractele comerciale si/ sau in actele normative in vigoare, din care:	37	34		
- creante restante de la entitati din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		
- creante restante de la entitati din sectorul privat	39	36	236.728	
J. Tichete acordate salariatilor		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariatilor	40	37	483.698	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, altii decat salariatii	41	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate in scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
- după surse de finantare (rd.40+41)	44	39		
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42		
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate in scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		
VIII. Alte informatii		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale (ct. 4094), din care:	52	46		
- avansuri acordate entitatilor neafiliate nerezidente pentru imobilizari necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)		

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49 + 54)	58	48	105.268	105.268
Actiuni deținute la entități afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 la 53)	59	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55 + 56)	65	54	105.268	105.268
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	105.268	105.268
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	597.260	733.636
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)		
Creanțe neincasate la termenul stabilit în ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59	101.783	236.728
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60		-3
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+4482), (rd. 62 la 66)	73	61	248.477	157.462
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382)	74	62	229.401	148.986
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 436+441+4424+4428+444+446)	75	63	19.076	8.476
- subvenții de încasat (ct. 445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct. 447)	77	65		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului (ct. 4482)	78	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		

- creante comerciale cu entitati afiliate nerezidente (din ct.451):	81	69		
Creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului neincasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 436 + 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)	82	70		
Alte creante (ct.453+456+4582+461+471+473+4662), (rd.72 la 74)	83	71	145.200	147.486
- decontari privind interesele de participare, decontari cu actionari/asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+4582)	84	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice(institutiile statului) (din ct. 461 + din ct.471 + din ct 473 + 4662)	85	73	145.200	147.486
- sumele preluate din contul 542 " Avansuri de trezorerie" reprezentand avansuri de trezorerie,acordate potrivit legii si nedecontate pana la data de 30 iunie (din ct.461)	86	74		
Dobanzi de incasat (ct. 5187), din care:	87	75		
- de la nerezidenti	88	76		
Dobanzi de incasat de la nerezidenti (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea imprumurilor acordate operatorilor economici *****)	90	77		
Investitii pe termen scurt, in sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd. 79 la 82)	91	78		
- actiuni necotate emise de rezidenti	92	79		
- parti sociale emise de rezidenti	93	80		
- actiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	95	82		
- obligatiuni emise de rezidenti	96	82a (320)		
Alte valori de incasat(ct.5113+5114)	97	83		
Casa in lei si in valuta (d. 85 + 86)	98	84	12.953	14.307
- in lei (ct. 5311)	99	85	12.953	14.307
- in valuta (ct.5314)	100	86		
Conturi curente la banci in lei si in valuta (rd. 88+90)	101	87	1.710.681	2.251.150
- in lei (ct. 5121), din care:	102	88	1.710.681	2.251.150
- conturi curente in lei deschise la banci nerezidente	103	89		
- in valuta (ct. 5124), din care:	104	90		
- conturi curente in valuta deschisa la banci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la banci si acreditive, (rd.93 + 94)	106	92		
- sume in curs de decontare, acreditive si alte valori de incasat, in lei (ct.5112+5125+5411)	107	93		
- sume in curs de decontare si acreditive in valuta (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	1.428.616	1.556.600
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la institutii fin. pt.care durata contr. de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 519), (rd. 97 + 98)	110	96		

- in lei	111	97		
- in valuta	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la Institutii financiare nerezidente pt. care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct.162)(rd.100 +101)	113	99		
- in lei	114	100		
- in valuta	115	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi si dobanzi aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd.104 +105)	117	103		
- in lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	118	104		
- in valuta	119	105		
Alte împrumuturi si datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienti si alte conturi asimilate, in sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + din ct. 419), din care:	123	108	83.239	91.010
- datorii comerciale în relatie cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109		
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	125	109a (308)		
Datorii în legătura cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	574.088	564.354
Datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	127	111	274.299	359.261
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431+437+4381)	128	112	148.071	195.065
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	119.449	156.905
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114	6.779	7.291
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	131	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadența (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate acționarilor/ asociaților (ct. 455), din care:	136	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților PF	137	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților PJ	138	121		

Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509) , din care:	139	122	496.990	541.975		
- decontari privind interesele de participare, decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participare(ct.453+456+457+4581)	140	123				
- 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)	141	124	496.990	541.975		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurs (ct. 269+509)	143	126				
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)	144	127				
Obanzii de platit (ct. 5186), din care:	145	128				
- catre nerezidenti	146	128a (311)				
Dob.de platit catre nerezidenti (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)				
Valoarea imprumuturilor primite de la operatorii economici *****)	148	129				
Capital subscris varsat (ct. 1012), din care:	149	130	667.920	667.920		
- actiuni cotate 3)	150	131				
- actiuni necotate 4)	151	132				
- parti sociale	152	133	667.920	667.920		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134				
Brevete si licente (din ct. 205)	154	135	90.424	79.859		
IX. Informatii privind cheltuieli cu colaboratori		Nr. rd	31.12.2020	31.12.2021		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136				
X. Informatii privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd	31.12.2020	31.12.2021		
A		B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in administrare	156	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in concesiune	157	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului inchiriate	158	139				
XI. Informatii privind bunurile din proprietatea privata a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd	31.12.2020	31.12.2021		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140				
XII. Capital social varsat		Nr. rd	31.12.2020		31.12.2021	
A		B	Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
			Col.1	Col.2	Col. 3	Col. 4
Capital social varsat (ct.1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	667.920	X	667920	X

- detinut de institutii publice; (rd. 143+144)	161	142	634524	95	634524	95
- detinut de institutii publice de subordonare centrala	162	143				
- detinut de institutii publice de subordonare locala	163	144	634524	95	634524	95
- detinut de societatile cu capital de stat, din care:	164	145	33396	5	33396	5
- cu capital integral de stat	165	146	33396	5	33396	5
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
+ detinut de regii autonome	168	149				
- detinut de societati cu capital privat	169	150				
- detinut de persoane fizice	170	151				
- detinut de alte entitati	171	152				
		Nr. rd.	Suma (lei)			
A		B	2020		2021	
XIII. Dividende/varsaminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercitiului financiar de catre companiile nationale, societatile nationale, societatile si regiile autonome, din care:	172	153	31.887		186.969	
- catre institutii publice centrale;	173	154				
- catre institutii publice locale;	174	155	30.293		177.621	
- catre alti actionari la care statul/ unitatile administrative teritoriale /institutiile publice detin direct/indirect actiuni sau participatii indiferent de ponderea acestora.	175	156	1.594		9.348	
		Nr. rd.	Suma (lei)			
A		B	2020		2021	
XIV. Dividende/varsaminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate, in perioada de raportare din profitul companiilor nationale, societatilor nationale, societatilor si al regiilor autonome, din care:	176	157				
- dividende/varsaminte din profitul din exercitiului financiar anterior, din care virate:	177	158	422.797		31.887	
- catre institutii publice centrale;	178	159				
- catre institutii publice locale;	179	160	401.657		30.293	
- catre alti actionari la care statul/ unitatile administrative teritoriale /institutiile publice detin direct/indirect actiuni sau participatii indiferent de ponderea acestora.	180	161	21.140		1.594	
- dividende/varsaminte din profitul exercitiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	181	162				
- catre institutii publice centrale;	182	163				
- catre institutii publice locale;	183	164				
- catre alti actionari la care statul/ unitatile administrative teritoriale /institutiile publice detin direct/indirect actiuni sau participatii indiferent de ponderea acestora.	184	165				
XV. Dividende distribuite actionarilor din profitul raportat		Nr. rd.	Suma (lei)			
A		B	2020		2021	
Dividende distribuite actionarilor in perioada de raportare din profitul raportat	185	166 (312)				

XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2020	2021
- dividendele interimare repartizate 8)	186	165b (315)		
XVII. Creante preluate prin cesionare de la persoane juridice *****		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2020	31.12.2021
Creante preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominala), din care:	187	166		
- creante preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	188	167		
Creante preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achizitie), din care:	189	168		
- create preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	190	169		
XVIII. Venituri obtinute din activitati agricole *****		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2020	31.12.2021
Venituri obtinute din activitati agricole	191	170		
XIV. Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente similare (ct. 6587), din care:				
- inundatii	193	170b (323)		
- seceta	194	170c (324)		
- alunecări de teren	195	170d (325)		

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Numele si prenumele

MARACINE ALIN MADALIN

TUDOR CLAUDIA NICOLETTE

Semnatura

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr. de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT



*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absențelor instituțiilor de învățământ, stimularea somerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de somaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată someri în vârstă de peste 45 ani, someri într-un singur unchi de familie sau someri 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 somaj 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 reclassificate 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 statul de persoane juridice afiliate se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin. (1) pct. 26 lit. c) din Legea nr. 227/2015 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 agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatarei sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din cadrul 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 exploatarei 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, înainte de deducerea costurilor și impozitelor aferente. ...

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (terenuri agricole, pasuni, 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) Valoarea înscrisă la rândul datorii cu entități afiliate ne rezidente (din ct.451), din care NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile cu scadența inițială mai mare de un an și datorii comerciale cu entități afiliate ne rezidente indiferent de scadența (din ct.451).

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

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

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

6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 568/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobiliare proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarării, cu modificările și completările ulterioare.

7) La secțiunea XII Capital social versat la rd. 161 - 171 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social versat înscris la rd. 160.

La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperativilor.

SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE

F40 - pag. 1

la data de 31.12.2021

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				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	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	02				X	
Imobilizari	03	196.022	210	10.565	X	185.667
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	196.022	210	10.565	X	185.667
II. Imobilizari corporale						
Terenuri si amenajari de terenuri	06	17.000			X	17.000
Construcții	07	1.213.850				1.213.850
Instalatii tehnice si masini	08	870.398	143.436	66.170		947.664
Alte instalatii, utilaje si mobilier	09	359.525				359.525
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de scutire	13	43.900	1.211	4.800		40.311
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	2.504.673	144.647	70.970		2.578.350
III. Imobilizari financiare	17	105.268			X	105.268
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 05+16+17)	18	2.805.963	144.857	81.535		2.869.285

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				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	20				
Alte imobilizari	21	185.100	5.129	10.565	179.654
AL (rd. 19+20+21)	22	185.100	5.129	10.565	179.654
II. Imobilizari corporale					
Amenajari de terenuri	23	15.300	1.700		17.000
Constructii	24	226.218	67.415		293.633
Instalatii tehnice si masini	25	536.449	95.627	66.170	565.907
Alte instalatii, utilaje si mobilier	26	288.956	8.196		297.152
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd. 23 la 29)	30	1.066.923	172.938	66.170	1.173.602
AMORTIZARI-TOTAL (rd.22+30)	31	1.252.023	178.067	76.735	1.353.356

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

F40 - pag. 3

- lei -

Elemente de imobilizari (Formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)	Nr. rd. OMF nr. 85/ 2022	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 dezvoltare	32	32				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	33	32a (301)				
Alte imobilizari	34	33				
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	35	34				
TOTAL (rd.32 la 34)	36	35				
II. Imobilizari corporale						
Imobilizari	37	36				
Constructii	38	37				
Instalatii tehnice si masini	39	38				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	40	39				
Investitii imobiliare	41	40				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	42	41				
Active biologice productive	43	42				
Imobilizari corporale in curs de executie	44	43				
Investitii imobiliare in curs de executie	45	44				
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	46	44a (302)				
TOTAL (rd.36 la 44 + 44a)	47	45				
Imobilizari financiare	48	46				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	49	47				

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MARACINE ALIN MADALIN

Semnatura _____

Formular
VALIDAT

Numele si prenumele

TUDOR CLAUDIA NICOLETTE

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesiei _____

**ACTIVE IMOBILIZATE LA DATA DE
31.12.2021**

lei

Denumirea elementului de imobilizare *)	Valoare bruta **)				Ajustari de valoare***)			
	1	2	3	4 = 1 + 2 - 3	5	6	7	8 = 5 + 6 - 7
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri ****)	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari larg. in cursul exercit. financiar	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
0								
Imobilizari necorporale din care:	196022	210	10565	185667	185100	5129	10565	179664
- cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	0	0	0	0	0	0	0	0
- alte imobilizari	196022	210	10565	185667	185100	5129	10565	179664
- avansuri acordate pt. imobilizari necorporale	0	0	0	0	0	0	0	0
- Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	0	0	0	0	0	0	0	0
Imobilizari corporale din care:	2504673	144647	70970	2578350	1066923	172938	66170	1173692
- terenuri	17000	0	0	17000	15300	1700	0	17000
- constructii	1213850	0	0	1213850	226218	67415	0	293633
- instalatii tehnice si masini	873398	143436	66170	947664	536449	95627	66170	565907
- alte instalatii, utilaje si mobilier	359325	0	0	359325	288956	8196	0	297152
- investitii imobiliare	0	0	0	0	0	0	0	0
- Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	0	0	0	0	0	0	0	0
- Active biologice productive	0	0	0	0	0	0	0	0
- Inv. corporale in curs de executie	43900	1211	4800	40311	0	0	0	0
- Inv. imobiliare in curs de executie	0	0	0	0	0	0	0	0
- avansuri acordate pt. imob. corporale	0	0	0	0	0	0	0	0
Imobilizari financiare	105268	0	0	105268	0	0	0	0
TOTAL	2805963	144857	81535	2869285	1252023	178067	76735	1353356

*) Cheltuielile de constituire si cheltuielile de dezvoltare vor fi detaliate, prezentandu-se motivele imobilizarii si perioada de amortizare, cu justificarea acesteia.

***) Modificarile valorii brute se vor prezenta plecand de la costul de achizitie sau costul de productie pentru fiecare element de imobilizare, in functie de tratamentele contabile aplicate. In cazul in care durata contractului sau durata de utilizare a elementelor de natura cheltuielilor de dezvoltare depaseste cinci ani, aceasta trebuie prezentata in notele explicative, impreuna cu motivele care au determinat-o.

In cazul fondului comercial amortizat intr-o perioada de peste cinci ani, aceasta perioada nu trebuie sa depaseasca durata de utilizare economica a activului si trebuie sa fie prezentata si justificata in notele explicative.

****) Se vor prezenta duratele de viata sau ratele de amortizare utilizate, metodele de amortizare si ajustarile care privesc exercitiile anterioare.

*****) Se vor prezenta separat cresterile de valoare aparute din procesul de dezvoltare interna.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

MARACINE ALIN MADALIN

INTOCMIT,

Calitatea

TUDOR-CLAUDIA NICOLETTE

11-DIRECTOR ECONOMIC



PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI LA DATA**31.12.2021**

lei

Denumirea provizionului *)	Sold la inc. exercitiului financiar	Transferuri **)		Sold la sf. exercitiului financiar
		in cont	din cont	
0	1	2	3	4 = 1 + 2 - 3
Provizioane pentru litigii (ct.1511)	0	0	0	0
Provizioane pt.garantii acordate clientilor (ct.1512) din care:	0	0	0	0
- Provizioane legate de activitatea de service in perioada de garantie:	0	0	0	0
- Provizioane pentru alte cheltuieli privind garantia acordata clientilor	0	0	0	0
Provizioane pentru dezafectare imobilizari corporale si alte actiuni similare legate de acestea (ct. 1513)	0	0	0	0
Provizioane pentru restructurare (ct. 1514) din care:	0	0	0	0
- Provizioane pentru vanzarea sau incetarea activitatii unei parti a afacerii	0	0	0	0
- Provizioane pentru inchiderea unor sedii ale entitatii,	0	0	0	0
- Provizioane pentru modificari in structura conducerii, de exemplu, eliminarea unui nivel de conducere;	0	0	0	0
- Provizioane pentru reorganizari fundamentale care au un efect semnificativ in natura si scopul activitatilor entitatii	0	0	0	0
Provizioane pentru pensii si obligatii similare (ct.1515)	0	0	0	0
Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	0	0	0	0
Alte provizioane (ct. 1518) din care:	0	0	0	0
- Provizioane pentru clienti neincasati	0	0	0	0
- Provizioane pt pierderi schimb valutar	0	0	0	0
- Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	0	0	0	0
- Provizioane pentru deprecierea stocurilor si a productiei in curs de executie	0	0	0	0
- Proviz.pt. benefic. platite angajatilor pt.terminarea contr. de munca, ca rez. al deciziei unei entitati de a incheia contractul unui angajat inainte de data normala de pens. sau al deciziei unui angajat de a accepta in mod voluntar plecarea in somaj ; in schimbul acelor beneficii	0	0	0	0
- Provizioane pentru alte beneficii pe care entitatea urmeaza sa le plateasca angajatilor sau persoanelor dependente de acestia, care nu sunt legate de restructurare sau pensii	0	0	0	0
- Proviz. pt. chelt. legate de prot. mediului inconjurator, pt. prot. aerului; gestiunea apelor uzate; gestiunea deseurilor, prot. solului, a apelor subterane si a apelor de suprafata; prot. biodiversitatii si a peisajului ;	0	0	0	0
- Provizioane pentru obligatii asumate in comun cu o terta parte etc.	0	0	0	0
- Provizioane pentru deprecierea createlor	0	0	0	0
- Provizioane pentru deprecierea conturilor de trezorerie	0	0	0	0
- Proviz. pentru prime ce urmeaza a se acorda personalului din profitul realizat, potrivit prevederilor legale sau contract.	0	0	0	0
- Provizioane pentru amenzi si penalitati, despagubiri, daunele si alte datorii incerte	0	0	0	0

*) Provizioanele prezentate in bilant la "Alte provizioane" trebuie descrise in notele explicative, daca acestea sunt semnificative.

**) Cu explicarea naturii, sursei sau destinatiei acestora.

Nu s-au creat provizioane in cursul anului 2021 - pentru cazul in care tabelul de mai sus este completat numai cu cifra 0.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

MARACINE ALIN MADALIN



Numele si prenumele

TUDOR CLAUDIA NICOLETTE

INTOCMIT,

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

REPARTIZAREA PROFITULUI *) IN ANUL 2021

lei

DESTINATIA	SUMA
PROFIT NET DE REPARTIZAT :	397077
rezerva legala**	23139
acoperirea pierderii contabile din anii precedenti***	0
participarea salariatilor la profit	0
dividende de platit	186969
alte repartizari prevazute de lege	186969
PROFIT NEREPARTIZAT :	0

*) In cazul acoperirii pierderii contabile reportate, se vor prezenta sursele de acoperire a acestora.

***) - vezi cont 1061

****) - vezi cont 117

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

MARACINE ALIN MADALIN

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Calitatea

TUDOR CLAUDIA NICOLETTE

11-DIRECTOR ECONOMIC



ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE LA DATA DE**31.12.2021**

lei

Denumirea indicatorului	Exercitiu financiar	
	Precedent	Curent
0	1	2
1. Cifra de afaceri neta	8054958	8701016
2. Venituri din productie in curs de executie	0	0
3. Venituri din productie de imobilizari	0	0
4. Alte venituri din exploatare	947672	1132315
I. VENITURI DIN EXPLOATARE (rd.1+2+3+4)	9002630	9833331
5. Cheltuielile cu materii prime si materiale consumabile	121891	250675
6. Alte cheltuieli materiale	173688	177438
7. Cheltuielile externe cu energia si apa	662713	642203
8. Cheltuieli privind marfurile	0	0
9. Reduceri comerciale primite	0	0
10. Cheltuieli cu personalul	5733708	5898323
11. Alte cheltuieli de exploatare	2072982	2224645
II. CHELTUIELI DE EXPLOATARE (rd. 5+6+7+8-9+10+11)	8926773	9371351
PROFITUL DIN EXPLOATARE (I - II)	75857	461980
PIERDEREA DIN EXPLOATARE (II - I)	0	0

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

MARACINE ALIN MADALIN

INTOCMIT,

Numele si prenumele

TUDOR CLAUDIA NICOLETTE

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC



SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR LA DATA DE**31.12.2021**

lei

Creante	Nr. rd.	Sold la sfârșitul ex.financiar 1 = 2 + 3	Termen de lichiditate	
			sub 1 an	peste 1 an
			2	3
I.CREANTE DIN ACTIVE IMOBILIZATE(ct.267)	1	105268		105268
II. CREANTE DIN ACTIVE CIRCULANTE TOTAL DIN CARE:	2	1034844	423966	610878
Creante comerciale, avansari acordate furnizorilor si alte conturi asimilate (ct. 4092 + 411 + 413 + 418)	3	733636	266507	467129
Creante in legatura cu personalul si conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	4	-3	-3	0
Creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)	5	157462	157462	0
Creantele entitatii in relatii cu entitatile afiliate(ct.451)	6	0	0	0
Alte creante (ct. 453 + 456 + 4582 + 461+473)	7	143749	0	143749
Dobânzi de incasat (ct. 5187)	8	0	0	0
III.PROVIZIOANE PT. DEPRECIEREA CREANTELOR (se vad) (ct. 491 + 495 + 496)	9	610838	0	610838
IV. CHELTUIELI ÎNREGISTRATE ÎN AVANS(ct.471)	10	3737	3737	0
TOTAL CREANTE(rd.1+2-9+10)		533011	427703	105308

În decursul anului nu au fost constituite provizioane, creantele sunt certe ce se vor încasa în termenii contractuali, în exercitiul următor, iar pentru creantele comerciale ce nu se vor încasa în termenii contractuali și a căror încasare va fi considerată incertă de către conducerea societății, se vor constitui provizioane, iar pe măsură ce acestea se vor recupera provizioanele vor fi reținute la venituri.

Datorii	Nr. rd.	Sold la sfârșitul ex.financiar 1 = 2 + 3 + 4	Termen de exigibilitate		
			sub 1 an	1 - 5 ani	peste 5 ani
			2	3	4
I. Datorii financiare – total, din care:	11	0	0	0	0
Împrumuturi, dobânzi și provizioane din emisiuni de obligațiuni (ct. 161+1681-169)	12	0	0	0	0
Credite bancare interne pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5191 + 5192 + 5197+5198)	13	0	0	0	0
Credite bancare externe pe termen scurt și dobânzile aferente (ct.5193+5194+5195+5198)	14	0	0	0	0
Credite bancare pe termen lung și dobânzile aferente (ct. 1621 + 1622 + 1627+1682)	15	0	0	0	0
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625+1682)	16	0	0	0	0
Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	17	0	0	0	0
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687)	18	0	0	0	0
Varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare ct.269	19	0	0	0	0

PRINCIPII, POLITICI SI METODELE CONTABILE (INFORMATII PENTRU ANUL FISCAL 2021)

a) Reglementarile contabile aplicate la intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale.

OMFP 18/02/2014 cu modificarile si completarile ulterioare

b) Abaterile de la principiile si politicile contabile, metodele de evaluare si de la alte prevederi din reglementarile contabile:

* natura:	nu este cazul	Da.	X	Nu.
* motivele:	nu este cazul			
* evaluarea efectului asupra activelor si datoriilor, pozitiei financiare si a profitului sau pierderii.	nu este cazul			
* Valorile prezentate in situatiile financiare sunt comparabile				
* comentarii relevante	nu este cazul			

d) Valoarea reziduala pentru imobilizari stabilita in situatia in care au se cunoaste pretul de achizitie sau costul de productie al acestora.

nu este cazul

e) Suma dobanzilor incluse in costul activelor imobilizate si circulante cu ciclu lung de fabricatie.

nu este cazul

f) In cazul reevaluarii imobilizarilor corporale - detaliiem:

* elementele supuse reevaluarii, precum si metodele prin care sunt determinate valorile rezultate in urma reevaluarii;

nu este cazul

* valoarea la cost istoric a imobilizarilor reevaluate;

nu este cazul

* tratamentul in scop fiscal al rezervei din reevaluare;

nu este cazul

* modificarile rezervei din reevaluare;

nu este cazul

* valoarea rezervei din reevaluare la inceputul exercitiului financiar;

nu este cazul

* diferentele din reevaluare transferate la rezerva din reevaluare in cursul exercitiului financiar;

nu este cazul

* sumele capitalizate sau transferate intr-un alt mod din rezerva din reevaluare in cursul exercitiului financiar, cu prezentarea naturii oricarui astfel de transfer, cu respectarea legislatiei in vigoare;

nu este cazul

* valoarea rezervei din reevaluare la sfarsitul exercitiului financiar.

nu este cazul

g) Activele fac obiectul ajustarilor exceptionale de valoare exclusiv in scop fiscal

suma ajustarilor si motivele pentru care acestea au fost efectuate

nu este cazul

h) Valoarea prezentata in bilant, rezultata dupa aplicarea metodelor FIFO, CMP sau LIFO, difera in mod semnificativ, la data bilantului, de valoarea determinata pe baza ultimei valori de piata cunoscute inainte de data bilantului

valoarea acestei diferente ca total, pe categorii de active fungibile

Da.	Nu.	X

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

MARACINE ALIN MADALIN

INTOCMIT,

Calitatea

TUDOR CLAUDIA NICOLETTE

11-DIRECTOR ECONOMIC



PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE (INFORMATII AFERENTE ANULUI FISCAL 2021)

lei

a) existența oricoror certificate de participare, valori mobiliare, obligațiuni convertibile, cu prezentarea informațiilor cerute în Subsecțiunea 8.2;	Da	Nu	X
<p>*) nu este cazul</p> <p>b) capital social subscris/patrimoniul entității:</p> <p>667920</p> <p>c) numărul și valoarea totală a fiecărui tip de acțiuni emise</p> <p>66792 10 Valoare acțiuni - 2: 0</p> <p>*) au fost integral varsate</p> <p>*) numărul acțiunilor pentru care s-a cerut, fără rezultat, efectuarea varsamentelor;</p> <p>da</p> <p>nu este cazul</p> <p>d) acțiuni rascumparabile:</p> <p>*) data cea mai apropiată și data limită de rascumparare;</p> <p>nu este cazul</p> <p>*) caracterul obligatoriu sau neobligatoriu al rascumparării;</p> <p>nu este cazul</p> <p>*) valoarea eventualei prime de rascumparare;</p> <p>nu este cazul</p> <p>e) acțiuni emise în timpul exercitiului financiar:</p> <p>*) tipul de acțiuni;</p> <p>nu este cazul</p> <p>*) număr de acțiuni emise;</p> <p>nu este cazul</p> <p>*) valoarea nominală totală și valoarea încasată la distribuție;</p> <p>nu este cazul</p> <p>*) drepturi legate de distribuție;</p> <p>nu este cazul</p> <p>*) numărul, descrierea și valoarea acțiunilor corespunzătoare;</p> <p>nu este cazul</p> <p>*) perioada de exercitare a drepturilor;</p> <p>nu este cazul</p> <p>*) prețul plătit pentru acțiunile distribuite;</p> <p>nu este cazul</p> <p>f) obligațiuni emise:</p> <p>*) tipul obligațiunilor emise;</p> <p>nu este cazul</p> <p>*) valoarea emisă și suma primită pentru fiecare tip de obligațiuni;</p> <p>nu este cazul</p> <p>*) obligațiuni emise de entitate, deținute de o persoană nominalizată sau imputernicită</p> <p>nu este cazul</p> <p>*) valoarea nominală;</p> <p>nu este cazul</p> <p>*) valoarea înregistrată în momentul plății.</p> <p>nu este cazul</p>			

66792

La începutul anului 2021 capitalul social subscris și varsat al societății este de 667920 lei, împărțit într-un număr de 0 acțiuni nominative, cu valoarea nominală de 0 lei/acțiune. În luna anul Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a hotărât majorarea capitalului social prin lei, iar numărul de acțiuni la lei, iar numărul de acțiuni la lei, în suma de lei, la lei, iar numărul de acțiuni la

NOTA 7

Capitalul social al Societatii la 31 decembrie 2021 este detinut de catre urmatoarii asociati:

	1	2	3	4	5
Denumire/ Nume prenume asociat	CLM CRAIOVA	SALUBRITATE			
Nr. Parti sociale deținute la 01/01/2021	63452	3340			
Procent deținut din capitalul social la 01/01/2021	95	5			
Nr parti sociale deținute la 31/12/2021	63452	3340			
Procent deținut din capitalul social la 31/12/2021	95	5			

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

MARACINE ALIN MADALIN

INTOCMIT,

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC



**INFORMATII PRIVIND SALARIATI SI MEMBRII ORGANELOR DE ADMINISTRATIE,
CONDUCERE SI SUPRAVEGHERE (informatii pentru anul fiscal 2021)**

Valoare:		Da.	Nu.	X
a) indemnizatii acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere;				
sau este cazul				
b) obligatiile contractuale-cu privire la plata pensiilor catre fostii membri ai organelor de administratie, conducere si supraveghere;				
valoarea totala a angajamentelor pentru fiecare	Administratie	0	Conducere	0
			Supraveghere	0
c) valoarea avansurilor si a creditelor acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului;				
* rata dobanzii;				
sau este cazul				
* principalele clauze ale creditului;				
nu este cazul				
* suma rambursata pana la acea data;				
nu este cazul				
* obligatii viitoare de genul garantiilor asumate de entitate in numele acestora;				
nu este cazul				
d) salariati:				
* numar mediu, cu defalcarea pe fiecare categorie;				
	Conducere	7		
	Executie	97		
* salarii platite sau de platit, absente exercitiului;				
		5730422		
* cheltuieli cu asigurarile sociale;				
		167901		
* alte cheltuieli cu contributiile pentru pensii.				
		0		

Societatea nu are obligatii contractuale de plata a pensiilor catre fostii directori si administratori si nu a acordat credite directorilor si administratorilor in cursul exercitiului financiar 2021.

Avansurile de trezorerie acordate catre directorii societatii sunt plafonate prin decizie interna si reprezinta credit deschis pentru cheltuielile de deplasare si protocol efectuate in interesul societatii. Decontarea avansurilor primite se face lunar, pe baza documentelor justificative prezentate de acestia si sunt inregistrate pe cheltuieli numai cu viza conducerii societatii. Societatea nu are obligatii de genul garantiilor asumate in numele directorilor, administratorilor sau altor categorii de personal.

NOTA 8

Cheltuielile salariale ale societatii in anul curent, comparativ cu cele din anul precedent au fost urmatoarele:

Lei	An precedent	An curent
Cheltuielile cu salariile personalului (incl. tichite de masa)	5603422	5730422
Contributia unitatii la asigurarile sociale	0	0
Contributia unitatii pentru ajutorul de somaj	0	0
Contributia unitatii la asigurarile sociale de sanatate	0	0
Alte cheltuieli salariale	130286	167901
TOTAL	5733708	5898323

Salarii plătite sau de plătit aferente exercitiului financiar	An precedent	An curent
-directori,presedinti	199680	199680
-directori economici, contabili sefi	1450	98906
-directori adjuncti, vicepresedinti	327108	324790
-diferenta personal TESA	2691342	2658918
-personal indirect productiv	1712067	1788567
-personal direct productiv(operativ)	671775	659561
TOTAL	5603422	5730422

Asociatii societatii nu sunt angajati ai societatii, nu au primit imprumuturi de la societate, acestia nu au depus aporturi pentru desfasurarea activitatii.



ADMINISTRATOR

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Numele si prenumele

Calitatea

MARACINE ALIN MADALIN

TUDOR CLAUDIA-NICOLETTE

11--DIRECTOR ECONOMIC

PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI PENTRU 2021

lei

1. Indicatori de lichiditate:

a) Indicatorul lichiditatii curente (indicatorul capitalului circulant)

$$\frac{\text{Active curente (Indicatorul capitalului circulant)}}{\text{Datorii curente}} = \frac{2704059}{1556600} = 1.74$$

* valoarea recomandata acceptabila - in jurul valorii de 2;
 * ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente.

b) Indicatorul lichiditatii imediate (indicatorul test acid)

$$\frac{\text{Active curente - Stocuri}}{\text{Datorii curente}} = \frac{2693904}{1556600} = 1.73$$

2. Indicatori de risc:

a) Indicatorul gradului de indatorare

$$\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital propriu}} = \frac{0}{2598376} \times 100 = 0$$

* capital imprumutat = credite peste un an;

b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor

$$\frac{\text{Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit}}{\text{Cheltuieli cu dobanda}} = \frac{462780}{0} = 0$$

determina de cate ori entitatea poate achita cheltuielile cu dobanda. Cu cat valoarea indicatorului este mai mica, cu atat pozitia entitatii este considerata mai riscanta.

3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune) - furnizeaza informatii cu privire la:

* Viteza de intrare sau de iesire a fluxurilor de trezorerie ale entitatii;

* Capacitatea entitatii de a controla capitalul circulant si activitatile comerciale de baza ale entitatii;

a) Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor) - aproximeaza de cate ori stocul a fost rulat de-a lungul exercitiului fin.

$$\frac{\text{Costul vanzarilor}}{\text{Stoc mediu}} = \frac{428113}{44478} = 9.63$$

b) Numar de zile de stocare - indica numarul de zile in care bunurile sunt stocate in unitate

$$\frac{\text{Stoc mediu}}{\text{Costul vanzarilor}} = \frac{44478}{428113} \times 365 = 37.92$$

c) Viteza de rotatie a debitorilor-clienti (perioada de recuperare a creantelor)

$$\frac{\text{Sold mediu clienti}}{\text{Cifra de afaceri}} = \frac{635597}{8701016} \times 365 = 26.66$$

* calculeaza eficacitatea entitatii in colectarea creantelor sale;

* exprima numarul de zile pana la data la care debitorii isi achita datoriile catre entitate.

O valoare in crestere a indicatorului poate indica problema legate de controlul creditului acordat clientilor si, in consecinta, creante mai greu de incasat (clienti rau platnici).

d) Viteza de rotatie a creditelor-furnizor (perioada de recuperare a creantelor)

$$\frac{\text{Sold mediu furnizori}}{\text{Achizitii de bunuri (fara servicii)}} = \frac{173395}{428113} \times 365 = 147.83$$

* aproximeaza numarul de zile de creditare pe care entitatea il obtine de la furnizorii sai. In mod ideal ar trebui sa includa doar creditorii comerciali.

unde pentru aproximarea achizitiilor se poate utiliza costul vanzarilor sau cifra de afaceri.

NOTA 9

3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune) - furnizeaza informatii cu privire la:

* Viteza de intrare sau de iesire a fluxurilor de trezorerie ale entitatii;

* Capacitatea entitatii de a controla capitalul circulant si activitatile comerciale de baza ale entitatii;

e) Viteza de rotatie a activelor imobilizate

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Imobilizari corporale}} = \frac{8701016}{1404658} = 6.19$$

* evalueaza eficacitatea managementului activelor imobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de o anumita cantitate de active imobilizate

f) Viteza de rotatie a activelor totale

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}} = \frac{8701016}{4223725} = 2.06$$

4. Indicatori de profitabilitate

* exprima eficienta entitatii in realizarea de profit din resursele disponibile:

a) Rentabilitatea capitalului angajat - reprezinta profitul pe care il obtine entitatea din banii investiti in afacere:

$$\frac{\text{Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit}}{\text{Capital angajat}} = \frac{462780}{2598376} = 0.18$$

unde capitalul angajat se refera la banii investiti in entitate atat de catre actionari, cat si de creditorii pe termen lung si include capitalul propriu si datoriile pe termen lung sau active totale minus datorii curente.

b) Marja bruta din vanzari

$$\frac{\text{Profitul brut din vanzari}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 100 = \frac{462780}{8701016} \times 100 = 5.32$$

O scadere a procentului poate scoate in evidenta faptul ca entitatea nu este capabila sa isi controleze costurile de productie sau sa obtina pretul de vanzare optim.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

MARACINE ALIN MADALIN

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Calitatea

TUDOR CLAUDIA NICOLETTE

11-DIRECTOR ECONOMIC



ALTE INFORMATII CU PRIVIRE LA ANUL FISCAL 2021

a) Informatii cu privire la prezentarea entitatii raportoare, potrivit Subsecțiunii 9.2. „Note explicative” din cadrul Capitolului II „Formatul și conținutul situațiilor financiare anuale”

SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL- cu sediul in DOLJ, CRAIOVA, Str.CALEA BUCURESTI, Nr.51, Cod Postal: 200473 este persoana juridica romana, functioneaza sub regimul juridic de societate comerciala cu raspundere limitata si isi desfasoara activitatea in conformitate cu legislatia romana aplicabila in vigoare coroborat cu prevederile Actului Constitutiv. Evidentele contabile ale societatii se tin in limba romana si in moneda nationala.

Societatea a desfasurat activitati de in localitatea CRAIOVA din judetul DOLJ, de la infiintare si pana la sfarsitul exercitiului financiar, si a avut un numar mediu de 104 angajati pe parcursul anului 2021. Pe viitor se va desfasura aceeasi activitate, in aceeași localitate.

b) Informatii privind relatiile entitatii cu filiale, entitatile asociate sau cu alte entitati in care se detin participatii, cerute potrivit Subsecțiunii 9.2.

nu este cazul

c) Bazele de conversie utilizate pentru exprimarea in moneda nationala a elementelor de activ si de pasiv, a veniturilor si cheltuielilor evidentiatae initial intr-o moneda straina.

nu este cazul

d) Informatii referitoare la impozitul pe profit:

* proportia in care impozitul pe profit afecteaza rezultatul din activitatea curenta si rezultatul din activitatea extraordinara;

* reconcilierea dintre rezultatul exercitiului si rezultatul fiscal, asa cum este prezentat in declaratia de impozit;

* masura in care calcularea profitului sau pierderii exercitiului

* impozitul pe profit ramas de plata.

e) Cifra de afaceri:

* pe segmente de activitati	Comert	0	Servicii	0	8701016	Lucrari	0
* pe pietele geografice.	Romania		0		International		0

f) Evenimentele ulterioare datei bilanțului care au importanta incat neprezentarea lor ar putea afecta capacitatea utilizatorilor situatiilor financiare de a face evaluari si de a lua decizii corecte - informatii pentru fiecare categorie semnificativa de astfel de evenimente:

* natura evenimentului;

* estimare a efectului financiar sau mentiune conform careia estimarea nu poate sa fie facuta.

g) Explicatii despre valoarea si natura:

* veniturilor si cheltuielilor extraordinare;

* veniturilor si cheltuielilor inregistrate in avans - in situatia in care acestea sunt semnificative.

h) Ratele achitate in cadrul unui contract de leasing.

i) Leasing financiar - informatii:

* descriere generala a contractelor semnificative de leasing;

* dobanda de incasat aferenta perioadelor viitoare.

