

**HOTĂRĂREA NR. _____
privind aprobarea situațiilor financiare anuale ale S.C. Piețe și Târguri
Craiova S.R.L., aferente anului 2022**

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 25.05.2023;

Având în vedere referatul de aprobare nr.155928/2023, raportul nr.160230/2023 al Direcției Economico-Financiare și raportul de avizare nr.161608/2023 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 2022;

În conformitate cu prevederile art.28, alin.4 din Legea contabilității nr.82/1991, republicată, Ordonanței Guvernului 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 2022: 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.1-40) 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. 155928/05.05.2023**

REFERAT DE APROBARE
***a proiectului de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare anuale
ale S.C. PIEȚE ȘI TÂRGURI CRAIOVA S.R.L., pe anul 2022***

Având în vedere:

-adresa nr. 6370/03.05.2022 transmisă de către S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L. prin care ne solicită aprobarea situațiilor financiare anuale pe anul 2022;
-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 25.05.2023 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 2022 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 2022

Având în vedere referatul de aprobare nr. 155928/05.05.2023,

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. 6370/03.05.2022, S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L. a transmis Consiliului Local Craiova situațiile financiare anuale însoțite de raportul administratorului societății pe anul 2022 și raportul de audit al situațiilor financiare pe anul 2022, în care sunt prezentate succint veniturile și cheltuielile efectuate de societate.

Din analiza situațiilor financiare prezentate, rezultă că societatea a realizat în anul 2022 **venituri totale** în valoare de **12.385.772 lei**, iar **cheltuielile** aferente anului 2022 au fost în sumă de **11.801.188 lei**, înregistrând un **profit brut** în sumă de **584.584 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 31.12.2022, în sumă de **501.994 lei**, să fie repartizat după cum urmează:

- **29.229 lei** – constituirea rezervei legale, 5% din profitul brut;
- **236.382 lei** – alte rezerve utilizate ca sursă de finanțare (50% din profitul net rămas);
- **224.564 lei** – dividende datorate Consiliului Local al Municipiului Craiova (47,5% din profitul net rămas);
- **11.819 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 2022 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 2022.

**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:

<i>Bifati numai dacă este cazul:</i>	<input type="checkbox"/> Mari Contribuabili care depun bilanțul la București	S1002_A 1.0.0 /23.02.2023 Tip situație financiară:	BL
	<input type="checkbox"/> Sucursala	<input checked="" type="radio"/> An <input type="radio"/> Semestru	Anul 2022
	<input type="checkbox"/> GIE - grupuri de interes economic	Suma de control 854.890	
	<input type="checkbox"/> Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris		

Entitatea SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL

Adresa	Judet	Sector	Localitate			
	DOLJ		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 Cod LEI (Legal Entity Identifier , conform ISO 17442)

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)

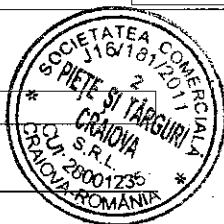
<input checked="" type="radio"/> Entități mijlocii, mari și entități de interes public	<input checked="" type="checkbox"/> Entitati de interes public <input type="checkbox"/> ?	<input type="checkbox"/> 1. entitatile care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic, conform art.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

Situatiile financiare anuale incheiate la 31.12.2022 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	3.100.370
	Capital subscris	854.890
	Profit/ pierdere	501.994

ADMINISTRATOR,	INTOCMIT,
Numele si prenumele MARACINE ALIN MADALIN	Numele si prenumele TUDOR CLAUDIA NICOLETTE
Seemnatura	Calitatea 11-DIRECTOR ECONOMIC
	Nr.de inregistrare in organismul profesii



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

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

AUDITOR,

Nume si prenume auditor persoana fizica/Denumire firma de audit
COSNEANU I LAVINIA

Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS AF12/128/20 CIF/CUI

Entitatea are obligatia legala de verificare a situatiilor financiare anuale de către cenzori? DA NU

Seemnatura

Situatiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

Seemnatura electronica

FORMULAR VALIDAT

BILANT
la data de 31.12.2022

F10 - pag. 1

Formular 10

- lei -

Denumirea elementului (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)	Nr. rd. OMF nr.4268 / 2022	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2022	31.12.2022
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		2.185
3.Concesiuni,brevete,licente,marci comerciale,drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale (ct. 205+208-2805-2808-2905-2908)	03	03	6.003	4.693
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	6.003	6.878
I. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1.Terenuri si constructii (ct. 211+212-2811-2812-2911-2912)	08	08	920.217	993.696
2.Instalatii tehnice si masini (ct. 213+223-2813-2913)	09	09	381.756	596.717
3.Alte instalatii,utilaje si mobilier(ct. 214+224-2814-2914)	10	10	62.374	129.559
4. Investitii imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231-2931)	12	12	40.311	83.239
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	1.404.658	1.803.211
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. Împrumuturi acordate entităților asociate si entitatilor controlate în 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	1.515.929	1.915.357
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. 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	10.155	16.411
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		108.488
4. Avansuri (ct. 4091-4901)	29	29		
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	10.155	124.899
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* -2966* -2968* + 4092 + 411+413+418-4902-491)	31	31	266.507	222.859
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	157.500	81.049
5. Capital subscris si neversat (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	424.007	303.908
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)	41	40	2.269.897	2.494.336
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	2.704.059	2.923.143
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471)(rd.43+44)	43	42	3.737	1.479
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct.471*)	44	43	3.737	1.479
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	91.010	123.270
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 entităților 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+467+473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	1.465.590	1.422.917
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	1.556.600	1.546.187
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE(rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	1.082.447	1.185.013
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.25+44+54)	56	55	2.598.376	3.100.370
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*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 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	68.749	193.422
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 475*)	71	70	68.749	193.422
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	68.749	193.422
J. CAPITAL SI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris varsat (ct. 1012)	81	80	667.920	854.890

2.Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81		
3.Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82		
4. Patrimoniul institutelor nationale 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	854.890
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	40.254	69.483
2.Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3.Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	1.516.264	1.703.232
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	1.556.518	1.772.715
Actiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Câştiguri 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	397.077	501.994
SOLD D (ct. 121)	99	98		
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99	23.139	29.229
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	2.598.376	3.100.370
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	2.598.376	3.100.370

*) 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 asimilate, precum și altele 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. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarării, cu modificările și completările ulterioare

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

MARACINE ALIN MADALIN

Semnatura _____



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

TUDOR CLAUDIA NICOLETTE

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 31.12.2022

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)	Nr. rd. OMFP nr. 4268/ 2022	Nr. rd.	Exercitiul financiar	
			2021	2022
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	8.701.016	11.161.428
- 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	8.701.016	10.492.801
Venituri din vânzarea mărfurilor(ct. 707)	04	03		668.627
Reduceri comerciale acordate(ct.709)	05	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	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	1.132.315	1.182.822
-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	9.833.331	12.344.250
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	250.675	316.577
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	177.438	428.326
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	19	642.203	1.044.430
din care cheltuieli privind consumul de energie(ct.6051)	20	19a (302)	394.143	749.591
din care cheltuieli privind consumul de energie(ct.6051)	21	19b (303)	16.729	26.456
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22	20		646.065
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	21		203
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	24	22	5.898.323	6.437.216
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25	23	5.730.422	6.227.767
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	24	167.901	209.449
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26-27)	27	25	178.067	218.573
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	28	26	178.067	218.573
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	29	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	30	28	1.574	-865

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814+ din ct.6818)	31	29	3.238	53.513
b.2) Venituri (ct.754+7814+ din ct.7818)	32	30	1.664	54.378
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	33	31	2.223.071	2.711.069
11.1. Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	34	32	1.786.255	2.159.638
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*)	35	33	420.405	545.735
11.3. Cheltuieli cu protectia mediului înconjurător (ct. 652)	36	34	9	621
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	37	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile si alte evenimente similare (ct. 6587)	38	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct. 651 + 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	39	37	16.402	5.075
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)	40	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	41	40		
- Venituri (ct.7812)	42	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20-21+22+25+28+31+39)	43	42	9.371.351	11.801.188
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	44	43	461.980	543.062
- Pierdere (rd. 42 - 16)	45	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	46	45		
- din care, veniturile obtinute de la entitățile afiliate	47	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	48	47	800	41.522
- din care, veniturile obtinute de la entitățile afiliate	49	48		
14. Venituri din subventii de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	50	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	51	50		
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	52	51		
VENITURI FINANCIARE - TOTAL(rd. 45+47+49+50)	53	52	800	41.522
3. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare si investitiile financiare detinute ca active circulante (rd. 54 - 55)	54	53		
- Cheltuieli (ct.686)	55	54		
- Venituri (ct.786)	56	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	57	56		
- din care, cheltuielile în relatia cu entitățile afiliate	58	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	59	58		
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)	60	59		
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	61	60	800	41.522
- Pierdere (rd. 59 - 52)	62	61	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	63	62	9.834.131	12.385.772
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	64	63	9.371.351	11.801.188
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	65	64	462.780	584.584
- Pierdere (rd. 63 - 62)	66	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	67	66	65.703	82.590
20. Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontarile in cadrul grupului fiscal in domeniul impozitului pe profit (ct.694)	68	66a (304)		
21. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontarile in cadrul grupului fiscal in domeniul impozitului pe profit (ct.794)	69	66b (305)		
22. Impozitul specific unor activitati(ct.695)	70	67		
23. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	71	68		
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 66a + 66b)	72	69	397.077	501.994
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64 + 66a - 66b)	73	70	0	0

*)Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

La rândul 24 (cf.OMFP 4268/2022)- se cuprind si drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislatiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 "Cheltuieli cu colaboratorii", analitic "Colaboratori persoane fizice".

La rândul 34 (cf.OMFP 4268/2022)- 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

la data de 31.12.2022

Cod 30

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

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume	
		1	2	1	2
A	B				
Unitati care au inregistrat profit	01	01	1		501.994
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			
Furnizori restanti - total (rd. 06 la 08)	05	05			
- peste 30 de zile	06	06			
- peste 90 de zile	07	07			
- peste 1 an	08	08			
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 pensia 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 creditorii	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.	31.12.2021		31.12.2022	
A	B	1		2	
Numar mediu de salariatii	20	19	104		107
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	105		110
IV. Redevante plătite în 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			1.119.207
- redevante pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	23	22			
Redevanta miniera platita 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	193.202
V. Tichete acordate salariatilor		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Contravaloarea tichetelor acordate salariatilor	40	37	630.097
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, altii decat salariatii	41	37a (302)	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2021
A		B	1
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38	
- din care, efectuate în 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.	31.12.2021
A		B	1
Cheltuieli de inovare	50	45	
- din care, efectuate în 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.	31.12.2021
A		B	1
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale (ct. 4094), din care:	52	46	
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări 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	733.636	689.122
- creante comerciale în relatiile 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 relatiile cu neafiliatii nerezidenti (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58		
- creante comerciale în relatiile 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 relatiile 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	236.728	193.202
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	157.462	81.009
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382)	74	62	148.986	19.439
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	8.476	61.570
- 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 in 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	147.486	91.715
- 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	147.486	91.715
- 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 nerezidenti	96	82a (320)		
Alte valori de incasat(ct.5113+5114)	97	83		
Casa in lei si in valuta (1. 85 + 86)	98	84	14.307	38.712
- in lei (ct. 5311)	99	85	14.307	38.712
- in valuta (ct.5314)	100	86		
Conturi curente la banci in lei si in valuta (rd. 88+90)	101	87	2.251.150	2.452.384
- in lei (ct. 5121), din care:	102	88	2.251.150	2.452.384
- conturi curente in lei deschise la banci nerezidente	103	89		
- în valută (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		
Datori (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	1.556.600	1.546.187
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 imprumuturi 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	91.010	123.270
- datorii comerciale în relatia cu entitatile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienti neafiliati nerezidenti si alte conturi asimilate, în sume brute în relatie cu neafiliatii nerezidenti (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109		
- datorii comerciale în relatia cu entitatile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienti afiliati nerezidenti si alte conturi asimilate, în sume brute în relatie cu afiliatii nerezidenti (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	125	109a (309)		
Datorii in legatura cu personalul si conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	564.354	561.435
Datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului (ct. 431 + 436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	127	111	359.261	225.054
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct. 431+437+4381)	128	112	195.065	164.007
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	156.905	52.453
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	130	114	7.291	8.594
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	131	115		
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451), din care:	132	116		
- datorii cu entitati afiliate nerezidente(din ct.451), din care:	133	117		
- cu scadenta initiala mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadenta (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate actionarilor/ asociatiilor (ct. 455), din care:	136	119		
- sume datorate actionarilor / asociatilor PF	137	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor PJ	138	121		

Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 467 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509) , din care:	139	122	541.975	636.428		
- decontari privind interesele de participare, decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participare(ct.453+456+457+4581+467)	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	541.975	636.428		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct. 269+509)	143	126				
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)	144	127				
Dobanzi 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	854.890		
- actiuni cotate 3)	150	131				
- actiuni necotate 4)	151	132				
- parti sociale	152	133	667.920	854.890		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134				
Brevete si licente (din ct. 205)	154	135	79.859	52.670		
IX. Informatii privind cheltuieli cu colaboratori		Nr. rd	31.12.2021	31.12.2022		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136				
X. informatii privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd	31.12.2021	31.12.2022		
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 privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd	31.12.2021	31.12.2022		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140				
XII. Capital social varsat		Nr. rd	31.12.2021		31.12.2022	
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	854890	X

- detinut de institutii publice, (rd. 143+144)	161	142	634524	95	812140	95
- detinut de institutii publice de subordonare centrala	162	143				
- detinut de institutii publice de subordonare locala	163	144	634524	95	812140	95
- detinut de societatile cu capital de stat, din care:	164	145	33396	5	42750	5
- cu capital integral de stat	165	146	33396	5	42750	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	2021	2022		
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:	172	153	186.969	236.383		
- către institutii publice centrale;	173	154				
- către institutii publice locale;	174	155	177.621	224.563		
- către alti actionari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /institutii publice detin direct/indirect actiuni sau participatii indiferent de ponderea acestora.	175	156	9.348	11.820		
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2021	2022		
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:	176	157				
- dividende/vărsăminte din profitul din exercitiului financiar ului precedent, din care virate:	177	158	31.887	186.970		
- către institutii publice centrale;	178	159				
- către institutii publice locale;	179	160	30.293	177.622		
- către alti actionari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /institutii publice detin direct/indirect actiuni sau participatii indiferent de ponderea acestora.	180	161	1.594	9.348		
- 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				
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2021	2022		
XV. Dividende distribuite actionarilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)			
Dividende distribuite actionarilor în perioada de raportare din profitul reportat	185	165a (312)				

XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2021	2022
- dividendele interimare repartizate 8)	186	165b (315)		
XVII. Creante preluate prin cesionare de la persoane juridice *****		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2021	31.12.2022
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 activități agricole *****		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2021	31.12.2022
Venituri obtinute din activități agricole	191	170		
XIX. Cheltuieli privind calamitățile si alte evenimente similare (ct. 6587), din care:				
- inundatii	193	170b (323)		
- secetă	194	170c (324)		
- alunecări de teren	195	170d (325)		

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

MARACINE ALIN MADALIN

Semnatura _____



**Formular
VALIDAT**

INTOCMIT,

Numele si prenumele

TUDOR CLAUDIA NICOLETTE

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMI~

Semnatura _____

Nr. de inregistrare in organismul profesional:

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea 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 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. 1.608/2003/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 fara scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

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

Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin.(1) pct. 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 sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din 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 exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), „venituri” înseamnă veniturile brute, înainte de deducerea costurilor și impozitelor aferente. ...”.

1) Se vor include chirii plătite pentru terenuri ocupate (terenuri agricole, pasuni, fanete etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chirii pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit, 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 datoriile 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 Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

7) La secțiunea 'XII Capital social versat' la rd. 161 - 171 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrice procentul corespunzător capitalului social detinut 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 cooperatiei.

SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE

F40 - pag. 1

la data de 31.12.2022

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri 1)	Reduceri 2)		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I. Imobilizari necorporale						
1.Cheltuieli de constituire	01				X	
2.Cheltuieli de dezvoltare	02		2.314		X	2.314
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	03	185.667	4.673	31.675	X	158.665
4.Fond comercial	04				X	
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	05				X	
6.Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	06				X	
TOTAL (rd. 01 la 06)	07	185.667	6.987	31.675	X	160.979
II. Imobilizari corporale						
1.Terenuri si amenajari de terenuri	08	17.000			X	17.000
2.Constructii	09	1.213.850	144.127			1.357.977
3.Instalatii tehnice si masini	10	947.664	342.468			1.290.132
4.Alte instalatii , utilaje si mobilier	11	359.525	81.490			441.015
5.Investitii imobiliare	12					
6.Imobilizari corporale in curs de executie	13	40.311	42.928			83.239
7.Investitii imobiliare in curs de executie	14					
8.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	15					
9.Active biologice productive	16					
10.Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	17					
TOTAL (rd. 08 la 17)	18	2.578.350	611.013			3.189.363
III.Imobilizari financiare	19	105.268			X	105.268
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.07+18+19)	20	2.869.285	618.000	31.675		3.455.610

- 1) se cuprind si cresterile rezultate din reevaluare sau alte operatiuni care presupun debitarea conturilor de active imobilizate la reduceri
2) se cuprind si reducerile rezultate din reevaluare sau alte operatiuni care presupun creditarea conturilor de active imobilizate

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului 1)	Reducerea / eliminarea in cursul anului a valorii amortizarii 2)	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I. Imobilizari necorporale					
1.Cheltuieli de constituire	21				
2.Cheltuieli de dezvoltare	22		129		129
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	23	179.664	5.983	31.675	153.972
4.Fond comercial	24				
5. Active necorporale de explorare si situare a resurselor minerale	25				
TOTAL (rd.21 la 25)	26	179.664	6.112	31.675	154.101
II. Imobilizari corporale					
1.Amenajari de terenuri	27	17.000			17.000
2.Constructii	28	293.633	70.648		364.281
3.Instalatii tehnice si masini	29	565.907	127.508		693.415
4.Alte instalatii ,utilaje si mobilier	30	297.152	14.304		311.456
5.Investitii imobiliare	31				
6.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	32				
7.Active biologice productive	33				
TOTAL (rd.27 la 33)	34	1.173.692	212.460		1.386.152
AMORTIZARI-TOTAL(rd.26+34)	35	1.353.356	218.572	31.675	1.540.253

1) se cuprind si cresterile rezultate din reevaluare sau alte operatiuni care presupun creditarea conturilor aferente amortizarii activelor imobilizate la Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării

2) se cuprind si reducerile rezultate din reevaluare sau alte operatiuni care presupun debitarea conturilor aferente amortizarii activelor imobilizate

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col.13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
I. Imobilizari necorporale					
1.Cheltuieli de dezvoltare	36				
2.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	37				
3.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	38				
4.Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	39				
TOTAL (rd.36 la 39)	40				
II. Imobilizari corporale					
1.Terenuri si amenajari de terenuri	41				
2.Constructii	42				
3.Instalatii tehnice si masini	43				
4.Alte instalatii, utilaje si mobilier	44				
5.Investitii imobiliare	45				
6.Investitii corporale in curs de executie	46				
7.Investitii imobiliare in curs de executie	47				
8.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	48				
9.Active biologice productive	49				
10.Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	50				
TOTAL (rd. 41 la 50)	51				
III. Imobilizari financiare					
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.40+51+52)	53				

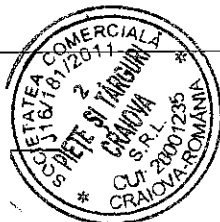
ADMINISTRATOR,

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:

SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL
NOTA 1

**ACTIVE IMOBILIZATE LA DATA DE
31.12.2022**

lei

Denumirea elementului de imobilizare *)	Valoare bruta **)				Ajustari de valoare***)			
	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 reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
0	1	2	3	4 = 1 + 2 - 3	5	6	7	8 = 5 + 6 - 7
Imobilizari necorporale din care:	185667	6987	31675	160979	179664	6112	31675	154101
- cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	0	2314	0	2314	0	129	0	129
- alte imobilizari	185667	4673	31675	158665	179664	5983	31675	153972
- 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:	2578350	611013	0	3189363	1173692	212460	0	1386152
- terenuri	17000	0	0	17000	17000	0	0	17000
- constructii	1213850	144127	0	1357977	293633	70648	0	364281
- instalatii tehnice si masini	947664	342468	0	1290132	565907	127508	0	693415
- alte instalatii, utilaje si mobilier	359525	81490	0	441015	297152	14304	0	311456
- 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
- Imob. corporale in curs de executie	40311	42928	0	83239	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	2869285	618000	31675	3453610	1353356	218572	31675	1540253

*) 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**31.12.2022**

lei

Denumirea provizionului *)	Sold la inc. exercitiului financiar	Transferuri **)		Sold la sf. exercitiului financiar 4 = 1 + 2 - 3
		in cont	din cont	
0	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 deșeurilor, 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 penalitatile, 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 2022 pentru cazul in care tabelul de mai sus este completat numai cu cifra 0.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele



Numele si prenumele

INTOCMIT,

Calitatea

REPARTIZAREA PROFITULUI *) IN ANUL 2022

lei	
DESTINATIA	SUMA
PROFIT NET DE REPARTIZAT :	501994
rezerva legala**	29229
acoperirea pierderii contabile din anii precedenti***	0
participarea salariatilor la profit	0
dividende de platit	236383
alte repartizari prevazute de lege	236382
PROFIT NEREPARTIZAT :	0

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

**)- 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
31.12.2022

lei

Denumirea indicatorului	Exercitiu financiar	
	Precedent	Curent
0	1	2
1. Cifra de afaceri neta	8701016	11161428
2. Venituri din productia in curs de executie	0	0
3. Venituri din productia de imobilizari	0	0
4. Alte venituri din exploatare	1132315	1182822
I. VENITURI DIN EXPLOATARE (rd.1+2+3+4)	9833331	12344250
5. Cheltuielile cu materii prime si materiale consumabile	250675	316577
6. Alte cheltuieli materiale	177438	428326
7. Cheltuielile externe cu energia si apa	642203	1044430
8. Cheltuieli privind marfurile	0	646065
9. Reduceri comerciale primite	0	203
10. Cheltuieli cu personalul	5898323	6437216
11. Alte cheltuieli de exploatare	2224645	2710204
II. CHELTUIELI DE EXPLOATARE (rd. 5+6+7+8-9+10+11)	9371351	11801188
PROFITUL DIN EXPLOATARE (I - II)	461980	543062
PIERDEREA DIN EXPLOATARE (II - I)	0	0

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

MARACINE ALIN MADALIN

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Calitatea

TUDOR CLAUDIA NICOLETTE

11-DIRECTOR ECONOMIC



SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR LA DATA DE**31.12.2022**

lei

Creante	Nr. rd.	Sold la sfarsitul ex.financiar 1 = 2 + 3	Termen de lichiditate	
			sub 1 an 2	peste 1 an 3
			I.CREANTE DIN ACTIVE IMOBILIZATE(ct.267)	1
II. CREANTE DIN ACTIVE CIRCULANTE TOTAL DIN CARE:	2	860367	303867	556500
Creante comerciale. avansuri acordate furnizorilor si alte conturi asimilate (ct. 4092 + 411 + 413 + 418)	3	689122	222858	466264
Creante in legatura cu personalul si conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	4	0	0	0
Creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)	5	81009	81009	0
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate(ct.451)	6	0	0	0
Alte creante (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 473)	7	90236	0	90236
Dobanzi de incasat (ct. 5187)	8	0	0	0
III.PROVIZIOANE PT. DEPRECIEREA CREANTELOR (se scad) (ct. 491 + 495 + 496)	9	556460	0	556460
IV. CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS(ct.471)	10	1479	1479	0
TOTAL CREANTE(rd.1+2-9+10)		410654	305346	105308

In decursul anului nu au fost constituite provizioane, creantele sunt certe ce se vor incasa in termenii contractuali, in exercitiul urmat, iar pentru creantele comerciale ce nu se vor incasa in termeni contractuali si a caror incasare va fi considerata incerta de catre conducerea societatii, se vor constitui provizioane, iar pe masura ce acestea se vor recupera provizioanele vor fi reluate la venituri.

Datorii	Nr. rd.	Sold la sfarsitul 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
Imprumuturi, dobanzi si provizioane din emisiuni de obligatii ct. 161+1681-169)	12	0	0	0	0
Credite bancare interne pe termen scurt si dobanzile aferente (ct. 5191 + 5192 - 5197+5198)	13	0	0	0	0
Credite bancare externe pe termen scurt si dobanzile aferente (ct.5193+5194+5195+5198)	14	0	0	0	0
Credite bancare pe termen lung si dobanzile 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 imprumuturi si dobanzile 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

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
II. Alte datorii – total, din care:	20	1546187	1546187	0	0
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienti si alte conturi asimilate ct. 401 - 403 + 404 + 405 + 408 + 419)	21	123270	123270	0	0
Datorii în legatura cu personalul si conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 - 427 + 4281)	22	561435	561435	0	0
Datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului (ct. 431 + 437 - 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)	23	225054	225054	0	0
Datoriile entitatii în relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	24	0	0	0	0
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	25	0	0	0	0
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 473 + 509)	26	636428	636428	0	0
...oânzi de platit (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	1546187	1546187	0	0

Se vor mentiona urmatoarele informatii (unde este cazul): a) clauzele legate de achitarea datoriilor si rata dobanzii aferente imprumuturilor; b) datoriile pentru care s-au depus garantii sau au fost efectuate ipotecari; c) valoarea obligatiilor pentru care s-au constituit provizioane; d) valoarea obligatiilor privind plata pensiilor.

PRECIZARI - Creantele comerciale sunt înregistrate în contabilitate la valori nominale si sunt ajustate pana la valoarea realizabila previzibila (sume initial facturate mai puțin ajustările pentru creante incerte), cu care se înscriu în bilanț. Pentru creantele incerte în vederea constituirii unor ajustari de depreciere se face o analiza ce are în vedere vechimile, litigiile în curs si/sau alte riscuri contractuale. Acele creante în legatura cu care se constata ca sunt întrunite toate conditiile pentru a fi clasificate ca nerecuperabile, sunt scoase din activ printr-un cont de cheltuieli. Valorile aferente creantelor ce au termen de lichidare pana la un an sunt prezentate în continuare.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

MARACINE ALIN MADALIN

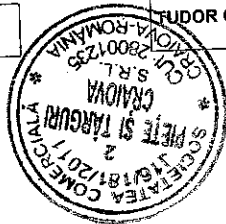
INTOCMIT,

Numele si prenumele

TUDOR CLAUDIA NICOLETTE

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC



PRINCIPII, POLITICI SI METODE DE CONTABILE (INFORMATII PENTRU ANUL FISCAL 2022)

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

OMFP 1802/2014 CU MODIFICARILE SI COMPLEMENTARILE 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 datoritiilor, 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 - detalii:

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

nu este cazul

* valoarea la cost istoric a imobilizarii 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.

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

* 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.

* valoarea rezervei din reevaluare la sfarsitul exercitiului financiar.

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 bilanț, rezultata după aplicarea metodelor FIFO, CMP sau LIFO, diferă în mod semnificativ, la data bilanțului, de valoarea determinată pe baza ultimei valori de piață cunoscute înainte de data bilanțului

valoarea acestei diferențe ca total, pe categorii de active fungibile.	nu este cazul	Da.		Nu.	X
--	---------------	-----	--	-----	---

ADMINISTRAT

Numele si prenumele

MARACINE ALIN MADALIN

INTOCMIT,

Calitatea

11 DIRECTOR ECONOMIC

Numele si prenumele

TUDOR CLAUDIA NICOLETTE

SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL
 NOTA 7

PARTICIPATIILE SI SURSE DE FINANTARE (INFORMATII AFERENTE ANULUI FISCAL 2022)

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;	854890		
c) numarul si valoarea totala a fiecarui tip de actiuni emise	Numar:	Valoare actiuni - 1:	Valoare actiuni - 2:
* au fost integral varsate		85489	10 0
* numarul actiunilor pentru care s-a cerut, fara rezultat, efectuarea varsamentelor;	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 distribuite;			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

La inceputul anului 2022 capitalul social subscris si varsat al societatii este de 854890 lei, impartit intr-un numar de 85489 actiuni nominative, cu valoarea nominala de 10 lei/actiune. In luna iulie/2022 Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a hotarat majorarea capitalului social prin Aducerea unui raport, in suma de 186970 lei. Astfel, capitalul social creste de la 667920 lei, la 854890 lei, iar numarul de actiuni la 85489

NOTA 7

Capitalul social al Societatii la 31 decembrie 2022 este detinut de catre urmatoorii asociati:

	1	2	3	4	5
Denumire/ Nume prenume asociat	CLM CRAIOVA	SC SALUBRITATE SRL			
Nr. Parti sociale detinute la 01/01/2022	63452	3340			
Procent detinut din capitalul social la 01/01/2022	95	5			
Nr parti sociale detinute la 31/12/2022	81214	4275			
Procent detinut din capitalul social la 31/12/2022	95	5			

ADMINISTRATOR,

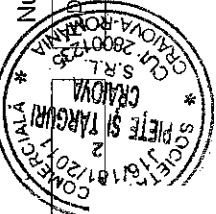
Numele si prenumele

MARACINE ALIN MADALIN

INTOCMIT,

Numele si prenumele

DOR CLAUDIA NICOLETTE

Calitatea
11-DIRECTOR ECONOMIC

SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL
 NOTA 8

**INFORMATII PRIVIND SALARIATI SI MEMBRII ORGANELOR DE ADMINISTRATIE,
 CONDUCERE SI SUPRAVEGHERE (informatii pentru anul fiscal 2022)**

lei

a) indemnizatii acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere;				Da.	Ntu.	X
Valoare:	nu 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;	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			100		
* salarii platite sau de platit, aferente exercitiului;			6227767			
* cheltuieli cu asigurările sociale;			209449			
* 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 2022.

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.

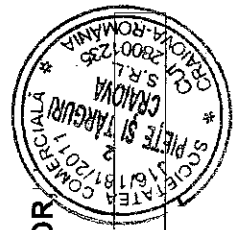
NOTA 8

Cheltuielile salariale ale societății în anul curent, comparativ cu cele din anul precedent au fost următoarele:

Lei	An precedent	An curent
Cheltuielile cu salariile personalului (incl. tichete de masa)	5730422	6227767
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	167901	209449
TOTAL	5898323	6437216

Salarii platite sau de platit aferente exercitiului financiar	An precedent	An curent
-directori,presedinti	199680	199680
-directori economici, contabilii sefi	98906	180169
-directori adjuncți, vicepresedinti	324790	332101
-diferenta personal TESA	2658918	2834033
-personal indirect productiv	1788567	777864
-personal direct productiv(operativ)	659561	1903920
TOTAL	5730422	6227767

Asociații societății nu sunt angajați ai societății, nu au primit împrumuturi de la societate, aceștia nu au deus aporturi pentru desfășurarea activității.

**ADMINISTRATOR**Numele si prenumele
MARACINE ALIN MADALINNumele si prenumele
TUDOR CLAUDIA NICOLETTE**INTOCMIT,**Calitatea
11--DIRECTOR ECONOMIC

PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI PENTRU 2022

lei

1. Indicatori de lichiditate:

a) Indicatorul lichiditatii curente (indicatorul capitalului circulant)

$$\frac{\text{Active curente (Indicatorul capitalului circulant)}}{\text{Datorii curente}} = \frac{2923143}{1546187} = 1.89$$

* valoarea recomandata acceptabila - in jurul valorii de 2;

* ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente.

b) Indicatorul lichiditatii imediate (indicatorul test acid)

$$\frac{\text{Active curente - Stocuri}}{\text{Datorii curente}} = \frac{2798244}{1546187} = 1.81$$

2. Indicatori de risc:

a) Indicatorul gradului de indatorare

$$\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital propriu}} = \frac{0}{3100370} \times 100 = 0$$

* capital imprumutat = credite peste un an;

b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor

$$\frac{\text{Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit}}{\text{Cheltuieli cu dobanda}} = \frac{584584}{0} = 0$$

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.

$$\frac{\text{Costul vanzarilor}}{\text{Stoc mediu}} = \frac{1391171}{67527} = 20.6$$

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

$$\frac{\text{Stoc mediu}}{\text{Costul vanzarilor}} = \frac{67527}{1391171} \times 365 = 17.72$$

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

$$\frac{\text{Sold mediu clienti}}{\text{Cifra de afaceri}} = \frac{681640}{11161428} \times 365 = 22.29$$

* 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 probleme 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)

$$\frac{\text{Sold mediu furnizori}}{\text{Achizitii de bunuri (fara servicii)}} = \frac{107140}{1391171} \times 365 = 28.11$$

* 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

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Imobilizari corporale}} = \frac{11161428}{1803211} = 6.19$$

* 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

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}} = \frac{11161428}{4839979} = 2.31$$

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:

$$\frac{\text{Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit}}{\text{Capital angajat}} = \frac{584584}{3100370} = 0.19$$

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

$$\frac{\text{Profitul brut din vanzari}}{\text{Cifra de afaceri}} = \frac{584584}{11161428} \times 100 = 5.24$$

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

TUDOR CLAUDIA NICOLETTE

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC



SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL
 NOTA 10

ALTE INFORMATII CU PRIVIRE LA ANUL FISCAL 2022

a) Informatii cu privire la prezentarea entitatii raportoare, potrivit Subsecțiunii 9.2. „Note explicative” din cadrul Capitolului II „Formatul si continutul situatiilor 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 107 angajati pe parcursul anului 2022. 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;

0

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

0

* masura in care calcularea profitului sau pierderii exercitiului

0

* impozitul pe profit ramas de plata.

-61380

e) Cifra de afaceri:

* pe segmente de activitati	Comert	668627	Servicii	10492801	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;

nu este cazul

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

nu este cazul

g) Explicatii despre valoarea si natura:

* veniturilor si cheltuielilor extraordinare;

nu este cazul

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

nu este cazul

h) Ratele achitate in cadrul unui contract de leasing.

nu este cazul

i) Leasing financiar - informatii:

* descriere generala a contractelor semnificative de leasing;

nu este cazul

* dobanda de incasat aferenta perioadelor viitoare.

nu este cazul

* existenta si conditiile optiunilor de reinnoire sau cumparare;

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 onorariile 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)	82590
* Cheltuieli cu combustibilul	0
* Cheltuieli cu asigurari	0
* Amenzi penalitati	1030
* Alte cheltuieli nedeductibile	91313
Total cheltuieli nedeductibile	174933

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,

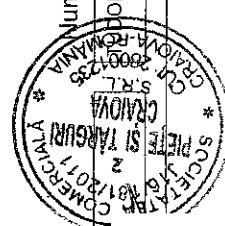
Numele si prenumele

MARACINE ALIN MADALIN

INTOCMIT,

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC



Numele si prenumele

DIOR CLAUDIA NICOLETTE

SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL

NOTA 11

Continuitatea afacerii

Variatia politicilor economice curente implementate in conditii real operationale, fac posibila aparitia unor modificari imprezibile, ne semnificative in ceea ce priveste intrarile viitoare de numerar, pozitia si performanta financiara a societatii. Se considera ca nu exista riscuri semnificative care sa determine societatea sa nu isi continue activitatea in viitorul previzibil (minim 1 an) prin urmare, situatiile financiare au fost intocmite pe baza principiului continuitatii activitatii.