* existenta si conditiile optiunilor de reînnoire sau cumparare;

conform atasament

nu este cazul

nu este cazul

nu este cazul

nu este cazul

nu este cazul

nu este cazul

nu este cazul

NOTA 10

* restrictiile impuse prin contractele de leasing, cum ar fi cele referitoare la datorii suplimentare si alte operatiuni de leasing.

nu este cazul

* dobanda de platit aferenta perioadelor viitoare

nu este cazul

j) Onorariile platite auditorilor/cenzorilor si onorarile platite pentru alte servicii de certificare, servicii de consultanta fiscala si alte servicii decat cele de audit.

nu este cazul

k) Efectele comerciale scontate neajunse la scadenta.

nu este cazul

l) Atunci cand suma de rambursat pentru datorii este mai mare decat suma primita, diferenta se prezinta in notele explicative.

nu este cazul

m) Datoriile probabile si angajamentele acordate.

nu este cazul

n) Angajamentele sub forma garantiilor de orice fel trebuie, in cazul in care nu exista obligatia de a le prezenta ca datorii, sa fie in mod clar prezentate in notele explicative, si trebuie facuta distinctie intre diferitele tipuri de garantii recunoscute de legislatia nationala. De asemenea, trebuie facuta o prezentare separata a oricarei garantii valorice care a fost prevazuta

nu este cazul

o) Daca un activ sau o datorie are legatura cu mai mult de un element din formatul de bilanț, relatia sa cu alte elemente trebuie prezentata in notele explicative, daca o asemenea prezentare este esentiala pentru intelegerea situatiilor financiare anuale.

nu este cazul

p) Orice detalieri a elementelor din-situatiile financiare anuale, atunci cand aceste elemente sunt semnificative si sunt relevante utilizatorii situatiilor financiare.

nu este cazul

Cheltuielile nedeductibile luate in calculul profitului impozabil inregistrate de societate in anul curent sunt:	
* Cheltuieli cu impozitul pina la trim 4 (inclusiv)	65703
* Cheltuieli cu combustibilul	5
* Cheltuieli cu asigurari	0
* Amenzi penalitati	0
* Alte cheltuieli nedeductibile	3571
Total cheltuieli nedeductibile	69279

Legislatia fiscala in Romania si aplicarea in practica a masurilor fiscale nu sunt intotdeauna clare, se schimba frecvent si fac obiectul unor interpretari, uneori diferite, ale diferitelor autoritati.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

MARACINE ALIN MADALIN



Numele si prenumele

TUDOR CLAUDIA NICOLETTE

INTOCMIT,

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Atasament NOTA evenimente ulterioare

In cursul anului 2022, pana la data aprobarii situatiilor financiare, au avut loc evenimente nesemnificative, care nu ajusteaza cifrele din situatiile financiare.

Astfel, incepand cu luna februarie Romania, alaturi de mai toate tarile Europei, a fost afectata de inceperea razboiului din Ucraina. Economia mondiala a fost afectata de acest eveniment, dar SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL nu va fi afectata semnificativ, si nu va afecta principiul continuitatii activitatii, intrucat BVC -ul 2022 aprobat prin HCL 58/2022 pe baze realiste si in conformitate cu contextul actual.

ADMINISTRATOR

MARACINE ALIN MADALIN



DIRECTOR ECONOMIC

TUDOR CLAUDIA NICOLETTE



SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL
NOTA 11

Continuitatea afacerii

Variația politicilor economice curente implementate în condiții real operaționale , alături de războiul din Ucraina, fac posibilă apariția unor modificări imprevizibile, nesemnificative în ceea ce privește intrările viitoare de numerar, poziția și performanța financiară a societății. Se consideră că **nu există riscuri semnificative care să determine societatea să nu-și continue activitatea în viitorul previzibil** (minim un 1 an), prin urmare, situațiile financiare au fost întocmite pe baza principiului **continuității activității**.

ADMINISTRATOR

MARACINE ALIN MADALIN



DIRECTOR ECONOMIC

TUDOR CLAUDIA NICOLETTE

SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL
 DOLJ, CRAIOVA, STR. CALEA BUCURESTI, NR. 51
 J16/181/2011
 Tel/fax 0257/410596

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALURILOR PROPRII

la data de 31 decembrie 2021

	Sold la		Cresteri		Reduceri		Sold la
	31.12.2020	1	Total, din care	prin transfer	Total, din care	prin transfer	
Element al capitalului propriu	31.12.2020	1	2	3	4	5	31.12.2021
0							6
Capital subscris/patrimoniul regiei	667.920	667.920	0	0	0	0	667.920
Prime de capital							
Rezerve din reevaluare							
Rezerve legale	17.115	17.115	23.139				40.254
Alte rezerve	1.484.378	1.484.378	31.886	0	0	0	1.516.264
Rezerve statutare sau contractuale							
patrimoniul public							
Diferente din reevaluare							
Rezultatul reportat							
Profit nerepartizat							
Pierdere neacoperita							
Rezultatul reportat provenit din adaptarea pentru prima data a IAS, mai putin IAS 29							
Sold creditor							
Sold debitor							
Rezultatul reportat provenit din modificarile politicilor contabile							

Sold creditor							
Sold debitor							
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor fundamentale							
Sold creditor							
Sold debitor							
Rezultatul reportat reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare							
Rezultatul exercitiului financiar	63.773	397.077	63.773	397.077	63.773	397.077	397.077
Sold creditor	63.772	397.077	63.772	397.077	63.772	397.077	397.077
Sold debitor							
Repartizarea profitului, din care:	63.773	373.938	63.773	373.938	63.773	373.938	373.938
-Consiliul Local al Mun. Craiova	31.887	186.969	31.887	186.969	31.887	186.969	186.969
-Alte rezerve	31.886	186.969	31.886	186.969	31.886	186.969	186.969
TOTAL-CAPITALURI PROPRII	2.233.186	428.963	63.773	428.963	63.773	2.598.376	2.598.376

ADMINISTRATOR,
Maracine Alin Mădalin

DIRECTOR ECONOMIC,
Tudor Claudia Nicolette



SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL
 RO 28001235
 J16/181/2011
 DOLJ, CRAIOVA, STR.CALEA BUCURESTI, NR.51

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
 la data de 31.12.2021

Denumirea elementului	- lei -	
	Exercițiul financiar	
	Precedent	Curent
A	2020	2021
Fluxuri de numerar din activități de exploatare:		
Încasări de la clienți	7.517.187	8.351.662
Încasari bon fiscal	2.613.237	2.594.828
Alte încasari		317.571
Plăți către furnizori	3.570.206	3.558.676
Plati catre salariați	3.111.411	3.173.048
Plati taxe salarii	2.452.677	2.371.318
Dobânzi plătite	0	0
Plati TVA	941.304	1.048.730
Plati taxe ,impozite locale	219.121	235.565
Impozit pe profit plătit	12.754	54.863
Alte plati	205.662	73.203
Numerar net din activități de exploatare		748.658
Fluxuri de numerar din activități de investiție:		
Plăți pentru achiziționarea de acțiuni		
Plăți pentru achiziționarea de imobilizări corporale	280.082	170.868
Încasări din vânzarea de imobilizări corporale		
Dividende încasate		
Numerar net din activități de investiție	-280.082	-170.868
Fluxuri de numerar din activități de finanțare:		
Încasări din emisiunea de acțiuni		
Încasări din împrumuturi pe termen lung		
Plata datorilor aferente leasing-ului financiar		
Dividende plătite	422.800	31.887
Numerar net din activități de finanțare	-422.800	-31.887
Creșterea netă a numerarului și echivalentelor de numerar	-382.710	545.903
Numerar și echivalente de numerar la începutul exercitiului financiar	1.287.021	1.723.994
Numerar și echivalentele de numerar la sfârșitul exercitiului financiar	904.311	2.269.897

Administrator,
 Maracine Alin Madalin

Director Economic,
 Tudor Claudia Nicplette



MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ
Nr. 89581/ 12.05.2022

RAPORT DE AVIZARE

Având in vedere:

- Referatul de aprobare nr. 84660/04.05.2022,
- Raportul Directiei Economico-Financiara, Serviciul Buget nr. 87890/10.05.2022 privind aprobarea situațiilor financiare anuale ale S.C. PIETE SI TARGURI Craiova S.R.L pe anul 2021 precum si mandatarea reprezentantului Consiliului Local să le voteze în Adunarea Generală a Asociațiilor S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L,
- În conformitate cu art. 28 alin. 4 din Legea nr. 82/1991 – Legea Contabilității, cu modificările și completările ulterioare, și prevederilor O.M.F.P. nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare, Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completările ulterioare, Ordonanta 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, republicata, cu modificarile si completările ulterioare, H.C.L. nr. 56/08.02.2016,
- Potrivit art.129 si art.196 alin 1 lit.a din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ
- Potrivit Legii 514/2003, privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic,

AVIZAM FAVORABIL

Raportul Directiei Economico-Financiara, Serviciul Buget nr. 87890/10.05.2022 privind aprobarea situațiilor financiare anuale ale S.C. Piete si Targuri Craiova S.R.L pe anul 2021 precum si mandatarea domnului Nelu Pîrvu reprezentant al municipiului Craiova în Adunarea Generală a Asociațiilor a S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L. pentru a vota situațiile financiare anuale ale S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L. aferente anului 2021.

Director Executiv,
Ovidiu Mischianu

Îmi asum responsabilitatea privind realitatea
si legalitatea in solidar cu intocmitorul in scrisului
Semnatura:

Intocmit,
Cons.jur.Lia Martha Toncea

Imi asum responsabilitatea privind legalitatea actului
administrativ
Semnatura



S.C. PIETE SI TARGURI CRAIOVA S.R.L.

Adresa: Str. Calea București nr. 51, Craiova, Dolj

www.pietecraiova.ro

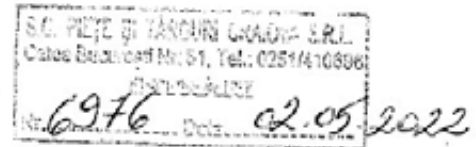
pietecraiova@yahoo.com

CUI: 28001235

J16/181/08.02.2011

Tel/Fax:0251/410696

CATRE



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

In conformitate cu prevederile OMFP 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, cu modificarile si completarile ulterioare, va inaintam si depunem in vederea inregistrarii Raportul prin care propunem aprobarea situatiilor financiare anuale la 31.12.2021 ale SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL cuprinzand Bilantul Contabil, Contul de Profit si Pierdere, Date informative, Situatia activelor imobilizate, Raportul administratorului, Notele explicative de la 1 la 11, Declaratia administratorului, Situatia fluxurilor de numerar si Situatia modificarii capitalurilor proprii, insotite de Raportul auditorului independent nr. 6423/15.04.2022 si 6424/15.04.2022.

ADMINISTRATOR,

MARACINE Alin Madalin

Director economic

TUDOR Clăudia Nicolette

SC Piete si Targuri Craiova SRL a efectuat demersurile pentru aplicarea Regulamentului 679/2016,

Contact persoana responsabila cu protectia datelor cu caracter personal – mpf1502@yahoo.com

S.C. PIETE ȘI TÂRGURI CRAIOVA S.R.L.

Adresa: Str. Calea București nr. 51, Craiova, Dolj

www.pietecraiova.ro

pietecraiova@yahoo.com

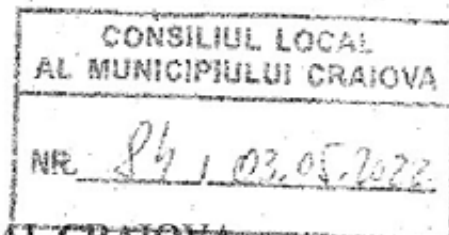
CUI: 28001235

J16/181/08.02.2011

Tel/Fax:0251/410696



CATRE



CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL CRAIOVA

Pentru sedinta Consiliul Local Municipal Craiova, propunem spre aprobare pentru ordinea de zi, urmatoarele proiecte de hotarare :

1. Propunere privind aprobarea prelungirii contractelor de inchiriere incheiate intre SC PIETE ȘI TARGURI CRAIOVA SRL, in calitate de locatori si agenti economici din pietele Municipiului Craiova.
2. Propunere privind aprobarea Regulamentului de Functionare al Pietei Chiriac.
3. Propunere privind completarea HCL 522/ 2022 privind aprobarea tarifelor pentru utilizarea locurilor publice sau private din pietele si din targul Municipiului Craiova , pentru anul 2022.
4. Propunere privind aprobarea Situatiilor financiare anuale la 31.12.2021 ale SC PIETE ȘI TARGURI CRAIOVA SRL cuprinzand Bilantul Contabil, Contul de Profit si Pierdere, Date informative, Situatiia activelor imobilizate, Raportul Administratorului , Situatiia fluxurilor de numerar. si Situatiia modificarii capitalurilor proprii, insotite de Raportul auditorului independent nr 6423/15.04.2022 si 6424/15.04.2022.

ADMINISTRATOR

Alin Madalin Maracine



Intocmit,

Cj Luminita Aura Jianu



S.C. PIETE SI TARGURI CRAIOVA S.R.L.

Adresa: Str. Calea București nr. 51, Craiova, Dolj

www.pietecraiova.ro

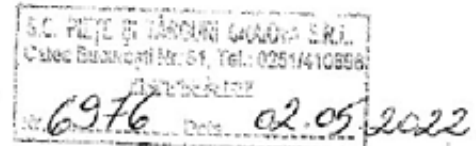
pietecraiova@yahoo.com

CUI: 28001235

J16/181/08.02.2011

Tel/Fax:0251/410696

CATRE



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

In conformitate cu prevederile OMFP 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, cu modificarile si completarile ulterioare, va inaintam si depunem in vederea inregistrarii Raportul prin care propunem aprobarea situatiilor financiare anuale la 31.12.2021 ale SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL cuprinzand Bilantul Contabil, Contul de Profit si Pierdere, Date informative, Situatia activelor imobilizate, Raportul administratorului, Notele explicative de la 1 la 11, Declaratia administratorului, Situatia fluxurilor de numerar si Situatia modificarii capitalurilor proprii, insotite de Raportul auditorului independent nr. 6423/15.04.2022 si 6424/15.04.2022.

ADMINISTRATOR,

MARACINE Alin Madalin

Director economic

TUDOR Claudia Nicolette

SC Piete si Targuri Craiova SRL a efectuat demersurile pentru aplicarea Regulamentului 679/2016,

Contact persoana responsabila cu protectia datelor cu caracter personal – mpf1502@yahoo.com

S.C. PIETE ȘI TÂRGURI CRAIOVA S.R.L.

Adresa: Str. Calea București nr. 51, Craiova, Dolj

www.pietecraiova.ro

pietecraiova@yahoo.com

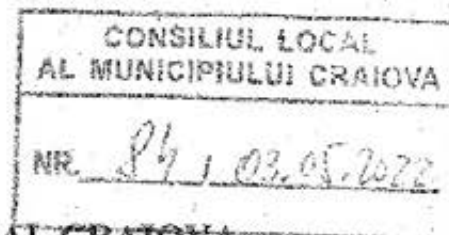
CUI: 28001235

J16/181/08.02.2011

Tel/Fax:0251/410696



CATRE



CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL CRAIOVA

Pentru sedinta Consiliul Local Municipal Craiova, propunem spre aprobare pentru ordinea de zi, urmatoarele proiecte de hotarare :

1. Propunere privind aprobarea prelungirii contractelor de inchiriere incheiate intre SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL, in calitate de locatori si agenti economici din pietele Municipiului Craiova.
2. Propunere privind aprobarea Regulamentului de Functionare al Pietei Chiriac.
3. Propunere privind completarea HCL 522/ 2022 privind aprobarea tarifelor pentru utilizarea locurilor publice sau private din pietele si din targul Municipiului Craiova , pentru anul 2022.
4. Propunere privind aprobarea Situatiilor financiare anuale la 31.12.2021 ale SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL cuprinzand Bilantul Contabil, Contul de Profit si Pierdere, Date informative, Situatiia activelor imobilizate, Raportul Administratorului , Situatiia fluxurilor de numerar si Situatiia modificarii capitalurilor proprii, insotite de Raportul auditorului independent nr 6423/15.04.2022 si 6424/15.04.2022.

ADMINISTRATOR

Alin Madalin Maracine



Intocmit,

C.j Luminita Aura Jianu

<input type="checkbox"/>	Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
<input type="checkbox"/>	Sucursala
<input type="checkbox"/>	GIE - grupul de interes economic
<input type="checkbox"/>	Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

An Semestru Anul 2021

Suma de control 667.920

Entitatea SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL

Adresa	Județ	Sector	Localitate			
	DOJ		CRAIOVA			
	Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon
	CALEA BUCURESTI	51				0251410696

Numar din registrul comerțului J16/181/08.02.2011 Cod unic de inregistrare 28001235

Forma de proprietate

12--Societati comerciale cu capital integral de stat

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

6820 inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

6820 inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate

Situatii financiare anuale

Raportari anuale

(entitati al caror exercitiu financiar coincide cu anul calendaristic)

<input checked="" type="radio"/> Entitati mijlocii, mari si entitati de interes public	<input checked="" type="checkbox"/> Entitati de interes public ?	<input type="checkbox"/> 1. entitati care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic, conform art. 27 din Legea contabilitatii nr. 82/1991
<input type="radio"/> Entitati mici		<input type="checkbox"/> 2. persoanele juridice aflate in lichidare, potrivit legii
<input type="radio"/> Microentitati		<input type="checkbox"/> 3. subunitati deschise in Romania de societati rezidente in state aparținand Spatiului Economic European

Situatiile financiare anuale incheiate la 31.12.2021 de catre entitatile de interes public si de entitatile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementarile contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori:	Capitaluri - total	2.698.376
	Capital subscris	667.920
	Profit/ pierdere	397.077

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

MARACINE ALIN MADALIN

Semnatura

INTOCMIT,

Numele si prenumele

TUDOR CLAUDIA NICOLETTE

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Semnatura



Semnatura electronica

Entitatea are obligatia legala de auditare a situatiilor financiare anuale? DA NU

Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situatiilor financiare anuale? DA NU

Situatiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

AUDITOR,

Nume si prenume auditor persoana fizica/Denumire firma de audit

COSNEANU I LAVINIA

Nr.de inregistrare in Registrul CAFR

CIF/CUI

AF12/128/20

FORMULAR VALIDAT

BILANT

F10 - pag. 1

la data de 31.12.2021

Formular 10

- lei -

Denumirea elementului <small>(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)</small>	Nr. rd. OMF nr.65/ 2022	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2021	31.12.2021
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE				
1.Cheltuieli de constituire (ct. 201-2801)	01	01		
2.Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)	02	02		
3.Concesiuni,brevete,licente,marci comerciale,drepturi si active similare si alte imobilizari necorporate (ct. 205+208-2805-2808-2905-2908)	03	03	10.922	6.003
4.Fond comercial (ct. 2071-2807)	04	04		
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct.206-2806-2906)	05	05		
6. Avansuri (ct.4094-4904)	06	06		
TOTAL (rd. 01 la 06)	07	07	10.922	6.003
I. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1.Terenuri si constructii (ct. 211+212-2811-2812-2911-2912)	08	08	989.332	920.217
2.Instalatii tehnice si masini (ct. 213+223-2813-2913)	09	09	333.948	381.756
3.Alte instalatii,utilaje si mobilier(ct. 214+224-2814-2914)	10	10	70.570	62.374
4. Investitii imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231-2931)	12	12	43.900	40.311
6.Investitii imobiliare in curs de executie (ct. 235-2935)	13	13		
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct.216-2816-2916)	14	14		
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15		
9. Avansuri (ct. 4093-4903)	16	16		
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	1.437.750	1.404.658
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Actiuni detinute la filiale (ct. 261 + 2961)	18	18		
2.Imprumuturi acordate entitatilor din grup (ct. 2671+2672-2964)	19	19		
3. Actiunile detinute la entitatile asociate si la entitatile controlate in comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20		
4. Imprumuturi acordate entitatilor asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963)	22	22		
6.Alte imprumuturi (ct. 2675*+2676*+2677*+2678*+2679*-2966*-2968*)	23	23	105.268	105.268
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24	105.268	105.268
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	1.553.940	1.515.929
B. ACTIVE CIRCULANTE				
J. STOCURI				

1. Materii prime si materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 +321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26	78.801	10.155
2. Productia in curs de executie(ct. 331+332+341+/-348*-393-3941-3952)	27	27		
3. Produse finite si marfuri (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	28		
4. Avansuri (ct. 4091-4901)	29	29		
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	78.801	10.155
II. CREANTE (Sumele care urmeaza sa fie incasate dupa o perioada mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare clement.)				
1. Creante comerciale 1) (ct. 2675**+ 2676**+ 2678* +2679* -2966* -2968* + 4092 + 411+413+418-4902-491)	31	31	131.705	266.507
2. Sume de incasat de la entitatile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32		
3. Sume de incasat de la entitatile asociate si entitatile controlate in comun (ct. 453** - 495*)	33	33		
4. Alte creante (ct.425+4282+431**+436**+437**+4382+441**+4424+din ct.4428**+ 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 4662+461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	249.931	157.500
5. Capital subscris si nevarsat (ct. 456-495*)	35	35		
6. Creante reprezentand dividende repartizate in cursul exercitiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
TOTAL (rd. 31 la 35 + 35a)	37	36	381.636	424.007
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT				
1. Actiuni detinute la entitatile afiliate (ct. 501- 591)	38	37		
2. Alte investitii pe termen scurt (ct. 505+506+507+din ct.508-595-596-598+5113+5114)	39	38		
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39		
IV. CASA SI CONTURI LA BANCHE(din ct.508+ct.5112+512+531+532+541+542)	41	40	1.723.994	2.269.897
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	2.184.431	2.704.059
V. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471)(rd.43+44)	43	42	1.451	3.737
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct.471*)	44	43	1.451	3.737
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct.471*)	45	44		
D.DATORII:SUME CARE TREB.PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN 1 AN				
1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentandu-se separat ; imprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile (ct. 161+ 1681 - 169)	46	45		
2. Sume datorate institutiilor de credit.(ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46		
3. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct. 419)	48	47		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	83.239	91.010
5. Efecte de comert de platit (ct. 403+405)	50	49		
6. Sume datorate entitatilor din grup (ct. 1661 + 1685 + +2691 + 451***)	51	50		
7. Sume datorate entitatilor asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453****)	52	51		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale (ct. 1623 +1626+167+1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431***+436***+437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 445*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661+473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	1.345.377	1.465.590
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	1.428.616	1.556.600
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE(rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	679.246	1.082.447
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.25+44+54)	56	55	2.233.186	2.598.376
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN				
1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentandu-se separat imprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56		
2. Sume datorate institutiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57		
3. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct. 419)	59	58		
4. Datorii comerciale- furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59		
5. Efecte de comert de platit (ct. 403 + 405)	61	60		
6. Sume datorate entitatilor din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61		
7. Sume datorate entitatilor asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	63	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale (ct. 1623 +1626+167+1687+2695+421+423+424+426+427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 445*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661+ 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63		
TOTAL (rd. 56 la 63)	65	64		
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor (ct. 1515+1517)	66	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67		
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68		
I. VENITURI IN AVANS				
1. Subventii pentru investitii (ct. 475) (rd. 70+71)	70	69	78.020	68.749
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 475*)	71	70	78.020	68.749
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 475*)	72	71		
2. Venituri inregistrate in avans (ct. 472) (rd. 73+74)	73	72		
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	74	73		
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	75	74		
3. Venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478) (rd. 76+77)	76	75		
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 478*)	78	77		
Fondul comercial negativ (ct. 2075)	79	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79	78.020	68.749
J. CAPITAL SI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris varsat (ct. 1012)	81	80	667.920	667.920

2.Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81		
3.Patrimoniul regiilor (ct. 1015)	83	82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83		
5.Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	86	85	667.920	667.920
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87		
IV. REZERVE				
1.Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	17.115	40.254
2.Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3.Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	1.484.378	1.516.264
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	1.501.493	1.556.518
Actiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Căstigi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117)	96	95		
SOLD D (ct. 117)	97	96		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	63.773	397.077
SOLD D (ct. 121)	99	98		
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99		23.139
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-84+95-96+97-98-99)	101	100	2.233.186	2.598.376
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017)	103	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	104	103	2.233.186	2.598.376

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 2675 la 2678 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte similabile, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

2) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 688/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale asupra inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

MĂRACINE ALIN MADALIN

Semnatura

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

TUDOR CLAUDIA NICOLETTE

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 31.12.2021

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)	Nr. rd. OMFP nr. 837 2022	Nr. rd.	Exercitiul financiar	
			2020	2021
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	8.054.958	8.701.016
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)		
↳ Productia vanduta (ct. 701+702+703+704+705+706+708)	03	02	8.054.958	8.701.016
Venituri din vânzarea mărfurilor(ct. 707)	04	03		
Reduceri comerciale acordate(ct.709)	05	04		
Venituri din debanzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	07	07		
Sold D	08	08		
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct.7412+7413+7414+7415+7416+7417+7419)	12	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	947.672	1.132.315
- din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14		
- din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	16	9.002.630	9.833.331
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	121.891	250.675
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	173.688	177.438
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	19	662.713	642.203
din care cheltuieli privind consumul de energie(ct.6051)	20	19a	421.303	394.143
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	21	20		
Reduceri comerciale primite.(ct. 609)	22	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	23	22	5.733.708	5.898.323
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	24	23	5.603.422	5.730.422
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	25	24	130.286	167.901
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26-27)	26	25	161.791	178.067
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	27	26	161.791	178.067
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	28	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	29	28	2.980	1.574

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814+ din ct.6818)	30	29	3.204	3.238
b.2) Venituri (ct.754+7814+ din ct.7818)	31	30	224	1.664
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	32	31	2.070.002	2.223.071
11.1. Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	33	32	1.685.078	1.786.255
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si vârsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri si contributii datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 +6586*)	34	33	375.409	420.405
11.3. Cheltuieli cu protectia mediului inconjurător (ct. 652)	35	34		9
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	36	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile si alte evenimente similare (ct. 6587)	37	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct. 651 + 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	38	37	9.515	16.402
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	40	40		
- Venituri (ct.7812)	41	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20-21+22+25+28+31+39)	42	42	8.926.773	9.371.351
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	43	43	75.857	461.980
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45	45		
- din care, veniturile obtinute de la entitățile afiliate	46	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	47	47	670	800
- din care, veniturile obtinute de la entitățile afiliate	48	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	50		
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51	51		
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	52	670	800
Ajustări de valoare privind imobilizările financiare si investitiile financiare detinute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53	53		
- Cheltuieli (ct.686)	54	54		
- Venituri (ct.786)	55	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	56	56		
- din care, cheltuielile în relatiă cu entitățile afiliate	57	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	58		
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)	59	59		
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	60	60	670	800
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	61	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	62	9.003.300	9.834.131
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	63	8.926.773	9.371.351
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):				
- Profit (rd. 62 - 63)	64	64	76.527	462.780
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	66	66	12.754	65.703
21. Impozitul specific unor activitati(ct.695)	67	67		
22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	68	68		
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	69	69	63.773	397.077
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	70	70	0	0

*)Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

La rândul 24 (cf.OMFP 85/2022)- se cuprind si drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislatiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 "Cheltuieli cu colaborarii", analitic "Colaboratori persoane fizice".

La rândul 34 (cf.OMFP 85/2022)- în contul 6586 "Cheltuieli reprezentând transferuri si contributii datorate în baza unor acte normative speciale" se evidentiaza cheltuielile reprezentând transferuri si contributii datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevazute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

MARACINE ALIN MADALIN

Semnatura

Formular
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

TUDOR CLAUDIA NICOLETTE

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

la data de 31.12.2021

Cod 30

(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.6)

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr. rd.	Nr. unitati	Sume	
A		B	1	2	
Unitati care au inregistrat profit	01	01	1	397.077	
Unitati care au inregistrat pierdere	02	02			
Unitati care nu au inregistrat nici profit nici pierdere	03	03			
II Date privind platile restante	Nr. rd.	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 17+18)	04	04	30.867	30.867	
Furnizori restanti - total (rd. 06 la 08)	05	05	30.867	30.867	
- peste 30 de zile	06	06			
- peste 90 de zile	07	07			
- peste 1 an	08	08	30.867	30.867	
Obligatii restante fata de bug.asig. sociale - total (rd. 10 la 14)	09	09			
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	10			
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- Contributia pentru pensie suplimentară	12	12			
- Contributii pentru bugetul asigurarilor-pentru somaj	13	13			
- Alte datorii sociale	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15			
Obligatii restante fata de alti creditori	16	16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bug.de stat, din care:	17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			
III. Numar mediu de salariatii	Nr. rd.	Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021	
A		B	1	2	
Numar mediu de salariatii	20	19	107	104	104
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	103	103	105
IV. Redevante platite in cursul perioadei de raportare, subventii incasate si creante restante	Nr. rd.	Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B	1		
Redevante plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunuri din domeniul public, primite în concesiune, din care:	22	21	1.052.686		
- redevante pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	23	22			
Redevanta miniera plătită la bugetul de stat	24	23			

Redeventa petroliera platita la bugetul de stat	25	24		
Chirii platite in cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din servicii platite catre persoane nerezidente, din care	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din servicii platite catre persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care	29	28		
- Impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
Subventii incasate in cursul perioadei de raportare , din care	31	30		
-subventii incasate in cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subventii aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subventii pentru stimularea ocuparii fortei de munca*)	34	33		
- subventii pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)		
- subventii pentru combustibili fosili	36	33b (317)		
Creante restante, care nu au fost incasate la termenele prevazute in contractele comerciale si/ sau in actele normative in vigoare, din care:	37	34		
- creante restante de la entitati din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		
- creante restante de la entitati din sectorul privat	39	36	236.728	
J. Tichete acordate salariatilor		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariatilor	40	37	483.698	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, altii decat salariatii	41	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate in scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
- dupa surse de finantare(rd.40+41)	44	39		
-din fonduri publice	45	40		
-din fonduri private	46	41		
-dupa natura cheltuielilor(rd. 43+44)	47	42		
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		
VII.Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate in scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	46a (319)		
VIII. Alte informatii		Nr rd.	31.12.2020	31.12.2021
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale (ct. 4094), din care:	52	46		
- avansuri acordate entitatilor nefiliate nerezidente pentru imobilizari necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)		

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale (ct. 4093), din care:	55	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizari financiare, in sume brute (rd. 49 + 54)	58	48	105.268	105.268
Actiuni detinute la entitati afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate si obligatiuni, in sume brute (rd. 50 la 53)	59	49		
- actiuni necotate emise de rezidenti	60	50		
- parti sociale emise de rezidenti	61	51		
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti, din care:	62	52		
- detineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
-obligatiuni emise de nerezidenti	64	53		
Creante imobilizate, in sume brute (rd. 55 + 56)	65	54	105.268	105.268
- creante imobilizate in lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct.267)	66	55	105.268	105.268
- creante imobilizate in valuta (din ct. 267)	67	56		
Creante comerciale, avansuri acordate furnizorilor si alte conturi asimilate, in sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 +413 + 418), din care:	68	57	597.260	733.636
- creante comerciale în relatie cu entitatile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor si pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliati nerezidenti si alte conturi asimilate, în sume brute în relatie cu neafiliatii nerezidenti (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58		
- creante comerciale în relatie cu entitatile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor si pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliati nerezidenti si alte conturi asimilate, în sume brute în relatie cu afiliatii nerezidenti (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)		
Creante neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct 413)	71	59	101.783	236.728
Creante in legatura cu personalul si conturi asimilate (ct.425 + 4282)	72	60		-3
Creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului (din ct.431+436+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+4482), (rd. 62 la 66)	73	61	248.477	157.462
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382)	74	62	229.401	148.986
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	19.076	8.476
- subventii de incasat (ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creante in legatura cu bugetul statului (ct.4482)	78	66		
Creantele entitatii în relatiile cu entitatile afiliate (ct.451), din care:	79	67		
- creante cu entitati afiliate nerezidente (din ct.451), din care:	80	68		

- creante comerciale cu entitati afiliate nerezidente (din ct.451):	81	69		
Creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului neincasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 436 + 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)	82	70		
Alte creante (ct.453+456+4582+461+471+473+4662), (rd.72 la 74)	83	71	145.200	147.486
- decontari privind interesele de participare, decontari cu actionari/ asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+4582)	84	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice(institutiile statului) (din ct. 461 + din ct.471 + din ct 473 + 4662)	85	73	145.200	147.486
- sumele preluate din contul 542 " Avansuri de trezorerie" reprezentand avansuri de trezorerie,acordate potrivit legii si nedecontate pana la data de 30 iunie (din ct.461)	86	74		
Dobanzi de incasat (ct. 5187), din care:	87	75		
- de la nerezidenti	88	76		
Dobanzi de incasat de la nerezidenti (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea imprumuturilor acordate operatorilor economici *****)	90	77		
Investitii pe termen scurt, in sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd. 79 la 82)	91	78		
- actiuni necotate emise de rezidenti	92	79		
- parti sociale emise de rezidenti	93	80		
- actiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	95	82		
- obligatiuni emise de nerezidenti	96	82a (320)		
Alte valori de incasat(ct.5113+5114)	97	83		
Casa in lei si in valuta (d. 85 + 86)	98	84	12.953	14.307
- in lei (ct. 5311)	99	85	12.953	14.307
- in valuta (ct.5314)	100	86		
Conturi curente la banci in lei si in valuta (rd. 88+90)	101	87	1.710.681	2.251.150
- in lei (ct. 5121), din care:	102	88	1.710.681	2.251.150
- conturi curente in lei deschise la banci nerezidente	103	89		
- in valuta (ct. 5124), din care:	104	90		
- conturi curente in valuta deschisa la banci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la banci si acreditive, (rd.93 + 94)	106	92		
- sume in curs de decontare, acreditive si alte valori de incasat, in lei (ct.5112+5125+5411)	107	93		
- sume in curs de decontare si acreditive in valuta (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	1.428.616	1.556.600
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la institutii fin. pt.care durata contr. de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 519), (rd. 97 + 98)	110	96		

- in lei	111	97		
- in valuta	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la institutii financiare nerezidente pt. care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct.162)(rd.100 +101)	113	99		
- in lei	114	100		
- in valuta	115	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi si dobanzi aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd.104 +105)	117	103		
- in lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	118	104		
- in valuta	119	105		
Alte împrumuturi si datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienti si alte conturi asimilate, in sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + din ct. 419), din care:	123	108	83.239	91.010
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109		
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	125	109a (300)		
Datorii în legătura cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	574.088	564.354
Datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	127	111	274.299	359.261
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431+437+4381)	128	112	148.071	195.065
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	119.449	156.905
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114	6.779	7.291
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	131	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente(din ct.451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadența (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate acționarilor/ asociaților (ct. 455), din care:	136	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților PF	137	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților PJ	138	121		

Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509) , din care:	139	122	496.990	541.975		
- decontări privind interesele de participare, decontări cu actionarii/asociații privind capitalul, decontări din operații în participare(ct.453+456+457+4581)	140	123				
- alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului). 2)(din ct. 462 + din ct.472 + din ct. 473+4661)	141	124	496.990	541.975		
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125				
- varsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct. 269+509)	143	126				
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	144	127				
dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128				
- către nereșidenți	146	128a (311)				
Dob. de plătit către nereșidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)	148	129				
Capital subscris versat (ct. 1012), din care:	149	130	667.920	667.920		
- acțiuni cotate 3)	150	131				
- acțiuni necotate 4)	151	132				
- părți sociale	152	133	667.920	667.920		
- capital subscris versat de nereșidenți (din ct. 1012)	153	134				
Brevete și licențe (din ct. 205)	154	135	90.424	79.859		
IX. Informații privind cheltuieli cu colaboratori		Nr. rd	31.12.2020	31.12.2021		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136				
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd	31.12.2020	31.12.2021		
A		B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd	31.12.2020	31.12.2021		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140				
XII. Capital social versat		Nr. rd	31.12.2020		31.12.2021	
A		B	Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
			Col.1	Col.2	Col. 3	Col. 4
Capital social versat (ct.1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	667.920	X	667920	X

- detinut de institutii publice, (rd. 143+144)	161	142	634524	95	634524	95
- detinut de institutii publice de subordonare centrala	162	143				
- detinut de institutii publice de subordonare locala	163	144	634524	95	634524	95
- detinut de societatile cu capital de stat, din care:	164	145	33396	5	33396	5
- cu capital integral de stat	165	146	33396	5	33396	5
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- detinut de regii autonome	168	149				
- detinut de societati cu capital privat	169	150				
- detinut de persoane fizice	170	151				
- detinut de alte entitati	171	152				
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2020		2021	
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercitiului financiar de către companiile nationale, societățile nationale, societățile si regiile autonome, din care:						
- către institutii publice centrale;	172	153	31.887		186.969	
- către institutii publice locale;	173	154				
- către alti actionari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /institutii publice detin direct/indirect actiuni sau participatii indiferent de ponderea acestora.	174	155	30.293		177.621	
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2020		2021	
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor nationale, societăților nationale, societăților si al regiilor autonome, din care:						
- dividende/vărsăminte din profitul din exercitiului financiar al anului precedent, din care virate:	176	157				
- către institutii publice centrale;	177	158	422.797		31.887	
- către institutii publice locale;	178	159				
- către institutii publice locale;	179	160	401.657		30.293	
- către alti actionari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /institutii publice detin direct/indirect actiuni sau participatii indiferent de ponderea acestora.	180	161	21.140		1.594	
- dividende/vărsăminte din profitul exercitiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	181	162				
- către institutii publice centrale;	182	163				
- către institutii publice locale;	183	164				
- către alti actionari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /institutii publice detin direct/indirect actiuni sau participatii indiferent de ponderea acestora.	184	165				
XV. Dividende distribuite actionarilor din profitul raportat		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2020		2021	
Dividende distribuite actionarilor în perioada de raportare din profitul raportat	185	166 (312)				

XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2020	2021
- dividendele interimare repartizate 8)	186	169b (315)		
XVII. Creante preluate prin cesionare de la persoane juridice *****		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2020	31.12.2021
Creante preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	187	166		
- creante preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	188	167		
Creante preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	189	168		
- creante preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	190	169		
XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2020	31.12.2021
Venituri obținute din activități agricole	191	170		
XIV. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:		Nr. rd.	Sume (lei)	
- inundații	193	170b (323)		
- secetă	194	170c (324)		
- alunecări de teren	195	170d (325)		

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

Numele și prenumele

MARACINE ALIN MADALIN

TUDOR CLAUDIA NICOLETTE

Semnatura

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

Formular
VALIDAT

*) Subvenții pentru sămălarea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea somerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de somaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată oameni în vârstă de peste 45 ani, someri întreținători unici de familie sau someri 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 somaj 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. 1.808/2003/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. 1.808/2003/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 unitățile 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 statul de „paraosna juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin.(1) pct. 26 lit. c) din Legea nr. 227/2015 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 activități agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatarei sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din cadrul european de garantare agricolă (FEAGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatarei sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de producție 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, înainte de deducerea costurilor și impozitelor aferente. ...”

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (terenuri agricole, pesuni, lanete 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 (piscuit, etc)

2) Valoarea înscrisă la rândul datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile cu scadența inițială mai mare de un an și datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadența (din ct.451).

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

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

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

6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordonanței ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 568/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

7) La secțiunea „XII Capital social vărsat” la rd. 181 - 171 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrice procentul corespunzător capitalului social detinut în totalul capitalului social vărsat înscrise la rd. 180.

La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 183/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperativei.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

F40 - pag. 1

la data de 31.12.2021

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	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	02				X	
Imobilizari	03	196.022	210	10.565	X	185.667
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	196.022	210	10.565	X	185.667
II. Imobilizari corporale						
Terenuri si amenajari de terenuri	06	17.000			X	17.000
Constructii	07	1.213.850				1.213.850
Instalatiile tehnice si masini	08	870.398	143.436	66.170		947.664
Alte instalatii, utilaje si mobilier	09	359.525				359.525
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de scutire	13	43.900	1.211	4.800		40.311
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	2.504.673	144.647	70.970		2.578.350
III. Imobilizari financiare	17	105.268			X	105.268
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 05+16+17)	18	2.805.963	144.857	81.535		2.869.285

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				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	20				
Alte imobilizari	21	185.100	5.129	10.565	179.654
AL (rd. 19+20+21)	22	185.100	5.129	10.565	179.654
II. Imobilizari corporale					
Amenajari de terenuri	23	15.300	1.700		17.000
Constructii	24	226.218	67.415		293.633
Instalatii tehnice si masini	25	536.449	95.627	66.170	565.907
Alte instalatii, utilaje si mobilier	26	288.956	8.196		297.152
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd. 23 la 29)	30	1.066.923	172.938	66.170	1.173.692
AMORTIZARI-TOTAL (rd.22+30)	31	1.252.023	178.067	76.735	1.353.356

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

F40 - pag. 3

- lei -

Elemente de imobilizari (Formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)	Nr.rd. OMF nr.85/ 2022	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 dezvoltare	32	32				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	33	32a (301)				
Alte imobilizari	34	33				
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	35	34				
TOTAL (rd.32 la 34)	36	35				
II. Imobilizari corporale						
Imobilizari	37	36				
Constructii	38	37				
Instalatii tehnice si masini	39	38				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	40	39				
Investitii imobiliare	41	40				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	42	41				
Active biologice productive	43	42				
Imobilizari corporale in curs de executie	44	43				
Investitii imobiliare in curs de executie	45	44				
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	46	44a (302)				
TOTAL (rd.36 la 44 + 44a)	47	45				
Imobilizari financiare	48	46				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	49	47				

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MARACINE ALIN MADALIN

Semnatura _____

Formular
VALIDAT

Numele si prenumele

TUDOR CLAUDIA NICOLETTE

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

ACTIVE IMOBILIZATE LA DATA DE

31.12.2021

lei

Denumirea elementului de imobilizare *)	Valoare bruta **)					Ajustari de valoare***)			
	1	2	3	4 = 1 + 2 - 3	5	6	7	8 = 5 + 6 - 7	
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri ****)	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inrg. in cursul exercit. financiar	Reduceri sau relnari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	
0									
Imobilizari necorporale din care:	196022	210	10565	185667	185100	5129	10565	179664	
- obiectului de constituire si cheltuieli de dezvoltare	0	0	0	0	0	0	0	0	
- alte imobilizari	196022	210	10565	185667	185100	5129	10565	179664	
- avansuri acordate pt. imobilizari necorporale	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	0	0	0	0	0	0	0	0	
Imobilizari corporale din care:	2504673	144647	70970	2578350	1066923	172938	66170	1173692	
- terenuri	17000	0	0	17000	15300	1700	0	17000	
- constructii	1213850	0	0	1213850	226218	67415	0	293633	
- instalatii tehnice si masini	870398	143436	66170	947664	536449	95627	66170	565907	
- alte instalatii, utilaje si mobilier	359525	0	0	359525	288956	8196	0	297152	
- investitii imobiliare	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Active biologice productive	43900	1211	4800	40311	0	0	0	0	
- Inv. corporale in curs de executie	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Inv. imobiliare in curs de executie	0	0	0	0	0	0	0	0	
- avansuri acordate pt. inob. corporale	0	0	0	0	0	0	0	0	
Imobilizari financiare	105268	0	0	105268	0	0	0	0	
TOTAL	2805963	144857	81535	2869285	1252023	178067	76735	1353556	

*) Cheltuielile de constituire si cheltuielile de dezvoltare vor fi detaliate, prezentandu-se motivele imobilizarii si perioada de amortizare, cu justificarea acesteia.
**) Modificarile valorii brute se vor prezenta plecand de la costul de achizitie sau costul de productie pentru fiecare element de imobilizare, in functie de tratamentele contabile aplicate.
In cazul in care durata contractului sau durata de utilizare a elementelor de natura cheltuielilor de dezvoltare depaseste cinci ani, aceasta trebuie prezentata in notele explicative, impreuna cu motivele care au determinat-o.

In cazul fondului comercial amortizat intr-o perioada de peste cinci ani, aceasta perioada nu trebuie sa depaseasca durata de utilizare economica a activului si trebuie sa fie prezentata si justificata in notele explicative.

***) Se vor prezenta duratele de viata sau ratile de amortizare utilizate, metodele de amortizare si ajustarile care privesc exercitiile anterioare.
****) Se vor prezenta separat cresterile de valoare aparute din procesul de dezvoltare interna.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

MARACINE ALIN MADALI

INTOCMIT,

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Numele si prenumele

TUDOR-CLAUDIA NICOLETTE



PROVIZIOANE PENTRU RISURI SI CHELTUIELI LA DATA**31.12.2021**

lei

Denumirea provizionului *)	Sold la inc. exercitiului financiar	Transferuri **)		Sold la sf. exercitiului financiar
		in cont	din cont	
0	1	2	3	4 = 1 + 2 - 3
Provizioane pentru litigii (ct.1511)	0	0	0	0
Provizioane pt.garantiile acordate clientilor (ct.1512) din care:	0	0	0	0
- Provizioane legate de activitatea de service in perioada de garantie;	0	0	0	0
- Provizioane pentru alte cheltuieli privind garantia acordata clientilor	0	0	0	0
Provizioane pentru dezafectare imobilizari corporale si alte active similare legate de acestea (ct. 1513)	0	0	0	0
Provizioane pentru restructurare (ct. 1514) din care:	0	0	0	0
- Provizioane pentru vanzarea sau incetarea activitatii unei parti a afacerii	0	0	0	0
- Provizioane pentru inchiderea unor sedii ale entitatii;	0	0	0	0
- Provizioane pentru modificari in structura conducerii, de exemplu, eliminarea unui nivel de conducere;	0	0	0	0
- Provizioane pentru reorganizari fundamentale care au un efect semnificativ in natura si scopul activitatilor entitatii	0	0	0	0
Provizioane pentru pensii si obligatii similare (ct.1515)	0	0	0	0
Provizioane pentru itapozite (ct. 1516)	0	0	0	0
Alte provizioane (ct. 1518) din care:	0	0	0	0
- Provizioane pentru clienti neincasati	0	0	0	0
- Provizioane pt pierderi schimb valutar	0	0	0	0
- Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	0	0	0	0
- Provizioane pentru deprecierea stocurilor si a productiei in curs de executie	0	0	0	0
- Proviz.pt. benefic, platite angajatilor pt.terminarea contr. de munca, ca rez. al deciziei unei entitati de a incheia contractul unui angajat inainte de data normala de pens. sau al deciziei unui angajat de a accepta in mod voluntar plecarea in somaj ; in schimbul acelor beneficii	0	0	0	0
- Provizioane pentru alte beneficii pe care entitatea urmeaza sa le plateasca angajatilor sau persoanelor dependente de acestia, care nu sunt legate de restructurare sau pensii	0	0	0	0
- Proviz. pt. chelt. legate de prot. mediului inconjurator, pt. prot. aerului; gestionarea apelor uzate; gestionarea deseurilor, prot. solului, a apelor subterane si a apelor de suprafata; prot. biodiversitatii si a peisajului ;	0	0	0	0
- Provizioane pentru obligatii asumate in comun cu o terta parte etc.	0	0	0	0
- Provizioane pentru deprecierea creznelor	0	0	0	0
- Provizioane pentru deprecierea conturilor de trezorerie	0	0	0	0
- Proviz. pentru prime ce urmeaza a se acorda personalului din profitul realizat, potrivit prevederilor legale sau contract.	0	0	0	0
- Provizioane pentru amenzi si penalitati, despagubiri, daunele si alte datorii incerte	0	0	0	0

*) Provizioanele prezentate in bilant la "Alte provizioane" trebuie descrise in notele explicative, daca acestea sunt semnificative.

**) Cu explicarea naturii, sursei sau destinatiei acestora.

Nu s-au creat provizioane in cursul anului 2021 - pentru cazul in care tabelul de mai sus este completat numai cu cifra 0.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

MARACINE ALIN MADALIN

INTOCMIT,

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

REPARTIZAREA PROFITULUI *) IN ANUL 2021

lei	
DESTINATIA	SUMA
PROFIT NET DE REPARTIZAT :	397077
rezerva legala**	23139
acoperirea pierderii contabile din anii precedenti***	0
participarea salariatilor la profit	0
dividende de platit	186969
alte repartizari prevazute de lege	186969
PROFIT NEREPARTIZAT :	0

*) In cazul acoperirii pierderii contabile reportate, se vor prezenta sursele de acoperire a acestora.

***) - vezi cont 1061

****) - vezi cont 117

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

MARACINE ALIN MADALIN

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Calitatea

TUDOR CLAUDIA NICOLETTE

11-DIRECTOR ECONOMIC



ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE LA DATA DE**31.12.2021**

Denumirea indicatorului	lei	
	Exercitiu financiar	
	Precedent	Curent
0	1	2
1. Cifra de afaceri neta	8054958	8701016
2. Venituri din productie in curs de executie	0	0
3. Venituri din productie de imobilizari	0	0
4. Alte venituri din exploatare	947672	1132315
I. VENITURI DIN EXPLOATARE (rd.1+2+3+4)	9002630	9833331
5. Cheltuielile cu materii prime si materiale consumabile	121891	250675
6. Alte cheltuieli materiale	173688	177438
7. Cheltuielile externe cu energia si apa	662713	642203
8. Cheltuieli privind marfurile	0	0
9. Reduceri comerciale primite	0	0
10. Cheltuieli cu personalul	5733708	5898323
11. Alte cheltuieli de exploatare	2072982	2224645
II. CHELTUIELI DE EXPLOATARE (rd. 5+6+7+8-9+10+11)	8926773	9371351
PROFITUL DIN EXPLOATARE (I - II)	75857	461980
PIERDEREA DIN EXPLOATARE (II - I)	0	0

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

MARACINE ALIN MADALIN

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC



SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR LA DATA DE**31.12.2021**

Creante	Nr. rd.	Sold la sfârșitul ex.financiar 1 - 2 + 3	lei	
			Termen de lichiditate	
			sub 1 an 2	peste 1 an 3
I.CREANTE DIN ACTIVE IMOBILIZATE(ct.267)	1	105268		105268
II. CREANȚE DIN ACTIVE CIRCULANTE TOTAL DIN CARE:	2	1034844	423966	610878
Creante comerciale, avansuri acordate furnizorilor si alte conturi asimilate (ct. 4092 + 411 + 413 + 418)	3	733636	266507	467129
Creante în legatura cu personalul si conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	4	-3	-3	0
Creante în legatura cu bugetul asigurărilor sociale si bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)	5	157462	157462	0
Creantele entitatii în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	6	0	0	0
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461+ 473)	7	143749	0	143749
Dobânzi de încasat (ct. 5187)	8	0	0	0
III.PROVIZIOANE PT. DEPRECIEREA CREANTELOR (se scad) (ct. 491 + 495 + 496)	9	610838	0	610838
IV. CHELTUIELI ÎNREGISTRATE ÎN AVANS(ct.471)	10	3737	3737	0
TOTAL CREANȚE(rd.1+2-9+10)		533011	427703	105308

În decursul anului nu au fost constituite provizioane, creanțele sunt certe ce se vor încasa în termenii contractuali, în exercitiul următor, iar pentru creanțele comerciale ce nu se vor încasa în termeni contractuali și a căror încasare va fi considerată incertă de către conducerea societății, se vor constitui provizioane, iar pe măsura de acestea se vor recupera provizioanele vor fi reținute la venituri.

Datorii	Nr. rd.	Sold la sfârșitul ex.financiar 1 - 2 + 3 + 4	Termen de exigibilitate		
			sub 1 an 2	1 - 5 ani 3	peste 5 ani 4
			I. Datorii financiare – total, din care:	11	0
Împrumuturi, dobânzi și provizioane din emisiuni de obligațiuni (ct. 161+1681-169)	12	0	0	0	0
Credite bancare interne pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5191 + 5192 + 5197+5198)	13	0	0	0	0
Credite bancare externe pe termen scurt și dobânzile aferente (ct.5193+5194+5195+5198)	14	0	0	0	0
Credite bancare pe termen lung și dobânzile aferente (ct. 1621 + 1622 + 1627+1682)	15	0	0	0	0
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625+1682)	16	0	0	0	0
Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	17	0	0	0	0
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687)	18	0	0	0	0
Varsaminte de efectuat pentru imobilizări financiare ct.269	19	0	0	0	0

NOTA 5

Datorii	Nr. rd.	Sold la sfârșitul ex. financiar	Termen de exigibilitate		
			sub 1 an	1 - 5 ani	peste 5 ani
			1 = 2 + 3 + 4	2	3
II. Alte datorii - total, din care:	20	1556600	1525733	0	30867
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419)	21	91010	60143	0	30867
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	22	564354	564354	0	0
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)	23	359261	359261	0	0
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	24	0	0	0	0
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455)	25	0	0	0	0
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 473 + 509)	26	541975	541975	0	0
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	27	0	0	0	0
III. Venituri înregistrate în avans(ct.472)	28	0	0	0	0
TOTAL DATORII(rd.11+20+28)	29	1556600	1525733	0	30867

Se vor menționa următoarele informații (unde este cazul): a) clauzele legate de achitarea datoriilor și rata dobânzii aferente împrumuturilor; b) datoriile pentru care s-au depus garanții sau au fost efectuate ipotecari; c) valoarea obligațiilor pentru care s-au constituit provizioane; d) valoarea obligațiilor privind plata pensiilor.

PRECIZARI - Creanțele comerciale sunt înregistrate în contabilitate la valori nominale și sunt ajustate până la valoarea realizabilă previzibilă (sume inițial facturate - mai puțin ajustările pentru creanțe incerte), cu care se înscriu în bilanț. Pentru creanțele incerte în vederea constituirii unor ajustări de depreciere se face o analiză ce are în vedere vechimile, litigiile în curs și/sau alte riscuri contractuale. Acele creanțe în legătură cu care se constată că sunt împrumutate toate condițiile pentru a fi clasificate ca nerecuperabile, sunt scoase din activ printr-un cont de cheltuieli. Valorile aferente creanțelor ce au termen de lichidare până la un an sunt prezentate în continuare.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

MARACINE ALIN MADALIN

INTOCMIT,

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

PRINCIPII POLITICII SI METODELE CONTABILE (INFORMATII PENTRU ANUL FISCAL 2021)

a) Reglementarile contabile aplicate la intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale.

OMEP 1802/2014 cu modificarile si completarile ulterioare

b) Abaterile de la principiile si politicile contabile, metodele de evaluare si de la alte prevederi din reglementarile contabile:

* natura:	nu este cazul				
* motivele:	nu este cazul				
.....					
* evaluarea efectului asupra activelor si datoriilor, pozitiei financiare si a profitului sau pierderii.					nu este cazul
c) Valorile prezentate in situatiile financiare sunt comparabile					
* comentarii relevante	nu este cazul				
		Da.	X	Nu.	

d) Valoarea reziduala pentru imobilizari stabilita in situatia in care nu se cunoaste pretul de achizitie sau costul de productie al acesteia.

nu este cazul

e) Suma dobanzilor incluse in costul activelor imobilizate si circulante cu ciclu lung de fabricatie.

nu este cazul

f) In cazul reevaluarii imobilizarii corporale - detalieri:

* elementele supuse reevaluarii, precum si metodele prin care sunt determinate valorile rezultate in urma reevaluarii;

nu este cazul

* valoarea la cost istoric a imobilizatiilor reevaluate;

nu este cazul

* tratamentul in scop fiscal al rezervei din reevaluare;

nu este cazul

* modificariile rezervei din reevaluare;

nu este cazul

* valoarea rezervei din reevaluare la inceputul exercitiului financiar;

nu este cazul

* diferentele din reevaluare transferate la rezerva din reevaluare in cursul exercitiului financiar;

nu este cazul

* sumele capitalizate sau transferate intr-un alt mod din rezerva din reevaluare in cursul exercitiului financiar, cu prezentarea naturii oricarii astfel de transfer, cu respectarea legislatiei in vigoare;

nu este cazul

* valoarea rezervei din reevaluare la sfarsitul exercitiului financiar.

nu este cazul

g) Activele fac obiectul ajustarilor exceptionale de valoare exclusiv in scop fiscal

suma ajustarilor si motivele pentru care acestea au fost efectuate

nu este cazul

Da. Nu. X

h) Valoarea prezentata in bilant, rezultata dupa aplicarea metodelor FIFO, CMP sau LIFO, difera in mod semnificativ, la data bilantului, de valoarea determinata pe baza ultimei valori de piata cunoscute inainte de data bilantului

valoarea acestei diferente ca total, pe categorii de active fungibile

Numele si prenumele

MARACINE ALIN MADALIN

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

INTOCMIT,



PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE (INFORMATII AFERENTE ANULUI FISCAL 2021)

lei

a) existenta oricaror certificate de participare, valori mobiliare, obligatiuni convertibile, cu prezentarea informatiilor cerute in Subsectiunea 8.2;	Da.	Nu.	X
nu este cazul			
b) capital social subscris/patrimoniul entitatii;	667920		
c) numarul si valoarea totala a fiecarui tip de actiuni emise	Numar:	Valoare actiuni - 1:	Valoare actiuni - 2:
* au fost integral varsate	66792	10	0
* numarul actiunilor pentru care s-a cerut, fara rezultat, efectuarea varsamintelor;	da		
nu este cazul			
d) actiuni rascumparabile:			
* data cea mai apropiata si data limita de rascumparare;			nu este cazul
* caracterul obligatoriu sau neobligatoriu al rascumpararii;			nu este cazul
* valoarea eventualei prime de rascumparare;			nu este cazul
e) actiuni emise in timpul exercitiului financiar:			
* tipul de actiuni;			nu este cazul
* numar de actiuni emise;			nu este cazul
* valoarea nominala totala si valoarea incasata la distribuire;			nu este cazul
* drepturi legate de distributie;			nu este cazul
* numarul, descrierea si valoarea actiunilor corespunzatoare;			nu este cazul
* perioada de exercitare a drepturilor;			nu este cazul
* pretul platit pentru actiunile distribuite;			nu este cazul
f) obligatiuni emise:			
* tipul obligatiunilor emise;			nu este cazul
* valoarea emisa si suma primita pentru fiecare tip de obligatiuni;			nu este cazul
* obligatiuni emise de entitate, detinute de o persoana nominalizata sau imputernicita			nu este cazul
* valoarea nominala;			nu este cazul
* valoarea inregistrata in momentul platii.			nu este cazul

66792

La inceputul anului 2021 capitalul social subscris si varsat al societatii este de 667920 lei, impartit intr-un numar de 0 actiuni nominative, cu valoarea nominala de 0 lei/actiune. In luna anul Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a hotarat majorarea capitalului social prin lei, la lei, iar numarul de actiuni la lei, in suma de lei, iar numarul de actiuni la

NOTA 7

Capitalul social al Societatii la 31 decembrie 2021 este detinut de catre urmatoarii asociati:

	1	2	3	4	5
Denumire/ Nume prenume asociat	CLM CRAIOVA	SALUBRITATE			
Nr. Parti sociale detinute la 01/01/2021	63452	3340			
Procent detinut din capitalul social la 01/01/2021	95	5			
Nr parti sociale detinute la 31/12/2021:	63452	3340			
Procent detinut din capitalul social la 31/12/2021	95	5			

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

MARACINE ALIN MADALIN

INTOCMIT,

Calitatea

Numele si prenumele

TUDOR.CLAUDIA NICOLETTE

11-DIRECTOR ECONOMIC



INFORMATII PRIVIND SALARIATI SI MEMBRII ORGANELOR DE ADMINISTRATIE,
CONDUCERE SI SUPRAVEGHERE (informatii pentru anul fiscal 2021)

Valoare:		Da.	Nu.	X
nu este cazul				
a) indemnizatii acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere;				
b) obligatiile contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii membri ai organelor de administratie, conducere si supraveghere;				
valoarea totala a angajamentelor pentru fiecare	Administratie	0	Conducere	0
c) valoarea avansurilor si a creditelor acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului:				
* rata dobanzii;			nu este cazul	
* principalele clauze ale creditului;			nu este cazul	
* suma rambursata pana la acea data;			nu este cazul	
* obligatii viitoare de genul garantiilor asumate de entitate in numele acestora;			nu este cazul	
d) salariati:				
* numar mediu, cu defalcarea pe fiecare categorie;	Conducere		7	
	Executie		97	
* salarii platite sau de platit, aferente exercitiului;			5730422	
* cheltuieli cu asigurarile sociale;			167901	
* alte cheltuieli cu contributiile pentru pensii.			0	

Societatea nu are obligatii contractuale de plata a pensiilor catre fostii directori si administratori si nu a acordat credite directorilor si administratorilor in cursul exercitiului financiar 2021.

Avansurile de trezorerie acordate catre directorii societatii sunt plafonate prin decizie interna si reprezinta credit deschis pentru cheltuielile de deplasare si protocol efectuate in interesul societatii. Decontarea avansurilor primite se face lunar, pe baza documentelor justificative prezentate de acestia si sunt inregistrate pe cheltuieli numai cu viza conducerii societatii. Societatea nu are obligatii de genul garantiilor asumate in numele directorilor, administratorilor sau altor categorii de personal.

NOTA 8

Cheltuielile salariale ale societatii in anul curent, comparativ cu cele din anul precedent au fost urmatoarele:

Lei	An precedent	An curent
Cheltuielile cu salariile personalului (incl. tichete de masa)	5603422	5730422
Contributia unitatii la asigurarile sociale	0	0
Contributia unitatii pentru ajutorul de somaj	0	0
Contributia unitatii la asigurarile sociale de sanatate	0	0
Alte cheltuieli salariale	130286	167901
TOTAL	5733708	5898323

Salarii plătite sau de plătit aferente exercitiului financiar	An precedent	An curent
..... -directori, presedinti	199680	199680
-directori economici, contabili sefi	1450	98906
-directori adjuncti, vicepresedinti	327108	324790
..... -diferenta personal TESA	2691342	2658918
..... -personal indirect productiv	1712067	1788567
-personal direct productiv (operativ)	671775	659561
TOTAL	5603422	5730422

Asociatii societatii nu sunt angajati ai societatii, nu au primit imprumuturi de la societate, acestia nu au depus aporturi pentru desfasurarea activitatii.



ADMINISTRATOR

Numele si prenumele

MARACINE ALIN MADALIN

Numele si prenumele

TUDOR CLAUDIA-NICOLETTE

INTOCMIT,

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI PENTRU 2021

lei

1. Indicatori de lichiditate:

a) Indicatorul lichidității curente (indicatorul capitalului circulant)

Active curente (Indicatorul capitalului circulant)	2704059		
Datorii curente	1556600	=	1.74

- * valoarea recomandată acceptabilă - în jurul valorii de 2;
- * oferă garanția acoperirii datoriilor curente din activele curente.

b) Indicatorul lichidității imediate (indicatorul test acid)

Active curente - Stocuri	2693904		
Datorii curente	1556600	=	1.73

2. Indicatori de risc:

a) Indicatorul gradului de îndatorare

Capital împrumutat	0		
Capital propriu	2598376	X 100	= 0

- * capital împrumutat = credite peste un an;

b) Indicatorul privind acoperirea dobânzilor

Profit înainte de plată dobânzii și impozitului pe profit	462780		
Cheltuieli cu dobânda	0	=	0

- determină de câte ori entitatea poate achita cheltuielile cu dobânda. Cu cât valoarea indicatorului este mai mică, cu atât poziția entității este considerată mai riscantă.

3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune) - furnizează informații cu privire la:

* Viteza de intrare sau de ieșire a fluxurilor de trezorerie ale entității;

* Capacitatea entității de a controla capitalul circulant și activitățile comerciale de bază ale entității;

a) Viteza de rotație a stocurilor (rulajul stocurilor) - aproximează de câte ori stocul a fost rulat de-a lungul exercitiului fin.

Costul vânzărilor	428113		
Stoc mediu	44478	=	9.63

b) Număr de zile de stocare - indică numărul de zile în care bunurile sunt stocate în unitate

Stoc mediu	44478		
Costul vânzărilor	428113	X 365	= 37.92

c) Viteza de rotație a debitorilor-clienți (perioada de recuperare a creanțelor)

Sold mediu clienți	635597		
Cifra de afaceri	8701016	X 365	= 26.66

- * calculează eficiența entității în colectarea creanțelor sale;
- * exprimă numărul de zile până la data la care debitorii își achită datoriile către entitate.

O valoare în creștere a indicatorului poate indica probleme legate de controlul creditului acordat clienților și, în consecință, creanțe mai greu de încasat (clienți rău plătnici).

d) Viteza de rotație a creditelor-furnizor (perioada de recuperare a creanțelor)

Sold mediu furnizori	173395		
Achiziții de bunuri (fără servicii)	428113	X 365	= 147.83

- * aproximează numărul de zile de creditare pe care entitatea îl obține de la furnizorii săi. În mod ideal ar trebui să includă doar creditorii comerciali.

unde pentru aproximarea achizițiilor se poate utiliza costul vânzărilor sau cifra de afaceri.

ALTE INFORMATII CU PRIVIRE LA ANUL FISCAL 2021

a) Informatii cu privire la prezentarea entitatii raportoare, potrivit Subsecțiunii 9.2. „Note explicative” din cadrul Capitolului II „Formatul și conținutul situațiilor financiare anuale”

SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL- cu sediul in DOLJ, CRAIOVA, Str.CALEA BUCURESTI, Nr.51, Cod Postal: 200473 este persoana juridica romana, functioneaza sub regimul juridic de societate comerciala cu raspundere limitata si isi desfasoara activitatea in conformitate cu legislatia romana aplicabila in vigoare coroborat cu prevederile Actului Constitutiv. Evidentele contabile ale societatii se tin in limba romana si in moneda nationala.

Societatea a desfasurat activitati de in localitatea CRAIOVA din judetul DOLJ, de la infiintare si pana la sfarsitul exercitiului financiar, si a avut un numar mediu de 104 angajati pe parcursul anului 2021. Pe viitor se va desfasura aceeasi activitate, in aceeași localitate.

b) Informatii privind relatiile entitatii cu filiale, entitatile asociate sau cu alte entitati in care se detin participatii, cerute potrivit Subsecțiunii 9.2.

nu este cazul

c) Bazele de conversie utilizate pentru exprimarea in moneda nationala a elementelor de activ si de pasiv, a veniturilor si cheltuielilor evidentiate initial intr-o moneda straina.

nu este cazul

d) Informatii referitoare la impozitul pe profit:

* proportia in care impozitul pe profit afecteaza rezultatul din activitatea curenta si rezultatul din activitatea extraordinara;

* reconcilierea dintre rezultatul exercitiului si rezultatul fiscal, asa cum este prezentat in declaratia de impozit;

* masura in care calcularea profitului sau pierderii exercitiului

* impozitul pe profit ramas de plata.

e) Cifra de afaceri:

* pe segmente de activitati	Coment	0	Servicii	8701016	Lucrari	0
* pe pietele geografice.	Romania	0	0	International		0

f) Evenimentele ulterioare datei bilanțului care au importanță înaltă reprezentarea lor ar putea afecta capacitatea utilizatorilor situațiilor financiare de a face evaluări și de a lua decizii corecte - informatii pentru fiecare categorie semnificativa de astfel de evenimente:

* natura evenimentului;

* estimare a efectului financiar sau mențiune conform careia estimarea nu poate să fie făcută.

g) Explicatii despre valoarea și natura:

* veniturilor și cheltuielilor extraordinare;

* veniturilor și cheltuielilor înregistrate în avans - în situația în care acestea sunt semnificative.

h) Ratele achitate în cadrul unui contract de leasing.

nu este cazul

i) Leasing financiar - informatii:

* descriere generală a contractelor semnificative de leasing;

* dobânda de încasat aferentă perioadelor viitoare.

* existența și condițiile opțiunilor de reinnoire sau cumparare;

nu este cazul

nu este cazul

nu este cazul

NOTA 10

* restricțiile impuse prin contractele de leasing, cum ar fi cele referitoare la datorii suplimentare și alte operațiuni de leasing.

nu este cazul

* dobanda de plată aferenta perioadelor viitoare.

nu este cazul

j) Onorariile platite auditorilor/cenzorilor și onorariile platite pentru alte servicii de certificare, servicii de consultanță fiscală și alte servicii decât cele de audit.

nu este cazul

k) Efectele comerciale scontate neajunse la scadență.

nu este cazul

l) Atunci când suma de rambursat pentru datorii este mai mare decât suma primită, diferența se prezintă în notele explicative.

nu este cazul

m) Datoriile probabile și angajamentele acordate.

nu este cazul

n) Angajamentele sub forma garanțiilor de orice fel trebuie, în cazul în care nu există obligația de a le prezenta ca datorii, să fie în mod clar prezentate în notele explicative, și trebuie făcută distincție între diferitele tipuri de garanții recunoscute de legislația națională. De asemenea, trebuie făcută o prezentare separată a oricărei garanții valorice care a fost prevăzută

nu este cazul

o) Dacă un activ sau o datorie are legătura cu mai mult de un element din formatul de bilanț, relația sa cu alte elemente trebuie prezentată în notele explicative, dacă o asemenea prezentare este esențială pentru înțelegerea situațiilor financiare anuale.

nu este cazul

p) Orice detaliere a elementelor din situațiile financiare anuale, atunci când aceste elemente sunt semnificative și sunt relevante utilizatorilor situațiilor financiare.

nu este cazul

Cheltuielile nedeductibile luate în calculul profitului impozabil înregistrate de societate în anul curent sunt:	
* Cheltuieli cu impozitul pînă la trim 4 (inclusiv)	65703
* Cheltuieli cu combustibilul	5
* Cheltuieli cu asigurări	0
* Amenzii penalizate	0
* Alte cheltuieli nedeductibile	3571
Total cheltuieli nedeductibile	69279

Legislația fiscală în România și aplicarea în practică a măsurilor fiscale nu sunt întotdeauna clare, se schimbă frecvent și fac obiectul unor interpretări, uneori diferite, ale diferitelor autorități.



ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

MARACINE ALIN MADALIN

INTOCMIT,

Calitatea

11 - DIRECTOR ECONOMIC

Atasament NOTA evenimente ulterioare

In cursul anului 2022, pana la data aprobarii situatiilor financiare, au avut loc evenimente nesemnificative, care nu ajusteaza cifrele din situatiile financiare.

Astfel, incepand cu luna februarie Romania, alaturi de mai toate tarile Europei, a fost afectata de inceperea razboiului din Ucraina. Economia mondiala a fost afectata de acest eveniment , dar SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL nu va fi afectata semnificativ, si nu va afecta principiul continuitatii activitatii, intrucat BVC -ul 2022 aprobat prin HCL 58/2022 pe baze realiste si in conformitate cu contextul actual.

ADMINISTRATOR

MARACINE ALIN MADALIN



DIRECTOR ECONOMIC

TUDOR CLAUDIA NICOLETTE

SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL
NOTA 11

Continuitatea afacerii

Variația politicilor economice curente implementate în condiții real operaționale , alături de războiul din Ucraina, fac posibilă apariția unor modificări imprevizibile, nesemnificative în ceea ce privește intrările viitoare de numerar, poziția și performanța financiară a societății. Se consideră că **nu există riscuri semnificative care să determine societatea să nu-și continue activitatea în viitorul previzibil** (minim un 1 an), prin urmare, situațiile financiare au fost întocmite pe baza principiului **continuității activității**.

ADMINISTRATOR

MARACINE ALIN MADALIN



DIRECTOR ECONOMIC

TUDOR CLAUDIA NICOLETTE

SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL
 DOLJ, CRAIOVA, STR. CALEA BUCURESTI, NR. 51
 J16/18/1/2011
 Tel/Fax 0251/4-10596

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALURILOR PROPRII
la data de 31 decembrie 2021

	Sold la		Cresteri		Reduceri		Sold la
	31.12.2020.	1	Total, din care	prin transfer	Total, din care	prin transfer	
Element al capitalului propriu							
0							
Capital subscris/patrimoniul regiei	667.920		0		0		667.920
Prime de capital							
Rezerve din reevaluare							
Rezerve legale	17.115		23.139				40.254
Alte rezerve	1.484.378		31.886		0		1.516.264
Rezerve statutare sau contractuale							
patrimoniul public							
Diferente din reevaluare							
Rezultatul reportat							
Profit nerepartizat							
Pierdere neacoperita							
Rezultatul reportat provenit din adaptarea pentru prima data a IAS, mai putin IAS 29							
Sold creditor							
Sold debitor							
Rezultatul reportat provenit din modificarile politicilor contabile							

Sold creditor								
Sold debitor								
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor fundamentale								
Sold creditor								
Sold debitor								
Rezultatul reportat reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare								
Rezultatul exercitiului financiar	63.773	397.077	63.773	397.077	63.773	397.077		397.077
Sold creditor	63.772	397.077	63.772	397.077	63.772	397.077		397.077
Sold debitor								
Repartizarea profitului, din care:	63.773	373.938	63.773	373.938	63.773	373.938		373.938
-Consiliul Local al Mun. Craiova	31.887	186.969	31.887	186.969	31.887	186.969		186.969
-Alte rezerve	31.886	186.969	31.886	186.969	31.886	186.969		186.969
TOTAL-CAPITALURI PROPRII	2.233.186	428.963	63.773	428.963	63.773	428.963		2.598.376

ADMINISTRATOR,
Maracine Alin Madalin

DIRECTOR ECONOMIC,
Tudor Claudia Nicolette



SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL
 RO 28001235
 J16/181/2011
 DOLJ, CRAIOVA, STR.CALEA BUCURESTI, NR.51

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
 la data de 31.12.2021

Denumirea elementului	- lei -	
	Exercițiul financiar	
	Precedent	Curent
A	2020	2021
Fluxuri de numerar din activități de exploatare:		
Încasări de la clienți	7.517.187	8.351.662
Încasari bon fiscal	2.613.237	2.594.828
Alte încasari		317.571
Plăți către furnizori	3.570.206	3.558.676
Plati catre salariați	3.111.411	3.173.048
Plati taxe salarii	2.452.677	2.371.318
Dobânzi plătite	0	0
Plati TVA	941.304	1.048.730
Plati taxe ,impozite locale	219.121	235.565
Impozit pe profit plătit	12.754	54.863
Alte plati	205.662	73.203
Numerar net din activități de exploatare		748.658
Fluxuri de numerar din activități de investiție:		
Plăți pentru achiziționarea de acțiuni		
Plăți pentru achiziționarea de imobilizări corporale	280.082	170.868
Încasări din vânzarea de imobilizări corporale		
Dividende încasate		
Numerar net din activități de investiție	-280.082	-170.868
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	422.800	31.887
Numerar net din activități de finanțare	-422.800	-31.887
Creșterea netă a numerarului și echivalentelor de numerar	-382.710	545.903
Numerar și echivalente de numerar la începutul exercițiului financiar	1.287.021	1.723.994
Numerar și echivalentele de numerar la sfârșitul exercițiului financiar	904.311	2.269.897

Administrator,
 Maracine Alin Madalin

Director Economic,
 Tudor Claudia Nicplette





S.C. PIETE SI TARGURI CRAIOVA S.R.L.