ADMINISTRATOR

MARACINE ALIN MADALIN



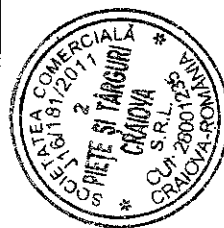
DIRECTOR ECONOMIC

TUDOR CLAUDIA NICOLETTE

SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL
 DOLJ, CRAIOVA, STR. CALEA BUCURESTI, NR. 51
 J16/181/2011
 Tel/fax 02514110696

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU						
la data de 31 decembrie 2022						
Element al capitalului propriu	Sold la	Cresteri		Reduceri		Sold la
	31.12.2021	Total, din care	prin transfer	Total, din care	prin transfer	31.12.2022
	1	2	3	4	5	6
Capital subscris/patrimoniul regiei	667.920	186.970		0		854.890
Prime de capital						
Rezerve din reevaluare						
Rezerve legale	40.254	29.229				69.483
Alte rezerve	1.516.264	186.968		0		1.703.232
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 debtor								
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor fundamentale								
Sold creditor								
Sold debtor								
Rezultatul reportat reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare								
Rezultatul exercitiului financiar	397.077	501.994	397.077	501.994	397.077	397.077	501.994	501.994
Sold creditor	397.077	501.994						501.994
Sold debtor								
Repartizarea profitului, din care:	373.938	472.765						472.766
-Consiliul Local al Mun. Craiova	186.969	236.383						236.383
-Alte rezerve	186.969	236.382						236.382
TOTAL CAPITALURI PROPRII	2.598.376	875.932					373.938	3.100.371



ADMINISTRATOR,
Maracine Alin Madalin

DIRECTOR ECONOMIC,
Tudor Claudia Nicolette

Sef serviciu financiar contabilitate
Pirvu Maria Aurelia

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 31.12.2022

Denumirea elementului	- lei -	
	Exercițiul financiar	
	Precedent	Curent
A	2021	2022
Fluxuri de numerar din activități de exploatare:		
Încasări de la clienți	8.351.662	10.020.400
Încasari bon fiscal	2.594.828	3.933.002
Alte incasari	317.571	680.537
Plăți către furnizori	3.558.676	5.917.472
Plati catre salariați	3.173.048	3.264.873
Plati taxe salarii	2.371.318	2.668.829
Dobânzi plătite	0	0
Plati TVA	1.048.730	1.251.137
Plati taxe ,impozite locale	235.565	252.348
Impozit pe profit plătit	54.863	136.476
Alte plati	73.203	152.278
Numerar net din activități de exploatare	748.658	990.527
Fluxuri de numerar din activități de investiție:		
Plăți pentru achiziționarea de acțiuni		
Plăți pentru achiziționarea de imobilizări corporale	170.868	579.118
Încasări din vânzarea de imobilizări corporale		
Dividende încasate		
Numerar net din activități de investiție	-170.868	-579.118
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	31.887	186.970
Numerar net din activități de finanțare	-31.887	-186.970
Creșterea netă a numerarului și echivalentelor de numerar	545.903	224.439
Numerar și echivalente de numerar la începutul exercițiului financiar	1.723.994	2.269.897
Numerar și echivalentele de numerar la sfârșitul exercițiului financiar	2.269.897	2.494.336

Administrator,
Maracine Alin Madalin



Director Economic,
Tudor Claudia Nicolette

Sef serviciu financiar contabilitate
Pirvu Maria Aurelia

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ

Nr. 161608/ 10.05.2023

RAPORT DE AVIZARE

Având în vedere:

- Expunerea de motive nr. 155928/05.05.2023,
- Raportul Direcției Economico-Financiara, Serviciul Buget nr. 160230/09.05.2023 privind aprobarea situațiilor financiare anuale ale S.C. Piete si Targuri Craiova S.R.L pe anul 2022 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 modificările și completările ulterioare, H.C.L. nr. 56/08.02.2016, adresa 6370/03.05.2023 întocmita de S.C. Piete si Targuri Craiova S.R.L,
- Potrivit art.129 si art.196, alin 1, lit.a, din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
- Potrivit Legii 514/2003, privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic,

AVIZAM FAVORABIL

Raportul Direcției Economico-Financiara, Serviciul Buget nr. 160230/09.05.2023 privind aprobarea situațiilor financiare anuale ale S.C. Piete si Targuri Craiova S.R.L pe anul 2022 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 2022.

Director Executiv,
Ovidiu Mischianu

Îmi asum responsabilitatea privind realitatea
si legalitatea în solidar cu întocmitorul înscrisului
Semnatura:

Intocmit,
Cons.jur.Lia Martha Toncea

Imi asum responsabilitatea privind legalitatea actului
administrativ
Semnatura

S.C. PIETE ȘI TÂRGURI CRAIOVA S.R.L.

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

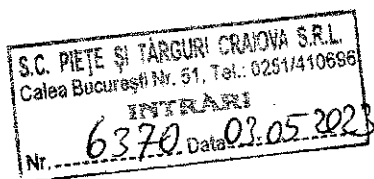
www.pietecraiova.ro

pietecraiova@yahoo.com

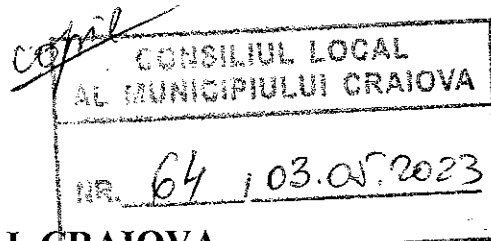
CUI: 28001235

J16/181/08.02.2011

Tel/Fax:0251/410696



CATRE



CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL CRAIOVA

Pentru sedinta ordinara a Consiliul Local Municipal Craiova , propunem spre aprobare pentru ordinea de zi, urmatorul proiect de hotarare :

1. Propunere privind aprobarea prelungirii unui contract de inchiriere incheiat intre SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL in calitate de locator si SC BEIVARS ce detin teren/spatiu in folosinta in pietele Municipiului Craiova.
2. Propunere privind aprobarea situatiilor financiare anuale la 31.12.2022 ale SC Piete si Targuri Craiova SRL, cuprinzand Bilantul Contabil, Contul de profit si pierdere, Situatia activelor imobilizate, Raportul Administratorului, Situatia fluxurilor de numerar si Situatia modificarii capitalurilor proprii, insotite de Raportul auditorului independent.

ADMINISTRATOR

Alin Madalin Maracine



Intocmit,

C.j Luminita Aura Jianu

S.C. PIETE SI TARGURI CRAIOVA S.R.L.
Calea București Nr. 51, Tel.: 0251/410696
INTRARI
Nr. 6204 Data 02.05.2023

EX. MOSTRA



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 conformitatea 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 31.12.2022 al SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL cuprinzand Bilantul Contabil, Contul de Profit si Pierdere, Date informative, Situatiia activelor imobilizate, Raportul administratorului, Notele explicative de la 1 la 11, Declaratia administratorului, Situatiia fluxurilor de numerar si Situatiia modificarii capitalurilor proprii, insotite de Raportul auditorului independent nr 6151/28.04.2023 si 6152/28.04.2023.

ADMINISTRATOR

MARACINE ALIN MARIAN



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 - dpo@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

Raportul Administratorului privind activitatea societății pe anul 2022

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 2022 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 31.12.2022 este de 854.890 lei, reprezentând 85.489 părți sociale la valoare nominală 10 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 81.214 părți sociale) și SC SALUBRITATE CRAIOVA SRL (5% din capital respectiv 4.275 părți sociale).

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

1) Activitatea economico-financiară

În ceea ce privește anul 2022, societatea și-a desfășurat activitatea în baza Bugetului de Venituri și Cheltuieli aprobat prin Hotărîrea Consiliului Local nr. 58/28.02.2022, rectificat prin Hotărârile Consiliului Local nr. 312/03.06.2022, nr.543/27.10.2022, și nr.638/22.12.2022.

Situațiile financiare aferente anului 2022 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 2022, se prezintă după cum urmează:

Nr. crt.	Explicații	Prevederi lei	Realizat lei	Indice de realizare %
1	Venituri din exploatare	13.183.000	12.344.250	93.63
2	Cheltuieli din exploatare	12.954.000	11.801.188	91.10
	Profit	229.000	543.062	237.14

3	Venituri financiare	1.000	41.522	4152.20
4-	Cheltuieli financiare	10.000	-	-
	Profit / pierdere			
5	Venituri totale	13.184.000	12.385.772	93.94
6	Cheltuieli totale	12.964.000	11.801.188	91.03
	Profit brut	220.000	584.584	265.72
7	Impozit profit	35.200	82.590	
	Profit net	184.800	501.994	271.64

Comparând indicatorii programați cu cei realizați în anul 2022 se constată că, la capitolul venituri, acestea au fost realizate în procent de 93.94, iar la cel de cheltuieli în procent de 91.03, rezultând un profit brut de 584.584 lei, cu un procent de realizare de 265.72%, față de profitul brut programat, în sumă de 220.000 lei.

În ceea ce privește cheltuiala cu impozitul pe profit în sumă de 82.590 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 29.229 lei , prin aplicarea unei cote de 5% asupra profitului contabil neinfluențat de cheltuiala cu impozitul pe profit în suma de 584.584 lei

Administratorul societății propune, spre aprobarea Adunării Generale a Asociaților ca profitul net, înregistrat la data de 31.12.2022, în suma de 472.765 lei să fie repartizat după cum urmează:

-236.382 lei – alte rezerve utilizate ca sursă de finanțare(50%).

-224.564 lei –Dividende datorate Consiliului Local al Municipiului Craiova (47.5% din profit)

-11.819 lei – Dividende datorate SC Salubritate Craiova SRL (2.5% din profit).

3) Cu privire la obligații, debite și creanțe

Conform evidenței contabile analitice și sintetice și a soldurilor din bilanța de verificare încheiată la 31.12.2022, situația creanțelor și datoriilor se prezintă astfel:

Creanțe	Sold la 31 decembrie 2022 (col. 2+3)	Termen de lichiditate	
		Sub 1 an	Peste 1 an
0	1	2	3
Total, din care:	303.908	303.868	40
- creanțe comerciale,	222.859	222.859	0
- creanțe față de salariați	0	0	0
- creanțe față de bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale	81.009	81.009	0
- alte creanțe	40	0	40

Creanțele comerciale în sumă de 303.908 lei, reprezintă clienți curenți, rezultați din facturarea contravalorii serviciilor prestate, aferente perioadei analizate și urmează să fie încasate în anul 2023.

Datorii	Sold la 31 decembrie 2021 (col. 2+3+4)	Termen de lichiditate		
		Sub 1 an	1 – 5 ani	Peste 5 an
0	1	2	3	4
Total, din care:	1.546.187	1.546.187		
- datorii comerciale	123.270	123.270		
- datorii catre salariatii	561.435	561.435		
- datorii catre bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale si bugetul local	225.054	225.054		
- alte datorii	636.428	636.428		

Datoriile comerciale in valoare de 123.270 lei, au urmatoarea structura:

-datorii curente in suma de 123.270 lei, aflate in termenul de scadenta, ce urmeaza a se achita in luna ianuarie 2023.

Datoriile catre salariatii sunt in valoare totala de 561.435 lei, din care 248.042 lei reprezinta salariile aferente lunii decembrie 2022 cu scadenta in luna ianuarie 2023, 313.393 lei reprezinta garantii gestionari si alte retineri datorate tertilor.

Datoriile catre bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale si bugetul local in valoare totala de 225.054 lei se prezinta dupa cum urmeaza:

Nr. crt.	Denumire obligatie	Valoare
1.	Contrib. la asigurari sociale	117.350
2.	Contrib. la asigurari sociale de sanatate	46.657
3.	Contributia asiguratorie pentru munca	10.516
4.	Contributia la fondul pentru persoanele cu de handicap	8.594
5.	Impozit pe venituri din salarii	34.790
6.	Taxa pe valoarea adaugata de plata	7.147
7.	Impozit pe profit	
8.	Taxe si impozite locale	0

Obligatiile fiscale aferente lunii decembrie 2022, cu termen de decontare, conform legislatiei in vigoare, in luna ianuarie 2023, in valoarea totala de 225.054 lei(225.054 lei bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale si 0 lei bugetul local) au fost achitate integral la termenul scadent.

Alte datorii in suma de 636.428 lei reprezinta garantii de buna executie aferente contractelor de achizitii si inchiriere.

Datoriile fata de furnizori sunt obligatii curente si au fost achitate in conformitate cu termenele stabilite prin contracte sau mentionate pe facturi.

4) Indicatori economico – financiari

Situația principalilor indicatori economico – financiari realizați în anul 2022 se prezintă după cum urmează :

- 1 Durata de recuperare a creantelor – programat 4 zile

$$\frac{\text{Creante}}{\text{Venituri din exploatare}} \times 365 = \frac{303.908}{12.344.250} \times 365 = 9 \text{ zile - realizat}$$

- 2 Durata de plata a datoriilor – programat 4 zile

$$\frac{\text{Sold mediu furnizori}}{\text{Venituri din exploatare}} \times 365 = \frac{107.140}{12.344.250} \times 365 = 3 \text{ zile - realizat}$$

- 3 Productivitatea muncii – programat 116.663 lei

$$\frac{\text{Venituri din exploatare}}{\text{Nr. mediu salariați}} = \frac{12.344.250}{107} = 115.366 - \text{realizat}$$

- 4 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale – programat 983.31 lei

$$\frac{\text{Cheltuieli totale}}{\text{Venituri totale}} \times 1000 = \frac{11.801.188}{12.385.772} \times 1000 = 952.80 \text{ lei – realizat}$$

5. Obținere profit brut – prognozat 220.000 lei
Profit brut – obținut 584.584 lei – realizat

6. Amenzile aplicate în exercitiul financiar 2022 de Garda de Mediu au fost în cuantum 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	100
2	Productivitatea muncii in preturi curente – lei	116.663	115.366	98.88
3	Profit brut – lei	220.000	584.584	265.72
4	Diminuare creante	424.007	303.908	139.5
5	Cheltuieli la 1000 lei venituri	983,31	952,8	96.89
CRITERII PERFORMANȚĂ				
1	Cuquantum amenzi aplicate de Garda de mediu – lei	50.000	0	-
2	Productivitatea muncii in preturi curente – lei	116.663	115.366	98.88
3	Durata de recuperare a creanțelor – zile	4	9	225
4	Durata de plata a datoriilor– zile	4	3	75
5	Cheltuieli la 1000 lei venituri	983,31	952,8	96.89
6	Obtinere profit brut	220.000	584.584	265.72

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 cuquantumul de abatere acceptat).

6) Cu privire la investiții

În perioada analizată s-au constituit resursele bănești necesare realizării unor obiective de investiții în sumă 479.236 lei, constând în :Studiu de fezabilitate Modernizare Piata Brazda lui Novac 32.000 lei, Studiu de fezabilitate Modernizare hala preambalate Piata Brazda lui Novac 10.000 lei, Sistem automat de parcare Piata Centrala 130.000 lei, Panouri fotovoltaice 10 kw- Piata Chiriac -52.054 LEI, Panouri fotovoltaice 6 kw- Piata Garii -29.576 LEI, Panouri fotovoltaice 6 kw- Piata Valea Rosie -29.101 LEI, Camere frigorifice/Dulapuri refrigerare/Dulapuri congelare=23.825 lei, Inregistrare marca OSIM=2.314 lei, Mobilier vanzare produse agroalimentare=37.990 lei, Echipamente frigorifice, (vitrine, rafturi agregate)=79.520 lei Licența programe =4.486 lei echipamente, vanzare cantarire gestiune și fiscalizare=36.900 lei, mașina spălat cu apă cu presiune=4.990 lei, cabina pază 6.480 lei

7) Cu privire la resurse umane

În anul 2022, SC. Piete și Targuri Craiova SRL. a avut un număr mediu de 107 salariați, după cum urmează:

- 105 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:

- 36 persoane cu studii superioare;
- 44 persoane cu studii medii;
- 25 persoane necalificate.

În ceea ce privește salariații cu contract pe perioadă determinată

- 1 persoane cu studii superioare
- 1 persoană cu studii medii

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 2022 au fost luate măsuri în vederea recuperării creanțelor neincasate, astfel încât SC Piete și Targuri Craiova nu a fost nevoită să constituie provizioane 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 efectuare a tranzacțiilor 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 cerințele 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 datoriei 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 dobânzii

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

Riscul de piață

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 măsoară riscurile.

Alte riscuri privind preturile

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

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

- 1. Situațiile financiare anuale la 31.12.2022 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;**
- 2. Repartizarea profitului net din anul 2022 în suma de 472.765 lei rămas după constituirea rezervei legale în suma de 29.229 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 cota de 50% din profit, corespunzător participărilor la capitalul social astfel:**
 - a)-Catre Consiliul Local al Municipiului Craiova în suma de 224.564 lei (participație 95% din capitalul social);**
 - b)-Catre SC Salubritate Craiova SRL în suma de 11.819 lei (participație 5% din capitalul social).**
 - **Profitul net în suma de 236.382 lei-50% se constituie ca sursă de finanțare (urmand a fi utilizate conform planului de investiții aprobat prin H.C.L. nr.74/2023;**
- 3. 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 2022 în Adunarea Generală a Asociaților.**

ADMINISTRATOR
MARACINE



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 31.12.2022 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

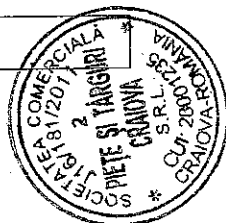
Administratorul societatii, MARACINE ALIN MADALIN, isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31.12.2022 si confirma ca:

- 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.

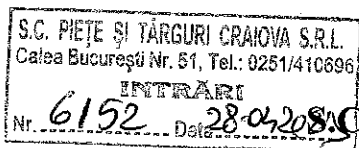
ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

MARACINE ALIN MADALIN



Email:
Auditor:



Către,

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

Raport suplimentar adresat Administratorului

În conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 537/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind cerințe specifice referitoare la auditul statutar al entităților de interes public și de abrogare a Deciziei 2005/909/CE a Comisiei:

„ Auditorii statutari sau firmele de audit care desfășoară audituri statutare la entități de interes public înaintează un raport suplimentar comitetului de audit al entității auditate cel târziu la data înaintării raportului de audit menționat la articolul 10.