Adresa: Str. Calea București nr. 51, Craiova, Dolj

www.pietecraiova.ro

pietecraiova@yahoo.com

CUI: 28001235

J16/181/08.02.2011

Tel/Fax:0251/410696

Raportul Administratorului privind activitatea societății pe anul 2021.

SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL este înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub numărul J16/181/2011, având cod unic de înregistrare nr. RO28001235 și funcționează ca o societate cu răspundere limitată conform Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, având ca obiect de activitate închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate.

În cursul anului 2021 societatea a fost administrată de Maracine Alin Madalin numit prin Hotărîrea nr.36 din 26.01.2017 și Hotărîrea nr.91 din 25.03.2021

Capitalul social subscris și vărsat la data de 31.12.2021 este de 667.920 lei, reprezentând 66.792 părți sociale la valoare nominală 10 lei lei fiecare, Consiliul Local al Municipiului Craiova fiind persoana juridică de drept public ce exercită toate drepturile ce decurg din calitatea de acționar majoritar (95% din capital, respectiv 63.452 părți sociale) și SC SALUBRITATE CRAIOVA SRL (5% din capital respectiv 3.340 părți sociale).

SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA este finanțată integral din venituri proprii.

1) Activitatea economico-financiară

În ceea ce privește anul 2021, societatea și-a desfășurat activitatea în baza Bugetului de Venituri și Cheltuieli aprobat prin Hotărîrea Consiliului Local nr. 134/22.04.2021, rectificat prin Hotărârile Consiliului Local nr. 346/30.09.2021, nr.384/28.10.2021, și nr.507/16.12.2021.

Situațiile financiare aferente anului 2021 au fost întocmite în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare consolidate cu modificările și completările ulterioare.

Exprimată în cifre, situația economico-financiară la finele anului 2021, se prezintă după cum urmează:

Nr. crt.	Explicații	Prevederi lei	Realizat lei	Indice de realizare %
1	Venituri din exploatare	9.799.000	9.833.331	100.35
2	Cheltuieli din exploatare	9.700.000	9.371.351	96.61
	Profit	99.000	461.980	461.98

3	Venituri financiare	1.000	800	80
4-	Cheltuieli financiare	-	-	-
	Profit / pierdere			
5	Venituri totale	9.800.000	9.834.131	100.34
6	Cheltuieli totale	9.700.000	9.371.351	96.61
	Profit brut	100.000	462.780	462.78
7	Impozit profit	16.000	65.703	
	Profit net	84.000	397.077	472.71

Comparând indicatorii programați cu cei realizați în anul 2021 se constată că, la capitolul venituri, acestea au fost realizate în procent de 100.34, iar la cel de cheltuieli în procent de 96.61, rezultând un profit brut de 462.780 lei, cu un procent de realizare de 462.78%, față de profitul brut programat, în sumă de 100.000 lei.

În ceea ce privește cheltuiala cu impozitul pe profit în sumă de 65.703 lei, aceasta a fost calculată în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 – privind Codul fiscal și OUG 153/2020

2) Cu privire la repartizarea profitului

In conformitate cu Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal și Ordonanța nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale și societățile comerciale cu capital integral de stat, precum și la regiile autonome, SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL a constituit rezerva legală în suma de 23.139 lei, prin aplicarea unei cote de 5% asupra profitului contabil neinfluențat de cheltuiala cu impozitul pe profit în suma de 462.780 lei

Administratorul societății propune, spre aprobarea Adunării Generale a Asociaților ca profitul net, înregistrat la data de 31.12.2021, în suma de 373.938 lei să fie repartizat după cum urmează:

-186.969 lei – alte rezerve utilizate ca sursă de finanțare(50%).

-177.621 lei – Dividende datorate Consiliului Local al Municipiului Craiova (47.5% din profit)

-9.348 lei – Dividende datorate SC Salubritate Craiova SRL (2.5% din profit).

Dividendele în suma totală de 186.969 lei, datorate Consiliului Local al Municipiului Craiova (47.5% din profit-177.621) și dividendele datorate SC Salubritate Craiova SRL (2.5% din profit-9.348 lei), sunt propuse să constituie surse de finanțare, care vor majora capitalul social.

3) Cu privire la obligații, debite și creanțe

Conform evidenței contabile analitice și sintetice și a soldurilor din bilanța de verificare încheiată la 31.12.2021, situația creanțelor și datoriilor se prezintă astfel:

Creanțe	Sold la 31 decembrie 2021 (col. 2+3)	Termen de lichiditate	
		Sub 1 an	Peste 1 an
0	1	2	3
Total, din care:	424.007	424.007	0
- creanțe comerciale,	266.507	266.507	0
- creanțe față de salariați	-3	-3	0
- creanțe față de bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale	157.462	157.462	0
- alte creanțe	41	41	0

Creanțele comerciale în sumă de 266.507 lei, reprezintă clienți curenți, rezultați din facturarea contravalorii serviciilor prestate, aferente perioadei analizate și urmează să fie încasate în anul 2022.

Datorii	Sold la 31 decembrie 2021 (col. 2+3+4)	Termen de lichiditate		
		Sub 1 an	1 – 5 ani	Peste 5 ani
0	1	2	3	4
Total, din care:	1.556.600	1.525.733		30.867
-datorii comerciale	91.010	60.143		30.867
-datorii către salariați	564.354	564.354		
-datorii către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale și bugetul local	359.261	359.261		
- alte datorii	541.975	541.975		

Datoriile comerciale în valoare de 91.010 lei, au următoarea structură:

-plati restante în suma de 30.867 lei, reprezentând chiria pentru terenul închiriat de la SC TEXIND SA aferentă lunii februarie 2016, cu care ne aflăm în litigiu, în vederea recuperării investițiilor neamortizate în suma de 53.513,04 lei, ramase pe teren în urma rezilierii contractului de închiriere nr.1066/08.01.2013.

-datorii curente în suma de 60.143 lei, aflate în termenul de scadență, ce urmează a se achita în luna ianuarie 2022.

Datoriile către salariați sunt în valoare totală de 564.354 lei, din care 222.961 lei reprezintă salariile aferente lunii decembrie 2021 cu scadență în luna ianuarie 2022, 341.393 lei reprezintă garanții gestionari și alte rețineri datorate terților.

Datoriile către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale și bugetul local în valoare totală de 359.261 lei se prezintă după cum urmează:

Nr. crt.	Denumire obligație	Valoare
1.	Contrib. la asigurări sociale	139.761
2.	Contrib. la asigurări sociale de sănătate	55.304
3.	Contribuția asiguratorie pentru munca	12.561
4.	Contribuția la fondul pentru persoanele cu de handicap	7.291
5.	Impozit pe venituri din salarii	52.635
6.	Taxă pe valoarea adăugată de plată	91.706
7.	Impozit pe profit	
8.	Taxe și impozite locale	3

Obligațiile fiscale aferente lunii decembrie 2021, cu termen de decontare, conform legislației în vigoare, în luna ianuarie 2022, în valoarea totală de 359.261 lei (359.258 lei bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale și 3 lei bugetul local) au fost achitate integral la termenul scadent.

Alte datorii în suma de 541.975 lei reprezintă garanții de bună execuție aferente contractelor de achiziții și închiriere.

Datoriile față de furnizori sunt obligații curente și au fost achitate în conformitate cu termenele stabilite prin contracte sau menționate pe facturi.

4) Indicatori economico – financiari

Situația principalilor indicatori economico-financiari realizați în anul 2018 se prezintă după cum urmează :

- 1 Durata de recuperare a creanțelor – programat 4 zile

$$\frac{\text{Creanțe}}{\text{Venituri din exploatare}} \times 365 = \frac{424.007}{9.833.331} \times 365 = 16 \text{ zile - realizat}$$

- 2 Durata de plata a datoriilor – programat 4 zile

$$\frac{\text{Sold mediu furnizori}}{\text{Venituri din exploatare}} \times 365 = \frac{173.395}{9.833.331} \times 365 = 6 \text{ zile - realizat}$$

- 3 Productivitatea muncii – programat 93.770,33 lei

$$\frac{\text{Venituri din exploatare}}{\text{Nr. mediu salariați}} = \frac{9.833.331}{104} = 94.551,25 \text{ – realizat}$$

- 4 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale – programat 989,79 lei

$$\frac{\text{Cheltuieli totale}}{\text{Venituri totale}} \times 1000 = \frac{9.371.351}{9.834.131} \times 1000 = 952,94 \text{ lei – realizat}$$

5. Obținere profit brut – prognozat 100.000 lei

Profit brut – obținut 462.780 lei – realizat

6. Quantum amenzi aplicate de Garda de mediu – 50.000 lei

Amenzile aplicate în exercitiul financiar 2021 au fost în quantum de 0 lei – realizat.

5. Obiectivele și criteriile de performanță ale administratorului – director general

Nr. crt.	Denumire indicator	Programat	Realizat	Indice de realizare
OBIECTIVE				
1	Cuanticum amenzi aplicate de Garda de mediu – lei	50.000	0	
2	Productivitatea muncii in preturi curente – lei	93.770,33	94.551.25	100.83
3	Profit brut – lei	100.000	462.780	462.78
4	Diminuare creante	381.636	424.007	111.11
5	Cheltuieli la 1000 lei venituri	989,79	952.94	96.27
CRITERII PERFORMANȚĂ				
1	Cuanticum amenzi aplicate de Garda de mediu – lei	50.000	0	-
2	Productivitatea muncii in preturi curente – lei	93.770,33	94.551.25	100,83
3	Durata de recuperare a creanțelor – zile	4	16	
4	Durata de plata a datoriilor– zile	4	6	
5	Cheltuieli la 1000 lei venituri	989,79	952.94	96,27
6	Obținere profit brut	100.000	462.780	462,78

În concluzie, obiectivele și criteriile de performanță ale administratorului au fost în realizate în totalitate, durata de recuperare a creanțelor și cea de plata a datoriilor se încadrează în marja de abatere acceptată de 90 zile, așa cum rezulta din tabelul de mai sus (diferențele neproducând diminuarea salariului administratorului fiind în cuanticumul de abatere acceptat).

6) Cu privire la investiții

În perioada analizată s-au constituit resursele bănești necesare realizării unor obiective de investiții în sumă 143.435 lei, constând în: Autoturisme pentru întreținere și control în valoare de 40.982 lei, Mașini de spălat pavimente în valoare de 82.470 lei și calculatoare pentru sistemul integrat de facturare și încasare în valoare de 19.983 lei

7) Cu privire la resurse umane

În anul 2021, SC. Piete și Targuri Craiova SRL. a avut un număr mediu de 104 salariați, după cum urmează:

- 102 salariați cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată;
- 2 salariați cu contract de muncă pe perioadă determinată.

Sub aspectul pregătirii, din totalul de salariați cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată, situația se prezintă astfel:

- 35 persoane cu studii superioare;
- 43 persoane cu studii medii;

- 26 persoane necalificate.
- In ceea ce priveste salariatii cu contract pe perioada determinată
- 1 persoane cu studii medii
- 1 persoana necalificata

8) Cu privire la sistemul integrat de management al calității și a sistemului de control intern managerial

În cadrul societății există implementat un sistem de control intern managerial, care este prezent pe toate palierele de activitate ale societății și se manifestă sub forma autocontrolului, controlului în lanț și a controlului ierarhic.

Atribuțiile controlului intern managerial ce se exercită în societate, fără să se limiteze la acestea, sunt:

- examinarea legalității, regularității și conformității;
- supravegherea funcționării sistemelor de fundamentare a deciziei, planificării, prognozării și organizării și coordonării;
- evaluarea eficienței și eficacității cu care sistemele de conducere și de execuție, la nivelul societății, utilizează resursele financiare, umane și materiale pentru îndeplinirea obiectivelor și obținerea rezultatelor stabilite.

9) Cu privire la litigiile societății

Pe parcursul anului 2021 au fost luate măsuri în vederea recuperării creanțelor neincasate, astfel încât SC. Piete si Targuri Craiova a constituit doar un provizion în valoare de 3238 lei pentru pierdere de valoare(depreciere).

Principalele obiective privind managementul riscului:

Riscul de credit

Riscul de credit se refera la riscul ca o terta parte sa nu isi respecte obligatiile contractuale, provocand astfel pierderi financiare societatii. În acest sens, societatea a adoptat o politica de a efectua tranzactii doar cu parti de incredere si de a obtine suficiente garantii.

Creantele comerciale privind prestările de servicii și livrările de bunuri constau în principal, din clienți autohtoni, încasarea contravalorii acestora efectuându-se prin banca și în numerar.

Risc de lichiditate

Responsabilitatea finala pentru gestionarea riscului de lichiditate apartine conducerii executive, care are construit un cadru corespunzator de gestionare a riscurilor de lichiditate cu privire la asigurarea fondurilor societatii pe termen scurt, mediu și lung și la cerintele privind gestionarea lichiditatilor.

Societatea gestioneaza riscurile de lichiditati prin mentinerea unor rezerve adecvate, prin monitorizarea continua a eficienței fluxurilor de numerar reale și prin punerea în corespondența a profiturilor de scadenta a activelor și datoriiilor financiare.

Gestionarea riscurilor valutare

Riscul valutar este riscul ca valoarea unui instrument financiar să fluctueze din cauza variațiilor cursului de schimb valutar.

Societatea nu efectueaza tranzactii denominate în diferite valute și prin urmare nu exista un risc cu privire la acest aspect.

Gestionarea riscurilor ratei dobanzii

Societatea dispune de o capacitate de plată corespunzătoare și în ultimii ani nu au fost angajate împrumuturi acordate de diferite instituții bancare.

Riscul de piata

Conducerea societatii monitorizeaza continuu expunerea acesteia la riscuri. Cu toate acestea, utilizarea acestei abordari nu protejeaza Societatea de aparitia unor eventuale pierderi in afara limitelor previzibile, in cazul unor fluctuatii semnificative pe piata. Nu a existat nicio modificare fata de anul precedent in expunerea Societatii la riscurile de piata sau in modul in care Societatea isi gestioneaza si isi masoara riscurile.

Alte riscuri privind preturile

Societatea nu este expusa riscurilor privind pretul capitalului propriu, provenite din investitiile de capital propriu. Investitiile de capital propriu sunt detinute pentru scopuri strategice, mai degraba decat comerciale si nu sunt semnificative. Societatea nu comercializeaza in mod activ aceste investitii.

Se are in vedere dezvoltarea previzibila a societatii . In acest sens prin SF-urile aprobate se va urmări Proiectarea si executia pentru Modernizarea a doua piete respective Piata Ciuperca si Piata Brazda lui Novac

Deasemenea consideram ca in viitor va exista un impact asupra societatii cu privire la conflictul din Ucraina, dar nu semnificativ, si care nu va afecta principiul continuitatii activitatii, intrucat BVC -ul 2022 aprobat prin HCL 58/2022 pe baze realiste si in conformitate cu contextul actual.

Având în vedere cele prezentate mai sus Administratorul va supune spre analiza si aprobare:

- 1. Situatiile financiare anuale la 31.12.2021 cuprinzand Bilantul Contabil, Contul de Profit si Pierdere, Date informative, Situatiia Activelor Imobilizate, Politicile si Notele explicative la bilant, Situatiia modificarii capitalurilor proprii si Situatiia fluxurilor de numerar;**
- 2. Repartizarea profitului net din anul 2021 in suma de 373.938 lei ramas dupa constituirea rezervei legale in suma de 23.139 lei, in conformitate cu prevederile O.G 64/2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si regiile autonome, cu modificarile si completarile ulterioare dupa cum urmeaza:**
 - **Dividende datorate in cota de 50% din profit, corespunzator participatiilor la capitalul social astfel:**
 - a)-Catre Consiliul Local al Municipiului Craiova in suma de 177.621 lei (participatie 95% din capitalul social);**
 - b)-Catre SC Salubritate Craiova SRL in suma de 9.348 lei (participatie 5% din capitalul social).**
 - **Profitul net in suma de 373.938 lei-50% se constituie ca sursa de finantare(186.969 lei alte rezerve), iar dividendele datorate (Consiliul Local al Municipiului Craiova – 177.621 lei si dividendele datorate SC Salubritate Craiova SRL-9.348 lei), au fost propuse ca sursa de finantare, respectiv majorarea capitalului social, urmand a fi utilizate conform planului de investitii aprobat prin H.C.L. nr.58/2022;**
- 3. Mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova, in persoana domnului Nelu Pirvu, reprezentantul Municipiului Craiova sa voteze Situatiile financiare anuale ale SC Piete si Targuri Craiova SRL pe anul 2021 in Adunarea Generala a Asociatilor.**

ADMINISTRATOR
MARACINE Alin Madalin



DIRECTOR ECONOMIC
TUDOR Claudia Nicolette

DECLARATIE

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

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31.12.2021 pentru:

Persoana juridica: SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL

Judetul: 16--DOLJ

Adresa: DOLJ, CRAIOVA, Str.CALEA BUCURESTI, Nr.51, Cod Postal: 200473

Numar din registrul comertului: J16/181/08.02.2011

Forma de proprietate: 12--Societati comerciale cu capital integral de stat

Activitatea preponderenta(cod si denumire clasa CAEN):

6820--inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate

Cod de identificare fiscala: RO28001235

Tipul raportarii contabile: Situatii financiare anuale - tip situatie (BL) - aplica reglementarile contabile simplificate aprobate prin Ordinul 1802/29 decembrie 2014

Administratorul societatii, MARACINE ALIN MADALIN, isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31.12.2021 si confirma ca:

- a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.
- b) Situatiile 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.

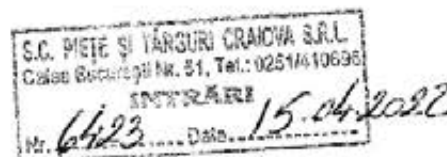
ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

MARACINE ALIN MADALIN



Cosneanu I. Lavinia- Cabinet Individual Expert Contabil
Loc. Tg-Jiu, Aleea Smârdan, Bl. 4, Sc. 1, Ap. 7, Jud. Gorj
CIF 23377574
Email: lavinia_cosneanu@yahoo.com
Auditor: COSNEANU LAVINIA



RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT CĂTRE ACȚIONARIII S.C. PIETE SI TARGURI CRAIOVA S.R.L.

Raport cu privire la auditul situațiilor financiare

Opinie

1. Am auditat situațiile financiare individuale ale Societății Comerciale Piete si Targuri Craiova S.R.L. ("Societatea") – cu sediul social în municipiul Craiova, strada Calea Bucuresti nr.51, judetul Dolj, identificată prin codul unic de înregistrare fiscală RO28001235 –, care cuprind bilanțul la data de 31 decembrie 2021, și contul de profit și pierdere, situația modificării capitalului propriu și situația fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul încheiat la această dată, precum și un sumar al politicilor contabile semnificative și notele explicative.

2. Situațiile financiare individuale la 31 decembrie 2021 se identifică astfel:

➤ Activ net/Total capitaluri proprii:	2.598.376 Lei
➤ Profitul net al exercițiului financiar:	397.077 Lei

3. În opinia noastră, situațiile financiare individuale anexate prezintă în mod fidel, sub toate aspectele semnificative, poziția financiară a Societății la data de 31 decembrie 2021, performanța sa financiară și fluxurile de trezorerie aferente exercițiului financiar încheiat la această dată, în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările ulterioare ("OMFP 1802/2014").

Baza pentru opinie

4. Am desfășurat auditul nostru în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit ("ISA"), Regulamentul UE nr. 537 al Parlamentului și al Consiliului European (în cele ce urmează "Regulamentul") și Legea nr. 162/2017 („Legea”). Responsabilitățile noastre în baza acestor standarde sunt descrise detaliat în secțiunea „Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare” din raportul nostru. Suntem independenți față de Societate, conform Codului Etic al Profesioniștilor Contabili (Codul IESBA) emis de Consiliul pentru Standarde Internaționale de Etică pentru Contabili, conform cerințelor etice care sunt relevante pentru auditul situațiilor financiare în România, inclusiv

Regulamentul și Legea, și ne-am îndeplinit responsabilitățile etice conform acestor cerințe și conform Codului IESBA. Credem că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră cu rezeve.

Incertitudine semnificativa legata de continuitatea activitatii

5. Potrivit declaratiei conducerii si Notei nr. 11 entitatea auditata isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate. Noi apreciem ca exista un impact negativ al situatiei actuale impuse de starea de război din Ucraina, urmare a măsurilor restrictive impuse Rusiei și Belarus care generează consecințe și efecte grave asupra economiei mondiale, dar principiul continuitatii activitatii societatii nu este afectat.

Aspectele cheie de audit

6. Aspectele cheie de audit sunt acele aspecte care, pe baza raționamentului nostru profesional, au avut cea mai mare importanță în efectuarea auditului situațiilor financiare din perioada curentă. Aceste aspecte au fost abordate in contextul auditului situațiilor financiare in ansamblu și in formarea opiniei noastre asupra acestora și nu oferim o opinie separata cu privire la aceste aspecte cheie de audit.

Aspect cheie de audit

a) Evaluarea entitatii cu privire la capacitatea sa de a-si continua activitatea in contextul actual (starea de război din Ucraina, asupra continuitatii activitatii)

b) Societatea inregistreaza la 31.12.2021, creante comerciale (clienti si clienti incerti) si debitori diversi in cuantum de 877.385 lei astfel:

- clienti activitate curenta 266.507 lei;

- debitori diversi 143.749 lei;

- clienti incerti (in litigiu) 467.129 lei;

Pentru creantele incerte, societatea are inregistrate ajustari pentru deprecierea creantelor în sumă de 610.838 lei, astfel:

Modul de abordare în cadrul auditului:

Procedurile noastre de audit au inclus, printre altele:

a) Există o notă explicativă privind influenta contextului actual (starea de război din Ucraina) asupra continuitatii activitatii).

Conducerea societatii considera ca principiul continuitatii activitatii nu este afectat de contextul actual (starea de război din Ucraina).

Situațiile financiare sunt întocmite pe aceleași considerente ca cele actuale, nu se intentioneaza lichidarea firmei.

Opinia noastra nu este modificata cu privire la aceste aspecte.

b) Analiza creantelor la data de 31.12.2021 Discutii cu persoane din compartimentul juridic pentru a intelege stadiul dosarelor privind creantele incerte.

- pentru clientii in litigiu, insolventa, faliment sau alte situatii similar, ajustari in suma de 467.129 lei;
- pentru debitorii diversi in litigiu ajustari in valoare de 143.709 lei.

Alte aspecte

7. Acest raport al auditorului este adresat exclusiv acționarilor Societății, în ansamblu. Auditul nostru a fost efectuat pentru a putea raporta acționarilor acele aspecte pe care trebuie să le raportăm într-un raport de audit financiar, și nu în alte scopuri. În măsura permisă de lege, nu acceptăm și nu ne asumăm responsabilitatea decât față de Societate și de acționarii acesteia, în ansamblu, pentru auditul nostru, pentru acest raport sau pentru opinia formată.
8. Situațiile financiare individuale anexate nu sunt menite să prezinte poziția financiară, rezultatul operațiunilor și un set complet de note la situațiile financiare în conformitate cu reglementări și principii contabile acceptate în țări și jurisdicții altele decât România. De aceea, situațiile financiare anexate nu sunt întocmite pentru uzul persoanelor care nu cunosc reglementările contabile și legale din România, inclusiv OMFP 1802/2014.

Alte informații – Raportul administratorilor

9. Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea și prezentarea altor informații. Acele alte informații cuprind Raportului administratorilor, dar nu cuprind situațiile financiare și raportul auditorului cu privire la acestea. Raportul administratorilor nu face parte din situațiile financiare individuale.

Opinia noastră cu privire la situațiile financiare nu acoperă și aceste alte informații și, cu excepția cazului în care se menționează explicit în raportul nostru, nu exprimăm niciun fel de concluzie de asigurare cu privire la acestea.

În legătura cu auditul situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021, responsabilitatea noastră este să citim acele alte informații și, în acest demers, să apreciem dacă acele alte informații sunt semnificativ inconsecvente cu situațiile financiare sau cu cunoștințele pe care noi le-am dobândit în timpul auditului, sau dacă ele par a fi denaturate semnificativ.

În ceea ce privește Raportul administratorilor, am citit și raportăm dacă acesta a fost întocmit, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu informațiile prevăzute la punctele 489-492 din OMFP 1802/2014.

În baza exclusiv a activităților care trebuie desfășurate în cursul auditului situațiilor financiare, în opinia noastră:

- a) Informațiile prezentate în Raportul administratorilor pentru exercițiul financiar pentru care au fost întocmite situațiile financiare sunt în concordanță, în toate aspectele semnificative, cu situațiile financiare;
- b) Raportul administratorilor a fost întocmit, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu informațiile cerute de punctele 489-492 din OMFP 1802/2014.

În plus, în baza cunoștințelor și înțelegerii noastre cu privire la Societate și la mediul acesteia, dobândite în cursul auditului situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2021, ni se cere să raportăm dacă am identificat denaturări semnificative în Raportul administratorilor. Nu avem nimic de raportat cu privire la acest aspect.

Responsabilitățile conducerii și ale persoanelor responsabile cu guvernarea pentru situațiile financiare

10. Conducerea Societății este responsabilă pentru întocmirea situațiilor financiare care să ofere o imagine fidelă în conformitate cu OMFP 1802/2014, și pentru acel control intern pe care conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea de situații financiare lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.

11. În întocmirea situațiilor financiare, conducerea este responsabilă pentru evaluarea capacității Societății de a-și continua activitatea, pentru prezentarea, dacă este cazul, a aspectelor referitoare la continuitatea activității și pentru utilizarea principiul continuității activității ca bază a contabilității, cu excepția cazului în care conducerea fie intenționează să lichideze Societatea sau să oprească operațiunile, fie nu are nicio altă alternativă realistă în afara acestora.

12. Persoanele responsabile cu guvernarea sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiară al Societății.

Responsabilitatea auditorului într-un audit al situațiilor financiare

13. Obiectivele noastre constau în obținerea unei asigurări rezonabile privind măsura în care situațiile financiare, în ansamblu, sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, precum și în emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastră. Asigurarea rezonabilă reprezintă un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garanție a faptului că un audit desfășurat în conformitate cu ISA-urile va detecta întotdeauna o denaturare semnificativă, dacă aceasta există. Denaturările pot fi cauzate fie de fraudă, fie de eroare și sunt considerate semnificative dacă se poate preconiza, în mod rezonabil, că acestea, individual sau cumulativ, vor influența deciziile economice ale utilizatorilor, luate în baza acestor situații financiare.

14. Ca parte a unui audit în conformitate ISA, exercităm raționamentul profesional și menținem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:

- a) Identificăm și evaluăm riscurile de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, cauzată fie de fraudă, fie de eroare, proiectăm și executăm proceduri de audit ca răspuns la respectivele riscuri și obținem probe de audit suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră. Riscul de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzată de fraudă este mai ridicat decât cel de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzată de eroare, deoarece fraudă poate presupune înțelegeri secrete, fals, omisiuni intenționate, declarații false și evitarea controlului intern;
- b) Înțelegem controlul intern relevant pentru audit, în vederea proiectării de proceduri de audit adecvate circumstanțelor, dar fără a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacității controlului intern al Societății;

- c) Evaluăm gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate și caracterul rezonabil al estimărilor contabile și al prezentărilor aferente realizate de către conducere;
- d) Formulăm o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către conducere a contabilității pe baza continuității activității și determinăm, pe baza probelor de audit obținute, dacă există o incertitudine semnificativă cu privire la evenimente sau condiții care ar putea genera îndoieli semnificative privind capacitatea Societății de a-și continua activitatea. În cazul în care concluzionăm că există o incertitudine semnificativă, trebuie să atragem atenția în raportul auditorului asupra prezentărilor aferente din situațiile financiare sau, în cazul în care aceste prezentări sunt neadecvate, să ne modificăm opinia. Concluziile noastre se bazează pe probele de audit obținute până la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau condiții viitoare pot determina Societatea să nu își mai desfășoare activitatea în baza principiului continuității activității;
- e) Evaluăm prezentarea, structura și conținutul general al situațiilor financiare, inclusiv al prezentărilor de informații, și măsura în care situațiile financiare reflectă tranzacțiile și evenimentele care stau la baza acestora într-o manieră care realizează prezentarea fidelă.

15. Comunicăm persoanelor responsabile cu guvernanta, printre alte aspecte, aria planificată și programarea în timp a auditului, precum și principalele constatări ale auditului, inclusiv orice deficiențe ale controlului intern pe care le identificăm pe parcursul auditului.

16. De asemenea, furnizăm persoanelor responsabile cu guvernanta o declarație că am respectat cerințele etice relevante privind independența și că le-am comunicat toate relațiile și alte aspecte despre care s-ar putea presupune, în mod rezonabil, că ne afectează independența și, acolo unde este cazul, măsurile de protecție aferente.

17. Dintre aspectele pe care le-am comunicat persoanelor însărcinate cu guvernanta, stabilim acele aspecte care au avut o mai mare importanță în cadrul auditului asupra situațiilor financiare din perioada curentă și, prin urmare, reprezintă aspecte cheie de audit. Descriem aceste aspecte în raportul nostru de audit, cu excepția cazului în care legislația sau reglementările împiedică prezentarea publică a aspectului respectiv sau a cazului în care, în circumstanțe extrem de rare, considerăm că un aspect nu ar trebui comunicat în raportul nostru deoarece se preconizează în mod rezonabil ca beneficiile interesului public să fie depășite de consecințele negative ale acestei comunicări.

Raport cu privire la alte dispoziții legale și de reglementare

18. Am auditat situațiile financiare ale Societății Comerciale Piete si Targuri Craiova S.R.L. pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021, conform contractului de servicii nr. 3374/18.02.2022 si Actului Aditional nr. 1/31.03.2022. Durata totală neîntreruptă a angajamentului nostru este de 3 ani, acoperind exercițiile financiare încheiate de la 31.12.2021 până la 31.12.2023.

În continuare, menționăm că:

- Opinia noastră de audit este în concordanță cu raportul suplimentar prezentat Administratorului Societății, pe care l-am emis la aceeași dată în care am emis acest

raport. De asemenea, în desfășurarea auditului nostru, ne-am păstrat independența față de entitatea auditată,

- Nu am furnizat pentru Societate serviciile non-audit interzise, menționate la articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul UE nr. 537/2014.

Numele auditorului: COSNEANU LAVINIA

Inregistrat la Camera Auditorilor Financiari din Romania
prin AF12/128/20

Autoritatea pentru Supravegherea Publică
a Activității de Audit Statutar (ASPAAS)
Auditor Financiar: COSNEANU LAVINIA
Registrul Public Electronic: AF12/128/20

Targu Jiu, Romania
Aprilie 15, 2022

SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL

Adresa: DOLJ, CRAIOVA, Str. CALEA BUCURESTI, Nr. 51, Cod Postal: 200473

Cod Unic de Inregistrare: RO28001235

Nr. de ordine in registrul comerțului: J167/18/08.02.2011

31/12/2021

BALANTA DE VERIFICARE

Cont	Denumire	Sume precedente		Rulaje curente		Total sume		Sold Final		Cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
1012	Capital subscris varsat	0.00	687 920.00	0.00	0.00	0.00	687 920.00	0.00	687 920.00	1012
1081	Rezerve legate	0.00	17 115.00	0.00	23 139.00	0.00	40 254.00	0.00	40 254.00	1081
1060	Alte rezerve	0.00	1 516 263.74	0.00	0.00	0.00	1 516 263.74	0.00	1 516 263.74	1060
	TOTAL CONT 106	0.00	1 533 378.74	0.00	23 139.00	0.00	1 556 517.74	0.00	1 556 517.74	
4115	Rezultatul reportat-SC PIETE SI TARGURI CV SRL	63 772.63	63 772.63	0.00	0.00	63 772.63	63 772.63	0.00	0.00	1175
121	Profit si pierdere	6 404 185.88	9 088 761.02	1 008 304.63	8 10 806.75	9 502 490.41	9 895 557.77	0.00	397 077.36	121
129	Reprizatarea profitului	0.00	0.00	23 139.00	0.00	23 139.00	0.00	23 139.00	0.00	129
	TOTAL CLASA 1	6 667 958.41	11 363 832.29	1 031 443.33	833 945.75	9 689 401.94	12 187 778.04	23 139.00	2 621 515.10	
205	Concesiuni, brevete, licente, mărci comerciale si	80 424.03	10 565.30	0.00	0.00	80 424.03	10 565.30	78 858.73	0.00	205
206	Alte imobilizari necorporale	106 748.24	0.00	59.00	0.00	106 808.24	0.00	106 808.24	0.00	206
2112	Amenajari de terenuri-dim specific	17 000.00	0.00	0.00	0.00	17 000.00	0.00	17 000.00	0.00	2112
212	Constructii-DOM PRIVAT	1 213 850.30	0.00	0.00	0.00	1 213 850.30	0.00	1 213 850.30	0.00	212
2131	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii)	467 404.14	62 328.63	0.00	0.00	467 404.14	62 328.63	415 075.51	0.00	2131
2132	Aparata si instalatii de masurare, control si reglare	3 670.00	0.00	0.00	0.00	3 670.00	0.00	3 670.00	0.00	2132
2133	Mijloace de transport	542 759.02	13 841.00	0.00	0.00	542 759.02	13 841.00	528 918.02	0.00	2133
	TOTAL CONT 213	1 013 833.16	66 169.63	0.00	0.00	1 013 833.16	66 169.63	947 683.53	0.00	
214	Mobilier, aparatura birou, echipamente de	359 525.36	0.00	0.00	0.00	359 525.36	0.00	359 525.36	0.00	214
23112	Imobilizari corporale in cursCopartina PC	4 800.00	4 800.00	0.00	0.00	4 800.00	4 800.00	0.00	0.00	23112
23125	Imobilizari corp. in curs de exec.-HALE COMI	24 500.00	0.00	0.00	0.00	24 500.00	0.00	24 500.00	0.00	23125
23126	Imob corp in curs de exec-MODER P.CIUPERCA	14 600.00	0.00	0.00	0.00	14 600.00	0.00	14 600.00	0.00	23126
23127	Imob corp in curs de exec.- Modernizare P.Drazde	0.00	0.00	1 211.27	0.00	1 211.27	0.00	1 211.27	0.00	23127
	TOTAL CONT 2312	39 100.00	0.00	1 211.27	0.00	40 311.27	0.00	40 311.27	0.00	
	TOTAL CONT 231	43 900.00	4 800.00	1 211.27	0.00	45 111.27	4 800.00	40 311.27	0.00	
2670	Alte creante imobilizate	105 267.74	0.00	0.00	0.00	105 267.74	0.00	105 267.74	0.00	2670
2695	Amortizarea concesiunilor, brevetoilor, licențelor,	10 565.30	84 122.81	0.00	420.09	10 565.30	84 542.70	0.00	75 977.40	2695
2698	Amortizarea altor imobilizari necorporale	0.00	105 873.61	0.00	12.60	0.00	105 886.21	0.00	106 886.21	2698
	TOTAL CONT 260	10 565.30	169 796.22	0.00	432.69	10 565.30	180 228.91	0.00	179 663.61	
2811	Amortizarea amenajarii de terenuri	0.00	16 658.35	0.00	141.66	0.00	17 000.02	0.00	17 000.02	2811
2812	Amortizarea constructiilor	0.00	269 015.09	0.00	5 617.91	0.00	263 633.00	0.00	293 633.00	2812
2813	Amortizarea instalatiilor, mijloacelor de transport,	66 160.63	622 717.87	0.00	9 350.58	66 160.63	632 078.46	0.00	565 906.82	2813
2814	Amortizarea altor imobilizari corporale	0.00	296 455.83	0.00	663.01	0.00	297 151.84	0.00	297 151.84	2814
	TOTAL CONT 281	66 160.63	1 224 090.15	15 801.16	15 801.16	66 160.63	1 236 651.31	0.00	1 173 651.68	
	TOTAL CLASA 2	3 026 264.76	1 495 391.30	1 270.27	16 233.85	3 027 555.03	1 511 625.15	2 869 285.17	1 353 365.29	
30221	Combustibili-carburanti	21 502.01	20 734.66	2 370.00	2 174.87	23 872.01	22 509.55	562.46	0.00	30221
30222	Combustibili-gaz	1 185.65	1 111.53	30.00	83.48	1 215.65	1 205.01	10.64	0.00	30222

4110310	TOTAL CONT 411030	316.58	77.92	24.96	560.42	347.55	208.87	0.00	4110310	0.00
4110311	MAJ EN EL B/G	1.40	0.11	0.11	1.51	1.40	0.41	0.00	4110311	0.00
4110313	MAJ EN EL TARG 1/MAI	23.27	5.53	9.46	219.07	210.54	5.53	0.00	4110313	0.00
4110501	TOTAL CONT 411031	201.06	10.99	11.68	248.20	235.17	11.03	0.00	4110501	0.00
4110502	TOTAL CONT 41103	540.06	86.91	36.84	798.52	576.72	219.90	0.00	4110502	0.00
4110505	MAJ GUNOI CENTR	436.98	41.57	38.14	588.26	472.82	115.44	0.00	4110505	0.00
4110506	MAJ GUNOI V ROSE	281.77	30.93	28.89	312.70	205.21	107.49	0.00	4110506	0.00
4110508	MAJ GUNOI BRAZDA	10.79	5.85	3.80	16.64	8.77	8.87	0.00	4110508	0.00
4110510	MAJ GUNOI ORIZONT	28.98	1.64	1.19	30.62	26.98	1.64	0.00	4110510	0.00
4110511	MAJ GUNOI GARII	11.74	0.80	0.80	12.54	11.74	0.80	0.00	4110511	0.00
4110513	TOTAL CONT 411050	879.97	80.78	71.02	960.75	725.82	285.24	0.00	4110513	0.00
4110514	MAJ GUNOI ROVINE	2.94	0.24	0.19	3.18	2.94	0.24	0.00	4110514	0.00
4110515	MAJ GUNOI P BIG	94.55	10.13	11.97	104.66	94.37	10.31	0.00	4110515	0.00
4110516	MAJ GUNOI TARG 1 MAI	203.75	9.81	3.70	218.56	206.70	11.86	0.00	4110516	0.00
4110517	MAJ GUNOI CIUPERCA	0.12	0.03	0.00	0.15	0.12	0.03	0.00	4110517	0.00
4110520	TOTAL CONT 411051	308.38	20.21	15.76	326.57	304.13	22.44	0.00	4110520	0.00
4110521	TOTAL CONT 41105	1188.33	101.00	88.78	1287.33	1028.65	257.68	0.00	4110521	0.00
4110630	Clienți în carti case în litigiu-MAJORARI ACORDUR	7320.08	0.00	0.00	7320.08	0.00	7320.08	0.00	4110630	0.00
4110631	MAJOR LITIGIU P CENTRALA	9985.07	0.00	0.00	9985.07	855.23	8129.84	0.00	4110631	0.00
4110632	MAJOR LITIGIU P V ROSIE	8873.85	0.00	0.00	8873.85	0.00	8873.85	0.00	4110632	0.00
4110633	MAJOR LITIGIU TARG ROH	61823.34	0.00	0.00	61823.34	0.00	61823.34	0.00	4110633	0.00
4110634	MAJOR LITIGIU P VECHIE	39604.05	0.00	0.00	39604.05	0.00	39604.05	0.00	4110634	0.00
4110635	MAJOR LITIGIU P BRAZDA	9329.89	0.00	0.00	9329.89	0.00	9329.89	0.00	4110635	0.00
4110636	MAJOR LITIGIU P ORIZONT	1443.34	0.00	0.00	1443.34	0.00	1443.34	0.00	4110636	0.00
4110637	MAJOR LITIGIU P CHIRIAC	5337.65	0.00	0.00	5337.65	0.00	5337.65	0.00	4110637	0.00
4110638	MAJOR LITIGIU P GARIJ	656.85	0.00	0.00	656.85	0.00	656.85	0.00	4110638	0.00
4110639	MAJOR LITIGIU P 1 MAI	4151.87	0.00	0.00	4151.87	0.00	4151.87	0.00	4110639	0.00
4110640	MAJOR LITIGIU P CV BIG	51.70	0.00	0.00	51.70	0.00	51.70	0.00	4110640	0.00
4110641	MAJOR LITIGIU TARG 1 MAI	2712.81	0.00	0.00	2712.81	0.00	2712.81	0.00	4110641	0.00
4110642	MAJOR LITIGIU TARG CARACAL	9409.99	0.00	0.00	9409.99	0.00	9409.99	0.00	4110642	0.00
4110643	TOTAL CONT 411063	189488.52	0.00	0.00	189488.52	855.23	136731.23	0.00	4110643	0.00
4110644	MAJORARI GUNOI LITIGIU	365.31	0.00	0.00	365.31	2.03	363.28	0.00	4110644	0.00
4110645	MAJORARI ENERGIE EL LITIGIU	366.36	0.00	0.00	366.36	0.34	366.02	0.00	4110645	0.00
4110646	MAJORARI CONVENTII LITIGIU	422.19	0.00	0.00	422.19	0.00	422.19	0.00	4110646	0.00
4110647	TOTAL CONT 41106	148060.46	0.00	0.00	148060.46	857.60	147222.86	0.00	4110647	0.00
4110648	MAJ APA P CENTRALA	35.68	1.11	0.66	36.79	34.30	2.49	0.00	4110648	0.00
4110649	4110908	2.18	0.07	0.04	2.25	2.18	0.07	0.00	4110649	0.00
4110650	TOTAL CONT 411090	37.86	1.18	0.72	39.04	36.46	2.56	0.00	4110650	0.00
4110651	MAJ APA P BIG	0.52	0.00	0.01	0.52	0.52	0.00	0.00	4110651	0.00
4110652	MAJ APA TARG 1/MAI	25.79	0.67	0.52	26.46	25.79	0.67	0.00	4110652	0.00
4110653	TOTAL CONT 411061	26.31	0.67	0.53	26.96	26.31	0.67	0.00	4110653	0.00
4110654	TOTAL CONT 41109	64.17	1.85	1.25	66.02	62.79	3.23	0.00	4110654	0.00

411101	TOTAL CONT 4110	422 063,35	199 656,80	25 735,52	21 999,94	448 822,28	221 665,44	227 156,84	0,00
411102	Clienți chiși P. CENTRALA	1 125 652,04	1 117 865,15	108 795,93	106 263,05	1 234 430,97	1 224 069,20	10 362,77	0,00 411101
411105	Clienți chiși P.V.ROSIE	-801 518,03	562 422,03	-46 551,15	49 288,87	648 069,18	611 708,70	-36 360,48	0,00 411102
411106	Clienți chiși P. BRAZDA	74 306,55	74 003,55	6 728,05	6 728,05	80 736,60	80 736,60	0,00	0,00 411105
411107	Clienți chiși P. ORZONT	194 413,89	194 413,88	9 329,43	9 894,46	113 743,31	113 308,34	434,97	0,00 411106
411108	Clienți chiși P. CHIRIAC	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00 411107
411110	Clienți chiși P. GARI	118 151,55	118 151,55	10 740,08	10 740,08	128 891,64	128 891,64	0,00	0,00 411108
411110	TOTAL CONT 41110	2 023 874,05	1 877 051,16	162 147,65	181 912,32	2 209 121,70	2 158 965,46	47 158,22	0,00
411111	Clienți chiși PIATA ROVINE	80 452,57	80 452,57	7 313,87	7 313,87	87 766,44	87 766,44	0,00	0,00 411110
411111	Clienți chiși PIATA CV BIG	85 821,24	85 555,38	7 450,52	7 716,38	93 271,76	93 271,76	0,00	0,00 411111
411113	Clienți chiși TARG 1 MAI	325 636,97	325 636,67	27 509,35	27 025,48	353 145,02	352 862,15	483,87	0,00 411113
411201	TOTAL CONT 41111	491 910,48	491 844,62	42 273,74	42 056,73	584 184,22	583 700,55	483,67	0,00
411202	TOTAL CONT 4111	2 515 884,53	2 468 895,78	224 421,39	223 968,05	2 740 305,92	2 692 863,83	47 642,09	0,00
411203	Clienți acorduri-Plata Centrala	2 236 831,96	2 220 042,01	179 109,89	183 337,16	2 415 941,55	2 403 379,17	12 562,38	0,00 411201
411204	Clienți acorduri-Plata Valcea Rosie	119 499,40	119 499,40	7 964,98	7 964,98	127 464,28	127 464,28	0,00	0,00 411202
411205	Clienți acorduri-Plata Strazda	148 855,40	147 955,40	11 609,28	11 562,74	160 464,68	159 518,14	946,54	0,00 411205
411205	Clienți acorduri-Plata Orizont	25 062,40	25 062,40	649,85	649,85	26 712,26	25 712,26	0,00	0,00 411206
411208	Clienți acorduri-Plata Garii	166 245,00	165 245,00	13 398,00	13 398,00	178 643,00	178 643,00	0,00	0,00 411208
411210	TOTAL CONT 41120	2 635 494,16	2 617 804,21	212 731,63	216 912,66	2 908 225,79	2 884 718,87	13 603,92	0,00
411210	Clienți acorduri-Plata Rovine	24 303,80	24 303,80	948,88	948,88	25 252,48	25 252,48	0,00	0,00 411210
411211	Clienți acorduri-Plata Craciunova Big	583 180,78	582 353,16	43 036,00	43 398,15	626 196,76	625 751,31	445,45	0,00 411211
411213	Clienți acorduri-Targ septembrie 1 Mai	671 184,00	659 184,00	49 814,00	49 153,00	721 038,00	716 912,00	2 785,00	0,00 411213
411214	Clienți acorduri P. CIUPERCA	120 191,00	120 191,00	10 918,50	10 918,50	131 109,50	131 109,50	0,00	0,00 411214
4113001	TOTAL CONT 41121	1 388 839,36	1 366 061,76	104 817,38	104 423,53	1 603 656,74	1 590 425,29	3 231,45	0,00
4113002	TOTAL CONT 4112	4 084 333,52	4 073 805,97	317 548,01	321 336,19	4 411 892,53	4 365 142,16	16 740,37	0,00
4113006	ENERG EL P CENTRALA	164 957,78	160 741,54	60 061,68	13 323,81	225 039,76	174 065,35	50 974,41	0,00 4113001
4113006	ENERG EL P V ROSIE	12 314,29	11 989,16	3 520,78	554,07	15 835,07	12 523,23	3 311,84	0,00 4113002
4113006	ENERG EL P BRAZDA	39 740,67	38 131,74	17 533,24	2 864,46	57 273,81	40 896,20	16 277,71	0,00 4113006
4113006	ENERG EL ORZONT	5 610,55	5 610,55	596,42	103,89	6 206,97	6 714,44	492,53	0,00 4113006
4113006	ENERG EL P GARI	52,23	52,23	0,00	0,00	52,23	52,23	0,00	0,00 4113006
4113010	TOTAL CONT 411300	222 675,52	216 505,22	81 732,42	16 846,23	304 407,84	233 351,45	71 056,49	0,00
4113011	ENERG EL ROVINE	1 509,33	1 509,33	1 025,73	215,70	2 535,06	1 725,03	810,03	0,00 4113010
4113013	ENERG EL P CV BIG	25 053,57	24 847,37	12 506,87	2 265,20	37 560,44	27 132,67	10 427,87	0,00 4113011
4113014	ENERG EL TARG 1 MAI	56 911,50	56 039,60	4 790,23	4 063,02	61 871,83	60 103,01	1 568,82	0,00 4113013
4113014	ENERG EL P CIUPERCA	1 088,86	1 088,86	748,47	64,44	1 837,13	1 153,10	684,03	0,00 4113014
411401	TOTAL CONT 411301	84 563,16	83 485,95	19 041,30	6 526,35	103 604,46	90 113,71	13 490,75	0,00
411501	TOTAL CONT 41130	307 238,58	296 890,57	100 773,72	23 474,60	408 012,40	323 465,18	84 547,24	0,00
411502	TOTAL CONT 4113	307 238,58	296 890,57	100 773,72	23 474,60	408 012,40	323 465,18	84 547,24	0,00
411501	Chiriș concesionari	6 476,35	6 476,35	8 614,91	8 614,91	16 991,27	16 991,27	0,00	0,00 411401
411501	Clienți-SALUBR PC	280 704,50	257 842,06	24 621,45	24 573,66	285 326,85	282 415,74	2 910,21	0,00 411501
411502	Clienți-SALUBR P V ROSIE	51 799,46	56 540,10	5 049,75	5 175,75	68 849,21	64 715,85	2 133,36	0,00 411502
411505	Clienți SALUBR P BRAZDA	12 199,72	11 823,34	1 003,72	1 128,18	13 203,44	12 952,52	250,92	0,00 411505
411506	Clienți SALUBR P ORIZONT	11 068,78	11 068,78	940,96	816,50	12 008,74	11 984,28	125,46	0,00 411506

411806	Clienți SALUBR P GARRI	25 197,45	2 226,93	27 424,38	27 424,38	0,00	0,00	411806
	TOTAL CONT 41180	370 966,91	33 921,02	404 812,72	399 392,77	5 419,95	0,00	411806
411810	Clienți SALUBR P ROVINE	6 946,97	533,21	7 483,18	7 483,18	0,00	0,00	411810
411811	Clienți SALUBR P CV BIG	44 743,79	3 795,29	48 539,08	49 444,96	94,08	0,00	411811
411813	Clienți SALUBR TARG 1 MAI	87 182,42	7 339,42	94 521,84	94 145,46	376,38	0,00	411813
411814	Clienți SALUBRITATE P CIUPERCA	3 772,15	344,99	4 117,18	4 117,18	0,00	0,00	411814
	TOTAL CONT 41181	142 648,37	12 138,36	154 661,28	154 190,81	470,47	0,00	411806
	TOTAL CONT 4118	513 610,28	46 093,37	559 474,00	553 583,58	5 890,42	0,00	411806
411801	Clienți-DESEURI	6 953,63	726,57	7 680,20	6 173,16	1 507,04	0,00	411801
411802	Clienți-ACCES POARTA	52 250,00	4 250,00	56 500,00	56 500,00	0,00	0,00	411802
411805	Clienți-abonament parcare PC	62 900,00	5 900,00	68 200,00	58 200,00	0,00	0,00	411805
	TOTAL CONT 41180	112 103,63	10 276,57	122 380,20	120 873,16	1 507,04	0,00	411806
	TOTAL CONT 4116	112 103,63	10 276,57	122 380,20	120 873,16	1 507,04	0,00	411806
411831	Clienți incerti sau in litigiu-ACORDURI	59 084,79	0,00	59 084,79	0,00	59 084,79	0,00	411831
411831	Clienți incerti sau in litigiu-P CENTR	19 069,87	0,00	19 069,87	624,10	18 382,57	0,00	411831
411832	Clienți incerti sau in litigiu-P ROSIE	2 787,13	0,00	2 787,13	0,00	2 787,13	0,00	411832
411833	Clienți incerti sau in litigiu-TARG ROMANESTI	77 617,47	0,00	77 617,47	0,00	77 617,47	0,00	411833
411834	Clienți incerti sau in litigiu-P VECHE	51 943,00	0,00	51 943,00	0,00	51 943,00	0,00	411834
411835	Clienți incerti sau in litigiu-P BRAZDA	13 760,74	0,00	13 760,74	0,00	13 760,74	0,00	411835
411836	Clienți incerti sau in litigiu-P ORIZONT	1 981,32	0,00	1 981,32	0,00	1 981,32	0,00	411836
411837	Clienți incerti sau in litigiu P CHIIRIAC	18 826,90	0,00	18 826,90	0,00	18 826,90	0,00	411837
411838	Clienți incerti sau in litigiu P GARI!	5 842,87	0,00	5 842,87	0,00	5 842,87	0,00	411838
411839	Clienți incerti sau in litigiu P 1 MAI	27 590,43	0,00	27 590,43	0,00	27 590,43	0,00	411839
	TOTAL CONT 411830	219 402,53	0,00	219 402,53	624,10	218 778,43	0,00	411806
4118311	Clienți incerti sau in litigiu P CV BIG	309,54	0,00	309,54	0,00	309,54	0,00	4118311
4118313	Clienți incerti sau in litigiu TARG 1 MAI	5 944,46	0,00	5 944,46	0,00	5 944,46	0,00	4118313
4118317	Clienți incerti sau in litigiu TG CARACAL	9 979,47	0,00	9 979,47	0,00	9 979,47	0,00	4118317
	TOTAL CONT 411831	16 232,57	0,00	16 232,57	0,00	16 232,57	0,00	411806
	TOTAL CONT 41180	235 635,10	624,10	236 635,10	624,10	235 011,00	0,00	411806
4118601	CLIENTI ENERGIE EL LITIGIU	6 778,42	91,57	6 778,42	90,54	9 897,88	0,00	4118601
4118601	CLIENTI ENERGIE EL LITIGIU	4 870,93	0,00	4 870,93	81,57	4 779,26	0,00	4118601
4118603	Clienți in litigiu - despagubire chirii, gunoi	4 135,46	0,00	4 135,46	0,00	4 135,46	0,00	4118603
	TOTAL CONT 411860	9 006,29	0,00	9 006,29	81,57	8 814,72	0,00	411806
	TOTAL CONT 41186	9 006,29	0,00	9 006,29	81,57	8 814,72	0,00	411806
4118701	CLIENTI CONVENTII LITIGIU	10 207,46	0,00	10 207,46	0,00	10 207,46	0,00	4118701
	TOTAL CONT 4118	320 712,06	1 406,77	320 712,06	609,21	319 603,85	0,00	411806
411801	CLIENTI-APA P CENTRALA	16 031,54	1 036,80	17 440,31	17 067,14	373,17	0,00	411801
411802	CLIENTI-APA P V ROSIE	1 716,94	121,29	1 884,88	1 889,23	46,65	0,00	411802
411808	CLIENTI-APA P GARRI	1 953,82	167,93	2 121,75	2 121,75	0,00	0,00	411808
	TOTAL CONT 41190	19 702,30	1 324,82	21 446,94	21 027,12	419,82	0,00	411806
411811	CLIENTI-APA P BIG	2 754,93	205,26	2 960,19	2 960,19	0,00	0,00	411811
411813	CLIENTI-APA TARG 1 MAI	2 354,95	195,93	2 550,88	2 504,23	46,65	0,00	411813
	TOTAL CONT 41191	5 109,89	401,19	5 511,08	5 464,41	46,65	0,00	411806
	TOTAL CONT 4119	24 812,19	2 146,92	26 959,00	26 491,53	468,47	0,00	411806

421	Personal - salarii decontate	4 874 254.00	4 895 515.00	564 874.00	558 274.00	5 491 789.00	5 491 789.00	222 661.00	421
4281	Personal - ajutoare materiale datorate-Cl	138 955.00	142 403.00	3 438.00	713.00	142 403.00	143 116.00	713.00	4231
4233	Personal - ajutoare materiale datorate-ig	745.00	745.00	0.00	0.00	745.00	745.00	0.00	4233
425	Avansuri acordate personalului	139 710.00	143 148.00	3 438.00	713.00	143 148.00	143 961.00	713.00	
427	Retineri din salarii datorate terilor	65 305.00	65 305.00	71 850.00	71 850.00	136 955.00	136 955.00	0.00	425
4281	Alte creante in legatura cu personalul-GAR GEST.	57 720.00	62 520.00	4 800.00	5 675.00	68 195.00	68 195.00	0.00	427
4282	Alte creante in legatura cu personalul-CAR	71 792.68	368 685.24	4 372.07	15 363.71	404 861.95	328 487.20	4281	
4283	Alte creante in legatura cu personalul-CAR	32 650.00	36 697.00	4 031.00	4 004.00	56 697.00	40 691.00	0.00	4282
4284	Alte creante in legatura cu personalul-SINDICAT	32 016.00	34 795.00	2 770.00	2 814.00	34 795.00	37 600.00	0.00	4283
4285	Alte creante cu pers	136 464.88	460 181.24	11 173.07	22 781.71	482 942.95	482 942.95	0.00	4285
43151	TOTAL CONT 423	300.00	1 198.21	0.00	1 501.00	300.00	302.76	0.00	42825
43151	TOTAL CONT 428	136 764.88	458 953.36	11 173.07	24 282.71	483 246.74	483 246.74	0.00	42825
43151	Asigurari sociale-25%	1 108 980.00	1 307 012.30	108 032.00	139 761.00	1 307 012.30	1 446 773.00	0.00	43151
43161	Asigurari sociale sanatare-10%	482 603.00	505 210.00	42 605.00	55 304.00	505 210.00	560 514.00	0.00	43161
435	TOTAL CONT 431	1 651 583.00	1 812 222.00	160 637.00	195 065.00	1 812 222.00	2 007 287.00	0.00	435
4382	Contributia asiguratorie pt. munca-2,25%	105 117.00	114 761.00	9 644.00	12 561.00	114 761.00	127 322.00	0.00	4382
4383	Alte creante sociale-ig-2020	339 148.00	180 875.00	713.00	0.00	339 891.00	190 875.00	148 016.00	4382
4411	TOTAL CONT 438	1 414.00	1 414.00	0.00	0.00	1 414.00	1 414.00	0.00	4383
4412	Impozitul pe profit	340 562.00	182 288.00	713.00	0.00	341 275.00	182 289.00	148 985.00	4411
4423	Impozitul pe profit-creanta cu bug de stat	73 197.00	73 197.00	- 2 548.40	- 2 548.40	70 648.60	70 648.60	0.00	4412
4426	TOTAL CONT 441	18 334.00	18 334.00	7 493.80	0.00	25 827.80	18 334.00	7 493.80	4426
4426A	TVA deductibila-TVA INCASARE 24%	81 531.00	- 81 531.00	4 345.40	- 2 548.40	86 476.40	88 982.80	0.00	4426A
4426A9	TVA deductibila-TVA INCASARE 6%	865 777.00	1 049 730.00	82 353.00	91 708.00	1 049 730.00	1 140 436.00	0.00	4426A9
44269	TOTAL CONT 4426A	4 032.87	4 032.87	1 364.47	1 364.47	5 367.34	5 367.34	0.00	44269
4427	TOTAL CONT 4426	4 032.87	4 032.87	1 364.47	1 364.47	5 367.34	5 367.34	0.00	4427
44282A	TVA reevigibila-TVA INCASARE 24%	19 668.37	19 668.37	1 183.15	1 183.15	20 851.52	20 851.52	0.00	44282A
44282A9	TVA reevigibila-TVA INCASARE 6%	305 551.52	305 551.52	17 290.80	17 290.80	322 852.32	322 852.32	0.00	44282A9
444	TOTAL CONT 4428	3 188 757.81	1 189 787.81	102 025.45	102 025.45	1 291 823.26	1 291 823.26	0.00	444
4464	TOTAL CONT 442	4 753.13	3 968.82	1 692.28	1 364.47	5 365.41	5 363.29	0.00	4464
4465	TOTAL CONT 44282A	4 05	4 05	0.00	0.00	4 05	4 05	0.00	4465
4466	TOTAL CONT 44282A9	4 767.18	4 002.87	1 692.28	1 364.47	5 367.34	5 367.34	0.00	4466
4467	TOTAL CONT 44282	4 757.18	4 002.87	1 692.28	1 364.47	5 367.34	5 367.34	0.00	4467
4468	TOTAL CONT 4428	4 757.18	4 002.87	1 692.28	1 364.47	5 367.34	5 367.34	0.00	4468
4469	TOTAL CONT 442	2 455 803.51	2 648 092.51	203 861.53	212 036.72	2 665 755.04	2 760 478.92	0.00	4469
44891	Impozitul pe venitul de natura salariilor	320 813.00	359 593.00	29 780.00	52 635.00	358 633.00	412 196.00	0.00	44891
44891	Alte impozite, taxe si varsaminte-REDEVENTA	559 603.65	559 603.65	0.00	0.00	559 603.65	569 803.68	0.00	44891
44891	Alte impozite, taxe -TAXA CLADIRI	174 765.46	174 765.46	0.00	0.00	174 765.46	174 765.46	0.00	44891
44891	Alte impozite, taxe si varsaminte TAXA TEREN	59 408.00	59 408.00	0.00	0.00	59 408.00	59 408.00	0.00	44891
44891	Alte impozite, taxe si varsaminte IMPOZ AUTO	1 391.25	1 391.25	0.00	0.00	1 391.25	1 391.25	0.00	44891
44891	Alte datorii la bug local-50% din profit-CLM	30 293.00	30 293.00	0.00	0.00	30 293.00	30 293.00	0.00	44891

4402	Alte impozite-50% din pretul SAU URTRITATE	584.00	584.00	0.00	0.00	584.00	0.00	0.00	0.00	4402	4402
	TOTAL CONT 4439	31 887.00	31 887.00	0.00	0.00	31 887.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	TOTAL CONT 446	827 058.39	827 058.39	0.00	0.00	827 058.39	0.00	0.00	0.00		0.00
447	Fonduri speciale-VARSAM.PERS.HANDICAP	77 590.00	84 772.00	7 222.00	7 222.00	84 772.00	0.00	0.00	0.00	7 291 003 447	0.00
4510101	Debitori diversi-inceoldii	5 846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4510102	Debitori diversi-CCI	26 199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4510103	Debitori diversi-alii	6 348.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4510104	Debitori diversi-ACCORDURI 2011	724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4510106	Debitori diversi-COSTURI DEMOLARE	51 077.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CONT 451010	90 195.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4510110	Debitori diversi-SC TEXIND SRL	53 513.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4510115	Debitori diversi-BOCALINE	43.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CONT 451011	53 553.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CONT 45101	143 749.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CONT 4510	143 749.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CONT 451	143 749.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
462	Creditori diversi-GARANTII	27 849.22	561 473.61	2 874.00	2 874.00	561 473.61	2 969.00	2 969.00	2 969.00	534 149 39 462	0.00
4621	Creditori diversi-ALTI	28 066.77	36 254.32	4 822.16	4 822.16	36 254.32	4 449.88	4 449.88	4 449.88	7 825 28 4621	0.00
	TOTAL CONT 462	55 006.99	597 727.93	7 195.15	7 195.15	597 727.93	7 448.88	7 448.88	7 448.88	641 974 67	0.00
4711	Cheltuieli inregistrate in avans-asiguran	4 210.07	3 455.97	3 212.90	3 212.90	3 455.97	229.85	229.85	229.85	3 737.05	0.00
4713	Cheltuieli inregistrate in avans-REDEVENTA	1 025 940.08	832 672.80	0.00	0.00	832 672.80	93 267.28	93 267.28	93 267.28	0.00	0.00
4716	Cheltuieli inregistrate in avans-IMP CLADIRI	165 896.00	152 071.34	0.00	0.00	152 071.34	13 824.66	13 824.66	13 824.66	0.00	0.00
4717	Cheltuieli inregistrate in avans-TAXA YEREN	55 039.00	50 452.42	0.00	0.00	50 452.42	4 586.58	4 586.58	4 586.58	0.00	0.00
4718	Cheltuieli inregistrate in avans-IMP AUTO	1 380.00	1 255.00	0.00	0.00	1 255.00	115.00	115.00	115.00	0.00	0.00
	TOTAL CONT 471	1 252 485.15	1 139 917.93	3 212.90	3 212.90	1 139 917.93	112 023.47	112 023.47	112 023.47	3 737.05	0.00
472301	Ven in avans-acord PC	1 788.31	1 788.31	0.00	0.00	1 788.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
472305	Ven in avans-acord P BRAZDA	5 860.70	6 151.20	260.50	260.50	6 151.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
472308	Ven in avans-acord P.GARA	125 713.45	134 831.00	9 117.55	9 117.55	134 831.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CONT 47230	847.06	847.06	0.00	0.00	847.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
472310	Ven in avans-acord ROMNE	19 807.19	20 638.29	791.11	791.11	20 638.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
472313	Ven in avans-acordTARG 1 MAI	37 457.62	39 411.37	1 953.75	1 953.75	39 411.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
472315	Ven inreg in avans-acord BIG	1 470.69	1 470.69	0.00	0.00	1 470.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
472316	Venturi in avans-acord ACCES POARTA	2 821.00	2 773.10	252.10	252.10	2 773.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
472317	Venturi avans-ABONAM PARCARE PC	62 103.45	65 040.41	2 936.96	2 936.96	65 040.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CONT 47231	187 816.90	199 871.41	12 054.51	12 054.51	199 871.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
472501	Ven in avans-GUNOI PC	528.50	528.50	0.00	0.00	528.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
472505	Venturi in avans-GUNOI P BRAZDA	370.58	370.58	0.00	0.00	370.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CONT 47250	899.08	899.08	0.00	0.00	899.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
472510	Venturi in avans-GUNOI P ROMNE	52.71	52.71	0.00	0.00	52.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CONT 4725	951.79	951.79	0.00	0.00	951.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CONT 472	188 758.69	200 823.20	12 054.51	12 054.51	200 823.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4753	Donatii pentru investitii-CHIOSC P CENTRALA	183.31	349.93	16.57	16.57	349.93	0.00	0.00	0.00	149.85 4753	0.00
4754	Plusuri de inventar de natura imob.CHIOSC CV	436.70	3 930.30	39.70	39.70	3 930.30	0.00	0.00	0.00	3 453.90 4754	0.00

4766	Donatii-CONSTRUCTIE PROVIZ.P.V.ROSE	6 696,02	61 383,42	607,82	0,00	7 293,84	61 383,42	0,00	54 006,65	47,65
4766	Donatii-CONSTRUCTIE PROV.P. DEZROBIRII	1 191,63	12 350,02	136,33	0,00	1 250,96	12 350,02	0,00	11 050,00	47,66
	TOTAL CONT 475	8 497,66	78 019,67	772,92	0,00	9 275,18	78 019,67	0,00	68 748,48	
4911	Provizioane pt.deprecieri creanțe-clienți SPAPT.	0,00	230 325,47	0,00	0,00	0,00	230 325,47	0,00	230 325,47	40,11
4912	Provizioane pentru deprecierea creanțelor-clienți SC	1 683,81	238 467,05	0,00	0,00	1 683,81	238 467,05	0,00	236 800,24	49,12
	TOTAL CONT 491	1 683,81	468 792,52	0,00	0,00	1 683,81	468 792,52	0,00	467 128,71	
4951	Proviz pt deprec creanțelor-debito fi SPAPT	0,00	33 205,20	0,00	0,00	0,00	33 205,20	0,00	33 205,20	49,51
4952	Proviz pt deprec creanțelor-debito fi SC	0,00	110 503,82	0,00	0,00	0,00	110 503,82	0,00	110 503,82	49,52
	TOTAL CONT 495	0,00	143 709,02	0,00	0,00	0,00	143 709,02	0,00	143 709,02	
	TOTAL CLASA 4	24 339 607,21	25 500 267,58	2 485 351,09	2 222 296,65	26 524 958,30	27 722 584,23	1 038 581,50	2 236 187,43	
51212	Conturi la banci in lei-curent TREZORERIE	28 208,17	0,00	2,33	0,00	28 210,52	0,00	28 210,52	0,00	51,212
51213	Conturi la banci in lei-GARANTII GEST DEC	305 840,24	42 422,68	12 493,71	902,07	369 341,95	43 324,75	326 017,20	0,00	51,213
51214	Conturi la banci in lei-GARANTII	661 810,49	28 205,10	3 003,28	2 379,26	694 913,75	30 664,35	534 148,39	0,00	51,214
512161	Conturi la banci in lei-CT CURENT GARANTI	10 852 342,01	9 380 630,78	818 100,16	928 029,75	11 670 442,17	10 306 069,54	1 363 772,63	0,00	51,2161
	TOTAL CONT 5121	11 798 208,91	9 451 348,57	833 596,48	929 310,08	12 531 800,36	10 380 858,65	2 251 149,74	0,00	
	TOTAL CONT 512	11 798 208,91	9 451 348,57	833 596,48	929 310,08	12 531 800,36	10 380 858,65	2 251 149,74	0,00	
5311	Casa in lei	9 510 617,54	8 462 088,29	771 197,93	805 420,20	10 281 815,47	10 267 508,49	14 306,98	0,00	53,11
5321	Alte valori-BCF	28 890,00	22 020,00	0,00	2 400,00	28 890,00	24 420,00	4 440,00	0,00	53,21
53213	Alte valori-TICHETE DE MASA	314 103,00	314 085,00	31 410,00	31 425,00	345 510,00	345 510,00	0,00	0,00	53,213
	TOTAL CONT 5328	342 993,00	338 105,00	31 410,00	33 825,00	374 370,00	369 930,00	4 440,00	0,00	
	TOTAL CONT 532	342 993,00	338 105,00	31 410,00	33 825,00	374 370,00	369 930,00	4 440,00	0,00	
561	Viramente întrene	9 158 610,71	9 158 610,71	769 466,26	760 486,26	9 928 076,97	9 928 076,97	0,00	0,00	56,1
	TOTAL CLASA 5	30 810 397,16	28 488 152,67	2 495 673,67	2 538 021,54	33 216 070,33	30 946 174,11	2 269 896,72	0,00	
602211	Cheltuieli combust DED-carburanti si gaz	22 368,35	22 368,35	2 289,35	2 288,35	24 624,70	24 624,70	0,00	0,00	60,2211
602212	Cheltuieli cu lubrifianti-DEDUCT.	24,00	24,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00	60,2212
	TOTAL CONT 60221	22 392,35	22 392,35	2 289,35	2 288,35	24 648,70	24 648,70	0,00	0,00	
60222	Cheltuieli combust-NEDEDUCTIBILE	5,29	5,29	0,00	0,00	5,29	5,29	0,00	0,00	60,222
	TOTAL CONT 6022	22 397,64	22 397,64	2 289,35	2 288,35	24 654,00	24 654,00	0,00	0,00	
60241	Cheltuieli privind piesele de schimb-DEDUCT	3 921,00	3 921,00	415,44	416,44	4 337,44	4 337,44	0,00	0,00	60,241
602411	Cheltuieli CONS MATERIALE deductibile	165 294,97	165 294,97	16 380,40	16 380,40	181 675,37	181 675,37	0,00	0,00	60,2411
602421	Cheltuieli mat cons-DOC REG-deductibile	8 258,99	3 258,99	491,16	481,16	3 750,15	3 750,15	0,00	0,00	60,2421
602422	Cheltuieli mat cons -DOC REG -nedeductibile	333,16	333,16	0,00	0,00	333,16	333,16	0,00	0,00	60,2422
	TOTAL CONT 60242	8 592,15	3 592,15	491,16	481,16	4 083,31	4 083,31	0,00	0,00	
60244	Cheltuieli mat consum-RECHIZITE	12 320,18	12 320,18	63,00	63,00	12 383,18	12 383,18	0,00	0,00	60,244
60245	Cheltuieli materiala curatenie	20 761,06	20 761,06	2 750,15	2 760,15	23 541,21	23 541,21	0,00	0,00	60,245
	TOTAL CONT 6024	201 968,36	201 968,36	19 694,71	19 694,71	221 663,07	221 663,07	0,00	0,00	
	TOTAL CONT 602	228 265,00	228 265,00	22 379,50	22 379,50	250 674,50	250 674,50	0,00	0,00	
6031	Cheltuieli privind obiectele de inventar	150 274,51	150 274,51	23 460,40	23 460,40	173 734,91	173 734,91	0,00	0,00	60,31
6041	Cheltuieli priv mater nastocatae-deductibile	3 703,11	3 703,11	0,00	0,00	3 703,11	3 703,11	0,00	0,00	60,41
6051	Cheltuieli privind energie si apa-energie electica	383 492,65	383 492,65	6 650,33	5 650,33	394 142,98	394 142,98	0,00	0,00	60,51
6052	Cheltuieli privind energia si apa-cheltuieli apa	217 462,79	217 462,79	13 146,24	13 146,24	230 609,03	230 609,03	0,00	0,00	60,52
6053	Cheltuieli privind energia si apa-energie termica	442,65	442,65	278,09	278,09	721,34	721,34	0,00	0,00	60,53
6054	Cheltuieli privind energia si apa-GAZE	14 401,40	14 401,40	2 327,87	2 327,87	16 729,27	16 729,27	0,00	0,00	60,54