În cazul în care entitatea nu are comitet de audit, raportul suplimentar se transmite organismului cu funcții echivalente în cadrul entității auditate.”

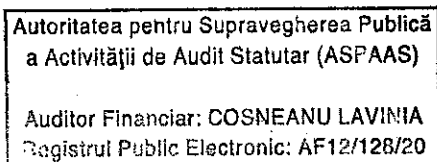
Prin acest raport suplimentar de audit adresat comitetului de audit dorim să explicăm rezultatele auditului statutar desfășurat astfel:

- a) Cosneanu Lavinia – auditor și reprezentant legal în cadrul Cosneanu I. Lavinia-Cabinet Individual Expert Contabil este persoană independentă față de clientul de audit S.C. PIETE SI TARGURI CRAIOVA S.R.L. în conformitate cu prevederile specifice menționate la articolul 6 alineatul (2) litera (a) și (b) din Regulament și îndeplinește condițiile referitoare la desfășurarea auditului statutar al entității auditate;
- b) Auditorul Cosneanu Lavinia a colaborat în bune condiții și a purtat dese discuții cu reprezentantul delegat d-na Tudor Claudia Nicolette, pentru activitatea de audit din partea entității auditate ori de câte ori au fost necesare lamuriri suplimentare asupra situațiilor financiare.
- c) Misiunea de audit a cuprins informațiile relevante cu impact asupra situațiilor financiare ale exercițiului auditat și a cuprins un număr de 180 ore de lucru.
- d) Situațiile care ar putea avea efect asupra principiului continuității activității au fost relatate în raport.
- e) Nu am identificat deficiențe semnificative din situațiile financiare ale entității auditate sau, din sistemul de control financiar intern și din sistemul contabil.
- f) Nu am identificat neconformități cu privire la cadrul legal de raportare sau orice probleme importante care implică nerespectarea reală sau presupusă a actelor cu putere de lege și a actelor administrative sau a statului.

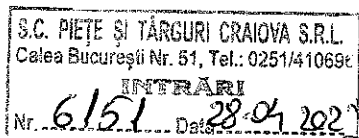
Cu stima,

Numele auditorului: COSNEANU LAVINIA

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



Targu Jiu, Romania
Aprilie 28, 2022



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 2022, 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 2022 se identifică astfel:

➤ Activ net/Total capitaluri proprii:	3.100.370 Lei
➤ Profitul net al exercițiului financiar:	501.994 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 2022, 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 31.12.2022, creante comerciale (clienti si clienti incerti) si debitori diversi in cuantum de 749.661 lei astfel:

- clienti activitate curenta 193.161 lei;

- debitori diversi 90.236 lei;

- clienti incerti (in litigiu) 466.263,57 lei;

Pentru creantele incerte, societatea are inregistrate ajustari pentru deprecierea creantelor în sumă de 556.460 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 31.12.2022 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 în suma de 466.264 lei;
- pentru debitorii diversi in litigiu ajustari in valoare de 90.196 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 2022, 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 2022, 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 guvernanta 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 guvernanta 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 si Targuri Craiova S.R.L pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2022, conform contractului de servicii nr. 3374/18.02.2022. 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 28, 2023

IETE SI TARGURI CRAIOVA SRL

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

3.7
nic de inregistrare: RO28001235

ordine in registrul comerului: J16/181/08.02.2011

31/12/2022

BALANTA DE VERIFICARE

nt	Denumire	Sume precedente		Rulaje curente		Total sume		Sold Final		Cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
1012	Capital subscris varsat	0.00	854 890.00	0.00	0.00	0.00	854 890.00	0.00	854 890.00	1012
1081	Rezerve legale	0.00	40 254.00	0.00	29 229.00	0.00	69 483.00	0.00	69 483.00	1061
1088	Alte rezerve	0.00	1 703 232.10	0.00	0.00	0.00	1 703 232.10	0.00	1 703 232.10	1068
	TOTAL CONT 106	0.00	1 743 486.10	0.00	29 229.00	0.00	1 772 715.10	0.00	1 772 715.10	
1175	Rezultatul reportat-SC PIETE SI TARGURI CV. SRL	373 938.36	373 938.36	0.00	0.00	373 938.36	373 938.36	0.00	0.00	1175
121	Profit si pierdere	10 641 653.69	11 474 579.71	1 296 502.95	965 571.15	11 938 156.64	12 440 150.86	0.00	501 994.22	121
129	Repartizarea profitului	23 139.00	23 139.00	29 229.00	0.00	52 368.00	23 139.00	29 229.00	0.00	129
	TOTAL CLASA 1	11 038 731.05	14 470 033.17	1 325 731.95	994 800.15	12 364 463.00	15 464 833.32	29 229.00	3 129 599.32	
203	Cheltuieli de dezvoltare	2 314.00	0.00	0.00	0.00	2 314.00	0.00	2 314.00	0.00	203
205	Concesii, brevete, licente, marci comerciale si	84 345.18	31 674.99	0.00	0.00	84 345.18	31 674.99	52 670.19	0.00	205
208	Alte imobilizari necorporale	105 994.81	0.00	0.00	0.00	105 994.81	0.00	105 994.81	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	1 357 977.30	0.00	0.00	0.00	1 357 977.30	0.00	1 357 977.30	0.00	212
2131	Echipeamente tehnologice (masini,utilaje si instalatii	646 810.52	0.00	110 732.50	0.00	757 543.02	0.00	757 543.02	0.00	2131
2132	Aparate 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	528 918.02	0.00	0.00	0.00	528 918.02	0.00	528 918.02	0.00	2133
	TOTAL CONT 213	1 179 398.54	0.00	110 732.50	0.00	1 290 131.04	0.00	1 290 131.04	0.00	
214	Mobilier, aparatura birou, echipamente de	441 015.36	0.00	0.00	0.00	441 015.36	0.00	441 015.36	0.00	214
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.CIUPERCA	14 600.00	0.00	303.00	0.00	14 903.00	0.00	14 903.00	0.00	23126
23127	Imob.corp.in curs de exec.- P.Brazda lui	31 900.00	0.00	0.00	0.00	31 900.00	0.00	31 900.00	0.00	23127
23128	Imob.corp. in curs de exec.-Modern Hale Preamb	10 000.00	0.00	0.00	0.00	10 000.00	0.00	10 000.00	0.00	23128
23129	Imb.corp.in curs-REAL.SIST.INCAL.GAZE P.CHI.	1 936.44	0.00	0.00	0.00	1 936.44	0.00	1 936.44	0.00	23129
	TOTAL CONT 2312	82 936.44	0.00	303.00	0.00	83 239.44	0.00	83 239.44	0.00	
	TOTAL CONT 231	82 936.44	0.00	303.00	0.00	83 239.44	0.00	83 239.44	0.00	
2678	Alte creante imobilizate	105 267.74	0.00	0.00	0.00	105 267.74	0.00	105 267.74	0.00	2678
2803	Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare	0.00	64.28	0.00	64.28	0.00	128.56	0.00	128.56	2803
2805	Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor,	31 674.99	79 208.56	0.00	544.72	31 674.99	79 753.28	0.00	48 078.29	2805
2808	Amortizarea altor imobilizari necorporale	0.00	105 876.13	0.00	17.18	0.00	105 893.31	0.00	105 893.31	2808
	TOTAL CONT 280	31 674.99	185 148.97	0.00	626.18	31 674.99	185 775.15	0.00	154 100.16	
2811	Amortizarea amenajrilor de terenuri	0.00	17 000.00	0.00	0.00	0.00	17 000.00	0.00	17 000.00	2811
2812	Amortizarea constructiilor	0.00	357 650.97	0.00	6 630.61	0.00	364 281.58	0.00	364 281.58	2812
2813	Amortizarea instalatiilor, mijloacelor de transport,	0.00	682 020.31	0.00	11 394.20	0.00	693 414.51	0.00	693 414.51	2813
2814	Amortizarea altor imobilizari corporale	0.00	308 697.01	0.00	1 759.77	0.00	311 456.78	0.00	311 456.78	2814
	TOTAL CONT 281	0.00	1 366 368.29	0.00	19 784.58	0.00	1 386 152.87	0.00	1 386 152.87	

TOTAL CLASA 2		1 583 164.25	111 035.50	20 410.76	3 518 959.86	1 603 603.01	3 455 609.88	1 540 253.03
30221	Combustibili-carburanti	27 722.46	2 610.00	2 510.32	30 332.46	29 365.65	966.81	0.00 30221
30222	Combustibili-gaz	3 190.64	120.00	115.60	3 310.64	3 222.79	87.85	0.00 30222
30223	Combustibili-lubrifianti	63.86	0.00	0.00	63.86	63.86	0.00	0.00 30223
3024	Piese de schimb	30 976.96	2 730.00	2 625.92	33 706.96	32 652.30	1 054.66	0.00
30281	Materiale consumabile -magazie	3 276.83	893.67	893.67	4 170.50	4 170.50	0.00	0.00 30281
30282	Alte materiale consumabile-RECHIZITE	215 408.54	30 843.00	34 803.24	246 351.54	241 159.69	5 191.85	0.00 30282
30283	Materiale curatenie	5 927.25	952.00	231.84	6 879.25	3 905.54	2 973.71	0.00 30283
30285	Alte materiale consumabile-RECHIZITE	23 077.78	764.64	1 195.64	23 842.42	20 467.32	3 375.10	0.00 30285
3031	Materiale de natura obiectelor de inventar-magazie	13 414.96	285.71	381.70	13 700.67	13 320.86	379.81	0.00
3711P	Marfuri deter/exp-P Chiriac(19%)	257 828.53	32 845.35	36 612.42	290 773.88	278 853.41	11 920.47	0.00
3711P.5	Marfuri deter/exp-P Chiriac(5%)	292 082.32	36 569.02	40 132.01	328 651.34	315 676.21	12 975.13	0.00
3711P.9	Marfuri-P Chiriac deter/exp(9%)	157 402.27	272 016.76	270 386.56	429 419.03	425 983.43	3 435.60	0.00 3031
371P	Marfuri-P Chiriac(19%)	66.76	250.53	250.53	317.29	317.29	0.00	0.00 371P
371P.5	Marfuri-P Chiriac(5%)	975.93	521.06	521.06	1 496.99	1 496.99	0.00	0.00 371P.5
371P.9	Marfuri-P Chiriac(9%)	23 686.90	9 451.66	9 451.66	33 138.56	33 138.56	0.00	0.00 371P.9
TOTAL CONT 3711P		24 662.83	9 972.72	9 972.72	34 635.55	34 635.55	0.00	0.00
TOTAL CONT 3711P		24 729.59	10 223.25	10 223.25	34 952.84	34 952.84	0.00	0.00
TOTAL CONT 3711		24 729.59	10 223.25	10 223.25	34 952.84	34 952.84	0.00	0.00
371P	Marfuri-P Chiriac(19%)	86 997.72	3 843.17	11 633.82	90 840.89	67 613.24	23 227.65	0.00 371P
371P.5	Marfuri P Chiriac(5%)	34 737.06	12 573.18	11 344.49	47 310.24	43 064.88	4 245.36	0.00 371P.5
371P.9	Marfuri P Chiriac(9%)	706 830.81	64 102.23	106 611.91	770 933.04	664 846.79	106 086.25	0.00 371P.9
TOTAL CONT 371P		828 565.59	80 518.58	129 590.22	909 084.17	775 524.91	133 559.26	0.00
TOTAL CONT 371		853 295.18	90 741.83	139 813.47	944 037.01	810 477.75	133 559.26	0.00
378P	Adaos comercial P Chiriac(19%)	3 888.05	1 022.44	330.21	4 910.49	8 141.42	0.00	3 230.93 378P
378P.5	Adaos comercial P Chiriac(5%)	2 453.61	916.07	1 035.67	3 369.68	3 728.65	0.00	358.97 378P.5
378P.9	Adaos comercial P Chiriac(9%)	44 557.90	8 724.64	5 200.85	53 312.54	62 120.73	0.00	8 808.19 378P.9
TOTAL CONT 378P		50 929.56	67 424.07	6 566.73	61 592.71	73 980.80	0.00	12 388.09
TOTAL CONT 378		50 929.56	67 424.07	6 566.73	61 592.71	73 980.80	0.00	12 388.09
TOTAL CLASA 3		1 353 709.33	409 990.76	456 898.77	1 763 700.09	1 626 128.19	149 969.99	12 398.09
401	Furnizori	4 337 390.32	759 820.26	702 365.00	5 097 210.58	5 216 142.26	0.00	118 931.68 401
401P	Furnizori-P Chiriac	738 146.83	80 070.31	73 106.90	818 217.14	822 555.47	0.00	4 338.33 401P
TOTAL CONT 401		5 075 537.15	839 890.57	775 471.90	5 915 427.72	6 038 697.73	0.00	123 270.01
404	Furnizori de imobilitari	447 043.15	131 771.67	139 012.05	578 814.82	578 814.82	0.00	0.00 404
4092	Furnizori - debitori pentru prestari de servicii si	26 007.28	0.00	39.24	26 007.28	- 3 690.21	29 697.49	0.00 4092
41100	Cienti intracomunitari Chiriac	6 129.39	0.00	0.00	6 129.39	6 129.39	0.00	0.00 41100
1110101	MAJOR CHIRII P CENTRALA	58 457.13	5 029.13	3 798.36	63 486.26	52 756.89	10 729.37	0.00 4110101
1110102	MAJOR CHIRII P ROSIE	97 817.62	4 895.02	2 373.68	102 812.64	77 472.45	25 340.19	0.00 4110102
1110105	MAJOR CHIRII P BRAZDA	45.27	0.00	0.00	45.27	45.27	0.00	0.00 4110105
1110106	MAJOR CHIRII P ORIZONT	4 715.60	0.00	0.00	4 715.60	3 219.92	1 495.68	0.00 4110106
1110108	MAJOR CHIRII P GARII	4 470.62	325.58	334.82	4 796.20	1 357.14	3 439.06	0.00 4110108
1110110	MAJOR CHIRII ROVINE	24.40	0.00	0.00	24.40	24.40	0.00	0.00 4110110
1110111	MAJOR CHIRII P CV BIG	5 051.49	343.47	393.95	5 394.96	5 051.49	343.47	0.00 4110111

110113	MAJOR CHIRII TARG 1 MAI	2 659.30	2 267.43	118.87	361.87	2 778.17	2 659.30	118.87	0.00	41110113
	TOTAL CONT 411101	173 241.43	135 324.18	10 812.07	7 262.88	184 053.50	142 586.86	41 466.64	0.00	
110201	MAJ ACORD P CENTRALA	65 485.38	35 932.47	6 243.42	4 896.27	71 728.80	40 828.74	30 900.06	0.00	41110201
110202	MAJ ACORD P V ROSIE	839.17	839.17	0.00	0.00	839.17	839.17	0.00	0.00	41110202
110205	MAJ ACORD P BRAZDA	2 811.64	1 780.58	0.00	18.20	2 811.64	1 798.78	1 012.86	0.00	41110205
110206	MAJ ACORD P ORIZONT	609.47	609.47	0.00	0.00	609.47	609.47	0.00	0.00	41110206
110207	MAJ ACORD P CHIRIAC	2 717.24	766.00	662.47	314.90	3 379.71	1 080.90	2 298.81	0.00	41110207
110208	MAJ ACORD P GARIU	253.80	253.80	0.00	0.00	253.80	253.80	0.00	0.00	41110208
110210	MAJ ACORD P ROVINE	709.57	709.57	0.00	0.00	709.57	709.57	0.00	0.00	41110210
110211	MAJ ACORD P BIG	16 712.97	13 515.76	1 751.24	2 409.60	18 464.21	15 925.36	2 538.85	0.00	41110211
110213	MAJ ACORD TARG 1MAI	10 071.56	8 005.39	1 323.94	1 157.53	11 395.50	9 162.92	2 232.58	0.00	41110213
110214	MAJ ACORD P CIUPERCA	95.07	95.07	13.95	0.00	109.02	95.07	13.95	0.00	41110214
	TOTAL CONT 411102	100 305.87	62 507.28	9 995.02	8 796.50	110 300.89	71 303.78	38 997.11	0.00	
110301	MAJ EN EL CENTRALA	989.64	826.90	81.00	64.81	1 070.64	891.71	178.93	0.00	41110301
110302	MAJ EN EL V ROSIE	30.87	30.86	0.58	0.01	31.45	30.87	0.58	0.00	41110302
110305	MAJ EN EL BRAZDA	44.47	41.77	0.00	0.00	44.47	41.77	2.70	0.00	41110305
110306	MAJ EN EL ORIZONT	7.41	7.41	0.00	0.00	7.41	7.41	0.00	0.00	41110306
110307	MAJ EN EL CHIRIAC	0.03	0.00	0.01	0.01	0.04	0.01	0.03	0.00	41110307
110310	MAJ EB ELECT ROVINE	0.94	0.94	0.00	0.00	0.94	0.94	0.00	0.00	41110310
110311	MAJ EN EL BIG	117.44	115.88	6.26	1.56	123.70	117.44	6.26	0.00	41110311
110313	MAJ EN EL TARG 1MAI	836.39	742.75	50.68	14.28	887.07	757.03	130.04	0.00	41110313
110314	MAJ EN EL PIATA CIUPERCA	3.57	3.57	0.00	0.00	3.57	3.57	0.00	0.00	41110314
	TOTAL CONT 411103	2 030.76	1 770.08	138.53	80.67	2 169.29	1 850.75	318.54	0.00	
110501	MAJ GUNOI CENTR	559.64	428.47	48.53	37.26	608.17	465.73	142.44	0.00	41110501
110502	MAJ GUNOI V ROSIE	269.63	224.37	12.09	3.96	281.72	228.33	53.39	0.00	41110502
110505	MAJ GUNOI BRAZDA	14.05	12.90	0.00	0.00	14.05	12.90	1.15	0.00	41110505
110506	MAJ GUNOI ORIZONT	15.43	12.37	0.00	0.00	15.43	12.37	3.06	0.00	41110506
110507	MAJ GUNOI CHIRIAC	32.11	10.42	6.61	1.84	38.72	12.26	26.46	0.00	41110507
110508	MAJ GUNOI GARIU	31.37	7.21	0.84	2.05	32.21	9.26	22.95	0.00	41110508
110510	MAJ GUNOI ROVINE	1.85	1.85	0.00	0.00	1.85	1.85	0.00	0.00	41110510
110511	MAJ GUNOI P BIG	135.08	116.56	14.33	17.48	149.41	134.04	15.37	0.00	41110511
110513	MAJ GUNOI TARG 1 MAI	74.06	61.92	8.65	8.98	82.71	70.90	11.81	0.00	41110513
110514	MAJ GUNOI CIUPERCA	0.20	0.20	0.03	0.00	0.23	0.20	0.03	0.00	41110514
	TOTAL CONT 411105	1 133.42	876.27	91.08	71.57	1 224.50	947.84	276.66	0.00	
1108201	Cilenti incerti sau in litigiu-MAJORARI ACORDURI	7 320.08	91.80	0.00	32.40	7 320.08	124.20	7 195.88	0.00	411108201
1108301	MAJOR LITIGIU P CENTRALA	9 129.84	0.00	0.00	0.00	9 129.84	0.00	9 129.84	0.00	411108301
1108302	MAJOR LITIGIU P V ROSIE	3 673.85	0.00	0.00	0.00	3 673.85	0.00	3 673.85	0.00	411108302
1108303	MAJOR LITIGIU TARG ROM	51 828.34	0.00	0.00	0.00	51 828.34	0.00	51 828.34	0.00	411108303
1108304	MAJOR LITIGIU P VECH	39 604.05	0.00	0.00	0.00	39 604.05	0.00	39 604.05	0.00	411108304
1108305	MAJOR LITIGIU P BRAZDA	9 329.89	0.00	0.00	0.00	9 329.89	0.00	9 329.89	0.00	411108305
1108306	MAJOR LITIGIU P ORIZONT	1 443.34	0.00	0.00	0.00	1 443.34	0.00	1 443.34	0.00	411108306
1108307	MAJOR LITIGIU P CHIRIAC	6 337.66	0.00	0.00	0.00	6 337.66	0.00	6 337.66	0.00	411108307
1108308	MAJOR LITIGIU P GARIU	656.85	0.00	0.00	0.00	656.85	0.00	656.85	0.00	411108308

1108309	MAJOR LITIGIU P 1 MAI	4 151.87	0.00	0.00	0.00	4 151.87	0.00	0.00	4 151.87	0.00	4 151.87	0.00	0.00	411108309
1108311	MAJOR LITIGIU P CV BIG	51.70	0.00	0.00	0.00	51.70	0.00	0.00	51.70	0.00	51.70	0.00	0.00	411108311
1108313	MAJOR LITIGIU TARG 1 MAI	2 712.91	0.00	0.00	0.00	2 712.91	0.00	0.00	2 712.91	0.00	2 712.91	0.00	0.00	411108313
1108317	MAJOR LITIGIU TARG CARACAL	9 809.99	0.00	0.00	0.00	9 809.99	0.00	0.00	9 809.99	0.00	9 809.99	0.00	0.00	411108317
1108501	MAJORARI GUNOI LITIGIU	363.28	0.00	0.00	0.00	363.28	0.00	0.00	363.28	0.00	363.28	0.00	0.00	411108501
1108601	MAJORARI ENERGIE EL LITIGIU	386.02	0.00	0.00	0.00	386.02	0.00	0.00	386.02	0.00	386.02	0.00	0.00	411108601
1108701	MAJORARI CONVENTII LITIGIU	422.19	0.00	0.00	0.00	422.19	0.00	0.00	422.19	0.00	422.19	0.00	0.00	411108701
	TOTAL CONT 411108	147 222.86	91.80	0.00	0.00	147 222.86	32.40	0.00	147 222.86	124.20	147 098.66	0.00	0.00	
1110901	MAJ APA P CENTRALA	39.19	36.26	3.83	0.00	43.02	2.21	0.00	43.02	38.47	4.55	0.00	0.00	41110901
1110908	MAJ APA P GARII	1.75	0.36	0.00	0.00	1.75	0.00	0.00	1.75	0.36	1.39	0.00	0.00	41110908
1110911	MAJ APA P BIG	1.00	1.00	0.30	0.00	1.30	0.00	0.00	1.30	1.00	0.30	0.00	0.00	41110911
1110913	MAJ APA TARG 1MAI	14.54	14.09	0.26	0.00	14.80	0.45	0.00	14.80	14.54	0.26	0.00	0.00	41110913
	TOTAL CONT 411109	56.48	51.71	4.39	0.00	60.87	2.66	0.00	60.87	54.37	6.50	0.00	0.00	
	TOTAL CONT 411110	430 120.21	206 750.71	21 041.09	0.00	451 161.30	16 246.48	0.00	451 161.30	222 997.19	228 164.11	0.00	0.00	
1111101	Cilienti chirii P CENTRALA	1 370 694.94	1 357 317.12	124 922.95	0.00	1 485 617.89	127 116.79	0.00	1 485 617.89	1 484 433.91	11 183.98	0.00	0.00	41111101
1111102	Cilienti chirii P V.ROSIE	684 680.49	669 883.63	55 371.69	0.00	740 252.18	54 990.85	0.00	740 252.18	724 874.48	15 377.70	0.00	0.00	41111102
1111105	Cilienti chirii P BRAZDA	60 789.53	60 789.53	635.09	0.00	61 424.62	635.09	0.00	61 424.62	61 424.62	0.00	0.00	0.00	41111105
1111106	Cilienti chirii P ORIZONT	114 295.25	113 868.35	7 967.53	0.00	122 262.78	7 967.53	0.00	122 262.78	121 835.88	426.90	0.00	0.00	41111106
1111107	Cilienti chirii P CHIRIAC.	250.00	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	41111107
1111108	Cilienti chirii P GARII	145 923.05	141 949.32	12 963.38	0.00	158 786.43	13 737.87	0.00	158 786.43	155 687.19	3 098.24	0.00	0.00	41111108
	TOTAL CONT 411110	2 376 733.26	2 344 057.95	201 860.64	0.00	2 578 593.90	204 448.13	0.00	2 578 593.90	2 548 506.08	30 087.82	0.00	0.00	
1111110	Cilienti chirii PIATA ROVINE	96 412.58	96 412.58	8 764.78	0.00	105 177.36	8 764.78	0.00	105 177.36	105 177.36	0.00	0.00	0.00	41111110
1111111	Cilienti chirii PIATA CV BIG	93 754.84	93 197.03	8 015.84	0.00	101 770.68	8 573.65	0.00	101 770.68	101 770.68	0.00	0.00	0.00	41111111
1111113	Cilienti chirii TARG 1 MAI	335 865.75	335 575.39	35 441.00	0.00	371 306.75	35 731.36	0.00	371 306.75	371 306.75	0.00	0.00	0.00	41111113
	TOTAL CONT 411111	526 033.17	525 185.00	52 221.62	0.00	578 254.79	53 069.79	0.00	578 254.79	578 254.79	0.00	0.00	0.00	
	TOTAL CONT 411111	2 902 766.43	2 869 242.95	254 082.26	0.00	3 156 848.69	257 517.92	0.00	3 156 848.69	3 126 760.87	30 087.82	0.00	0.00	
1111201	Cilienti acorduri-Piata Centrala	2 758 080.35	2 713 445.06	221 263.89	0.00	2 979 344.24	225 235.83	0.00	2 979 344.24	2 938 660.89	40 683.35	0.00	0.00	4111201
1111202	Cilienti acorduri-Piata Valea Rosie	124 379.68	124 379.68	9 513.44	0.00	133 893.12	9 513.44	0.00	133 893.12	133 893.12	0.00	0.00	0.00	4111202
1111205	Cilienti acorduri-Piata Brazda	151 148.50	148 708.50	12 718.68	0.00	163 857.18	12 718.68	0.00	163 857.18	161 427.18	2 440.00	0.00	0.00	4111205
1111206	Cilienti acorduri-Piata Orizont	38 515.68	38 515.68	565.44	0.00	39 081.12	565.44	0.00	39 081.12	39 081.12	0.00	0.00	0.00	4111206
1111207	Cilienti acorduri-Piata Chiriac	40 536.14	36 570.32	6 143.20	0.00	46 679.34	5 625.96	0.00	46 679.34	42 196.28	4 483.06	0.00	0.00	4111207
1111208	Cilienti acorduri-Piata Garfi	214 700.00	214 700.00	20 925.00	0.00	235 625.00	20 925.00	0.00	235 625.00	235 625.00	0.00	0.00	0.00	4111208
	TOTAL CONT 411120	3 327 360.35	3 276 319.24	271 129.65	0.00	3 598 490.00	274 594.35	0.00	3 598 490.00	3 550 903.59	47 586.41	0.00	0.00	
1111210	Cilienti acorduri-Piata Rovine	24 895.68	24 895.68	1 495.44	0.00	26 391.12	1 495.44	0.00	26 391.12	26 391.12	0.00	0.00	0.00	4111210
1111211	Cilientiacorduri -Piata Craiovitza Big	762 247.45	757 090.33	55 952.00	0.00	815 199.45	58 668.12	0.00	815 199.45	815 759.45	2 440.00	0.00	0.00	4111211
1111213	Cilienti acorduri-Targ saptamana 1 Mai	781 590.00	778 284.53	55 401.00	0.00	836 991.00	53 872.02	0.00	836 991.00	832 156.55	4 834.45	0.00	0.00	4111213
1111214	Cilienti acorduri P CIUPERCA	159 458.00	159 458.00	14 306.50	0.00	173 764.50	14 306.50	0.00	173 764.50	173 764.50	0.00	0.00	0.00	4111214
	TOTAL CONT 411121	1 728 191.13	1 719 728.54	127 154.94	0.00	1 855 346.07	128 343.08	0.00	1 855 346.07	1 848 071.62	7 274.45	0.00	0.00	
	TOTAL CONT 41112	5 055 551.48	4 996 047.78	398 284.59	0.00	5 453 836.07	402 927.43	0.00	5 453 836.07	5 398 975.21	54 860.86	0.00	0.00	
1113001	ENERG EL P CENTRALA	299 305.10	293 352.74	19 524.19	0.00	318 829.29	20 019.92	0.00	318 829.29	313 372.66	5 456.63	0.00	0.00	41113001
1113002	ENERG EL P V ROSIE	22 546.48	22 545.72	1 101.58	0.00	23 648.06	881.66	0.00	23 648.06	23 427.38	220.68	0.00	0.00	41113002
1113005	ENERG EL-P BRAZDA	48 747.23	48 499.34	708.72	0.00	49 455.95	433.83	0.00	49 455.95	48 933.17	522.78	0.00	0.00	41113005
1113006	ENERG EL ORIZONT	6 137.74	6 137.74	151.84	0.00	6 289.68	101.86	0.00	6 289.68	6 239.70	49.98	0.00	0.00	41113006

1113007	ENERG EL CHIRIAC	329.87	329.87	315.88	1 305.46	641.75	663.73	0.00	0.00	41113007
1113008	ENERG EL P GARII	3 157.74	3 157.74	400.84	3 558.58	3 558.58	0.00	0.00	0.00	41113008
1113010	ENERG EL ROVINE	4 842.14	4 842.14	492.81	5 334.95	5 334.95	80.97	0.00	0.00	41113010
1113011	ENERG EL P CV BIG	46 333.78	46 318.78	2 694.95	49 028.73	48 487.95	530.78	0.00	0.00	41113011
1113013	ENERG EL TARG 1 MAI	131 691.41	126 980.16	5 865.65	137 557.06	131 582.62	5 974.44	0.00	0.00	41113013
1113014	ENERG EL P CIUPERCA	2 931.30	2 931.30	73.97	3 005.27	2 957.29	47.98	0.00	0.00	41113014
	TOTAL CONT 411130	566 022.79	555 091.53	32 071.23	598 094.02	584 546.05	13 547.97	0.00	0.00	
	TOTAL CONT 41113	566 022.79	555 091.53	32 071.23	598 094.02	584 546.05	13 547.97	0.00	0.00	
1111401	Chirii concesioni	8 934.73	8 934.73	8 939.78	17 874.51	14 714.34	3 160.17	0.00	0.00	4111401
1111501	Clienti-SALUBR PC	277 913.25	273 835.41	24 644.84	302 558.09	298 817.61	3 740.48	0.00	0.00	4111501
1111502	Clienti-SALUBR P V ROSIE	62 716.11	62 010.91	5 492.08	68 208.19	67 234.81	973.38	0.00	0.00	4111502
1111505	Clienti SALUBR P BRAZDA	10 070.94	10 001.42	590.92	10 661.86	10 592.34	69.52	0.00	0.00	4111505
1111506	ClientiSALUBR P ORIZONT	12 049.59	11 910.55	869.00	12 918.59	12 779.55	139.04	0.00	0.00	4111506
1111507	Clienti SALUBR P CHIRIAC	10 532.28	9 141.88	1 112.32	11 783.64	10 254.20	1 529.44	0.00	0.00	4111507
1111508	Clienti-SALUBR P GARII	27 085.97	26 390.77	2 467.96	29 553.93	28 987.77	566.16	0.00	0.00	4111508
	TOTAL CONT 411150	400 368.14	393 290.94	35 316.16	435 684.30	428 676.28	7 008.02	0.00	0.00	
1111510	Clienti SALUBR P ROVINE	6 899.30	6 899.30	590.92	7 490.22	7 490.22	0.00	0.00	0.00	4111510
1111511	Clienti SALUBR P CV BIG	46 497.21	45 659.58	3 858.36	50 355.57	50 267.23	88.34	0.00	0.00	4111511
1111513	Clienti SALUBR TARG 1 MAI	78 474.58	78 001.52	7 021.52	85 496.10	84 949.20	546.90	0.00	0.00	4111513
1111514	Clienti SALUBR TARG P CIUPERCA	4 422.90	4 422.90	382.36	4 805.26	4 805.26	0.00	0.00	0.00	4111514
	TOTAL CONT 411151	136 293.99	134 983.30	11 853.16	148 147.15	147 411.91	735.24	0.00	0.00	
	TOTAL CONT 41115	536 662.13	528 274.24	47 813.95	583 831.45	576 088.19	7 743.26	0.00	0.00	
1111601	Clienti-DESEURI	3 780.89	1 943.85	0.00	3 780.89	1 943.85	1 837.04	0.00	0.00	4111601
1111602	Clienti-ACCES POARTA	57 700.00	57 700.00	5 700.00	63 400.00	63 400.00	0.00	0.00	0.00	4111602
1111605	Clienti-abonament parcare PC	49 550.00	49 550.00	350.00	49 900.00	49 900.00	0.00	0.00	0.00	4111605
	TOTAL CONT 411160	111 030.89	109 193.85	6 050.00	117 080.89	115 243.85	1 837.04	0.00	0.00	
	TOTAL CONT 41116	111 030.89	109 193.85	6 050.00	117 080.89	115 243.85	1 837.04	0.00	0.00	
1118201	Clienti incerti sau in litigiu-ACORDURI	59 084.79	486.00	254.94	59 084.79	740.94	58 343.85	0.00	0.00	41118201
1118301	Clienti incerti sau in litigiu-P CENTR	18 382.57	0.00	0.00	18 382.57	0.00	18 382.57	0.00	0.00	41118301
1118302	Clienti incerti sau in litigiu-P V ROSIE	2 787.13	0.00	0.00	2 787.13	0.00	2 787.13	0.00	0.00	41118302
1118303	Clienti incerti sau in litigiu-TARG ROMANESTI	77 617.47	0.00	0.00	77 617.47	0.00	77 617.47	0.00	0.00	41118303
1118304	Clienti incerti sau in litigiu P VECHE	51 943.00	0.00	0.00	51 943.00	0.00	51 943.00	0.00	0.00	41118304
1118305	Clienti incerti sau in litigiu P BRAZDA	13 760.74	0.00	0.00	13 760.74	0.00	13 760.74	0.00	0.00	41118305
1118306	Clienti incerti sau in litigiu-P ORIZONT	1 961.32	0.00	0.00	1 961.32	0.00	1 961.32	0.00	0.00	41118306
1118307	Clienti incerti sau in litigiu P CHIRIAC	18 926.90	0.00	0.00	18 926.90	0.00	18 926.90	0.00	0.00	41118307
1118308	Clienti incerti sau in litigiu P GARII	5 842.87	0.00	0.00	5 842.87	0.00	5 842.87	0.00	0.00	41118308
1118309	Clienti incerti sau in litigiu P 1 MAI	27 556.43	0.00	0.00	27 556.43	0.00	27 556.43	0.00	0.00	41118309
1118311	Clienti incerti sau in litigiu P CV BIG	309.64	0.00	0.00	309.64	0.00	309.64	0.00	0.00	41118311
1118313	Clienti incerti sau in litigiu TARG 1 MAI	5 944.46	0.00	0.00	5 944.46	0.00	5 944.46	0.00	0.00	41118313
1118317	Clienti incerti sau in litigiu TG CARACAL	9 978.47	0.00	0.00	9 978.47	0.00	9 978.47	0.00	0.00	41118317
	TOTAL CONT 411183	235 011.00	0.00	0.00	235 011.00	0.00	235 011.00	0.00	0.00	
1118501	CLIENTI GUNOI LITIGIU	6 687.88	0.00	0.00	6 687.88	0.00	6 687.88	0.00	0.00	41118501
1118501	CLIENTI ENERGIE EL LITIGIU	4 779.26	0.00	0.00	4 779.26	0.00	4 779.26	0.00	0.00	41118501