6111	Cheltuieli în trat si reparatiile-DEDUCT	620 799.48	21 408.13	642 207.62	0.00	642 207.62	0.00	0.00	6111
6121	Cheltuieli cu redev. loc. gest.-REDEVENTA	16 296.75	0.00	16 296.75	0.00	16 296.75	0.00	0.00	6121
6123	Cheltuieli cu redev. loc. gest.-CHIRII RAJ.	959 418.56	93 287.28	1 052 685.84	0.00	1 052 685.84	0.00	0.00	6123
6131	Cheltuieli cu primele de asigurare-DEDUCT	18 557.99	1 791.16	21 359.15	0.00	21 359.15	0.00	0.00	6131
6221	Cheltuieli privind cu miscanese si onorarii	978 988.55	95 068.44	1 074 044.99	0.00	1 074 044.99	0.00	0.00	6221
6331	Cheltuieli de restans si publicitate-DEDUCTIBILE	3 455.97	229.96	3 685.92	0.00	3 685.92	0.00	0.00	6331
6332	Cheltuieli de restans si publicitate-DEDUCTIBILE	4 240.36	424.04	4 664.40	0.00	4 664.40	0.00	0.00	6332
6333	Cheltuieli de restans si publicitate-DEDUCTIBILE	60.00	6 400.00	6 460.00	0.00	6 460.00	0.00	0.00	6333
6334	Cheltuieli de restans si publicitate-DEDUCTIBILE	8 437.57	12 022.12	20 459.69	0.00	20 459.69	0.00	0.00	6334
6335	Cheltuieli de restans si publicitate-DEDUCTIBILE	8 527.57	18 422.12	26 949.69	0.00	26 949.69	0.00	0.00	6335
6341	Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal.	788.30	7.50	795.80	0.00	795.80	0.00	0.00	6341
6351	Cheltuieli cu deplasari, delasari si transferari	382.50	258.00	640.50	0.00	640.50	0.00	0.00	6351
6352	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	45 528.85	4 069.63	49 598.48	0.00	49 598.48	0.00	0.00	6352
6353	Cheltuieli cu servicii bancare si asimilate	4 731.69	670.00	5 401.69	0.00	5 401.69	0.00	0.00	6353
6354	Alte cheltuieli serv.terti.-DEDUCT	504 654.86	32 188.88	536 844.73	0.00	536 844.73	0.00	0.00	6354
6355	Alte cheltuieli serv.terti.-DEDUCT	58 472.04	8 863.17	67 335.21	0.00	67 335.21	0.00	0.00	6355
6356	Alte cheltuieli serv.terti.-DEDUCT	563 126.99	41 053.05	604 179.94	0.00	604 179.94	0.00	0.00	6356
6357	Alte cheltuieli serv.terti.-DEDUCT	77 893.00	7 291.00	85 284.00	0.00	85 284.00	0.00	0.00	6357
6358	Alte cheltuieli serv.terti.-DEDUCT	100 325.71	6 971.36	107 297.06	0.00	107 297.06	0.00	0.00	6358
6359	Alte cheltuieli serv.terti.-DEDUCT	10 278.87	1 211.27	11 490.14	0.00	11 490.14	0.00	0.00	6359
6361	Alte cheltuieli serv.terti.-DEDUCT	148 602.80	13 824.96	162 427.76	0.00	162 427.76	0.00	0.00	6361
6362	Alte cheltuieli serv.terti.-DEDUCT	50 452.42	4 586.68	55 039.10	0.00	55 039.10	0.00	0.00	6362
6363	Alte cheltuieli serv.terti.-DEDUCT	1 276.25	115.00	1 391.25	0.00	1 391.25	0.00	0.00	6363
6364	Alte cheltuieli serv.terti.-DEDUCT	388 828.85	31 577.32	420 406.17	0.00	420 406.17	0.00	0.00	6364
6365	Alte cheltuieli serv.terti.-DEDUCT	3 742 348.00	363 659.00	4 095 907.00	0.00	4 095 907.00	0.00	0.00	6365
6366	Alte cheltuieli serv.terti.-DEDUCT	783 062.00	188 075.00	951 137.00	0.00	951 137.00	0.00	0.00	6366
6367	Alte cheltuieli serv.terti.-DEDUCT	183 040.00	16 640.00	199 680.00	0.00	199 680.00	0.00	0.00	6367
6368	Alte cheltuieli serv.terti.-DEDUCT	4 688 450.00	568 274.00	5 246 724.00	0.00	5 246 724.00	0.00	0.00	6368
6369	Alte cheltuieli serv.terti.-DEDUCT	4 688 450.00	568 274.00	5 246 724.00	0.00	5 246 724.00	0.00	0.00	6369
6371	Alte cheltuieli serv.terti.-DEDUCT	313 990.00	31 125.00	345 105.00	0.00	345 105.00	0.00	0.00	6371
6372	Alte cheltuieli serv.terti.-DEDUCT	0.00	138 593.00	138 593.00	0.00	138 593.00	0.00	0.00	6372
6373	Alte cheltuieli serv.terti.-DEDUCT	313 990.00	189 718.00	483 698.00	0.00	483 698.00	0.00	0.00	6373
6374	Alte cheltuieli serv.terti.-DEDUCT	48 800.00	0.00	48 800.00	0.00	48 800.00	0.00	0.00	6374
6375	Alte cheltuieli serv.terti.-DEDUCT	105 540.00	12 561.00	118 101.00	0.00	118 101.00	0.00	0.00	6375
6376	Alte cheltuieli serv.terti.-DEDUCT	7.00	1.50	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	6376
6377	Alte cheltuieli serv.terti.-DEDUCT	11 601.85	0.00	11 601.85	0.00	11 601.85	0.00	0.00	6377
6378	Alte cheltuieli serv.terti.-DEDUCT	4 800.00	0.00	4 800.00	0.00	4 800.00	0.00	0.00	6378
6379	Alte cheltuieli serv.terti.-DEDUCT	16 401.85	0.00	16 401.85	0.00	16 401.85	0.00	0.00	6379
6381	Alte cheltuieli serv.terti.-DEDUCT	105 078.09	16 659.30	121 737.39	0.00	121 737.39	0.00	0.00	6381
6382	Alte cheltuieli serv.terti.-DEDUCT	4 696.61	432.69	5 129.30	0.00	5 129.30	0.00	0.00	6382
6383	Alte cheltuieli serv.terti.-DEDUCT	1 558.32	141.66	1 699.98	0.00	1 699.98	0.00	0.00	6383
6384	Alte cheltuieli serv.terti.-DEDUCT	181 833.59	16 233.95	198 067.54	0.00	198 067.54	0.00	0.00	6384
6385	Alte cheltuieli serv.terti.-DEDUCT	3 237.52	0.00	3 237.52	0.00	3 237.52	0.00	0.00	6385

7501	Alte venituri -DES TAXARE INV	2 476,16	726,57	3 202,73	0,00	0,00	75833
75010100	Venituri din despagubiri, amenzii si penalitati	12 825,78	0,00	12 825,78	0,00	0,00	7581
75010100	Venituri din majorari chiri PIATA CENTRALA	38 576,47	3 062,01	41 640,48	0,00	0,00	75810100
75010200	Venituri din majorari chiri PIATA V.ROSE	88 713,06	12 554,56	111 267,62	0,00	0,00	75810200
75010500	Venituri marorari chiri -PIATA BRAZDA	186,34	0,00	186,34	0,00	0,00	75810500
75010500	Venituri marorari chiri PIATA ORIZONT	7 441,63	403,92	7 845,55	0,00	0,00	75810500
75010800	Venituri din majorari chiri PIATA GARI	377,62	109,40	486,02	0,00	0,00	75810800
	TOTAL CONT 75810	145 297,12	16 128,99	161 426,01	0,00	0,00	
75814000	Venituri din majorari chiri PIATA ROVINE	105,62	0,00	105,62	0,00	0,00	75814000
75814100	Venituri din majorari chiri PIATA CV BIG	2 749,25	344,04	3 087,29	0,00	0,00	75814100
75814300	Venituri din majorari chiri TARG 1-MAI	9 846,90	337,40	10 183,20	0,00	0,00	75814300
	TOTAL CONT 75814	12 694,87	681,44	13 376,31	0,00	0,00	
	TOTAL CONT 7581	170 617,77	16 810,33	187 428,10	0,00	0,00	
7582	Venituri din donatii si subventii acordate	8 060,95	732,62	8 793,78	0,00	0,00	7582
758300	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE DIVERSE	21 303,49	503,10	21 803,59	0,00	0,00	758300
7583100	Venituri din energie PIATA CENTRALA	137 160,34	50 489,07	187 649,41	0,00	0,00	7583101
7583102	Venituri din energie PIATA VALEA ROSE	9 823,38	2 968,64	12 792,02	0,00	0,00	7583102
7583105	Venituri din energie PIATA BRAZDA	32 246,32	14 733,80	46 982,12	0,00	0,00	7583105
7583105	Venituri din energie PIATA ORIZONT	4 573,88	501,20	5 074,88	0,00	0,00	7583105
7583105	Venituri din energie PIATA GARI	43,89	0,00	43,89	0,00	0,00	7583105
	TOTAL CONT 758310	183 849,61	66 682,71	252 532,32	0,00	0,00	
7583120	Venituri din energie PIATA ROVINE	1 225,50	861,96	2 087,46	0,00	0,00	7583120
7583121	Venituri din energie PIATA CV BIG	20 821,54	10 506,99	31 331,53	0,00	0,00	7583121
7583123	Venituri din energie TARG 1 MAI	44 974,14	4 000,20	48 974,34	0,00	0,00	7583123
7583124	Venituri din energie P CIUPERCA	914,85	626,96	1 543,81	0,00	0,00	7583124
	TOTAL CONT 758312	67 936,13	16 001,11	83 937,24	0,00	0,00	
758320100	Venituri din majorari altele-PIATA CENTRALA	251 785,74	84 683,82	336 469,56	0,00	0,00	758320100
758320200	Venituri din majorari altele-PIATA V.ROSE	951,96	127,45	1 079,11	0,00	0,00	758320200
758320500	Venituri din majorari altele-PIATA BRAZDA	1 184,87	576,01	1 763,86	0,00	0,00	758320500
758320600	Venituri din majorari altele-PIATA ORIZONT	673,32	94,79	767,91	0,00	0,00	758320600
758320800	Venituri din majorari altele-PIATA GARI	116,96	0,87	117,73	0,00	0,00	758320800
	TOTAL CONT 758320	53 661,50	7 633,61	61 295,11	0,00	0,00	
758321000	Venituri din majorari altele-PIATA ROVINE	767,50	92,48	860,08	0,00	0,00	758321000
758321300	Venituri din majorari altele-TARG 1 MAI	11 233,69	1 014,53	12 248,22	0,00	0,00	758321300
758321400	Venituri din majorari altele-P CIUPERCA	71,09	8,60	81,69	0,00	0,00	758321400
758321500	Venituri din majorari altele-PIATA CV BIG	41 301,73	1 198,37	42 500,10	0,00	0,00	758321500
	TOTAL CONT 758321	23 375,01	2 314,98	25 689,99	0,00	0,00	
758330100	Alte venituri din exploatare-PLUSURI INV	77 036,51	9 948,59	86 985,10	0,00	0,00	758330100
758330100	Alte venituri din exploatare-DESEU	436,70	39,79	476,40	0,00	0,00	758330100
758330100	Alte venituri din exploatare-APA	20 141,15	1 803,20	21 944,35	0,00	0,00	758330100
	TOTAL CONT 7583	776 077,16	135 010,00	911 087,16	0,00	0,00	



S.C. PIETE ȘI TÂRGURI CRAIOVA S.R.L.

Adresa: Str. Calea București nr. 51, Craiova, Dolj

www.pietecraiova.ro
pietecraiova@yahoo.com

CUI: 28001235

J16/181/08.02.2011

Tel/Fax:0251/410696

Raportul Administratorului privind activitatea societății pe anul 2021

SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL este înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub numărul J16/181/2011, având cod unic de înregistrare nr. RO28001235 și funcționează ca o societate cu răspundere limitată conform Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, având ca obiect de activitate închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate.

În cursul anului 2021 societatea a fost administrată de Maracine Alin Madalin numit prin Hotărîrea nr.36 din 26.01.2017 și Hotărîrea nr.91 din 25.03.2021

Capitalul social subscris și vărsat la data de 31.12.2021 este de 667.920 lei, reprezentând 66.792 părți sociale la valoare nominală 10 lei lei fiecare, Consiliul Local al Municipiului Craiova fiind persoana juridică de drept public ce exercită toate drepturile ce decurg din calitatea de acționar majoritar (95% din capital, respectiv 63.452 părți sociale) și SC SALUBRITATE CRAIOVA SRL (5% din capital respectiv 3.340 părți sociale).

SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA este finanțată integral din venituri proprii.

1) Activitatea economico-financiară

În ceea ce privește anul 2021, societatea și-a desfășurat activitatea în baza Bugetului de Venituri și Cheltuieli aprobat prin Hotărîrea Consiliului Local nr. 134/22.04.2021, rectificat prin Hotărârile Consiliului Local nr. 346/30.09.2021, nr.384/28.10.2021, și nr.507/16.12.2021.

Situațiile financiare aferente anului 2021 au fost întocmite în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare consolidate cu modificările și completările ulterioare.

Exprimată în cifre, situația economico-financiară la finele anului 2021, se prezintă după cum urmează:

Nr. crt.	Explicații	Prevederi lei	Realizat lei	Indice de realizare %
1	Venituri din exploatare	9.799.000	9.833.331	100.35
2	Cheltuieli din exploatare	9.700.000	9.371.351	96.61
	Profit	99.000	461.980	461.98

3	Venituri financiare	1.000	800	80
4-	Cheltuieli financiare	-	-	-
	Profit / pierdere			
5	Venituri totale	9.800.000	9.834.131	100.34
6	Cheltuieli totale	9.700.000	9.371.351	96.61
	Profit brut	100.000	462.780	462.78
7	Impozit profit	16.000	65.703	
	Profit net	84.000	397.077	472.71

Comparând indicatorii programați cu cei realizați în anul 2021 se constată că, la capitolul venituri, acestea au fost realizate în procent de 100.34, iar la cel de cheltuieli în procent de 96.61, rezultând un profit brut de 462.780 lei, cu un procent de realizare de 462.78%, față de profitul brut programat, în sumă de 100.000 lei.

În ceea ce privește cheltuiala cu impozitul pe profit în sumă de 65.703 lei, aceasta a fost calculată în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 – privind Codul fiscal și OUG 153/2020

2) Cu privire la repartizarea profitului

In conformitate cu Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal și Ordonanța nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale și societățile comerciale cu capital integral de stat, precum și la regiile autonome, SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL a constituit rezerva legală în suma de 23.139 lei, prin aplicarea unei cote de 5% asupra profitului contabil neinfluențat de cheltuiala cu impozitul pe profit în suma de 462.780 lei

Administratorul societății propune, spre aprobarea Adunării Generale a Asociaților ca profitul net, înregistrat la data de 31.12.2021, în suma de 373.938 lei să fie repartizat după cum urmează:

-186.969 lei – alte rezerve utilizate ca sursă de finanțare(50%).

-177.621 lei – Dividende datorate Consiliului Local al Municipiului Craiova (47.5% din profit)

-9.348 lei – Dividende datorate SC Salubritate Craiova SRL (2.5% din profit).

Dividendele în suma totală de 186.969 lei, datorate Consiliului Local al Municipiului Craiova (47.5% din profit-177.621) și dividendele datorate SC Salubritate Craiova SRL (2.5% din profit-9.348 lei), sunt propuse să constituie surse de finanțare, care vor majora capitalul social.

3) Cu privire la obligații, debite și creanțe

Conform evidenței contabile analitice și sintetice și a soldurilor din balanța de verificare încheiată la 31.12.2021, situația creanțelor și datoriilor se prezintă astfel:

Creanțe	Sold la 31 decembrie 2021 (col. 2+3)	Termen de lichiditate	
		Sub 1 an	Peste 1 an
0	1	2	3
Total, din care:	424.007	424.007	0
- creanțe comerciale,	266.507	266.507	0
- creanțe față de salariați	-3	-3	0
- creanțe față de bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale	157.462	157.462	0
- alte creanțe	41	41	0

Creanțele comerciale în sumă de 266,507 lei, reprezintă clienți curenți, rezultați din facturarea contravalorii serviciilor prestate, aferente perioadei analizate și urmează să fie încasate în anul 2022.

Datorii	Sold la 31 decembrie 2021 (col. 2+3+4)	Termen de lichiditate		
		Sub 1 an	1 - 5 ani	Peste 5 ani
0	1	2	3	4
Total, din care:	1.556.600	1.525.733		30.867
- datorii comerciale	91.010	60.143		30.867
- datorii către salariați	564.354	564.354		
- datorii către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale și bugetul local	359.261	359.261		
- alte datorii	541.975	541.975		

Datoriile comerciale în valoare de 91.010 lei, au următoarea structura:

-plati restante în suma de 30.867 lei, reprezentând chiria pentru terenul închiriat de la SC TEXIND SA aferenta lunii februarie 2016, cu care ne aflăm în litigiu, în vederea recuperării investițiilor neamortizate în suma de 53.513,04 lei, ramase pe teren în urma rezilierii contractului de închiriere nr.1066/08.01.2013.

-datorii curente în suma de 60.143 lei, aflate în termenul de scadență, ce urmează a se achita în luna ianuarie 2022.

Datoriile către salariați sunt în valoare totală de 564.354 lei, din care 222.961 lei reprezintă salariile aferente lunii decembrie 2021 cu scadență în luna ianuarie 2022, 341.393 lei reprezintă garanții gestionari și alte rețineri datorate terților.

Datoriile către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale și bugetul local în valoare totală de 359.261 lei se prezintă după cum urmează:

Nr. crt.	Denumire obligație	Valoare
1.	Contrib. la asigurări sociale	139.761
2.	Contrib. la asigurări sociale de sănătate	55.304
3.	Contribuția asiguratorie pentru munca	12.561
4.	Contribuția la fondul pentru persoanele cu de handicap	7.291
5.	Impozit pe venituri din salarii	52.635
6.	Taxă pe valoarea adăugată de plată	91.706
7.	Impozit pe profit	
8.	Taxe și impozite locale	3

Obligațiile fiscale aferente lunii decembrie 2021, cu termen de decontare, conform legislației în vigoare, în luna ianuarie 2022, în valoarea totală de 359.261 lei (359.258 lei bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale și 3 lei bugetul local) au fost achitate integral la termenul scadent.

Alte datorii în suma de 541.975 lei reprezintă garanții de bună execuție aferente contractelor de achiziții și închiriere.

Datoriile față de furnizori sunt obligații curente și au fost achitate în conformitate cu termenele stabilite prin contracte sau menționate pe facturi.

4) Indicatori economico-financiari

Situația principalilor indicatori economico-financiar realizati în anul 2018 se prezintă după cum urmează :

- 1 Durata de recuperare a creantelor – programat 4 zile

$$\frac{\text{Creante}}{\text{Venituri din exploatare}} \times 365 = \frac{424.007}{9.833.331} \times 365 = 16 \text{ zile - realizat}$$

- 2 Durata de plata a datoriilor -- programat 4 zile

$$\frac{\text{Sold mediu furnizori}}{\text{Venituri din exploatare}} \times 365 = \frac{173.395}{9.833.331} \times 365 = 6 \text{ zile - realizat}$$

- 3 Productivitatea muncii – programat 93.770,33 lei

$$\frac{\text{Venituri din exploatare}}{\text{Nr. mediu salariați}} = \frac{9.833.331}{104} = 94.551,25 - \text{realizat}$$

- 4 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale – programat 989,79 lei

$$\frac{\text{Cheltuieli totale}}{\text{Venituri totale}} \times 1000 = \frac{9.371.351}{9.834.131} \times 1000 = 952.94 \text{ lei - realizat}$$

5. Obținere profit brut – prognozat 100.000 lei

Profit brut – obținut 462.780 lei – realizat

6. Quantum amenzi aplicate de Garda de mediu – 50.000 lei

Amenzile aplicate în exercitiul financiar 2021 au fost în quantum de 0 lei – realizat.

5. Obiectivele și criteriile de performanță ale administratorului – director general

Nr. crt.	Denumire indicator	Programat	Realizat	Indice de realizare
OBIECTIVE				
1	Cuquantum amenzi aplicate de Garda de mediu – lei	50.000	0	
2	Productivitatea muncii in preturi curente – lei	93.770,33	94.551.25	100.83
3	Profit brut – lei	100.000	462.780	462.78
4	Diminuare creante	381.636	424.007	111.11
5	Cheltuieli la 1000 lei venituri	989,79	952.94	96.27
CRITERII PERFORMANȚĂ				
1	Cuquantum amenzi aplicate de Garda de mediu – lei	50.000	0	-
2	Productivitatea muncii in preturi curente – lei	93.770,33	94.551.25	100,83
3	Durata de recuperare a creanțelor – zile	4	16	
4	Durata de plata a datoriilor– zile	4	6	
5	Cheltuieli la 1000 lei venituri	989,79	952.94	96,27
6	Obtinere profit brut	100.000	462.780	462,78

În concluzie, obiectivele și criteriile de performanță ale administratorului au fost în realizate în totalitate, durata de recuperare a creanțelor și cea de plata a datoriilor se încadrează în marja de abatere acceptată de 90 zile, așa cum rezulta din tabelul de mai sus (diferențele neproducând diminuarea salariului administratorului fiind în cuantumul de abatere acceptat).

6) Cu privire la investiții

În perioada analizată s-au constituit resursele bănești necesare realizării unor obiective de investiții în sumă 143.435 lei, constând în: Autoturisme pentru întreținere și control în valoare de 40.982 lei, Mașini de spălat pavimente în valoare de 82.470 lei și calculatoare pentru sistemul integrat de facturare și încasare în piețe în valoare de 19.983 lei

7) Cu privire la resurse umane

În anul 2021, SC. Piete și Targuri Craiova SRL. a avut un număr mediu de 104 salariați, după cum urmează:

- 102 salariați cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată;
- 2 salariați cu contract de muncă pe perioadă determinată.

Sub aspectul pregătirii, din totalul de salariați cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată, situația se prezintă astfel:

- 35 persoane cu studii superioare;
- 43 persoane cu studii medii;

- 26 persoane necalificate.

In ceea ce priveste salariatii cu contract pe perioada determinată

- 1 persoane cu studii medii
- 1 persoana necalificata

8) Cu privire la sistemul integrat de management al calității și a sistemului de control intern managerial

În cadrul societății există implementat un sistem de control intern managerial, care este prezent pe toate palierele de activitate ale societății și se manifestă sub forma autocontrolului, controlului în lanț și a controlului ierarhic.

Atribuțiile controlului intern managerial ce se exercită în societate, fără să se limiteze la acestea, sunt:

- examinarea legalității, regularității și conformității;
- supravegherea funcționării sistemelor de fundamentare a deciziei, planificării, prognozării și organizării și coordonării;
- evaluarea eficienței și eficacității cu care sistemele de conducere și de execuție, la nivelul societății, utilizează resursele financiare, umane și materiale pentru îndeplinirea obiectivelor și obținerea rezultatelor stabilite.

9) Cu privire la litigiile societății

Pe parcursul anului 2021 au fost luate măsuri în vederea recuperării creanțelor neincasate, astfel încât SC Piete și Targuri Craiova a constituit doar un provizion în valoare de 3238 lei pentru pierdere de valoare (depreciere).

Principalele obiective privind managementul riscului:

Riscul de credit

Riscul de credit se referă la riscul ca o terță parte să nu își respecte obligațiile contractuale, provocând astfel pierderi financiare societății. În acest sens, societatea a adoptat o politică de a efectua tranzacții doar cu parteneri de încredere și de a obține suficiente garanții.

Creanțele comerciale privind prestările de servicii și livrările de bunuri constau în principal, din clienți autohtoni, încasarea contravalorii acestora efectuându-se prin banca și în numerar.

Risc de lichiditate

Responsabilitatea finală pentru gestionarea riscului de lichiditate aparține conducerii executive, care are construit un cadru corespunzător de gestionare a riscurilor de lichiditate cu privire la asigurarea fondurilor societății pe termen scurt, mediu și lung și la crintele privind gestionarea lichidităților.

Societatea gestionează riscurile de lichiditate prin menținerea unor rezerve adecvate, prin monitorizarea continuă a eficienței fluxurilor de numerar reale și prin punerea în corespondență a profiturilor de scadență a activelor și datoriilor financiare.

Gestionarea riscurilor valutare

Riscul valutar este riscul ca valoarea unui instrument financiar să fluctueze din cauza variațiilor cursului de schimb valutar.

Societatea nu efectuează tranzacții denominate în diferite valute și prin urmare nu există un risc cu privire la acest aspect.

Gestionarea riscurilor ratei dobanzii

Societatea dispune de o capacitate de plată corespunzătoare și în ultimii ani nu au fost angajate împrumuturi acordate de diferite instituții bancare.

Riscul de piata

Conducerea societății monitorizează continuu expunerea acesteia la riscuri. Cu toate acestea, utilizarea acestei abordări nu protejează Societatea de apariția unor eventuale pierderi în afara limitelor previzibile, în cazul unor fluctuații semnificative pe piață. Nu a existat nicio modificare față de anul precedent în expunerea Societății la riscurile de piață sau în modul în care Societatea își gestionează și își măsura riscurile.

Alte riscuri privind preturile

Societatea nu este expusă riscurilor privind prețul capitalului propriu, provenite din investițiile de capital propriu. Investițiile de capital propriu sunt detinute pentru scopuri strategice, mai degrabă decât comerciale și nu sunt semnificative. Societatea nu comercializează în mod activ aceste investiții.

Se are în vedere dezvoltarea previzibilă a societății. În acest sens prin SF-urile aprobate se va urmări proiectarea și executia pentru modernizarea a două piețe respective Piața Ciuperca și Piața Brazda lui Novac

Deasemenea considerăm că în viitor va exista un impact asupra societății cu privire la conflictul din Ucraina, dar nu semnificativ, și care nu va afecta principiul continuității activității, întrucât BVC –ul 2022 aprobat prin HCL 58/2022 pe baze realiste și în conformitate cu contextul actual.

Având în vedere cele prezentate mai sus Administratorul va supune spre analiză și aprobare:

- Situațiile financiare anuale la 31.12.2021 cuprinzând Bilantul Contabil, Contul de Profit și Pierdere, Date informative, Situația Activelor Imobilizate, Politicile și Notele explicative la bilanț, Situația modificării capitalurilor proprii și Situația fluxurilor de numerar;**
- Repartizarea profitului net din anul 2021 în suma de 373.938 lei ramaș după constituirea rezervei legale în suma de 23.139 lei, în conformitate cu prevederile O.G 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare după cum urmează:**
 - **Dividende datorate în cotă de 50% din profit, corespunzător participărilor la capitalul social astfel:**
 - Către Consiliul Local al Municipiului Craiova în suma de 177.621 lei (participație 95% din capitalul social);**
 - Către SC Salubritate Craiova SRL în suma de 9.348 lei (participație 5% din capitalul social).**
 - **Profitul net în suma de 373.938 lei-50% se constituie ca sursă de finanțare (186.969 lei alte rezerve), iar dividendele datorate (Consiliul Local al Municipiului Craiova – 177.621 lei și dividendele datorate SC Salubritate Craiova SRL-9.348 lei), au fost propuse ca sursă de finanțare, respectiv majorarea capitalului social, urmând a fi utilizate conform planului de investiții aprobat prin H.C.L. nr.58/2022;**
- Mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova, în persoana domnului Nelu Pirvu, reprezentantul Municipiului Craiova să voteze Situațiile financiare anuale ale SC Piete și Targuri Craiova SRL pe anul 2021 în Adunarea Generală a Asociaților.**

ADMINISTRATOR
MARACINE Alin Madalin



DIRECTOR ECONOMIC
TUDOR Claudia Nicolette

DECLARATIE

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

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31.12.2021 pentru:

Persoana juridica: SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL

Judetul: 16--DOLJ

Adresa: DOLJ, CRAIOVA, Str.CALEA BUCURESTI, Nr.51, Cod Postal: 200473

Numar din registrul comertului: J16/181/08.02.2011

Forma de proprietate: 12--Societati comerciale cu capital integral de stat

Activitatea preponderanta(cod si denumire clasa CAEN):

6820--inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate

Cod de identificare fiscala: RO28001235

Tipul raportarii contabile: Situatii financiare anuale - tip situatie (BL) - aplica reglementarile contabile simplificate aprobate prin Ordinul 1802/29 decembrie 2014

Administratorul societatii, MARACINE ALIN MADALIN, isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31.12.2021 si confirma ca:

- a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.
- b) Situatiile 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.

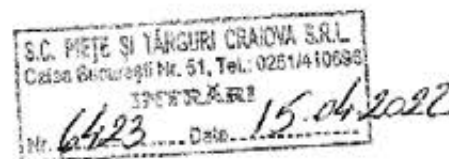
ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

MARACINE ALIN MADALIN



Cosneanu I. Lavinia- Cabinet Individual Expert Contabil
Loc. Tg-Jiu, Aleea Smârdan, Bl. 4, Sc. 1, Ap. 7, Jud. Gorj
CIF 23377574
Email: lavinia_cosneanu@yahoo.com
Auditor: COSNEANU LAVINIA



RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT CĂTRE ACȚIONARIII S.C. PIETE SI TARGURI CRAIOVA S.R.L.

Raport cu privire la auditul situațiilor financiare

Opinie

1. Am auditat situațiile financiare individuale ale Societății Comerciale Piete si Targuri Craiova S.R.L. ("Societatea") – cu sediul social în municipiul Craiova, strada Calea Bucuresti nr.51, judetul Dolj, identificată prin codul unic de înregistrare fiscală RO28001235 –, care cuprind bilanțul la data de 31 decembrie 2021, și contul de profit și pierdere, situația modificării capitalului propriu și situația fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul încheiat la această dată, precum și un sumar al politicilor contabile semnificative și notele explicative.

2. Situațiile financiare individuale la 31 decembrie 2021 se identifică astfel:

➤ Activ net/Total capitaluri proprii:	2.598.376 Lei
➤ Profitul net al exercițiului financiar:	397.077 Lei

3. În opinia noastră, situațiile financiare individuale anexate prezintă în mod fidel, sub toate aspectele semnificative, poziția financiară a Societății la data de 31 decembrie 2021, performanța sa financiară și fluxurile de trezorerie aferente exercițiului financiar încheiat la această dată, în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările ulterioare ("OMFP 1802/2014").

Baza pentru opinie

4. Am desfășurat auditul nostru în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit ("ISA"), Regulamentul UE nr. 537 al Parlamentului și al Consiliului European (în cele ce urmează "Regulamentul") și Legea nr. 162/2017 („Legea”). Responsabilitățile noastre în baza acestor standarde sunt descrise detaliat în secțiunea „Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare” din raportul nostru. Suntem independenți față de Societate, conform Codului Etic al Profesioniștilor Contabili (Codul IESBA) emis de Consiliul pentru Standarde Internaționale de Etică pentru Contabili, conform cerințelor etice care sunt relevante pentru auditul situațiilor financiare în România, inclusiv

Regulamentul și Legea, și ne-am îndeplinit responsabilitățile etice conform acestor cerințe și conform Codului IESBA. Credem că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră cu rezerve.

Incertitudine semnificativa legata de continuitatea activitatii

5. Potrivit declaratiei conducerii si Notei nr. 11 entitatea auditata isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate. Noi apreciem ca exista un impact negativ al situatiei actuale impuse de starea de război din Ucraina, urmare a măsurilor restrictive impuse Rusiei și Belarus care generează consecințe și efecte grave asupra economiei mondiale, dar principiul continuitatii activitatii societatii nu este afectat.

Aspectele cheie de audit

6. Aspectele cheie de audit sunt acele aspecte care, pe baza raționamentului nostru profesional, au avut cea mai mare importanță în efectuarea auditului situațiilor financiare din perioada curentă. Aceste aspecte au fost abordate în contextul auditului situațiilor financiare în ansamblu și în formarea opiniei noastre asupra acestora și nu oferim o opinie separată cu privire la aceste aspecte cheie de audit.

Aspect cheie de audit

a) Evaluarea entitatii cu privire la capacitatea sa de a-si continua activitatea in contextul actual (starea de război din Ucraina, asupra continuitatii activitatii)

b) Societatea înregistrează la 31.12.2021, creante comerciale (clienți și clienți incerti) și debitori diversi în cuantum de 877.385 lei astfel:

- clienți activitate curentă 266.507 lei;

- debitori diversi 143.749 lei;

- clienți incerti (în litigiu) 467.129 lei;

Pentru creantele incerte, societatea are înregistrate ajustări pentru deprecierea creanțelor în sumă de 610.838 lei, astfel:

Modul de abordare în cadrul auditului:

Procedurile noastre de audit au inclus, printre altele:

a) Există o notă explicativă privind influența contextului actual (starea de război din Ucraina) asupra continuitatii activitatii).

Conducerea societatii considera ca principiul continuitatii activitatii nu este afectat de contextul actual (starea de război din Ucraina).

Situațiile financiare sunt întocmite pe aceleași considerente ca cele actuale, nu se intenționează lichidarea firmei.

Opinia noastră nu este modificată cu privire la aceste aspecte.

b) Analiza creanțelor la data de 31.12.2021
Discuții cu persoane din compartimentul juridic pentru a înțelege stadiul dosarelor privind creanțele incerte.

- pentru clientii in litigiu, insolventa, faliment sau alte situatii similar, ajustari in suma de 467.129 lei;
- pentru debitorii diversi in litigiu ajustari in valoare de 143.709 lei.

Alte aspecte

7. Acest raport al auditorului este adresat exclusiv acționarilor Societății, în ansamblu. Auditul nostru a fost efectuat pentru a putea raporta acționarilor acele aspecte pe care trebuie să le raportăm într-un raport de audit financiar, și nu în alte scopuri. În măsura permisă de lege, nu acceptăm și nu ne asumăm responsabilitatea decât față de Societate și de acționarii acesteia, în ansamblu, pentru auditul nostru, pentru acest raport sau pentru opinia formată.
8. Situațiile financiare individuale anexate nu sunt menite să prezinte poziția financiară, rezultatul operațiunilor și un set complet de note la situațiile financiare în conformitate cu reglementări și principii contabile acceptate în țări și jurisdicții altele decât România. De aceea, situațiile financiare anexate nu sunt întocmite pentru uzul persoanelor care nu cunosc reglementările contabile și legale din România, inclusiv OMFP 1802/2014.

Alte informații – Raportul administratorilor

9. Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea și prezentarea altor informații. Acele alte informații cuprind Raportului administratorilor, dar nu cuprind situațiile financiare și raportul auditorului cu privire la acestea. Raportul administratorilor nu face parte din situațiile financiare individuale.

Opinia noastră cu privire la situațiile financiare nu acoperă și aceste alte informații și, cu excepția cazului în care se menționează explicit în raportul nostru, nu exprimăm niciun fel de concluzie de asigurare cu privire la acestea.

În legătura cu auditul situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021, responsabilitatea noastră este să citim acele alte informații și, în acest demers, să apreciem dacă acele alte informații sunt semnificativ inconsecvente cu situațiile financiare sau cu cunoștințele pe care noi le-am dobândit în timpul auditului, sau dacă ele par a fi denaturate semnificativ.

În ceea ce privește Raportul administratorilor, am citit și raportăm dacă acesta a fost întocmit, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu informațiile prevăzute la punctele 489-492 din OMFP 1802/2014.

În baza exclusiv a activităților care trebuie desfășurate în cursul auditului situațiilor financiare, în opinia noastră:

- a) Informațiile prezentate în Raportul administratorilor pentru exercițiul financiar pentru care au fost întocmite situațiile financiare sunt în concordanță, în toate aspectele semnificative, cu situațiile financiare;
- b) Raportul administratorilor a fost întocmit, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu informațiile cerute de punctele 489-492 din OMFP 1802/2014.

În plus, în baza cunoștințelor și înțelegerii noastre cu privire la Societate și la mediul acesteia, dobândite în cursul auditului situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2021, ni se cere să raportăm dacă am identificat denaturări semnificative în Raportul administratorilor. Nu avem nimic de raportat cu privire la acest aspect.

Responsabilitățile conducerii și ale persoanelor responsabile cu guvernarea pentru situațiile financiare

10. Conducerea Societății este responsabilă pentru întocmirea situațiilor financiare care să ofere o imagine fidelă în conformitate cu OMFP 1802/2014, și pentru acel control intern pe care conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea de situații financiare lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.

11. În întocmirea situațiilor financiare, conducerea este responsabilă pentru evaluarea capacității Societății de a-și continua activitatea, pentru prezentarea, dacă este cazul, a aspectelor referitoare la continuitatea activității și pentru utilizarea principiului continuității activității ca bază a contabilității, cu excepția cazului în care conducerea fie intenționează să lichideze Societatea sau să oprească operațiunile, fie nu are nicio altă alternativă realistă în afara acestora.

12. Persoanele responsabile cu guvernarea sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiară al Societății.

Responsabilitatea auditorului într-un audit al situațiilor financiare

13. Obiectivele noastre constau în obținerea unei asigurări rezonabile privind măsura în care situațiile financiare, în ansamblu, sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, precum și în emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastră. Asigurarea rezonabilă reprezintă un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garanție a faptului că un audit desfășurat în conformitate cu ISA-urile va detecta întotdeauna o denaturare semnificativă, dacă aceasta există. Denaturările pot fi cauzate fie de fraudă, fie de eroare și sunt considerate semnificative dacă se poate preconiza, în mod rezonabil, că acestea, individual sau cumulativ, vor influența deciziile economice ale utilizatorilor, luate în baza acestor situații financiare.