118603	Cilienti in ilfiiu - despaguibile chirli, gunoi	0.00	4 135.46	0.00	0.00	4 135.46	0.00	4 135.46	0.00	4 1118603
	TOTAL CONT 411186	0.00	8 914.72	0.00	0.00	8 914.72	0.00	8 914.72	0.00	
118701	Cilienti CONVENTII LITIGIU	0.00	10 207.46	0.00	0.00	10 207.46	0.00	10 207.46	0.00	0.00 41118701
	TOTAL CONT 41118	486.00	319 905.85	0.00	254.94	319 905.85	740.94	319 164.91	0.00	
111801	Cilienti-APA P CENTRALA	14 968.39	15 267.13	2 053.80	1 518.59	17 320.93	16 486.98	833.95	0.00	0.00 4111901
111802	Cilienti-APA P V ROSIE	1 785.57	1 785.57	273.83	248.94	2 059.40	2 034.51	24.89	0.00	0.00 4111902
111908	Cilienti-APA P GARII	1 969.08	1 969.08	211.60	211.60	2 180.68	2 180.68	0.00	0.00	0.00 4111908
	TOTAL CONT 411190	18 723.04	19 021.78	2 539.23	1 978.13	21 561.01	20 702.17	858.84	0.00	
1111911	Cilienti-APA P BIG	3 151.17	3 151.17	286.29	286.29	3 437.46	3 437.46	0.00	0.00	0.00 4111911
1111913	Cilienti-APA TARG 1 MAI	2 491.78	2 491.78	174.27	248.96	2 666.05	2 666.05	0.00	0.00	0.00 4111913
	TOTAL CONT 411191	5 642.95	5 642.95	460.56	535.25	6 103.51	6 103.51	0.00	0.00	
	TOTAL CONT 41119	24 664.73	24 291.30	2 999.79	2 514.38	27 664.52	26 805.68	858.84	0.00	
4111P	Cilienti-marfa P CHIRIAC	6 464.80	6 464.80	1 899.15	1 899.15	8 363.95	8 363.95	0.00	0.00	0.00 4111P
	TOTAL CONT 4111	9 962 124.04	9 304 777.89	772 537.21	770 458.38	10 734 661.25	10 075 236.27	659 424.98	0.00	
	TOTAL CONT 411	9 962 124.04	9 304 777.89	772 537.21	770 458.38	10 734 661.25	10 075 236.27	659 424.98	0.00	
421	Personal - salarii datorate	5 110 092.74	5 358 016.74	467 245.00	467 363.00	5 577 337.74	5 825 379.74	0.00	248 042.00	421
4231	Personal - ajutoare materiale datorate-CIM	62 739.00	64 482.00	1 743.00	1 998.00	64 482.00	66 480.00	0.00	1 998.00	4231
425	Avansuri acordate personalului	50 860.00	50 860.00	5 400.00	5 400.00	56 060.00	56 060.00	0.00	0.00	425
427	Refinerii din salarii datorate tertilor	52 205.74	57 195.74	4 990.00	4 950.00	57 195.74	62 145.74	0.00	4 950.00	427
42811	Alte datorii in legatura cu personalul-GAR GEST	109 107.43	398 536.41	10 963.73	20 744.71	120 071.16	419 281.12	0.00	299 208.96	42811
42812	Alte datorii in legatura cu personalul-CAR	40 944.00	44 967.00	4 023.00	4 330.00	44 967.00	49 297.00	0.00	4 330.00	42812
42813	Alte datorii in legatura cu personalul-SINDICAT	32 807.00	35 719.00	2 912.00	2 904.00	35 719.00	38 623.00	0.00	2 904.00	42813
	TOTAL CONT 4281	182 858.43	479 222.41	17 898.73	27 978.71	200 757.16	507 201.12	0.00	306 443.96	
42825	Alte creante cu pers	3 105.70	2 897.78	4.20	212.12	3 109.90	3 109.90	0.00	0.00	42825
	TOTAL CONT 428	185 964.13	482 120.19	17 902.93	28 190.83	203 867.06	510 311.02	0.00	306 443.96	
43151	Asigurari sociale-25%	1 322 467.00	1 438 424.00	115 957.00	117 350.00	1 438 424.00	1 555 774.00	0.00	117 350.00	43151
43161	Asigurari sociale sanatare-10%	518 699.00	564 830.00	46 131.00	46 657.00	564 830.00	611 487.00	0.00	46 657.00	43161
	TOTAL CONT 431	1 841 166.00	2 003 254.00	162 088.00	164 007.00	2 003 254.00	2 167 261.00	0.00	164 007.00	
436	Contributia asiguratorie pt. munca-2,25%	117 598.00	127 994.00	10 396.00	10 516.00	127 994.00	138 510.00	0.00	10 516.00	436
4382	Alte creante sociale-CCI DE RECUP	212 755.00	195 314.00	1 998.00	0.00	214 753.00	195 314.00	19 439.00	0.00	4382
44111	Impozitul pe profit	143 970.00	143 970.00	- 49 038.93	- 49 038.93	94 931.07	94 931.07	0.00	0.00	44111
44112	Impozitul pe profit-creanta cu bug.de stat	8 647.80	8 647.80	61 380.00	0.00	70 027.80	8 647.80	0.00	- 61 380.00	44112
	TOTAL CONT 4411	152 617.80	152 617.80	12 341.07	- 49 038.93	164 958.87	103 578.87	0.00	- 61 380.00	
	TOTAL CONT 441	152 617.80	152 617.80	12 341.07	- 49 038.93	164 958.87	103 578.87	0.00	- 61 380.00	
4423	TVA de plata	1 156 709.00	1 251 137.00	94 428.00	7 147.00	1 251 137.00	1 258 284.00	0.00	7 147.00	4423
4425	TVA deductibila	421 101.92	421 101.92	103 366.65	103 366.65	524 468.57	524 468.57	0.00	0.00	4425
44262A	TVA deductibila-TVA INCASARE	30 503.25	30 503.25	10 457.60	10 457.60	40 960.85	40 960.85	0.00	0.00	44262A
44269	TVA deductibila 9%	21 909.14	21 909.14	2 270.88	2 270.88	24 180.02	24 180.02	0.00	0.00	44269
426AP.9	TVA deductibila	712.66	712.66	0.00	0.00	712.66	712.66	0.00	0.00	426AP.9
4426P	TVA deductibila P Chiriac(19%)	12 090.83	12 090.83	547.66	547.66	12 638.49	12 638.49	0.00	0.00	4426P
4426P.5	TVA deductibila P Chiriac(5%)	1 519.72	1 519.72	547.01	547.01	2 066.73	2 066.73	0.00	0.00	4426P.5
4426P.9	TVA deductibila P Chiriac(9%)	47 892.73	47 892.73	4 682.78	4 682.78	52 575.51	52 575.51	0.00	0.00	4426P.9
	TOTAL CONT 4426P	49 412.45	49 412.45	5 229.79	5 229.79	54 642.24	54 642.24	0.00	0.00	
	TOTAL CONT 4426P	61 503.28	61 503.28	5 777.45	5 777.45	67 280.73	67 280.73	0.00	0.00	

	TOTAL CONT 4426	61 503.28	61 503.28	5 777.45	5 777.45	67 280.73	67 280.73	0.00	0.00
	TOTAL CONT 4426	535 730.25	535 730.25	121 872.58	121 872.58	657 602.83	657 602.83	0.00	0.00
4427	TVA colectata	1 473 426.21	1 473 426.21	104 683.85	104 683.85	1 578 110.06	1 578 110.06	0.00	0.00 4427
4427P	TVA colectata P Chiriac(19%)	8 932.97	8 932.97	1 850.39	1 850.39	10 783.36	10 783.36	0.00	0.00 4427P
4427P.5	TVA colectata P Chiriac(5%)	1 491.13	1 491.13	529.48	529.48	2 020.61	2 020.61	0.00	0.00 4427P.5
4427P.9	TVA colectata P Chiriac(9%)	45 223.80	45 223.80	8 503.75	8 503.75	53 727.55	53 727.55	0.00	0.00 4427P.9
	TOTAL CONT 4427P	46 714.93	46 714.93	9 033.23	9 033.23	55 748.16	55 748.16	0.00	0.00
	TOTAL CONT 4427P	55 647.90	55 647.90	10 883.62	10 883.62	66 531.52	66 531.52	0.00	0.00
	TOTAL CONT 4427	1 529 074.11	1 529 074.11	115 567.47	115 567.47	1 644 641.58	1 644 641.58	0.00	0.00
44282A	TVA neexigibila-TVA INCASARE	30 545.05	30 503.25	10 605.80	10 457.60	41 150.85	40 960.85	190.00	0.00 44282A
428AP.9	TVA neexigibila- TVA incasare P. chiriac (9%)	712.66	712.66	0.00	0.00	712.66	712.66	0.00	0.00 4428AP.9
4428P	TVA neexigibila P. Chiriac(19%)	8 938.27	13 890.19	1 875.96	632.07	10 814.23	14 922.26	0.00	3 708.03 4428P
4428P.5	TVA neexigibila P. Chiriac(5%)	1 510.09	1 654.09	540.22	598.72	2 050.31	2 252.81	0.00	202.50 4428P.5
4428P.9	TVA neexigibila P. Chiriac(9%)	46 082.88	58 361.76	8 916.07	5 400.27	54 998.95	63 762.03	0.00	8 763.08 4428P.9
	TOTAL CONT 4428P	56 531.24	73 906.04	11 332.25	6 831.06	67 863.49	80 537.10	0.00	12 673.61
	TOTAL CONT 4428P	47 592.97	60 015.85	9 456.29	5 998.99	57 049.26	66 014.84	0.00	9 965.58
	TOTAL CONT 4428	87 788.95	105 121.95	21 938.05	17 088.66	109 727.00	122 210.61	190.00	12 673.61
	TOTAL CONT 4428	56 531.24	73 906.04	11 332.25	6 831.06	67 863.49	80 537.10	0.00	12 673.61
	TOTAL CONT 442	3 309 302.31	3 421 063.31	353 806.10	261 675.71	3 663 108.41	3 682 739.02	190.00	19 820.61
444	Impozitul pe venituri de natura salariilor	403 518.00	438 435.00	34 917.00	34 790.00	438 435.00	473 225.00	0.00	34 790.00 444
4464	Alte impozite, taxe si varsaminte-REDEVENTA	559 603.68	559 603.68	0.00	0.00	559 603.68	559 603.68	0.00	0.00 4464
4466	Alte impozite, taxe -TAXA CLADIRI	176 427.00	176 427.00	0.00	0.00	176 427.00	176 427.00	0.00	0.00 4466
4467	Alte impozite, taxe si varsam TAXA TEREN	74 350.00	74 350.00	0.00	0.00	74 350.00	74 350.00	0.00	0.00 4467
4468	Alte impozite, taxe si varsam IMPOZ.AUTO	1 571.00	1 585.00	0.00	- 14.00	1 571.00	1 571.00	0.00	0.00 4468
44691	Alte datorii la bug.local-50% din profit-CLM	177 622.00	177 622.00	0.00	0.00	177 622.00	177 622.00	0.00	0.00 44691
44692	Alte impozite-50% din profit-SALUBRITATE	9 348.00	9 348.00	0.00	0.00	9 348.00	9 348.00	0.00	0.00 44692
	TOTAL CONT 4469	186 970.00	186 970.00	0.00	0.00	186 970.00	186 970.00	0.00	0.00
	TOTAL CONT 446	998 921.68	998 935.68	0.00	- 14.00	998 921.68	998 921.68	0.00	0.00
447	Fonduri speciale-VARSAMI.PERS.HANDICAP	90 476.00	99 146.00	8 670.00	8 594.00	99 146.00	107 740.00	0.00	8 594.00 447
4561	Decontari cu asociatii privind capitalul-CLM	177 621.00	177 621.00	0.00	0.00	177 621.00	177 621.00	0.00	0.00 4561
4562	Decontari cu asociatii privind capitalul-	9 350.00	9 350.00	0.00	0.00	9 350.00	9 350.00	0.00	0.00 4562
	TOTAL CONT 456	186 971.00	186 971.00	0.00	0.00	186 971.00	186 971.00	0.00	0.00
1610101	Debitori diversi-Incendii	5 846.00	0.00	0.00	0.00	5 846.00	5 846.00	0.00	0.00 4610101
1610102	Debitori diversi-CCI	26 199.00	0.00	0.00	0.00	26 199.00	26 199.00	0.00	0.00 4610102
1610103	Debitori diversi-altii	6 348.99	0.00	0.00	0.00	6 348.99	6 348.99	0.00	0.00 4610103
1610104	Debitori diversi-ACORDURI 2011	724.00	0.00	0.00	0.00	724.00	724.00	0.00	0.00 4610104
1610105	Debitori diversi-COSTURI DEMOLARE	51 077.99	0.00	0.00	0.00	51 077.99	51 077.99	0.00	0.00 4610105
	TOTAL CONT 461010	90 195.98	0.00	0.00	0.00	90 195.98	90 195.98	0.00	0.00
1610110	Debitori diversi-SC TEXIND SRL	53 513.04	53 513.04	0.00	0.00	53 513.04	53 513.04	0.00	0.00 4610110
1610115	Debitori diversi-BOCALINE	40.40	0.00	0.00	0.00	40.40	40.40	0.00	0.00 4610115
	TOTAL CONT 461011	53 553.44	53 513.04	0.00	0.00	53 553.44	53 513.04	0.00	0.00
	TOTAL CONT 46101	143 749.42	53 513.04	0.00	0.00	143 749.42	53 513.04	90 236.38	0.00
	TOTAL CONT 4610	143 749.42	53 513.04	0.00	0.00	143 749.42	53 513.04	90 236.38	0.00
	TOTAL CONT 461	143 749.42	53 513.04	0.00	0.00	143 749.42	53 513.04	90 236.38	0.00

462	Creditori diversi-GARANTII	52 349.19	650	1 038.1	31 027.69	53 200.19	681 138.50	0.00	627 938.31	462
4621	Creditori diversi-ALTI	36 201.48	42 948.64	3 331.13	5 073.35	38 532.61	48 021.99	0.00	8 489.38	4621
	TOTAL CONT 462	88 550.67	683 059.45	4 182.13	36 101.04	92 732.80	729 160.49	0.00	636 427.69	
4711	Cheltuieli inregistrate in avans-asigurari	9 155.58	7 357.62	0.00	719.30	9 155.58	8 076.92	1 078.66	0.00	4711
4712	Cheltuieli inregistrate in avans-abonamente	800.00	333.35	0.00	66.66	800.00	400.01	399.99	0.00	4712
4713	Cheltuieli inregistrate in avans-REDEVENTA	1 119 207.36	1 025 940.08	0.00	93 267.28	1 119 207.36	1 119 207.36	0.00	0.00	4713
4716	Cheltuieli inregistrate in avans-IMP CLADIRI	172 624.44	156 938.02	0.00	15 686.42	172 624.44	172 624.44	0.00	0.00	4716
4717	Cheltuieli inregistrate in avans-TAXA TEREN	74 350.00	68 154.17	0.00	6 195.83	74 350.00	74 350.00	0.00	0.00	4717
4718	Cheltuieli inregistrate in avans-IMP AUTO	1 582.00	1 450.17	0.00	131.83	1 582.00	1 582.00	0.00	0.00	4718
	TOTAL CONT 471	1 377 719.38	1 260 173.41	0.00	116 067.32	1 377 719.38	1 376 240.73	1 478.65	0.00	
7210200	Ven in avans-CHIRII V ROSIE	13 463.45	13 463.45	0.00	0.00	13 463.45	13 463.45	0.00	0.00	47210200
472301	Ven in avans-acord PC	166 393.12	176 396.49	10 003.37	0.00	176 396.49	176 396.49	0.00	0.00	472301
472305	Ven in avans-acord P.BRAZDA	1 230.26	1 230.26	0.00	0.00	1 230.26	1 230.26	0.00	0.00	472305
	TOTAL CONT 47230	167 623.38	177 626.75	10 003.37	0.00	177 626.75	177 626.75	0.00	0.00	
472310	Ven in avans-acord ROVINE	201.68	201.68	0.00	0.00	201.68	201.68	0.00	0.00	472310
472313	Ven in avans-acordTARG 1 MAI	1 411.71	1 411.71	0.00	0.00	1 411.71	1 411.71	0.00	0.00	472313
472315	Ven inreg in avans-acord BIG	57 211.80	60 650.43	3 438.63	0.00	60 650.43	60 650.43	0.00	0.00	472315
472316	Venituri in avans-acord ACCES POARTA	1 512.60	1 764.70	252.10	0.00	1 764.70	1 764.70	0.00	0.00	472316
472317	Venituri avans-ABONAM PARCARE PC	3 235.32	3 235.32	0.00	0.00	3 235.32	3 235.32	0.00	0.00	472317
	TOTAL CONT 47231	63 573.11	67 263.84	3 690.73	0.00	67 263.84	67 263.84	0.00	0.00	
472501	Ven in avans-GUNOI PC	231 196.49	244 890.59	13 694.10	0.00	244 890.59	244 890.59	0.00	0.00	472501
472502	Ven in avans-GUNOI P V ROSIE	175.26	175.26	0.00	0.00	175.26	175.26	0.00	0.00	472502
	TOTAL CONT 47250	233.68	233.68	0.00	0.00	233.68	233.68	0.00	0.00	
472510	Venituri in avans-GUNOI P ROVINE	408.94	408.94	0.00	0.00	408.94	408.94	0.00	0.00	472510
	TOTAL CONT 4725	26.36	26.36	0.00	0.00	26.36	26.36	0.00	0.00	
47533	Donatii pentru investitii-CHIOSC P CENTRALA	435.30	435.30	0.00	0.00	435.30	435.30	0.00	0.00	47533
47535	Donatii-CONSTRUCTIE PROVIZ.P.V.ROSIE	245 095.24	258 789.34	13 694.10	0.00	258 789.34	258 789.34	0.00	0.00	47535
47536	Donatii-CONSTRUCTIE PROV.P.DEZROBIRII	149.95	149.95	0.00	0.00	149.95	149.95	0.00	0.00	47536
47537	Donatii-Magazin portelan P CENTRALA	6 686.01	54 095.58	607.82	0.00	7 293.83	54 095.58	0.00	46 801.75	47537
47538	Donatii-magazin PROD COM ANGHIEL	1 191.63	11 050.06	108.33	0.00	1 299.96	11 050.06	0.00	9 750.10	47538
4754	Plusuri de inventar de natura imob.CHIOSC CV	2 607.39	62 577.00	521.48	0.00	3 128.87	62 577.00	0.00	59 448.13	4754
	TOTAL CONT 4753	0.00	75 070.00	625.58	0.00	625.58	75 070.00	0.00	74 444.42	47538
4911	Provizioane pt.depreciere creante-clienti SPAPT	10 634.98	202 942.59	1 663.21	0.00	12 498.19	202 942.59	0.00	190 444.40	4911
4912	Provizioane pentru deprecierea creantelor-clienti SC	436.70	3 453.90	39.70	0.00	476.40	3 453.90	0.00	2 977.50	4912
	TOTAL CONT 491	11 071.68	206 396.49	1 902.91	0.00	12 974.59	206 396.49	0.00	193 421.90	
4951	Proviz pt deprec creantelor-debitori SPAPT	0.00	230 325.47	0.00	0.00	0.00	230 325.47	0.00	230 325.47	4951
4952	Proviz pt deprec creantelor-debitori SC	577.80	236 803.24	287.34	0.00	865.14	236 803.24	0.00	235 938.10	4952
	TOTAL CONT 495	577.80	467 128.71	287.34	0.00	865.14	467 128.71	0.00	466 263.57	
	TOTAL CLASA 4	30 205 976.25	31 723 051.96	2 845 763.03	2 775 551.54	33 051 739.28	34 498 633.50	800 466.50	2 247 360.72	
51212	Conturi la banci in lei-curent TREZORERIE	28 236.37	0.00	2.35	0.00	28 238.72	0.00	28 238.72	0.00	51212

51213	Conturi la banci in lei-GARANTII GEST CEC	360 513.41	74 L. 343	17 804.71	7 777.73	378 318.12	82 048.16	296 269.96	0.00	51213
51214	Conturi la banci in lei-GARANTII	650 162.53	52 400.91	31 032.60	855.91	681 195.13	53 256.82	627 938.31	0.00	51214
512161	Conturi la banci in lei-CT CURENT GARANTII	16 974 836.12	16 288 770.87	2 323 888.73	1 520 289.77	19 298 724.85	17 809 060.64	1 489 664.21	0.00	512161
512162	Conturi la banci in lei-DEPOZIT 300	300 000.00	300 000.00	0.00	0.00	300 000.00	300 000.00	0.00	0.00	512162
512163	Conturi la banci in lei-DEPOZIT 500	500 000.00	500 000.00	0.00	0.00	500 000.00	500 000.00	0.00	0.00	512163
512164	Conturi la banci in lei-DEPOZIT 500	500 000.00	500 000.00	0.00	0.00	500 000.00	500 000.00	0.00	0.00	512164
512166	cont card debit Garanti	5 113.00	12.50	0.04	0.00	5 113.04	12.50	5 100.54	0.00	512166
512167	Conturi la banci in lei-dep Garanti 1 luna 500 mii lei-1 000 000.00	500 000.00	500 000.00	0.00	500 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00	0.00	512167
512168	Conturi la banci in lei-Depozit 1 luna garanti 500 mii 1 000 000.00	500 000.00	500 000.00	0.00	500 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00	0.00	512168
512169	Conturi la banci in lei- Depozit Garanti 1 luna 300	600 000.00	300 000.00	0.00	300 000.00	600 000.00	600 000.00	0.00	0.00	512169
	TOTAL CONT 51216	20 879 849.12	18 888 783.37	2 323 888.77	2 820 289.77	23 203 837.89	21 709 073.14	1 494 764.75	0.00	
51217	Cont curent B Transilvania	198 933.72	195 366.13	41 984.99	40 380.43	240 918.71	235 746.56	5 172.15	0.00	51217
512177	Cont POS B Transilvania	198 933.72	198 933.72	41 984.99	41 984.99	240 918.71	240 918.71	0.00	0.00	512177
	TOTAL CONT 51217	397 867.44	394 299.85	83 969.98	82 365.42	481 837.42	476 665.27	5 172.15	0.00	
	TOTAL CONT 5121	22 316 728.87	19 409 754.56	2 456 698.41	2 911 288.83	24 773 427.28	22 321 043.39	2 452 383.89	0.00	
5125.2	Sume in curs de decontare-BT	199 845.86	198 933.72	41 072.85	41 984.99	240 918.71	240 918.71	0.00	0.00	5125.2
	TOTAL CONT 512	22 516 574.73	19 608 688.28	2 497 771.26	2 953 273.82	25 014 345.99	22 561 962.10	2 452 383.89	0.00	
5311	Casa in lei	12 332 436.58	12 304 127.22	1 001 731.46	991 928.92	13 334 168.04	13 295 456.14	38 711.90	0.00	5311
53281	Alte valori-BCF	32 940.00	29 970.00	3 000.00	2 730.00	35 940.00	32 700.00	3 240.00	0.00	53281
53283	Alte valori-TICHETE DE MASA	28 770.00	28 770.00	0.00	0.00	28 770.00	28 770.00	0.00	0.00	53283
	TOTAL CONT 5328	61 710.00	58 740.00	3 000.00	2 730.00	64 710.00	61 470.00	3 240.00	0.00	
	TOTAL CONT 532	61 710.00	58 740.00	3 000.00	2 730.00	64 710.00	61 470.00	3 240.00	0.00	
542	Avansuri de trezorerie	791.40	791.40	0.00	0.00	791.40	791.40	0.00	0.00	542
581	Viajante interne	18 874 018.20	18 874 018.20	2 336 742.18	2 336 742.18	21 210 760.38	21 210 760.38	0.00	0.00	581
	TOTAL CLASA 5	53 785 530.91	50 846 365.10	5 839 244.90	6 284 074.92	59 624 775.81	57 130 440.02	2 494 335.79	0.00	
602211	Cheltuieli combust DED.-carburanti si gaz	30 863.14	30 863.14	2 625.92	2 625.92	33 489.06	33 489.06	0.00	0.00	602211
602212	Cheltuieli cu lubrifianti-DEDUCT.	63.86	63.86	0.00	0.00	63.86	63.86	0.00	0.00	602212
	TOTAL CONT 60221	30 927.00	30 927.00	2 625.92	2 625.92	33 552.92	33 552.92	0.00	0.00	
	TOTAL CONT 6022	30 927.00	30 927.00	2 625.92	2 625.92	33 552.92	33 552.92	0.00	0.00	
60241	Cheltuieli privind piesele de schimb-DEDUCT	3 276.83	3 276.83	893.67	893.67	4 170.50	4 170.50	0.00	0.00	60241
602811	Cheltuieli CONS MATERIALE deductibile	206 356.45	206 356.45	34 803.24	34 803.24	241 159.69	241 159.69	0.00	0.00	602811
602821	Cheltuieli mat cons-DOC REG-eductibile	2 977.10	2 977.10	231.84	231.84	3 208.94	3 208.94	0.00	0.00	602821
602822	Cheltuieli mat cons -DOC REG -NEDED.	696.60	696.60	0.00	0.00	696.60	696.60	0.00	0.00	602822
	TOTAL CONT 60282	3 673.70	3 673.70	231.84	231.84	3 905.54	3 905.54	0.00	0.00	
60284	Cheltuieli mat consum-RECHIZITE	19 271.68	19 271.68	1 195.64	1 195.64	20 467.32	20 467.32	0.00	0.00	60284
60285	Cheltuieli materiale curatenie	12 939.16	12 939.16	381.70	381.70	13 320.86	13 320.86	0.00	0.00	60285
	TOTAL CONT 6028	242 240.99	242 240.99	36 612.42	36 612.42	278 853.41	278 853.41	0.00	0.00	
	TOTAL CONT 602	276 444.82	276 444.82	40 132.01	40 132.01	316 576.83	316 576.83	0.00	0.00	
6031	Cheltuieli privind obiectele de inventar	155 596.87	155 596.87	270 386.56	270 386.56	425 983.43	425 983.43	0.00	0.00	6031
6041	Cheltuieli priv mater nestocate-deductibile	2 342.85	2 342.85	0.00	0.00	2 342.85	2 342.85	0.00	0.00	6041
6051	Cheltuieli privind energia si apa-energie electrica	746 579.49	746 579.49	3 011.20	3 011.20	749 590.69	749 590.69	0.00	0.00	6051
6052	Cheltuieli privind energia si apa-cheltuieli apa	242 206.69	242 206.69	25 232.00	25 232.00	267 438.69	267 438.69	0.00	0.00	6052
60534	Cheltuieli privind energia si apa-GAZE	23 723.54	23 723.54	2 731.99	2 731.99	26 455.53	26 455.53	0.00	0.00	60534

6058	Cheltuieli privind energia si apa-energie termica	815.40	129.32	129.32	944.72	944.72	0.00	0.00	6058
	TOTAL CONT 605	1 013 325.12	31 104.51	31 104.51	1 044 429.63	1 044 429.63	0.00	0.00	
6071P	Cheltuieli mafa deter/exp(19%)-NEDED	66.76	250.53	250.53	317.29	317.29	0.00	0.00	6071P
6071P.5	Cheltuieli mafa deter/exp(5%)-NEDED	975.93	521.06	521.06	1 496.99	1 496.99	0.00	0.00	6071P.5
6071P.9	Cheltuieli mafa deter/exp(9%)-NEDED	23 686.90	9 451.66	9 451.66	33 138.56	33 138.56	0.00	0.00	6071P.9
	TOTAL CONT 6071P	24 662.83	9 972.72	9 972.72	34 635.55	34 635.55	0.00	0.00	
	TOTAL CONT 6071P	24 729.59	10 223.25	10 223.25	34 952.84	34 952.84	0.00	0.00	
	TOTAL CONT 6071	24 729.59	10 223.25	10 223.25	34 952.84	34 952.84	0.00	0.00	
607P	Cheltuieli privind marfurile P Chiriact(19%)	43 086.07	8 484.89	8 484.89	51 570.96	51 570.96	0.00	0.00	607P
607P.5	Cheltuieli privind marfurile P Chiriact(5%)	26 780.74	9 367.14	9 367.14	36 147.88	36 147.88	0.00	0.00	607P.5
607P.9	Cheltuieli privind marfurile P Chiriact(9%)	443 873.50	79 519.46	79 519.46	523 392.96	523 392.96	0.00	0.00	607P.9
	TOTAL CONT 607P	513 740.31	97 371.49	97 371.49	611 111.80	611 111.80	0.00	0.00	
	TOTAL CONT 607	538 469.90	107 594.74	107 594.74	646 064.64	646 064.64	0.00	0.00	
609	Reduceri comerciale primite	- 156.66	- 46.04	- 46.04	- 202.70	- 202.70	0.00	0.00	609
6111	Cheltuieli cu intret si reparatiile-DEDUCT	4 186.69	0.00	0.00	4 186.69	4 186.69	0.00	0.00	6111
6121	Cheltuieli cu redev.loc.gest.-REDEVENTA	1 025 940.08	93 267.28	93 267.28	1 119 207.36	1 119 207.36	0.00	0.00	6121
6123	Cheltuieli cu redev.loc.gest.- CHIRII RAT	19 631.80	1 778.16	1 778.16	21 409.96	21 409.96	0.00	0.00	6123
	TOTAL CONT 612	1 045 571.88	95 045.44	95 045.44	1 140 617.32	1 140 617.32	0.00	0.00	
6131	Cheltuieli cu primele de asigurare-DEDUCT	7 288.36	707.75	707.75	7 996.11	7 996.11	0.00	0.00	6131
6221	Cheltuieli privind comisiunile si onorariile	4 388.41	0.00	0.00	4 388.41	4 388.41	0.00	0.00	6221
6231	Cheltuieli de protocol	4 393.61	0.00	0.00	4 393.61	4 393.61	0.00	0.00	6231
62321	Cheltuieli de reclama si publicitate-DEDUCTIBIL	9 295.89	7 000.00	7 000.00	16 295.89	16 295.89	0.00	0.00	62321
	TOTAL CONT 623	13 689.50	7 000.00	7 000.00	20 689.50	20 689.50	0.00	0.00	
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	1 174.30	0.00	0.00	1 174.30	1 174.30	0.00	0.00	624
625	Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari	340.00	0.00	0.00	340.00	340.00	0.00	0.00	625
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	44 765.06	4 498.73	4 498.73	49 263.79	49 263.79	0.00	0.00	626
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	9 710.13	1 237.93	1 237.93	10 948.06	10 948.06	0.00	0.00	627
6281	Alte chelt serv tert-SALUBRITATE	625 714.06	61 754.62	61 754.62	687 468.68	687 468.68	0.00	0.00	6281
62841	Alte cheltuieli serv tert-DEDUCT	123 682.53	108 903.93	108 903.93	232 586.46	232 586.46	0.00	0.00	62841
	TOTAL CONT 628	749 376.59	170 658.55	170 658.55	920 035.14	920 035.14	0.00	0.00	
6351	Cheltuieli alte taxe-CONTRIB.HANDICAP.	91 855.00	8 594.00	8 594.00	100 449.00	100 449.00	0.00	0.00	6351
6353	Cheltuieli cu alte impozite-TVA nedeductibila	166 073.04	13 580.75	13 580.75	179 653.79	179 653.79	0.00	0.00	6353
6353P	Cheltuieli TVA - P Chiriact NEDED.	1 513.37	637.77	637.77	2 151.14	2 151.14	0.00	0.00	6353P
	TOTAL CONT 6353	167 586.41	14 218.52	14 218.52	181 804.93	181 804.93	0.00	0.00	
63541	Cheltuieli cu alte taxe - DEDUCT	10 495.23	640.90	640.90	11 136.13	11 136.13	0.00	0.00	63541
6356	Cheltuieli cu alte impoz-IMPOZ CLADIRI	160 740.58	15 686.42	15 686.42	176 427.00	176 427.00	0.00	0.00	6356
6357	Cheltuieli cu alte impoz-TAXA TEREN	68 154.17	6 195.83	6 195.83	74 350.00	74 350.00	0.00	0.00	6357
63581	Cheltuieli cu alte impoz-IMPOZ AUTO DEDUCT	1 460.17	117.83	117.83	1 568.00	1 568.00	0.00	0.00	63581
	TOTAL CONT 635	500 281.56	45 453.50	45 453.50	545 735.06	545 735.06	0.00	0.00	
64111	Cheltuieli cu salariile -BAZA	4 052 991.00	382 081.00	382 081.00	4 435 072.00	4 435 072.00	0.00	0.00	64111
64112	Cheltuieli cu salariile -SPORURI,ALTE DREPTURI	894 276.00	68 642.00	68 642.00	962 918.00	962 918.00	0.00	0.00	64112
64113	Cheltuieli aferente contract mandat	183 040.00	16 640.00	16 640.00	199 680.00	199 680.00	0.00	0.00	64113
	TOTAL CONT 6411	5 130 307.00	467 363.00	467 363.00	5 597 670.00	5 597 670.00	0.00	0.00	