14. Ca parte a unui audit în conformitate ISA, exercităm raționamentul profesional și menținem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:

- a) Identificăm și evaluăm riscurile de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, cauzată fie de fraudă, fie de eroare, proiectăm și executăm proceduri de audit ca răspuns la respectivele riscuri și obținem probe de audit suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră. Riscul de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzată de fraudă este mai ridicat decât cel de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzată de eroare, deoarece fraudă poate presupune înțelegeri secrete, fals, omisiuni intenționate, declarații false și evitarea controlului intern;
- b) Înțelegem controlul intern relevant pentru audit, în vederea proiectării de proceduri de audit adecvate circumstanțelor, dar fără a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacității controlului intern al Societății;

- c) Evaluăm gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate și caracterul rezonabil al estimărilor contabile și al prezentărilor aferente realizate de către conducere;
 - d) Formulăm o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către conducere a contabilității pe baza continuității activității și determinăm, pe baza probelor de audit obținute, dacă există o incertitudine semnificativă cu privire la evenimente sau condiții care ar putea genera îndoieli semnificative privind capacitatea Societății de a-și continua activitatea. În cazul în care concluzionăm că există o incertitudine semnificativă, trebuie să atragem atenția în raportul auditorului asupra prezentărilor aferente din situațiile financiare sau, în cazul în care aceste prezentări sunt neadecvate, să ne modificăm opinia. Concluziile noastre se bazează pe probele de audit obținute până la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau condiții viitoare pot determina Societatea să nu își mai desfășoare activitatea în baza principiului continuității activității;
 - e) Evaluăm prezentarea, structura și conținutul general al situațiilor financiare, inclusiv al prezentărilor de informații, și măsura în care situațiile financiare reflectă tranzacțiile și evenimentele care stau la baza acestora într-o manieră care realizează prezentarea fidelă.
15. Comunicăm persoanelor responsabile cu guvernarea, printre alte aspecte, aria planificată și programarea în timp a auditului, precum și principalele constatări ale auditului, inclusiv orice deficiențe ale controlului intern pe care le identificăm pe parcursul auditului.
16. De asemenea, furnizăm persoanelor responsabile cu guvernarea o declarație că am respectat cerințele etice relevante privind independența și că le-am comunicat toate relațiile și alte aspecte despre care s-ar putea presupune, în mod rezonabil, că ne afectează independența și, acolo unde este cazul, măsurile de protecție aferente.
17. Dintre aspectele pe care le-am comunicat persoanelor însărcinate cu guvernarea, stabilim acele aspecte care au avut o mai mare importanță în cadrul auditului asupra situațiilor financiare din perioada curentă și, prin urmare, reprezintă aspecte cheie de audit. Descriem aceste aspecte în raportul nostru de audit, cu excepția cazului în care legislația sau reglementările împiedică prezentarea publică a aspectului respectiv sau a cazului în care, în circumstanțe extrem de rare, considerăm că un aspect nu ar trebui comunicat în raportul nostru deoarece se preconizează în mod rezonabil ca beneficiile interesului public să fie depășite de consecințele negative ale acestei comunicări.

Raport cu privire la alte dispoziții legale și de reglementare

18. Am auditat situațiile financiare ale Societății Comerciale Piete și Targuri Craiova S.R.L. pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021, conform contractului de servicii nr. 3374/18.02.2022 și Actului Adicional nr. 1/31.03.2022. Durata totală neîntreruptă a angajamentului nostru este de 3 ani, acoperind exercițiile financiare încheiate de la 31.12.2021 până la 31.12.2023.

În continuare, menționăm că:

- Opinia noastră de audit este în concordanță cu raportul suplimentar prezentat Administratorului Societății, pe care l-am emis la aceeași dată în care am emis acest

raport. De asemenea, în desfășurarea auditului nostru, ne-am păstrat independența față de entitatea auditată,

- Nu am furnizat pentru Societate serviciile non-audit interzise, menționate la articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul UE nr. 537/2014.

Numele auditorului: COSNEANU LAVINIA
Inregistrat la Camera Auditorilor Financiari din Romania
prin AF12/128/20

Autoritatea pentru Supravegherea Publică
a Activității de Audit Statutar (ASPAAS)
Auditor Financiar: COSNEANU LAVINIA
Registrul Public Electronic: AF12/128/20

Targu Jiu, Romania
Aprilie 15, 2022

SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL

Adresa: DOLJ, CRAIOVA, Str. CALEA BUCURESTI, Nr. 51, Cod Postal: 200473

Cod Unic de Inregistrare: RO28001235

Nr. de ordine in registrul comerului: J16/18108.02.2011

31/12/2021

BALANTA DE VERIFICARE

Cont	Denumire	Sume precedente		Rulaje curente		Total sume		Sold Final		Cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
1012	Capital subscris varsat	0.00	687 920.00	0.00	0.00	0.00	687 920.00	0.00	687 920.00	1012
1061	Rezerve legate	0.00	17 115.00	0.00	23 139.00	0.00	40 254.00	0.00	40 254.00	1061
1068	Alte rezerve	0.00	1 516 263.74	0.00	0.00	0.00	1 516 263.74	0.00	1 516 263.74	1068
	TOTAL CONT 106	0.00	-1 533 370.74	0.00	23 139.00	0.00	1 536 517.74	0.00	1 536 517.74	
4176	Rezultatul reportat-SC PIETE SI TARGURI CV. SRL	63 772.53	63 772.53	0.00	0.00	63 772.53	63 772.53	0.00	0.00	1176
121	Profit si pierdere	8 484 185.86	9 068 761.02	1 008 304.53	810 806.75	9 502 490.41	9 899 567.77	0.00	387 077.36	121
129	Reprizabaz profitul	0.00	0.00	23 139.00	0.00	23 139.00	0.00	23 139.00	0.00	129
	TOTAL CLASA 1	8 557 959.41	11 353 832.29	1 031 443.53	833 945.75	9 589 401.94	12 187 778.04	23 139.00	2 621 615.10	
205	Concesiuni, brevete, licente, matri comerciale si	90 424.03	10 565.30	0.00	0.00	90 424.03	10 565.30	70 858.73	0.00	205
208	Alte imobilizari necorporale	106 749.24	0.00	59.00	0.00	106 808.24	0.00	105 808.24	0.00	208
2112	Amenajari de terenuri-dom public	17 000.00	0.00	0.00	0.00	17 000.00	0.00	17 000.00	0.00	2112
212	Constructii-DOM PRIVAT	1 213 850.30	0.00	0.00	0.00	1 213 850.30	0.00	1 213 850.30	0.00	212
2131	Equipamente tehnice (masini, utilaje si instalatii)	487 404.14	52 323.63	0.00	0.00	487 404.14	52 323.63	415 075.51	0.00	2131
2132	Aparata si instalatii de masurare, control si reglare	3 870.00	0.00	0.00	0.00	3 870.00	0.00	3 870.00	0.00	2132
2133	Mijloace de transport	542 759.02	13 841.30	0.00	0.00	542 759.02	13 841.30	528 918.02	0.00	2133
	TOTAL CONT 213	1 013 933.15	66 169.93	0.00	0.00	1 013 933.16	66 169.93	947 863.53	0.00	
214	Mobilier, aparatura birou, echipamente de	359 525.36	0.00	0.00	0.00	359 525.36	0.00	359 525.36	0.00	214
23112	Imobilizari corporale in cursCopartina PC	4 800.00	4 800.00	0.00	0.00	4 800.00	4 800.00	0.00	0.00	23112
23125	Imobilizari corp. in curs de exec.-HALE COM	24 500.00	0.00	0.00	0.00	24 500.00	0.00	24 500.00	0.00	23125
23126	Imob corp in curs de exec-MODER.P.CHUPERCA	14 600.00	0.00	0.00	0.00	14 600.00	0.00	14 600.00	0.00	23126
23127	Imob.corp.in curs de exec.- Modernizare P.Brazde	0.00	0.00	1 211.27	0.00	1 211.27	0.00	1 211.27	0.00	23127
	TOTAL CONT 2312	38 100.00	0.00	1 211.27	0.00	40 311.27	0.00	40 311.27	0.00	
	TOTAL CONT 231	43 900.00	4 800.00	1 211.27	0.00	45 111.27	4 800.00	40 311.27	0.00	
2676	Alte creante immobilizate	106 267.74	0.00	0.00	0.00	106 267.74	0.00	105 267.74	0.00	2676
2805	Amortizarea concesiunilor, brevetoanelor, licentelor,	10 555.30	64 122.81	0.00	420.39	10 555.30	84 542.70	0.00	73 977.40	2805
2808	Amortizarea alor imobilizari necorporale	0.00	105 873.61	0.00	12.80	0.00	105 886.21	0.00	105 886.21	2808
	TOTAL CONT 280	10 555.30	189 796.22	0.00	432.89	10 555.30	190 223.91	0.00	179 663.61	
2811	Amortizarea amenajarilor de terenuri	0.00	16 650.36	0.00	141.96	0.00	17 000.02	0.00	17 000.02	2811
2812	Amortizarea constructiilor	0.00	288 015.08	0.00	5 617.91	0.00	293 633.00	0.00	293 633.00	2812
2813	Amortizarea instalatiilor, mijloacelor de transport,	55 160.53	522 717.87	0.00	9 358.58	65 169.63	532 076.45	0.00	565 906.62	2813
2814	Amortizarea alor imobilizari corporale	0.00	296 455.83	3.00	653.01	0.00	297 151.84	0.00	297 151.84	2814
	TOTAL CONT 281	55 160.53	1 224 080.15	3.00	15 601.16	65 169.63	1 230 281.31	0.00	1 173 651.69	
	TOTAL CLASA 2	3 026 264.76	1 495 391.30	1 270.27	16 233.85	3 027 555.03	1 511 625.15	2 869 285.17	1 353 395.29	
30221	Combustibili-carburanti	21 502.01	20 734.66	2 373.00	2 174.87	23 872.01	22 909.55	652.46	0.00	30221
30222	Combustibili-gaz	1 185.65	1 111.53	33.00	93.46	1 218.66	1 205.01	10.84	0.00	30222

30223	Combustibil lubrifianti	24.00	0.00	24.00	0.00	24.00	0.00	24.00	0.00	30223	0.00
	TOTAL CONT 3022	21 870.21	2 289.35	25 111.86	2 400.00	26 138.58	2 400.00	26 138.58	973.10	0.00	0.00
3024	Piesa de schimb	3 821.00	418.44	4 637.44	62.44	4 637.44	0.00	4 637.44	0.00	0.00	3024
30281	Materiale consumabile - magazine	168 647.46	16 350.40	183 085.98	13 459.52	191 875.37	1 491.15	191 875.37	1 411.61	0.00	30281
30282	Alte materiale consumabile-RECHIZITE	6 079.01	3 582.15	7 932.25	1 854.25	4 083.31	65.00	4 083.31	3 848.95	0.00	30282
30283	Alte materiale consumabile-RECHIZITE	15 720.22	12 820.18	15 783.22	63.00	12 383.18	0.00	12 383.18	3 400.04	0.00	30283
30285	Materiale curatenie	23 672.21	20 781.06	23 672.21	0.00	23 672.21	0.00	23 672.21	131.00	0.00	30285
	TOTAL CONT 3028	215 119.90	201 986.36	15 356.77	15 356.77	230 475.67	19 694.71	221 683.07	9 792.60	0.00	0.00
	TOTAL CONT 302	242 079.56	227 776.57	17 849.21	17 849.21	259 924.77	22 379.50	250 159.07	9 785.70	0.00	0.00
3031	Materiale de natura obiectelor de inventar-n-agazie	159 374.72	150 274.51	14 749.92	14 749.92	174 124.64	23 460.40	173 734.91	589.73	0.00	3031
	TOTAL CLASA 3	401 459.28	378 054.08	32 693.13	32 693.13	434 049.41	45 839.50	423 893.98	10 155.43	0.00	0.00
401	Furnizori	3 187 125.40	3 333 077.02	383 110.95	383 110.95	3 641 241.69	3 641 241.69	3 641 241.69	0.00	0.00	91 010.34 401
40100	Furnizori-INTRACOMUNITAR	9 445.03	8 445.00	0.00	0.00	8 445.00	0.00	8 445.00	0.00	0.00	40100
	TOTAL CONT 401	3 195 565.43	3 341 522.02	383 110.95	383 110.95	3 649 686.69	3 649 686.69	3 649 686.69	0.00	0.00	91 010.34
404	Furnizori de imobilitati	170 866.33	170 866.33	0.00	0.00	170 866.33	0.00	170 866.33	0.00	0.00	404
4092	Furnizori - debitori pentru prestari de servicii si	28 921.59	-142.00	0.00	0.00	28 921.58	0.00	142.00	28 779.58	0.00	4092
4110101	MAJOR CHIRII P CENTRALA	44 624.88	35 573.04	3 062.01	3 062.01	47 696.89	1 929.76	37 502.80	10 183.99	0.00	4110101
4110102	MAJOR C-CHIRII P V ROSIE	112 354.57	67 823.60	12 554.30	12 554.30	124 808.13	6 944.46	74 868.14	50 040.99	0.00	4110102
4110106	MAJOR C-CHIRII P BRAZDA	231.61	226.34	0.00	0.00	231.61	5.27	231.61	0.00	0.00	4110106
4110106	MAJOR CHIRII P ORIZONT	7 977.82	7 927.22	403.92	403.92	8 381.34	50.40	7 977.82	403.92	0.00	4110106
4110106	MAJOR CHIRII P GARII	549.78	602.55	109.40	109.40	658.18	47.22	549.78	109.40	0.00	4110106
	TOTAL CONT 411010	165 739.26	-112 152.84	-16 129.89	-16 129.89	181 857.15	9 977.11	121 129.85	60 757.20	0.00	0.00
4110110	MAJOR CHIRII ROVINE	105.92	105.82	0.00	0.00	105.82	0.00	105.82	0.00	0.00	4110110
4110111	MAJOR CHIRII P CV BIG	3 049.38	2 644.70	344.04	344.04	3 384.02	405.28	3 049.88	344.04	0.00	4110111
4110113	MAJOR CHIRII TARG 1 MAJ	12 100.90	11 917.30	337.40	337.40	12 438.30	183.60	12 100.00	337.40	0.00	4110113
	TOTAL CONT 411011	-15 286.70	-14 667.82	661.44	661.44	15 938.16	588.88	15 256.70	661.44	0.00	0.00
	TOTAL CONT 41101	180 994.96	126 920.88	18 810.33	18 810.33	197 805.29	9 565.93	136 386.65	61 418.64	0.00	0.00
4110201	MAJACORD P CENTRALA	61 579.05	43 982.67	6 737.49	6 737.49	68 416.53	10 550.75	54 333.42	14 083.11	0.00	4110201
4110202	MAJACORD P V ROSIE	745.22	669.98	92.13	92.13	837.35	75.24	745.22	92.13	0.00	4110202
4110205	MAJACORD P BRAZDA	1 208.60	843.76	551.98	551.98	1 396.04	186.04	1 028.80	367.24	0.00	4110205
4110206	MAJACORD P ORIZONT	668.04	592.80	92.13	92.13	760.17	75.24	684.93	75.24	0.00	4110206
4110208	MAJACORD P GARII	2 230.33	2 230.33	0.00	0.00	2 230.33	0.00	2 230.33	0.00	0.00	4110208
	TOTAL CONT 411020	66 531.44	48 319.54	7 473.72	7 473.72	74 005.16	10 686.27	59 005.81	14 999.35	0.00	0.00
4110210	MAJACORD P ROVINE	821.93	746.60	92.13	92.13	914.06	75.24	821.83	92.13	0.00	4110210
4110211	MAJACORD P BIG	11 865.87	10 352.89	1 183.89	1 183.89	13 032.56	1 174.71	11 567.60	1 514.96	0.00	4110211
4110213	MAJACORD TARG 1MAJ	11 767.82	10 012.86	693.52	693.52	12 703.34	971.96	11 284.82	1 418.52	0.00	4110213
4110214	MAJACORD P CIUPERCA	71.87	71.87	9.57	9.57	81.44	0.00	71.87	9.57	0.00	4110214
	TOTAL CONT 411021	24 468.28	22 124.31	2 283.11	2 283.11	26 781.40	1 621.81	23 745.22	3 035.18	0.00	0.00
	TOTAL CONT 41102	81 028.79	70 443.85	9 756.83	9 756.83	100 786.56	12 308.10	82 752.03	18 034.53	0.00	0.00
4110301	MAJ EN EL CENTRALA	377.39	254.27	51.33	51.33	428.72	14.82	269.09	159.63	0.00	4110301
4110302	MAJ EN EL V ROSIE	36.66	25.07	4.39	4.39	40.07	0.74	25.81	14.26	0.00	4110302
4110305	MAJ EN EL BRAZDA	23.03	1.82	21.10	21.10	44.21	8.33	10.25	33.96	0.00	4110305
4110306	MAJ EN EL ORIZONT	36.40	35.33	1.02	1.02	37.42	1.07	36.40	1.02	0.00	4110306

4110310	TOTAL CONT 411030	77.92	316.58	472.50	77.92	24.96	560.42	341.55	208.87	0.00
4110311	MAJ EN EL BIG	0.11	1.20	1.40	0.11	0.11	1.51	1.40	0.11	0.00 4110310
4110313	MAJ EN EL TARG 1MAI	2.35	-21.12	23.27	2.35	-21.12	25.52	23.23	2.38	0.00 4110311
4110331	TOTAL CONT 411031	8.53	207.08	210.54	8.53	9.46	219.07	210.54	6.83	0.00 4110313
4110333	TOTAL CONT 411033	10.98	223.40	235.21	10.98	11.68	245.20	235.17	11.03	0.00
4110501	MAJ GUNOI CENTR	85.91	540.08	707.71	85.91	35.94	786.52	570.72	218.90	0.00
4110502	MAJ GUNOI V ROSE	41.57	435.98	546.69	41.57	38.14	585.28	472.62	115.44	0.00 4110501
4110505	MAJ GUNOI BRAZDA	30.83	175.22	281.77	30.83	26.99	312.70	205.21	107.49	0.00 4110502
4110506	MAJ GUNOI ORIZONT	5.85	2.97	10.79	5.85	3.90	16.64	6.77	0.87	0.00 4110505
4110508	MAJ GUNOI GARI	1.04	27.79	28.98	1.04	1.19	30.82	28.98	1.64	0.00 4110506
4110510	TOTAL CONT 411050	0.60	10.94	11.74	0.60	0.60	12.54	11.74	0.80	0.00 4110508
4110511	MAJ GUNOI ROVINE	80.79	654.50	879.97	80.79	71.02	960.76	723.52	235.24	0.00
4110513	MAJ GUNOI TARG 1 MAI	0.24	2.75	2.94	0.24	0.19	3.18	2.94	0.24	0.00 4110510
4110514	MAJ GUNOI CIUPERCA	10.13	82.00	94.55	10.13	11.87	104.68	94.37	10.31	0.00 4110511
4110521	TOTAL CONT 411051	9.81	203.00	203.75	9.81	3.70	218.68	203.70	11.96	0.00 4110513
4110531	TOTAL CONT 411053	0.03	0.12	0.12	0.03	0.00	0.15	0.12	0.03	0.00 4110514
4110532	TOTAL CONT 411055	20.21	288.37	306.39	20.21	15.78	326.57	304.13	22.44	0.00
4110533	TOTAL CONT 411057	101.00	942.87	1185.33	101.00	96.78	1287.33	1029.65	257.58	0.00
4110537	Cilindri Incerti sap in Iligiu-MAJORARI ACORDURI	0.00	0.00	7320.08	0.00	0.00	7320.08	0.00	7320.08	0.00 4110531
4110831	MAJOR LITIGIU P CENTRALA	0.00	855.23	9985.07	0.00	0.00	9985.07	855.23	9129.84	0.00 41108301
4110832	MAJOR LITIGIU P V ROSIE	-6878.86	-0.00	-6878.86	0.00	0.00	3673.86	0.00	3673.85	0.00 41108302
4110833	MAJOR LITIGIU TARG ROMI	61829.34	0.00	61829.34	0.00	0.00	61829.34	0.00	51829.34	0.00 41108303
4110834	MAJOR LITIGIU P VECHE	39604.05	0.00	39604.05	0.00	0.00	39604.05	0.00	39604.05	0.00 41108304
4110835	MAJOR LITIGIU P BRAZDA	9329.89	0.00	9329.89	0.00	0.00	9329.89	0.00	9329.89	0.00 41108305
4110836	MAJOR LITIGIU P ORIZONT	1443.34	0.00	1443.34	0.00	0.00	1443.34	0.00	1443.34	0.00 41108306
4110837	MAJOR LITIGIU P CHIRIAC	6337.86	0.00	6337.86	0.00	0.00	6337.86	0.00	6337.86	0.00 41108307
4110838	MAJOR LITIGIU P GARI	656.85	0.00	656.85	0.00	0.00	656.85	0.00	656.85	0.00 41108308
4110839	MAJOR LITIGIU P 1 MAI	4151.87	0.00	4151.87	0.00	0.00	4151.87	0.00	4151.87	0.00 41108309
41108311	MAJOR LITIGIU P CV BIG	61.70	0.00	61.70	0.00	0.00	61.70	0.00	51.70	0.00 41108311
41108313	MAJOR LITIGIU TARG 1 MAI	2712.91	0.00	2712.91	0.00	0.00	2712.91	0.00	2712.91	0.00 41108313
41108317	MAJOR LITIGIU TARG CARACAL	9909.69	0.00	9909.69	0.00	0.00	9909.69	0.00	9909.69	0.00 41108317
41108501	TOTAL CONT 411083	139588.52	855.23	139588.52	0.00	0.00	139588.52	855.23	138731.26	0.00
41108501	MAJORARI GUNOI LITIGIU	365.31	2.03	365.31	0.00	0.00	365.31	2.03	363.28	0.00 41108501
41108501	MAJORARI ENERGIE EL LITIGIU	386.38	0.34	386.38	0.00	0.00	386.38	0.34	386.02	0.00 41108501
41108701	MAJORARI CONVENTII LITIGIU	422.19	0.00	422.19	0.00	0.00	422.19	0.00	422.19	0.00 41108701
4110901	TOTAL CONT 41108	148080.46	857.60	148080.46	0.00	0.00	148080.46	857.50	147222.86	0.00
4110908	MAJ APA P CENTRALA	35.68	33.62	35.68	1.11	0.68	36.79	34.30	2.49	0.00 4110901
4110908	4110908	2.18	2.14	2.18	0.07	0.04	2.25	2.16	0.07	0.00 4110908
4110911	TOTAL CONT 411090	37.88	35.76	37.88	1.18	0.72	39.04	36.46	2.58	0.00
4110913	MAJ APA P BIG	0.52	0.51	0.52	0.00	0.01	0.52	0.52	0.00	0.00 4110911
4110913	MAJ APA TARG 1MAI	25.79	25.27	25.79	0.67	0.52	26.48	25.79	0.67	0.00 4110913
4110913	TOTAL CONT 411091	26.31	25.76	26.31	0.67	0.53	26.99	26.31	0.67	0.00
4110913	TOTAL CONT 41109	64.17	61.54	64.17	1.85	1.26	66.02	62.79	3.23	0.00

41109	TOTAL CONT 4110	422 063,36	189 666,60	26 759,92	21 593,84	448 822,28	221 665,44	227 186,84	0,00	0,00	41109
41109	Clienți chiși P. CENTRALA	1 125 632,04	1 117 905,15	108 799,93	106 283,06	1 294 430,97	1 224 066,20	10 362,77	0,00	0,00	41109
41109	Clienți chiși P.V.ROSIE	601 516,03	562 422,03	-46 551,15	49 286,67	548 069,18	-611 709,70	58 360,48	0,00	0,00	41109
41109	Clienți chiși P. BRAZDA	74 096,56	74 096,56	6 728,05	6 728,05	60 736,60	60 736,60	0,00	0,00	0,00	41109
41109	Clienți chiși P. ORIZONT	104 413,86	104 413,86	9 329,43	8 894,46	113 743,31	113 306,34	434,97	0,00	0,00	41109
41109	Clienți chiși P. CHIRIAC	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	41109
41109	Clienți chiși P. GARI	118 151,56	118 151,56	10 740,09	10 740,09	128 891,64	128 891,64	0,00	0,00	0,00	41109
41110	TOTAL CONT 4110	2 023 974,06	1 977 051,16	162 147,65	161 912,32	2 206 121,70	2 155 993,48	47 128,22	0,00	0,00	41110
41111	Clienți chiși PIATA ROVINE	90 452,57	90 452,57	7 313,87	7 313,87	87 765,44	87 765,44	0,00	0,00	0,00	41111
41111	Clienți chiși PIATA CV BIG	36 821,24	36 821,24	7 450,52	7 415,38	33 271,76	33 271,76	0,00	0,00	0,00	41111
41111	Clienți chiși TARG 1 MAI	325 635,97	325 635,97	27 509,55	27 025,48	353 146,02	352 662,15	483,87	0,00	0,00	41111
41120	TOTAL CONT 4111	491 910,48	491 644,62	42 273,74	42 055,73	534 184,22	533 700,35	483,87	0,00	0,00	41120
41120	TOTAL CONT 4111	2 515 884,53	2 468 695,78	224 421,39	223 965,05	2 740 305,92	2 692 663,93	47 642,09	0,00	0,00	41120
41120	Clienți acorduri-Plata Centrala	2 236 831,98	2 220 042,01	179 109,59	183 337,16	2 415 941,55	2 403 379,17	12 562,38	0,00	0,00	41120
41120	Clienți acorduri-Plata Valea Rosie	119 499,40	119 499,40	7 964,88	7 964,88	127 464,28	127 464,28	0,00	0,00	0,00	41120
41120	Clienți acorduri-Plata Brazda	148 856,40	147 955,40	11 609,26	11 562,74	160 464,68	159 518,14	946,54	0,00	0,00	41120
41120	Clienți acorduri-Plata Orizont	25 082,40	25 082,40	649,66	649,66	25 712,28	25 712,28	0,00	0,00	0,00	41120
41120	Clienți acorduri-Plata Garii	165 245,00	165 245,00	13 398,00	13 398,00	178 643,00	178 643,00	0,00	0,00	0,00	41120
41120	TOTAL CONT 4112	2 695 494,16	2 677 904,21	212 731,63	215 912,66	2 908 226,79	2 894 716,87	13 509,92	0,00	0,00	41120
41120	Clienți acorduri-Plata Rovine	24 303,60	24 303,60	848,86	848,86	25 252,46	25 252,46	0,00	0,00	0,00	41120
41121	Clienți acorduri-Plata Craciunite Big	583 160,76	582 353,15	43 009,00	43 398,15	626 196,76	626 751,31	445,45	0,00	0,00	41121
41121	Clienți acorduri-Targ septembrie 1 Mai	671 184,00	669 184,00	-49 914,00	49 158,00	721 098,00	718 312,00	2 786,00	0,00	0,00	41121
41121	Clienți acorduri P. CIUPERCA	120 191,00	120 191,00	10 918,50	10 918,50	131 109,50	131 109,50	0,00	0,00	0,00	41121
41130	TOTAL CONT 4121	1 388 839,36	1 385 001,76	104 817,36	104 423,63	1 503 656,74	1 500 425,29	3 231,45	0,00	0,00	41130
41130	TOTAL CONT 412	4 094 333,52	4 073 905,97	317 649,01	321 336,16	4 411 892,50	4 395 142,16	16 740,37	0,00	0,00	41130
41130	ENERG EL P. CENTRALA	164 557,78	160 741,64	60 081,95	13 323,61	225 039,76	174 065,35	50 974,41	0,00	0,00	41130
41130	ENERG EL P. V.ROSIE	12 314,29	11 989,16	3 520,76	654,07	15 635,07	12 523,23	3 311,84	0,00	0,00	41130
41130	ENERG EL P. BRAZDA	39 740,67	38 131,74	17 633,24	2 884,46	67 273,91	40 996,20	16 277,71	0,00	0,00	41130
41130	ENERG EL ORIZONT	6 610,55	6 610,55	596,42	103,99	6 206,97	6 714,44	492,53	0,00	0,00	41130
41130	ENERG EL P. GARI	52,23	52,23	0,00	0,00	52,23	52,23	0,00	0,00	0,00	41130
41130	TOTAL CONT 411300	222 675,52	216 505,22	81 732,42	16 846,23	304 407,94	233 351,45	71 056,46	0,00	0,00	41130
41130	ENERG EL ROVINE	1 509,33	1 509,33	1 026,73	215,70	2 535,06	1 726,03	810,03	0,00	0,00	41130
41130	ENERG EL P. CV BIG	25 063,57	24 847,37	12 506,67	2 285,20	37 560,44	27 132,57	10 427,87	0,00	0,00	41130
41130	ENERG EL TARG 1 MAI	56 911,60	56 039,99	4 790,23	4 063,02	61 671,83	60 103,01	1 568,82	0,00	0,00	41130
41130	ENERG EL P. CIUPERCA	1 088,66	1 088,66	748,47	64,44	1 637,13	1 153,10	484,03	0,00	0,00	41130
41130	TOTAL CONT 411301	84 563,16	83 485,35	19 041,30	6 628,35	103 604,46	90 113,71	13 490,75	0,00	0,00	41130
41130	TOTAL CONT 41130	307 236,69	299 990,57	100 773,72	23 474,59	408 012,40	323 465,16	84 547,24	0,00	0,00	41130
41130	TOTAL CONT 4113	307 236,69	299 990,57	100 773,72	23 474,59	408 012,40	323 465,16	84 547,24	0,00	0,00	41130
41140	Chiriș concesiuni	8 476,35	8 476,35	8 514,91	8 514,91	16 991,27	16 991,27	0,00	0,00	0,00	41140
41150	Clienți SALUBR PC	260 704,60	257 842,08	24 521,45	24 573,66	285 326,95	282 415,74	2 910,21	0,00	0,00	41150
41150	Clienți SALUBR P V ROSIE	61 799,45	59 540,10	5 049,75	5 175,75	66 849,21	64 715,85	2 133,36	0,00	0,00	41150
41150	Clienți SALUBR P BRAZDA	12 199,72	11 823,34	1 003,72	1 129,18	13 203,44	12 952,52	250,92	0,00	0,00	41150
41150	Clienți SALUBR P ORIZONT	11 068,78	11 068,78	940,96	815,50	12 009,74	11 984,28	125,46	0,00	0,00	41150

411802	Clienți SALUBR P GARZI	25 197,35	2 226,95	27 424,38	27 424,38	0,00	0,00	411808
	TOTAL CONT 41180	370 908,91	35 842,81	404 812,72	309 392,77	5 419,96	0,00	0,00
411810	Clienți SALUBR P ROVINE	-6 946,97	633,21	7 483,18	7 483,18	0,00	0,00	411810
411811	Clienți SALUBR P CV BIG	44 743,70	3 795,29	48 539,08	48 539,08	94,09	0,00	411811
411813	Clienți SALUBR TARG 1 MAI	87 182,42	7 339,42	94 521,84	94 145,46	376,38	0,00	411813
411814	Clienți SALUBR TARG P CIUPERCA	3 772,16	344,99	4 117,18	4 117,18	0,00	0,00	411814
	TOTAL CONT 41181	142 648,37	12 012,91	154 661,28	154 190,81	470,47	0,00	0,00
	TOTAL CONT 4118	513 618,28	45 865,72	559 474,00	553 583,58	6 860,42	0,00	0,00
411801	Clienți DESEURI	6 963,63	728,57	7 692,20	6 173,16	1 507,34	0,00	411801
411802	Clienți ACCES POARTA	52 250,00	4 250,00	56 500,00	56 500,00	0,00	0,00	411802
411806	Clienți abonament parcare PC	52 900,00	5 300,00	58 200,00	58 200,00	0,00	0,00	411806
	TOTAL CONT 41180	112 103,63	9 550,00	122 380,20	120 873,16	1 507,04	0,00	0,00
	TOTAL CONT 4118	112 103,63	9 550,00	122 380,20	120 873,16	1 507,04	0,00	0,00
4118201	Clienți Incerti sau in litigiu-ACORDURI	59 084,78	0,00	59 084,78	0,00	59 084,78	0,00	4118201
4118301	Clienți Incerti sau in litigiu-P CENTR	19 006,67	624,10	19 630,77	624,10	18 362,57	0,00	4118301
4118302	Clienți Incerti sau in litigiu-P V ROSIE	2 787,13	0,00	2 787,13	0,00	2 787,13	0,00	4118302
4118303	Clienți Incerti sau in litigiu-TARG ROMANESTI	77 617,47	0,00	77 617,47	0,00	77 617,47	0,00	4118303
4118304	Clienți Incerti sau in litigiu P VECHIE	51 843,00	0,00	51 843,00	0,00	51 843,00	0,00	4118304
4118305	Clienți Incerti sau in litigiu P BRAZDA	13 760,74	0,00	13 760,74	0,00	13 760,74	0,00	4118305
4118306	Clienți Incerti sau in litigiu-P CRIZONT	1 981,32	0,00	1 981,32	0,00	1 981,32	0,00	4118306
4118307	Clienți Incerti sau in litigiu P CHIIRIAC	18 926,90	0,00	18 926,90	0,00	18 926,90	0,00	4118307
4118308	Clienți Incerti sau in litigiu P GARI	5 842,87	0,00	5 842,87	0,00	5 842,87	0,00	4118308
4118309	Clienți Incerti sau in litigiu P 1 MAI	27 568,43	0,00	27 568,43	0,00	27 568,43	0,00	4118309
	TOTAL CONT 411830	219 402,93	624,10	219 402,93	624,10	218 778,43	0,00	0,00
4118311	Clienți Incerti sau in litigiu P CV BIG	309,64	0,00	309,64	0,00	309,64	0,00	4118311
4118313	Clienți Incerti sau in litigiu TARG 1 MAI	5 944,48	0,00	5 944,48	0,00	5 944,48	0,00	4118313
4118317	Clienți Incerti sau in litigiu TG CARACAL	9 978,47	0,00	9 978,47	0,00	9 978,47	0,00	4118317
	TOTAL CONT 411831	16 232,57	0,00	16 232,57	0,00	16 232,57	0,00	0,00
	TOTAL CONT 41183	235 635,10	624,10	236 635,10	624,10	235 011,00	0,00	0,00
4118631	CLIENTI GUNCHI LITIGIU	6 778,42	90,54	6 878,42	90,54	6 887,98	0,00	4118631
4118601	CLIENTI ENERGIE EL LITIGIU	4 870,93	81,57	4 870,93	81,57	4 779,26	0,00	4118601
4118603	Clienți in litigiu - despagubire chirii, gunoi	4 135,46	0,00	4 135,46	0,00	4 135,46	0,00	4118603
	TOTAL CONT 411860	9 006,29	81,57	9 006,29	81,57	8 914,72	0,00	0,00
	TOTAL CONT 41186	9 006,29	81,57	9 006,29	81,57	8 914,72	0,00	0,00
4118701	CLIENTI CONVENTII LITIGIU	10 207,46	0,00	10 207,46	0,00	10 207,46	0,00	4118701
	TOTAL CONT 4118	320 712,06	805,21	320 712,06	805,21	319 805,85	0,00	0,00
411801	CLIENTI-APA P CENTRALA	16 031,54	1 408,77	17 440,31	17 067,14	373,17	0,00	411801
411802	CLIENTI-APA P V ROSIE	1 716,94	167,94	1 884,88	1 838,23	46,65	0,00	411802
411803	CLIENTI-APA P GARZI	1 963,82	167,93	2 121,75	2 121,75	0,00	0,00	411803
	TOTAL CONT 41180	19 702,30	1 744,64	21 446,94	21 027,12	419,82	0,00	0,00
411811	CLIENTI-APA P BIG	2 754,93	205,25	2 960,18	2 960,18	0,00	0,00	411811
411813	CLIENTI-APA TARG 1 MAI	2 354,95	195,83	2 550,78	2 504,23	46,55	0,00	411813
	TOTAL CONT 41181	5 109,88	401,18	5 511,06	5 464,41	46,65	0,00	0,00
	TOTAL CONT 4118	24 812,19	2 146,82	26 958,00	26 491,63	466,47	0,00	0,00