	TOTAL CONT 641	5 130 307.00	5 130 307.00	467 363.00	467 363.00	5 597 670.00	5 597 670.00	0.00	0.00
64221	Cheltuieli cu tichetele de masa acordate salariatilor	429 720.00	429 720.00	51 390.00	51 390.00	481 110.00	481 110.00	0.00	0.00 64221
64223	Cheltuieli cu avans in nat si tichete-VOUCHERE	148 987.00	148 987.00	0.00	0.00	148 987.00	148 987.00	0.00	0.00 64223
	TOTAL CONT 6422	578 707.00	578 707.00	51 390.00	51 390.00	630 097.00	630 097.00	0.00	0.00
	TOTAL CONT 642	578 707.00	578 707.00	51 390.00	51 390.00	630 097.00	630 097.00	0.00	0.00
64584	Alte cheltuieli asig si prot AJUTOARE SOCIALE	49 100.01	49 100.01	34 400.01	34 400.01	83 500.02	83 500.02	0.00	0.00 64584
646	Chelt priv contributia asiguratorie pt munca	115 433.00	115 433.00	10 516.00	10 516.00	125 949.00	125 949.00	0.00	0.00 646
652	Cheltuieli cu protectia mediului inconjurator	606.50	606.50	14.40	14.40	620.90	620.90	0.00	0.00 652
654	Pierderi din creante si debitori diversi-NEDED	53 513.04	53 513.04	0.00	0.00	53 513.04	53 513.04	0.00	0.00 654
65811	Despagubiri, am penalit-DEDUCT	252.00	252.00	6.35	6.35	258.35	258.35	0.00	0.00 65811
65812	Despagubiri, am penalit-NEDEDUCTIB	1 030.00	1 030.00	0.00	0.00	1 030.00	1 030.00	0.00	0.00 65812
	TOTAL CONT 6581	1 282.00	1 282.00	6.35	6.35	1 288.35	1 288.35	0.00	0.00
65881	Alte cheltuieli de exploatare-DEDUCTIBILE	3 773.80	3 773.80	0.00	0.00	3 773.80	3 773.80	0.00	0.00 65881
6588P	Alte cheltuieli de exploatare PIATA CHIRIAC	3.99	3.99	8.75	8.75	12.74	12.74	0.00	0.00 6588P
	TOTAL CONT 6588	3 777.79	3 777.79	8.75	8.75	3 786.54	3 786.54	0.00	0.00
	TOTAL CONT 658	5 059.79	5 059.79	15.10	15.10	5 074.89	5 074.89	0.00	0.00
68111	Cheltuieli de expl privind amortiz. imob	193 038.02	193 038.02	19 784.58	19 784.58	212 822.60	212 822.60	0.00	0.00 68111
68113	Cheltuieli de expl AMORT IMOB NECORP	5 123.97	5 123.97	626.18	626.18	5 750.15	5 750.15	0.00	0.00 68113
68114	Cheltuieli de expl AMORTIZ AMENAJ TEREN	- 0.02	- 0.02	0.00	0.00	- 0.02	- 0.02	0.00	0.00 68114
	TOTAL CONT 6811	198 161.97	198 161.97	20 410.76	20 410.76	218 572.73	218 572.73	0.00	0.00
	TOTAL CONT 681	198 161.97	198 161.97	20 410.76	20 410.76	218 572.73	218 572.73	0.00	0.00
6911	Cheltuieli cu impozitul pe profit	143 970.00	143 970.00	- 61 380.00	- 61 380.00	82 590.00	82 590.00	0.00	0.00 6911
	TOTAL CLASA 6	10 641 653.69	10 641 653.69	1 296 502.95	1 296 502.95	11 938 156.64	11 938 156.64	0.00	0.00
704101	Venituri din B.F.-P. Centrala	669 642.67	669 642.67	43 389.05	43 389.05	713 031.72	713 031.72	0.00	0.00 704101
704102	Venituri din B.F.-P.V. Rosie	25 689.74	25 689.74	1 072.15	1 072.15	26 761.89	26 761.89	0.00	0.00 704102
704105	Venituri din B.F.-P. Brazda lui Novac	60 031.09	60 031.09	4 675.61	4 675.61	64 706.70	64 706.70	0.00	0.00 704105
704106	Venituri din B.F.-P. Orizont	2 770.07	2 770.07	1 411.87	1 411.87	4 181.94	4 181.94	0.00	0.00 704106
704107	Venituri din B.F.-P. Chiriac	30 504.25	30 504.25	0.00	0.00	30 504.25	30 504.25	0.00	0.00 704107
704108	Venituri din B.F.-P. Garji	57 379.76	57 379.76	3 048.73	3 048.73	60 428.49	60 428.49	0.00	0.00 704108
	TOTAL CONT 70410	846 017.58	846 017.58	53 597.41	53 597.41	899 614.99	899 614.99	0.00	0.00
704141	Venituri B.F.-P. Craiova Big	271 010.15	271 010.15	16 583.14	16 583.14	287 593.29	287 593.29	0.00	0.00 704141
704143	Venituri din B.F.-P. Targ 1 Mai	1 069 745.65	1 069 745.65	31 571.38	31 571.38	1 101 317.03	1 101 317.03	0.00	0.00 704143
704145	Venituri din B.F.-P. Ciuperca	10 671.74	10 671.74	573.17	573.17	11 244.91	11 244.91	0.00	0.00 704145
704146	Venituri din servicii prestate-sistem barere PC	362 001.67	362 001.67	39 756.31	39 756.31	401 757.98	401 757.98	0.00	0.00 704146
	TOTAL CONT 70414	1 713 429.21	1 713 429.21	88 484.00	88 484.00	1 801 913.21	1 801 913.21	0.00	0.00
	TOTAL CONT 7041	2 559 446.79	2 559 446.79	142 081.41	142 081.41	2 701 528.20	2 701 528.20	0.00	0.00
704201	Venituri din ACORDURI-PC	2 297 153.99	2 297 153.99	195 939.76	195 939.76	2 493 093.75	2 493 093.75	0.00	0.00 704201
704202	Venituri din ACORDURI-P V ROSIE	104 520.72	104 520.72	7 984.51	7 984.51	112 515.23	112 515.23	0.00	0.00 704202
704203	Venituri din ACORDURI-TARG 1 MAI	654 450.18	654 450.18	46 555.21	46 555.21	701 005.39	701 005.39	0.00	0.00 704203
704205	Venituri din ACORDURI-P BRAZDA	126 220.38	126 220.38	10 688.01	10 688.01	136 908.39	136 908.39	0.00	0.00 704205
704206	Venituri din ACORDURI-P ORIZONT	32 366.05	32 366.05	475.16	475.16	32 841.21	32 841.21	0.00	0.00 704206
704207	Venituri din ACORDURI-P CHIRIAC	34 063.96	34 063.96	5 162.34	5 162.34	39 226.30	39 226.30	0.00	0.00 704207
704208	Venituri din ACORDURI-P GARJI	180 420.23	180 420.23	17 584.10	17 584.10	198 004.33	198 004.33	0.00	0.00 704208

TOTAL CONT 70420		3 429 195.51	3 429 195.51	284 399.09	284 399.09	3 713 594.60	3 713 594.60	0.00	0.00
704210	Venituri din ACORDURI-P ROVINE	20 920.73	20 920.73	1 256.67	1 256.67	22 177.40	22 177.40	0.00	0.00 704210
704213	Venituri din ACORDURI-P CIUPERCA	133 998.40	133 998.40	12 022.30	12 022.30	146 020.70	146 020.70	0.00	0.00 704213
704215	Venituri din ACORDURI-P.CV BIG	636 731.10	636 731.10	50 457.20	50 457.20	687 188.30	687 188.30	0.00	0.00 704215
704216	Venituri din ACORDURI - ACCES POARTA	49 117.50	49 117.50	4 537.80	4 537.80	53 655.30	53 655.30	0.00	0.00 704216
704218	Venituri din servicii prest.-ABONAM PARCARE PC	40 756.60	40 756.60	798.32	798.32	41 554.92	41 554.92	0.00	0.00 704218
TOTAL CONT 70421		881 524.33	881 524.33	69 072.29	69 072.29	950 596.62	950 596.62	0.00	0.00
TOTAL CONT 7042		4 310 719.84	4 310 719.84	353 471.38	353 471.38	4 664 191.22	4 664 191.22	0.00	0.00
TOTAL CONT 704		6 870 166.63	6 870 166.63	495 552.79	495 552.79	7 365 719.42	7 365 719.42	0.00	0.00
7060100	Venituri din chirii-PIATA CENTRALA	1 369 286.90	1 369 286.90	133 862.73	133 862.73	1 503 129.63	1 503 129.63	0.00	0.00 7060100
7060200	Venituri din chirii-PIATA V ROSIE	648 520.01	648 520.01	55 371.69	55 371.69	703 891.70	703 891.70	0.00	0.00 7060200
7060500	Venituri din chirii-PIATA BRAZDA	60 789.53	60 789.53	635.09	635.09	61 424.62	61 424.62	0.00	0.00 7060500
7060600	Venituri chirii-PIATA ORIZONT	113 860.28	113 860.28	7 987.53	7 987.53	121 827.81	121 827.81	0.00	0.00 7060600
7060700	Venituri din chirii- PIATA CHIRIAC	250.00	250.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00 7060700
7060800	Venituri din chirii PIATA Garii	145 823.05	145 823.05	12 963.38	12 963.38	158 786.43	158 786.43	0.00	0.00 7060800
TOTAL CONT 7060		2 338 509.77	2 338 509.77	210 800.42	210 800.42	2 549 310.19	2 549 310.19	0.00	0.00
7061000	Venituri din chirii PIATA ROVINE	96 412.58	96 412.58	8 764.78	8 764.78	105 177.36	105 177.36	0.00	0.00 7061000
7061300	Venituri din chirii TARG 1 MAI	335 381.88	335 381.88	35 441.00	35 441.00	370 822.88	370 822.88	0.00	0.00 7061300
7061500	Venituri din chirii PIATA CV BIG	93 754.84	93 754.84	8 015.84	8 015.84	101 770.68	101 770.68	0.00	0.00 7061500
TOTAL CONT 7061		525 549.30	525 549.30	52 221.62	52 221.62	577 770.92	577 770.92	0.00	0.00
TOTAL CONT 706		2 864 059.07	2 864 059.07	263 022.04	263 022.04	3 127 081.11	3 127 081.11	0.00	0.00
707P	Venituri din vanzarea marfurilor P Chiriac(19%)	46 969.81	46 969.81	9 499.01	9 499.01	56 468.82	56 468.82	0.00	0.00 707P
707P.5	Venituri din vanzarea marfurilor P Chiriac(5%)	29 150.37	29 150.37	10 230.14	10 230.14	39 380.51	39 380.51	0.00	0.00 707P.5
707P.9	Venituri din vanzarea marfurilor P Chiriac(9%)	486 141.97	486 141.97	86 636.11	86 636.11	572 778.08	572 778.08	0.00	0.00 707P.9
TOTAL CONT 707P		562 262.15	562 262.15	106 365.26	106 365.26	668 627.41	668 627.41	0.00	0.00
TOTAL CONT 707		562 262.15	562 262.15	106 365.26	106 365.26	668 627.41	668 627.41	0.00	0.00
758.33	Alte venituri -DES TAXARE INV	2 273.85	2 273.85	0.00	0.00	2 273.85	2 273.85	0.00	0.00 758.33
7581	Venituri din despagubiri, amenzi si penalizati	1 062.64	1 062.64	0.00	0.00	1 062.64	1 062.64	0.00	0.00 7581
3810100	Venituri majorari chirii PIATA CENTRALA	48 273.24	48 273.24	5 029.13	5 029.13	53 302.37	53 302.37	0.00	0.00 75810100
3810200	Venituri din majorari chirii PIATA V ROSIE	47 776.63	47 776.63	4 995.02	4 995.02	52 771.65	52 771.65	0.00	0.00 75810200
3810500	Venituri majorari chirii -PIATA BRAZDA	45.27	45.27	0.00	0.00	45.27	45.27	0.00	0.00 75810500
3810600	Venituri majorari chirii PIATA ORIZONT	4 311.68	4 311.68	0.00	0.00	4 311.68	4 311.68	0.00	0.00 75810600
3810800	Venituri din majorari chirii PIATA GARII	4 362.22	4 362.22	325.58	325.58	4 687.80	4 687.80	0.00	0.00 75810800
TOTAL CONT 75810		104 769.04	104 769.04	10 349.73	10 349.73	115 118.77	115 118.77	0.00	0.00
3814000	Venituri din majorari chirii PIATA ROVINE	24.40	24.40	0.00	0.00	24.40	24.40	0.00	0.00 75814000
3814100	Venituri din majorari chirii PIATA CV BIG	4 707.45	4 707.45	343.47	343.47	5 050.92	5 050.92	0.00	0.00 75814100
3814300	Venituri din majorari chirii TARG 1 MAI	2 321.90	2 321.90	118.87	118.87	2 440.77	2 440.77	0.00	0.00 75814300
TOTAL CONT 75814		7 053.75	7 053.75	462.34	462.34	7 516.09	7 516.09	0.00	0.00
TOTAL CONT 7581		112 885.43	112 885.43	10 812.07	10 812.07	123 697.50	123 697.50	0.00	0.00
7582	Venituri din donatii si subventii acordate	10 634.98	10 634.98	1 863.21	1 863.21	12 498.19	12 498.19	0.00	0.00 7582
758300	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE -DIVERSE	6 602.47	6 602.47	788.82	788.82	7 371.29	7 371.29	0.00	0.00 758300
7588101	Venituri din energie PIATA CENTRALA	208 681.12	208 681.12	16 406.88	16 406.88	225 088.00	225 088.00	0.00	0.00 7588101
7588102	Venituri din energie PIATA VALEA ROSIE	16 163.54	16 163.54	925.68	925.68	17 089.22	17 089.22	0.00	0.00 7588102

7588105	Venituri din energie PIATA BRAZDA	27 286.29	595.56	27 880.85	27 880.85	0.00	0.00	7588105
7588106	Venituri din energie PIATA ORIZONT	4 743.86	127.68	4 871.54	4 871.54	0.00	0.00	7588106
7588107	Venituri din energie PIATA CHIRIAC	277.20	819.84	1 097.04	1 097.04	0.00	0.00	7588107
7588108	Venituri din energie PIATA GARII	2 653.56	336.84	2 990.40	2 990.40	0.00	0.00	7588108
	TOTAL CONT 758810	259 804.57	19 212.48	279 017.05	279 017.05	0.00	0.00	
7588120	Venituri din energie PIATA ROVINE	3 388.32	482.16	3 870.48	3 870.48	0.00	0.00	7588120
7588121	Venituri din energie PIATA CV BIG	30 172.93	2 264.64	32 437.57	32 437.57	0.00	0.00	7588121
7588123	Venituri din energie TARG 1 IMAI	109 346.70	4 929.12	114 275.82	114 275.82	0.00	0.00	7588123
7588124	Venituri din energie P CIUPERCA	1 888.45	62.16	1 950.61	1 950.61	0.00	0.00	7588124
	TOTAL CONT 758812	144 796.40	7 738.08	152 534.48	152 534.48	0.00	0.00	
	TOTAL CONT 75881	404 600.97	26 950.56	431 551.53	431 551.53	0.00	0.00	
820100	Venituri din majorari atele-PIATA CENTRALA	52 713.18	6 376.78	59 089.96	59 089.96	0.00	0.00	758820100
820200	Venituri din majorari atele-PIATA V ROSIE	925.79	12.67	938.46	938.46	0.00	0.00	758820200
820500	Venituri din majorari atele-PIATA BRAZDA	2 094.35	0.00	2 094.35	2 094.35	0.00	0.00	758820500
820600	Venituri din majorari atele-PIATA ORIZONT	537.52	0.00	537.52	537.52	0.00	0.00	758820600
820700	Venituri din majorari atele-PIATA CHIRIAC	2 749.38	669.09	3 418.47	3 418.47	0.00	0.00	758820700
820800	Venituri din majorari atele-PIATA GARII	286.05	0.84	286.89	286.89	0.00	0.00	758820800
	TOTAL CONT 758820	59 306.27	7 059.38	66 365.65	66 365.65	0.00	0.00	
821000	Venituri din majorari atele-PIATA ROVINE	619.88	0.00	619.88	619.88	0.00	0.00	758821000
821300	Venituri din majorari atele-TARG 1 IMAI	9 556.97	1 383.53	10 940.50	10 940.50	0.00	0.00	758821300
821400	Venituri din majorari atele-P CIUPERCA	89.24	13.98	103.22	103.22	0.00	0.00	758821400
821500	Venituri din majorari atele-PIATA CV BIG	15 438.83	1 772.13	17 210.96	17 210.96	0.00	0.00	758821500
	TOTAL CONT 758821	25 704.92	3 169.64	28 874.56	28 874.56	0.00	0.00	
	TOTAL CONT 75882	85 011.19	10 228.02	95 240.21	95 240.21	0.00	0.00	
7588300	Alte venituri din exploatare	1 190.64	0.00	1 190.64	1 190.64	0.00	0.00	7588300
830100	Alte venituri din exploatare-PLUSURI INV	436.70	39.70	476.40	476.40	0.00	0.00	758830100
	TOTAL CONT 758830	1 627.34	39.70	1 667.04	1 667.04	0.00	0.00	
	TOTAL CONT 75883	1 627.34	39.70	1 667.04	1 667.04	0.00	0.00	
7588501	Alte venituri din exploatare-DESEU	446 026.48	39 637.97	485 664.45	485 664.45	0.00	0.00	7588501
7588901	Alte venituri din exploatare-APA	20 334.54	2 520.86	22 855.40	22 855.40	0.00	0.00	7588901
7588P	Alte venituri din exploatare PIATA CHIRIAC	2.85	0.01	2.86	2.86	0.00	0.00	7588P
	TOTAL CONT 7588	957 603.37	79 378.12	1 036 981.49	1 036 981.49	0.00	0.00	
	TOTAL CONT 758	1 090 000.10	92 822.22	1 182 822.32	1 182 822.32	0.00	0.00	
766	Venituri din dobanzi	34 000.92	7 521.50	41 522.42	41 522.42	0.00	0.00	766
7814	Venituri din provizioane pentru deprecierea activelor	54 090.84	287.34	54 378.18	54 378.18	0.00	0.00	7814
	TOTAL CLASA 7	11 474 579.71	965 571.15	12 440 150.86	12 440 150.86	0.00	0.00	
	TOTAL :	121 908 105.30	12 793 840.24	134 701 945.54	134 701 945.54	6 929 611.16	6 929 611.16	
8033	Valori materiale primite in pastrare sau custodie	1 134.20	0.00	1 134.20	1 134.20	0.00	0.00	8033
8035	Stocuri de natura obiectelor de inventar date in	1 326 209.99	20 585.90	1 596 596.55	20 585.90	1 576 010.65	0.00	8035
803811	Bunuri publice in concesiune-TERENURI-PUBLIC	20 386 610.65	0.00	20 386 610.65	0.00	20 386 610.65	0.00	803811
803813	Bunuri publice in concesiune-IMOB CORP PUBLIC	19 264 367.17	0.00	19 264 367.17	94 001.18	19 170 365.99	0.00	803813
803814	Bunuri publice in concesiune-IMOB CORP PRIVAT	395 521.85	0.00	395 521.85	0.00	395 521.85	0.00	803814
	TOTAL CONT 80381	40 046 499.67	0.00	40 046 499.67	94 001.18	39 952 498.49	0.00	

TOTAL CONT 8038	40 046 499.67	94 001.18	0.00	0.00	40 046 499.67	94 001.18	39 852 498.49	0.00
TOTAL CONT 803	41 373 843.86	114 587.08	270 386.56	0.00	41 644 230.42	114 587.08	41 529 643.34	0.00
8071 Alte valori -ACTIVE CONTINGENTE	466 152.23	0.00	0.00	0.00	466 152.23	0.00	466 152.23	0.00 8071
TOTAL CONTURI EXTRABILANTIERE	41 839 996.09	114 587.08	270 386.56	0.00	42 110 382.65	114 587.08	41 995 795.57	0.00

INTOCMIT,
PIRVO MARIA

SEF COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL,
DIRECTOR ECONOMIC-TUDOR CLAUDIA

CONDUCTATORUL UNIBANCA
ADMINISTRATOR