421	Personal - salarii de bază	8 319 242,60	7 665 007,74	736 286,06	656 674,60	9 056 533,66	8 361 682,34	703 666,32	0,00	222 661,00	421	0,00
4231	Personal - salutarie materiale datorate-CM	4 674 254,00	4 903 515,00	564 874,00	558 274,00	5 239 128,00	5 491 798,00	0,00	0,00	713,00	4231	0,00
4233	Personal - salutarie materiale datorate-g.19/2020	139 955,00	142 403,00	3 438,08	713,00	142 403,00	143 118,00	0,00	0,00	713,00	4233	0,00
425	Avansuri acordate personalului	139 710,00	143 143,00	3 438,00	713,00	143 143,00	143 861,00	0,00	0,00	713,00	425	0,00
427	Retineri din salarii datorate terților	65 305,00	65 303,00	71 650,00	71 650,00	136 953,00	135 953,00	0,00	0,00	0,00	427	0,00
42811	Alte plăți în legătură cu personalul-GAR GEST.	57 720,00	62 520,00	4 800,00	5 675,00	62 520,00	69 195,00	0,00	0,00	5 675,00	42811	0,00
42812	Alte plăți în legătură cu personalul-CAR	71 792,56	366 683,24	4 372,07	16 963,71	76 164,75	404 651,95	0,00	0,00	326 487,20	42812	0,00
42813	Alte plăți în legătură cu personalul-SINDICAT	32 656,00	36 087,00	4 031,00	4 004,40	36 087,00	40 691,00	0,00	0,00	4 004,00	42813	0,00
42826	Alte plăți în legătură cu personalul-ASIGURARI	32 016,00	34 789,00	2 770,00	2 814,00	34 789,00	37 600,00	0,00	0,00	2 814,00	42826	0,00
43151	Asigurări sociale sanatale-10%	136 464,58	460 161,24	11 173,07	22 781,71	147 637,75	482 942,95	0,00	0,00	335 305,20	43151	0,00
43152	Alte creanțe cu pers	300,00	- 1 198,21	0,00	1 501,00	300,00	302,79	2,79	0,00	0,00	43152	0,00
43153	TOTAL CONT 423	-136 764,68	459 963,03	11 173,07	24 282,71	147 637,75	483 245,74	2,79	0,00	335 305,20	43153	0,00
43154	Asiguranți sociale-25%	1 198 980,00	1 307 012,00	108 032,00	139 761,00	1 307 012,00	1 448 773,00	0,00	0,00	139 761,00	43154	0,00
43161	Asiguranți sociale sanatale-10%	462 605,00	505 210,00	42 605,00	53 304,00	505 210,00	550 514,00	0,00	0,00	55 304,00	43161	0,00
435	Contribuții asiguratorie pt. munca-2,25%	1 681 585,00	1 812 222,00	150 637,00	195 065,00	1 812 222,00	2 007 287,00	0,00	0,00	195 065,00	435	0,00
4382	Alte creanțe sociale-B-CI DE RECUP	105 117,00	114 761,00	9 644,00	12 581,00	114 761,00	127 322,00	0,00	0,00	12 581,00	4382	0,00
4383	Alte creanțe sociale-g.19/2020	339 148,00	160 876,00	713,00	0,00	399 691,00	190 875,00	148 866,00	0,00	0,00	4383	0,00
4411	TOTAL CONT 438	1 414,00	1 414,00	0,00	0,00	1 414,00	1 414,00	0,00	0,00	0,00	4411	0,00
4412	Impozitul pe profit	340 562,00	182 269,00	713,00	0,00	341 275,00	192 269,00	148 965,00	0,00	0,00	4412	0,00
442	Impozitul pe profit-creanța cu buget de stat	73 197,00	73 197,00	- 2 548,40	- 2 548,40	70 648,60	70 648,60	0,00	0,00	0,00	442	0,00
4423	TVA de plătit	18 334,00	18 334,00	- 7 403,90	0,00	25 827,80	18 334,00	7 493,80	0,00	0,00	4423	0,00
4426	TVA deductibilă	91 531,00	- 91 531,00	4 945,40	- 2 643,40	96 476,40	88 982,80	7 493,60	0,00	0,00	4426	0,00
4426A	TVA deductibilă-TVA INCASARE 24%	365 777,00	1 046 733,00	82 953,00	91 708,00	1 046 733,00	1 140 436,00	0,00	0,00	91 708,00	4426A	0,00
4426B	TVA deductibilă-TVA INCASARE 6%	281 890,28	281 890,28	14 743,18	14 743,18	296 633,46	296 633,46	0,00	0,00	0,00	4426B	0,00
4426C	TOTAL CONT 442	3 999,82	3 999,82	1 364,47	1 364,47	5 363,29	5 363,29	0,00	0,00	0,00	4426C	0,00
4426D	TOTAL CONT 4426A	4 002,87	4 002,87	1 364,47	1 364,47	5 367,34	5 367,34	0,00	0,00	0,00	4426D	0,00
4426E	TOTAL CONT 4426B	4 002,87	4 002,87	1 364,47	1 364,47	5 367,34	5 367,34	0,00	0,00	0,00	4426E	0,00
4426F	TVA deductibilă 9%	19 668,37	19 668,37	1 183,15	1 183,15	20 851,52	20 851,52	0,00	0,00	0,00	4426F	0,00
4427	TOTAL CONT 4426	305 561,52	305 561,52	17 290,80	17 290,80	322 852,32	322 852,32	0,00	0,00	0,00	4427	0,00
4428A	TVA neexigibilă-TVA INCASARE 24%	3 189 797,81	1 189 797,81	102 026,45	102 026,45	1 291 823,26	1 291 823,26	0,00	0,00	0,00	4428A	0,00
4428B	TVA neexigibilă-TVA INCASARE 6%	4 753,13	3 996,82	- 1 592,28	1 364,47	6 345,41	5 363,29	982,12	0,00	0,00	4428B	0,00
4428C	TOTAL CONT 4428A	4 002,87	4 002,87	1 364,47	1 364,47	5 367,34	5 367,34	0,00	0,00	0,00	4428C	0,00
4428D	TOTAL CONT 4428B	4 757,18	4 002,87	1 592,28	1 364,47	6 349,46	5 367,34	982,12	0,00	0,00	4428D	0,00
4428E	TOTAL CONT 4428	4 757,18	4 002,87	1 592,28	1 364,47	6 349,46	5 367,34	982,12	0,00	0,00	4428E	0,00
444	TOTAL CONT 442	2 465 993,51	2 548 092,51	203 881,53	212 386,72	2 669 755,04	2 760 478,92	982,12	0,00	91 708,00	444	0,00
4464	Impozitul pe venitul de natura salariilor	329 813,00	369 563,00	29 750,00	52 535,00	369 563,00	412 193,00	0,00	0,00	52 535,00	4464	0,00
4466	Alte impozite, taxe și vamale-REDEVENTA	569 603,68	569 603,68	0,00	0,00	569 603,68	569 603,68	0,00	0,00	0,00	4466	0,00
4467	Alte impozite, taxe -TAXA CLADIRI	174 765,46	174 765,46	0,00	0,00	174 765,46	174 765,46	0,00	0,00	0,00	4467	0,00
4468	Alte impozite, taxe și vamale TAXA TEREN	59 408,00	59 408,00	0,00	0,00	59 408,00	59 408,00	0,00	0,00	0,00	4468	0,00
4469	Alte impozite, taxe și vamale IMPOZ AUTO	1 391,25	1 391,25	0,00	0,00	1 391,25	1 391,25	0,00	0,00	0,00	4469	0,00
44691	Alte datorii la buget local-50% din profit-CLM	80 293,00	80 293,00	0,00	0,00	80 293,00	80 293,00	0,00	0,00	0,00	44691	0,00

4602	Alte impozite-50% din profit-SALUBRITATE	1.584,00	0,00	1.584,00	0,00	1.584,00	0,00	0,00	4.489,2
	TOTAL CONT 4439	31.887,00	0,00	31.887,00	0,00	31.887,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CONT 446	827.058,38	0,00	827.058,38	0,00	827.058,38	0,00	0,00	-3,00
447	Fonduri speciale-VARSAM,PERS,HANDICAP	77.550,00	7.222,00	84.772,00	0,00	84.772,00	0,00	0,00	7.291,00
4610101	Debitori diversi-incendii	6.846,00	0,00	6.846,00	0,00	6.846,00	0,00	0,00	0,00
4610102	Debitori diversi-CCI	26.199,00	0,00	26.199,00	0,00	26.199,00	0,00	0,00	0,00
4610103	Debitori diversi-ali	6.348,98	0,00	6.348,98	0,00	6.348,98	0,00	0,00	0,00
4610104	Debitori diversi-ACCORDURI 2011	724,00	0,00	724,00	0,00	724,00	0,00	0,00	0,00
4610105	Debitori diversi-COSTURI DEMOLARE	51.077,99	0,00	51.077,99	0,00	51.077,99	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CONT 461010	80.195,98	0,00	80.195,98	0,00	80.195,98	0,00	0,00	0,00
4610110	Debitori diversi-SC TEXIND SRL	53.513,04	0,00	53.513,04	0,00	53.513,04	0,00	0,00	0,00
4610115	Debitori diversi-BCCALINE	40,40	0,00	40,40	0,00	40,40	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CONT 461011	53.553,44	0,00	53.553,44	0,00	53.553,44	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CONT 46101	143.749,42	0,00	143.749,42	0,00	143.749,42	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CONT 4610	143.749,42	0,00	143.749,42	0,00	143.749,42	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CONT 461	143.749,42	0,00	143.749,42	0,00	143.749,42	0,00	0,00	0,00
462	Creditori diversi-GARANTII	27.949,22	2.374,00	30.323,22	2.999,00	30.323,22	2.999,00	564.472,61	534.149,39
4621	Creditori diversi-AL.TII	28.056,77	4.622,16	32.678,92	4.469,68	32.678,92	4.469,68	40.704,20	7.825,26
	TOTAL CONT 462	56.006,99	3.212,90	63.202,14	7.468,68	63.202,14	7.468,68	605.176,81	541.874,67
4711	Cheltuieli inregistrate in avans-asigurat	4.210,07	0,00	4.210,07	0,00	4.210,07	0,00	3.685,92	0,00
4713	Cheltuieli inregistrate in avans-REDEVENTA	1.025.940,08	0,00	1.025.940,08	0,00	1.025.940,08	0,00	1.025.940,08	0,00
4716	Cheltuieli inregistrate in avans-IMP CLADIRI	165.896,00	0,00	165.896,00	0,00	165.896,00	0,00	165.896,00	0,00
4717	Cheltuieli inregistrate in avans-TAXA,TEREN	55.039,00	0,00	55.039,00	0,00	55.039,00	0,00	55.039,00	0,00
4718	Cheltuieli inregistrate in avans-IMP AUTO	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00
	TOTAL CONT 471	1.252.485,15	3.212,90	1.255.698,05	112.023,47	1.255.698,05	112.023,47	1.251.941,00	0,00
472301	Ven in avans-acord PC	118.024,44	0,00	118.024,44	0,00	118.024,44	0,00	126.881,49	0,00
472305	Ven in avans-acord P.BRAZDA	1.788,31	0,00	1.788,31	0,00	1.788,31	0,00	1.796,31	0,00
472308	Ven in avans-acord P.GARA	5.860,70	260,50	6.161,20	0,00	6.161,20	0,00	6.151,20	0,00
	TOTAL CONT 47230	125.713,45	9.117,55	134.831,00	0,00	134.831,00	0,00	134.831,00	0,00
472310	Ven in avans-acord ROMNE	847,05	0,00	847,05	0,00	847,05	0,00	847,06	0,00
472313	Ven in avans-acordTARG 1 IMAI	19.607,18	731,11	20.338,29	0,00	20.338,29	0,00	20.538,29	0,00
472315	Ven in reg in avans-acord BIG	37.457,02	1.953,75	39.411,37	0,00	39.411,37	0,00	39.411,37	0,00
472316	Venturi in avans-acord ACCES POARTA	1.470,59	0,00	1.470,59	0,00	1.470,59	0,00	1.470,59	0,00
472317	Venturi avans-ABONAM PARCARE PC	2.821,00	252,10	3.073,10	0,00	3.073,10	0,00	2.773,10	0,00
	TOTAL CONT 47231	62.103,45	2.936,96	65.040,41	0,00	65.040,41	0,00	65.040,41	0,00
	TOTAL CONT 4723	187.816,90	12.054,51	199.871,41	0,00	199.871,41	0,00	199.871,41	0,00
472501	Ven in avans-GUNOI PC	528,50	0,00	528,50	0,00	528,50	0,00	528,50	0,00
472505	Venturi in avans-GUNOI P BRAZDA	370,58	0,00	370,58	0,00	370,58	0,00	370,58	0,00
	TOTAL CONT 47250	899,08	0,00	899,08	0,00	899,08	0,00	899,08	0,00
472510	Venturi in avans-GUNOI P ROMNE	52,71	0,00	52,71	0,00	52,71	0,00	52,71	0,00
	TOTAL CONT 4725	951,79	0,00	951,79	0,00	951,79	0,00	951,79	0,00
	TOTAL CONT 472	188.768,69	12.054,51	200.823,20	0,00	200.823,20	0,00	200.823,20	0,00
4753	Donatii pentru investitii-CHIOSC P CENTRALA	163,31	0,00	163,31	0,00	163,31	0,00	349,93	149,95
4754	Pleuri de inventar de natura Imob.CHIOSC CV	436,70	39,70	476,40	0,00	476,40	0,00	3.930,30	3.453,90

4755	Donatii-CONSTRUCTIE PROVIZ.P.V.ROSE	6 696,02	607,82	7 293,84	51 369,42	0,00	0,00	64 095,68	4755
4756	Donatii-CONSTRUCTIE PROV.P. DEZROBIRII	1 181,63	106,33	1 299,96	12 360,02	0,00	0,00	11 050,06	4756
	TOTAL CONT 475	8 407,86	772,52	9 279,18	78 019,67	0,00	0,00	68 748,48	
4911	Provizioane pt.deprecieri creanțe-clienți SPAPT.	0,00	0,00	0,00	230 325,47	0,00	0,00	230 325,47	4911
4912	Provizioane pentru deprecierea creanțelor-clienți SC	963,81	0,00	1 663,81	238 467,05	0,00	0,00	238 803,24	4912
	TOTAL CONT 491	1 663,81	0,00	1 663,81	468 792,52	0,00	0,00	467 128,71	
4981	Proviz pt. deprec. creanțelor-debito fi SPAPT	0,00	0,00	0,00	33 205,20	0,00	0,00	33 205,20	4981
4982	Proviz. pt. deprec. creanțelor-debito fi SC	0,00	0,00	0,00	110 503,82	0,00	0,00	110 503,82	4982
	TOTAL CONT 498	0,00	0,00	0,00	143 709,02	0,00	0,00	143 709,02	
	TOTAL CLASA 4	24 339 607,21	2 485 351,09	26 524 958,30	27 722 564,23	1 036 581,60	2 236 167,43		
51212	Conturi la banci in lei-curent TREZORERIE	26 208,17	0,00	26 210,52	0,00	0,00	26 210,52	0,00	51212
51213	Conturi la banci in lei-GARANTII GEST CEC	355 848,24	12 493,71	368 341,95	43 324,75	0,00	325 017,20	0,00	51213
51214	Conturi la banci in lei-GARANTII	551 610,49	8 003,26	559 613,75	30 654,36	0,00	534 149,39	0,00	51214
512101	Conturi la banci in lei-CT CURENT GARANTI	10 852 342,01	818 100,16	11 670 442,17	10 305 859,54	0,00	1 363 772,63	0,00	512101
	TOTAL CONT 5121	11 708 208,91	833 593,48	12 631 806,39	10 380 653,65	0,00	2 251 149,74	0,00	
	TOTAL CONT 512	11 708 208,91	833 593,48	12 631 806,39	10 380 653,65	0,00	2 251 149,74	0,00	
6311	Casa in lei	9 510 617,54	771 187,93	10 281 815,47	10 267 508,49	0,00	14 306,96	0,00	6311
63281	Alte vehic-BCF	28 880,00	22 020,00	50 900,00	24 420,00	0,00	4 480,00	0,00	63281
63283	Alte vehic-TICHETE DE MASA	314 100,00	31 410,00	345 510,00	345 510,00	0,00	0,00	0,00	63283
	TOTAL CONT 6328	342 980,00	33 820,00	376 800,00	380 930,00	0,00	4 480,00	0,00	
	TOTAL CONT 632	342 980,00	33 820,00	376 800,00	380 930,00	0,00	4 480,00	0,00	
681	Viramente intrane	9 158 610,71	769 466,28	9 928 076,97	9 928 076,97	0,30	0,00	0,00	681
	TOTAL CLASA 5	30 810 397,16	2 495 673,67	33 216 070,83	30 946 174,11	2 269 896,72	0,00		
602211	Cheltuieli combust. DED.-carburanti si gaz	22 356,35	2 269,35	24 624,70	24 624,70	0,00	0,00	0,00	602211
602212	Cheltuieli cu lubrifianti-DEDUCT.	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	602212
	TOTAL CONT 60221	22 380,35	2 269,35	24 648,70	24 648,70	0,00	0,00	0,00	
60222	Cheltuieli combust-NEDEDUCTIBILE	5,28	0,00	5,28	5,29	0,00	0,00	0,00	60222
	TOTAL CONT 6022	22 385,64	2 269,35	24 653,99	24 653,99	0,00	0,00	0,00	
60241	Cheltuieli privind piesele de schimb-DEDUCT	3 821,00	416,44	4 237,44	4 337,44	0,00	0,00	0,00	60241
602011	Cheltuieli CONS. MATERIALE deductibile	165 294,97	16 380,40	181 675,37	181 676,37	0,00	0,00	0,00	602011
602021	Cheltuieli mat.cons.-DOC REG.-deductibile	3 259,99	491,16	3 750,15	3 750,15	0,00	0,00	0,00	602021
602022	Cheltuieli mat.cons.-DOC REG.-nedeductibile	333,16	0,00	333,16	333,16	0,00	0,00	0,00	602022
	TOTAL CONT 60202	3 592,15	491,16	4 083,31	4 083,31	0,00	0,00	0,00	
60204	Cheltuieli mat.cons.-RECHIZITE	12 320,18	63,00	12 383,18	12 383,18	0,00	0,00	0,00	60204
60205	Cheltuieli materialele oratorice	20 761,06	2 760,15	23 521,21	23 541,21	0,00	0,00	0,00	60205
	TOTAL CONT 60208	201 968,36	19 694,71	221 663,07	221 663,07	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL CONT 602	228 295,00	22 376,50	250 671,50	250 674,50	0,00	0,00	0,00	
6031	Cheltuieli privind ceculato de inventar	150 274,51	23 460,40	173 734,91	173 734,91	0,00	0,00	0,00	6031
6041	Cheltuieli priv maslor nestorazio-deductibile	3 703,11	0,00	3 703,11	3 703,11	0,00	0,00	0,00	6041
6051	Cheltuieli privind energie si apa-energie electrica	388 492,85	5 950,33	394 142,98	394 142,98	0,00	0,00	0,00	6051
6052	Cheltuieli privind energia si apa-cheltuieli apa	217 462,79	13 146,24	230 609,03	230 609,03	0,00	0,00	0,00	6052
6053	Cheltuieli privind energia si apa-energie termica	442,65	278,69	721,34	721,34	0,00	0,00	0,00	6053
6054	Cheltuieli privind energia si apa-GAZE	14 401,40	2 327,87	16 729,27	16 729,27	0,00	0,00	0,00	6054

5111	Cheltuieli cu intreret si reparatii-DEDUCT	620 759.49	21 405.13	21 405.13	642 202.62	0.00	0.00	642 202.62	0.00	0.00	6411
5121	Cheltuieli cu rev. loc. gest. -REBEVENTA	16 266.75	0.00	0.00	16 266.75	0.00	0.00	16 266.75	0.00	0.00	6121
5123	Cheltuieli cu rev. loc. gest. -CHIRI RAT.	659 418.56	93 267.28	93 267.28	1 052 685.84	0.00	0.00	1 052 685.84	0.00	0.00	6123
TOTAL CONT 612		19 567.09	17 91.16	17 91.16	21 359.15	0.00	0.00	21 359.15	0.00	0.00	
6131	Cheltuieli cu primele de asigurare-DEDUCT	678 988.55	95 058.44	95 058.44	1 074 044.99	0.00	0.00	1 074 044.99	0.00	0.00	6131
6221	Cheltuieli privind comisiunile si onorariile	3 455.97	229.06	229.06	3 685.02	0.00	0.00	3 685.02	0.00	0.00	6221
6331	Cheltuieli de protocol	4 240.39	424.04	424.04	4 664.40	0.00	0.00	4 664.40	0.00	0.00	6331
6331	Cheltuieli de reclama si publicitate-DEDUCTIBILE	90.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	6331
6331	Cheltuieli de reclama si publicitate-DEDUCTIBILE	8 437.67	12 022.12	12 022.12	20 460.80	0.00	0.00	20 460.80	0.00	0.00	6331
TOTAL CONT 623		8 527.67	18 422.12	18 422.12	26 949.69	0.00	0.00	26 949.69	0.00	0.00	
634	Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal.	788.30	7.50	7.50	795.80	0.00	0.00	795.80	0.00	0.00	634
635	Cheltuieli cu deplasari, delatarii si transferari	382.50	253.00	253.00	637.50	0.00	0.00	637.50	0.00	0.00	635
636	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	45 528.85	4 069.53	4 069.53	49 598.38	0.00	0.00	49 598.38	0.00	0.00	636
637	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	4 731.69	670.00	670.00	5 401.69	0.00	0.00	5 401.69	0.00	0.00	637
6381	Alte chelt. serv. terf.-SALUBRITATE	504 654.86	32 189.88	32 189.88	536 844.73	0.00	0.00	536 844.73	0.00	0.00	6381
63841	Alte cheltuieli serv. terf.-DEDUCT	58 472.04	8 863.17	8 863.17	67 335.21	0.00	0.00	67 335.21	0.00	0.00	63841
TOTAL CONT 628		563 128.99	41 053.05	41 053.05	604 179.94	0.00	0.00	604 179.94	0.00	0.00	
6389	Cheltuieli alte taxe-CONTRIB. HANDICAP.	77 993.00	7 291.00	7 291.00	85 284.00	0.00	0.00	85 284.00	0.00	0.00	6389
6393	Cheltuieli cu alte impozite-TVA-NEDED	100 325.71	5 971.35	5 971.35	107 297.06	0.00	0.00	107 297.06	0.00	0.00	6393
63941	Cheltuieli cu alte taxe -DEDUCT	10 278.87	1 211.27	1 211.27	9 067.40	0.00	0.00	9 067.40	0.00	0.00	63941
6396	Cheltuieli cu alte impoz.-IMPOZ. CLADIRI	148 502.60	13 824.66	13 824.66	162 327.46	0.00	0.00	162 327.46	0.00	0.00	6396
6397	Cheltuieli cu alte impoz.-TAXA TEREN	59 452.42	4 586.68	4 586.68	65 039.00	0.00	0.00	65 039.00	0.00	0.00	6397
63981	Cheltuieli cu alte impoz.-IMPOZ. AUTO DEDUCT	1 278.25	115.00	115.00	1 391.25	0.00	0.00	1 391.25	0.00	0.00	63981
TOTAL CONT 635		389 820.65	31 577.32	31 577.32	420 408.17	0.00	0.00	420 408.17	0.00	0.00	
64111	Cheltuieli cu salariile-BAZA	3 742 348.00	363 559.00	363 559.00	4 065 907.00	0.00	0.00	4 065 907.00	0.00	0.00	64111
64112	Cheltuieli cu sarutiile-SPORURI ALTE DREPTURI	763 062.00	188 075.00	188 075.00	951 137.00	0.00	0.00	951 137.00	0.00	0.00	64112
64113	Cheltuieli aferente contract mandat	163 040.00	16 640.00	16 640.00	199 680.00	0.00	0.00	199 680.00	0.00	0.00	64113
TOTAL CONT 6411		4 688 450.00	568 274.00	568 274.00	5 246 724.00	0.00	0.00	5 246 724.00	0.00	0.00	
6421	Cheltuieli cu licentele de masa acordate salarizator	4 688 450.00	568 274.00	568 274.00	5 246 724.00	0.00	0.00	5 246 724.00	0.00	0.00	6421
6423	Cheltuieli cu avanzii in nat. si tichete-VOUCHERE	4 688 450.00	568 274.00	568 274.00	5 246 724.00	0.00	0.00	5 246 724.00	0.00	0.00	6423
TOTAL CONT 642		313 980.00	31 125.00	31 125.00	345 105.00	0.00	0.00	345 105.00	0.00	0.00	
64584	Alte cheltuieli asig si prot.AUTOTARE SOCIALE	313 980.00	138 593.00	138 593.00	493 598.00	0.00	0.00	493 598.00	0.00	0.00	64584
646	Chelt. priv. contributia asiguratorie pt munca	49 800.00	0.00	0.00	49 800.00	0.00	0.00	49 800.00	0.00	0.00	646
652	Cheltuieli cu protectia mediului inconjurator	105 540.00	12 561.00	12 561.00	118 101.00	0.00	0.00	118 101.00	0.00	0.00	652
65811	Despagubiri, am. pensatii-DEDUCT	7.00	1.50	1.50	8.50	0.00	0.00	8.50	0.00	0.00	65811
6581	Alte cheltuieli de exp. calare-DEDUCTIBILE	11 501.65	0.00	0.00	11 501.65	0.00	0.00	11 501.65	0.00	0.00	6581
68111	Alte cheltuieli de exp. calare-DEDUCTIBILE	4 800.00	0.00	0.00	4 800.00	0.00	0.00	4 800.00	0.00	0.00	68111
TOTAL CONT 658		16 401.65	0.00	0.00	16 401.65	0.00	0.00	16 401.65	0.00	0.00	
68111	Cheltuieli de expl. privind amortiz. imob.	165 578.66	15 659.50	15 659.50	171 238.16	0.00	0.00	171 238.16	0.00	0.00	68111
68113	Cheltuieli de expl. AMORT. IMOB. NECORP.	4 996.61	432.69	432.69	5 129.30	0.00	0.00	5 129.30	0.00	0.00	68113
68114	Cheltuieli de expl. AMORTIZ. AMENAJ. TEREN	1 558.32	141.66	141.66	1 699.98	0.00	0.00	1 699.98	0.00	0.00	68114
TOTAL CONT 6811		161 833.69	16 233.85	16 233.85	178 067.44	0.00	0.00	178 067.44	0.00	0.00	
68141	Chelt. de expl. prov. z. pt. active cifr. nededuct	3 237.52	0.00	0.00	3 237.52	0.00	0.00	3 237.52	0.00	0.00	68141

6811	TOTAL CONT 681	165 071,11	16 233,65	16 233,65	191 364,96	181 304,96	0,00	0,00	0,00
	Căminul cu imobilul pe profit	73 187,00	7 493,80	7 493,80	65 703,20	65 703,20	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CLASA 6	8 430 413,35	1 008 304,53	1 008 304,53	9 438 717,88	9 438 717,88	0,00	0,00	0,00
704101	Venituri din B.F.-P. Centrala	963 379,50	91 362,09	91 362,09	1 044 731,59	1 044 731,59	0,00	0,00	0,00
704102	Venituri din B.F.-P.V. Rosie	11 945,50	1 971,44	1 971,44	13 916,94	13 916,94	0,00	0,00	0,00
704103	Venituri din B.F.-P. Braza la Novac	42 232,76	4 131,99	4 131,99	46 364,74	46 364,74	0,00	0,00	0,00
704108	Venituri din B.F.-P. Orizont	4 930,22	622,74	622,74	5 552,96	5 552,96	0,00	0,00	0,00
704107	Venituri din B.F.-P. Chiriac	1 241,17	0,00	0,00	1 241,17	1 241,17	0,00	0,00	0,00
704108	Venituri din B.F.-P. Garii	38 912,71	3 413,38	3 413,38	42 326,09	42 326,09	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CONT 70410	1 062 614,85	91 781,64	91 781,64	1 154 406,49	1 154 406,49	0,00	0,00	0,00
704140	Venituri B.F.-P. Rovine	406,44	2,52	2,52	410,96	410,96	0,00	0,00	0,00
704141	Venituri B.F.-P. Creiovlita Big	169 054,85	12 410,95	12 410,95	181 465,81	181 465,81	0,00	0,00	0,00
704143	Venituri din B.F.-P. Targ 1 Mai	803 897,36	32 316,79	32 316,79	836 214,15	836 214,15	0,00	0,00	0,00
704145	Venituri din B.F.-P. Ciuperca	7 385,71	554,73	554,73	7 940,44	7 940,44	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CONT 70414	980 826,37	45 284,99	45 284,99	1 026 121,36	1 026 121,36	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CONT 7041	2 043 441,22	137 066,63	137 066,63	2 180 527,85	2 180 527,85	0,00	0,00	0,00
704201	Venituri din ACORDURI-P. ROSIE	1 857 546,51	159 389,65	159 389,65	2 016 936,16	2 016 936,16	0,00	0,00	0,00
704202	Venituri din ACORDURI-P. V. ROSIE	100 049,41	6 683,22	6 683,22	106 732,63	106 732,63	0,00	0,00	0,00
704203	Venituri din ACORDURI-TARG 1 MAI	581 726,29	42 675,72	42 675,72	624 402,01	624 402,01	0,00	0,00	0,00
704205	Venituri din ACORDURI-P. BRAZDA	124 717,76	9 755,70	9 755,70	134 473,46	134 473,46	0,00	0,00	0,00
704206	Venituri din ACORDURI-P. ORIZONT	20 690,36	546,12	546,12	21 236,48	21 236,48	0,00	0,00	0,00
704208	Venituri din ACORDURI-P. GARI	137 229,95	11 619,43	11 619,43	148 849,38	148 849,38	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CONT 70420	2 801 960,28	230 689,84	230 689,84	3 032 620,12	3 032 620,12	0,00	0,00	0,00
704210	Venituri din ACORDURI-P. ROVINE	20 052,76	787,38	787,38	20 840,14	20 840,14	0,00	0,00	0,00
704213	Venituri din ACORDURI-P. CIUPERCA	101 000,58	6 178,16	6 178,16	107 178,74	107 178,74	0,00	0,00	0,00
704216	Venituri din ACORDURI-P. CV BIG	487 725,40	36 116,31	36 116,31	523 841,71	523 841,71	0,00	0,00	0,00
704218	Venituri din ACORDURI - ACCES POARTA	44 159,73	3 571,43	3 571,43	47 731,16	47 731,16	0,00	0,00	0,00
704218	Venituri din servicii prest.-ABONAM PARCARE PC	44 340,22	4 705,87	4 705,87	49 046,09	49 046,09	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CONT 70421	697 278,60	55 358,15	55 358,15	753 646,84	753 646,84	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CONT 7042	3 499 238,97	286 027,99	286 027,99	3 785 266,96	3 785 266,96	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CONT 704	5 542 690,19	424 014,62	424 014,62	5 966 694,81	5 966 694,81	0,00	0,00	0,00
7600100	Venituri din chirii-PIATA CENTRALA	1 129 150,19	117 313,84	117 313,84	1 246 464,03	1 246 464,03	0,00	0,00	0,00
7600200	Venituri din chirii-PIATA V. ROSIE	585 300,81	46 551,15	46 551,15	631 851,96	631 851,96	0,00	0,00	0,00
7600500	Venituri din chirii-PIATA BRAZDA	74 006,56	6 728,05	6 728,05	80 734,61	80 734,61	0,00	0,00	0,00
7600600	Venituri din chirii-PIATA ORIZONT	102 623,73	6 329,43	6 329,43	108 953,16	108 953,16	0,00	0,00	0,00
7600700	Venituri din chirii-PIATA CHIRIAC	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
7600800	Venituri din chirii-PIATA GARI	118 140,86	10 740,09	10 740,09	128 880,95	128 880,95	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CONT 7060	2 009 474,27	190 682,56	190 682,56	2 200 156,83	2 200 156,83	0,00	0,00	0,00
7061000	Venituri din chirii-PIATA ROVINE	80 452,57	7 313,87	7 313,87	87 766,44	87 766,44	0,00	0,00	0,00
7061300	Venituri din chirii TARG 1 MAI	325 636,67	27 509,35	27 509,35	353 146,02	353 146,02	0,00	0,00	0,00
7061500	Venituri din chirii-PIATA CV BIG	85 821,24	7 450,52	7 450,52	93 271,76	93 271,76	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CONT 7061	491 910,48	42 273,74	42 273,74	534 184,22	534 184,22	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CONT 706	2 501 384,75	232 956,30	232 956,30	2 734 321,05	2 734 321,05	0,00	0,00	0,00

75833	Alte venituri -DES TAXARE INV	2 476.16	725.57	3 202.73	0.00	0.00	0.00	75833
7581	Venituri din despagubiri, amenzi si penalitati	12 625.78	0.00	12 625.78	0.00	0.00	0.00	7581
75810100	Venituri majorari chirii PIATA CENTRALA	38 378.47	-3 062.91	41 640.48	0.00	0.00	0.00	75810100
75810200	Venituri din majorari chirii PIATA V ROSIE	96 713.06	12 554.96	111 267.82	0.00	0.00	0.00	75810200
75810300	Venituri din chirii -PIATA BRAZDA	186.34	0.00	186.34	0.00	0.00	0.00	75810300
75810600	Venituri majorari chirii PIATA ORIZONT	7 441.63	403.92	7 845.55	0.00	0.00	0.00	75810600
75810800	Venituri din majorari chirii PIATA GARI	377.62	106.40	484.02	0.00	0.00	0.00	75810800
	TOTAL CONT 75810	146 297.12	16 128.69	161 425.81	0.00	0.00	0.00	
76814000	Venituri din majorari chirii PIATA ROVINE	105.82	0.00	105.82	0.00	0.00	0.00	76814000
76814100	Venituri din majorari chirii PIATA CV BIG	2 743.25	344.04	3 087.29	0.00	0.00	0.00	76814100
75814300	Venituri din majorari chirii TARG 1 MAI	9 845.90	337.40	10 183.20	0.00	0.00	0.00	75814300
	TOTAL CONT 75814	12 694.87	681.44	13 376.31	0.00	0.00	0.00	
	TOTAL CONT 7581	170 617.77	16 810.33	187 428.10	0.00	0.00	0.00	
7583	Venituri din donatii si subvenții acordate	8 060.96	732.82	8 793.78	0.00	0.00	0.00	7583
758300	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE DIVERSE	21 303.49	500.10	21 803.59	0.00	0.00	0.00	758300
75831001	Venituri din energie PIATA CENTRALA	137 160.34	50 489.07	187 649.41	0.00	0.00	0.00	75831001
75831002	Venituri din energie PIATA VALEA ROSIE	9 823.38	2 958.64	12 782.02	0.00	0.00	0.00	75831002
75831005	Venituri din energie PIATA BRAZDA	32 248.32	14 733.80	46 982.12	0.00	0.00	0.00	75831005
75831008	Venituri din energie PIATA ORIZONT	4 573.68	501.20	5 074.88	0.00	0.00	0.00	75831008
75831008	Venituri din energie PIATA GARI	43.89	0.00	43.89	0.00	0.00	0.00	75831008
	TOTAL CONT 7583010	183 849.61	68 682.71	252 532.32	0.00	0.00	0.00	
7583120	Venituri din energie PIATA ROVINE	1 225.50	861.96	2 087.46	0.00	0.00	0.00	7583120
7583121	Venituri din energie PIATA CV BIG	20 821.54	10 506.89	31 328.43	0.00	0.00	0.00	7583121
7583123	Venituri din energie TARG 1 MAI	44 974.14	4 000.20	48 974.34	0.00	0.00	0.00	7583123
7583124	Venituri din energie P CIUPERCA	914.85	625.93	1 540.78	0.00	0.00	0.00	7583124
	TOTAL CONT 758312	67 936.13	19 001.11	86 937.24	0.00	0.00	0.00	
758320100	Venituri din majorari altele-PIATA CENTRALA	251 785.74	84 683.82	336 469.56	0.00	0.00	0.00	758320100
758320200	Venituri din majorari altele-PIATA V ROSIE	50 735.03	6 831.49	57 566.52	0.00	0.00	0.00	758320200
758320500	Venituri din majorari altele-PIATA BRAZDA	1 184.87	579.01	1 763.88	0.00	0.00	0.00	758320500
758320900	Venituri din majorari altele-PIATA ORIZONT	673.02	94.79	767.81	0.00	0.00	0.00	758320900
758320900	Venituri din majorari altele-PIATA GARI	116.86	0.87	117.73	0.00	0.00	0.00	758320900
	TOTAL CONT 758320	53 661.59	7 633.61	61 295.11	0.00	0.00	0.00	
758321000	Venituri din majorari altele-PIATA ROVINE	767.59	92.48	860.07	0.00	0.00	0.00	758321000
758321300	Venituri din majorari altele-TARG 1 MAI	11 233.69	1 014.53	12 248.22	0.00	0.00	0.00	758321300
758321600	Venituri din majorari altele-P CIUPERCA	71.99	9.60	81.59	0.00	0.00	0.00	758321600
758321500	Venituri din majorari altele-PIATA CV BIG	11 301.73	1 189.37	12 491.10	0.00	0.00	0.00	758321500
	TOTAL CONT 758321	23 876.01	2 314.96	26 190.97	0.00	0.00	0.00	
758330100	Alte venituri din exploatare-PLUSURI INV	77 039.51	9 949.59	86 989.10	0.00	0.00	0.00	758330100
7583301	Alte venituri din exploatare-DESEU	426 677.06	38 534.69	465 211.75	0.00	0.00	0.00	7583301
7583301	Alte venituri din exploatare-APA	20 141.15	1 603.20	21 744.35	0.00	0.00	0.00	7583301
	TOTAL CONT 7583	776 077.16	135 010.00	911 087.16	0.00	0.00	0.00	

TOTAL CONT 760	978 535.64	978 535.64	153 779.82	1 132 315.36	1 132 315.36	0.00	0.00
765	724.20	724.20	76.01	600.21	800.21	0.00	0.00 766
7814	1 668.81	1 668.81	0.00	1 668.81	1 668.81	0.00	0.00 7814
TOTAL CLASA 7	9 024 988.49	9 024 988.49	8 10 806.75	9 835 795.24	9 835 795.24	0.00	0.00
TOTAL:	84 991 099.66	84 991 099.66	7 475 448.97	92 096 548.63	92 096 548.63	5 211 067.82	6 211 067.82
8003	1 790.20	1 790.20	0.00	1 790.20	1 132.20	0.00	0.00 8003
8006	1 240 946.74	1 240 946.74	0.00	1 240 946.74	70 333.04	1 170 613.10	0.00 8006
80051	4 410.58	4 410.58	0.00	4 410.58	4 410.58	0.00	0.00 80051
TOTAL CONT 8005	1 221 866.93	1 221 866.93	23 460.39	1 245 327.32	74 744.22	1 170 613.10	0.00
800811	17 729 491.64	17 729 491.64	0.00	17 729 491.64	0.00	17 729 491.64	0.00 800811
800813	16 293 632.60	16 293 632.60	0.00	16 293 632.60	0.00	16 293 632.60	0.00 800813
800814	255 488.61	255 488.61	0.00	255 488.61	0.00	255 488.61	0.00 800814
TOTAL CONT 80381	34 278 612.85	34 278 612.85	0.00	34 278 612.85	0.00	34 278 612.85	0.00
TOTAL CONT 8038	34 278 612.85	34 278 612.85	0.00	34 278 612.85	0.00	34 278 612.85	0.00
TOTAL CONT 803	35 502 293.98	35 502 293.98	23 460.39	35 525 760.37	75 402.22	35 450 358.15	0.00
80075	466 152.23	466 152.23	0.00	466 152.23	0.00	466 152.23	0.00 80075
TOTAL CONTURI EXTRABILANIERE	35 958 462.21	35 958 462.21	23 460.39	35 981 922.60	75 402.22	35 918 510.38	0.00

CONDUCTATORUL UNITATII, SEF COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL, INTOCMIT,
ADMINISTRATOR, DIRECTOR ECONOMIC-TUDOR CLAUDIA, PIRVU MARIA

