

PROIECT

HOTĂRÂREA NR. _____
privind aprobarea situațiilor financiare anuale ale S.C. Salubritate Craiova
S.R.L., pe anul 2016

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 25.05.2017;

Având în vedere raportul nr.68986/2017 întocmit de Direcția Economico-Financiară prin care se propune aprobarea situațiilor financiare anuale ale S.C. Salubritate Craiova S.R.L., pe anul 2016;

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

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

HOTĂRĂȘTE:

- Art.1.** Se aprobă situațiile financiare anuale-bilanțul, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de numerar, note explicative la situațiile financiare, ale S.C. Salubritate Craiova S.R.L., pe anul 2016, prevăzute în anexa (pag.1-63) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
- Art.2.** Se mandatează dna. Rezeanu Marinela, reprezentantul municipiului Craiova în Adunarea Generală a Asociaților a S.C. Salubritate Craiova S.R.L. să voteze situațiile financiare anuale ale S.C. Salubritate Craiova S.R.L., pe anul 2016, aprobate la art.1 din prezenta hotărâre.
- Art.3.** Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico-Financiară , S.C. Salubritate Craiova S.R.L. și dna. Rezeanu Marinela vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

INIȚIATOR,
PT. PRIMAR,
VICEPRIMAR,
Mihail GENOIU

AVIZAT,
PT. SECRETAR,
Ovidiu MISCHIANU

R A P O R T
*privind aprobarea situațiilor financiare anuale
ale S.C. SALUBRITATE CRAIOVA S.R.L. pe anul 2016
și mandatarea reprezentantului municipiului Craiova
în Adunarea Generală a Asociaților pentru a vota situațiile financiare anuale
ale S.C. SALUBRITATE CRAIOVA S.R.L.
pe anul 2016*

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. 7410/04.05.2017, S.C. Salubritate Craiova S.R.L. a transmis Consiliului Local Craiova situațiile financiare anuale însoțite de raportul de gestiune al societății pe anul 2016 și raportul de audit al situațiilor financiare pe anul 2016, în care sunt prezentate succint veniturile și cheltuielile efectuate de societate.

Din analiza situațiilor financiare prezentate, rezultă că societatea a realizat în anul 2016 **venituri totale** în valoare de **37.364.184 lei**, iar **cheltuielile** aferente anului 2016 au fost de **36.957.905 lei**, înregistrând un **profit brut** de **406.279 lei**.

Având în vedere cele prezentate, propunem Consiliului Local al Municipiului Craiova spre analiză și aprobare situațiile financiare anuale aferente anului 2016 ale S.C. Salubritate Craiova S.R.L. anexate la acest raport, astfel:

- bilanț;
- cont de profit și pierdere;
- situația modificărilor capitalului propriu;
- situația fluxurilor de numerar;
- note explicative la situațiile financiare.

De asemenea propunem mandatarea doamnei Marinela Rezeanu reprezentant al Municipiului Craiova în A.G.A. pentru a vota situațiile financiare anuale aferente anului 2016 ale S.C. Salubritate Craiova S.R.L. în ședința din data de 29.05.2017, ora. 15.00.

DIRECTOR EXECUTIV,
Lucia Ștefan

ȘEF SERVICIU,
Daniela Militaru

ÎNTOCMIT,
Insp. Venus Bobin

*Vizat de legalitate,
Consilier Juridic Lia Martha Toncea*



S.C. SALUBRITATE CRAIOVA S.R.L.

Str. Brestei, Nr. 129A, Craiova, Dolj
C.U.I.: RO27969145, J16 136 01.02.2011
Tel.: 0251 412.628; 0251 414.660
0251 422.733
Fax: 0251 417.967
e-mail: salub_craiova@yahoo.com
office@salubritate-craiova.ro

ING Bank
RO38 INGB 0000 9999 0275 9392
Banca Comercială Română
RO98 RNCB 0134 0243 4331 0039
Trezoreria Craiova
RO18 TREZ 2915 069X XX01 1328
Capital social: 200 Lei

Nr. 7410 / 04.05.2017

**CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI CRAIOVA**

NR. 146 / 04.05.2017

CATRE,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

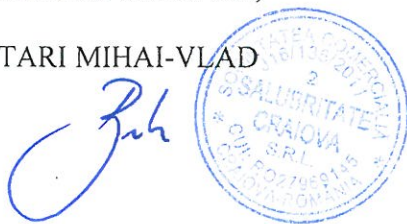
In conformitate cu prevederile OMFP 1802/2014 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene ,prevederile OMFP 166/25.01.2017 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitatile teritoriale ale MFP,situatiile financiare anuale la 31.12.2016, insotite de raportul administratorilor si de raportul de audit sunt supuse aprobarii Adunarii Generale a Asociatilor sau actionarilor potrivit legislatiei in vigoare.

Avand in vedere cele mentionate ,pentru a putea depune situatiile financiare aferente exercitiului financiar al anului 2016,este necesara aprobarea consiliilor locale ale asociatilor SC Salubritate Craiova SRL,respectiv Municipiul Craiova prin Consiliul Local al Municipiului Craiova,comuna Isalnita prin Consiliul Local Isalnita,comuna Varvorul de Jos prin Consiliul Local Varvorul de Jos.

Va rugam sa introduceti pe ordinea de zi a sedintei din luna mai 2017 aprobarea situatiilor financiare ale societatii noastre si mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova,d-na Rezeanu Marinela , sa voteze in Adunarea Generala a Asociatilor SC Salubritate Craiova SRL,situatiile financiare la 31.12.2016.

ADMINISTRATOR,

BUTARI MIHAI-VLAD



DIRECTOR ECONOMIC,

GINGIOVEANU DOINA

Tip situație financiară : BL

Bifati numai dacă
este cazul:

- ☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
- ☐ Sucursala
- ☐ GIE - grupuri de interes economic

☒ An ☐ Semestru Anul 2016

Entitatea SC SALUBRITATE CRAIOVA SRL

Adresa

Județ Dolj Sector Localitate CRAIOVA

Strada BRESTEI Nr. 129A Bloc Scara Ap. Telefon 0251414660

Număr din registrul comerțului J16/136/2011

Cod unic de înregistrare 2 7 9 6 9 1 4 5

Forma de proprietate

12-Societati cu capital integral de stat

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase

☒ Situatii financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

☐ Raportări anuale☒ Entități mijlocii, mari si entități de
interes public☒ Entități de
interes
public

?

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

☐ Entități mici☐ Microentități

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2016 de către entitățile de interes public si de entitățile prevazute la pct.9 alin.(4)
din Reglementarile contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificarile și completările ulterioare, al caror
exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total

6.625.451

Profit/ pierdere

406.279

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

BUTARI MIHAI-VLAD

Semnătura



Semnătura electronica

Formular VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

GINGIOVEANU DOINA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de înregistrare in organismul profesional

Entitatea are obligația legală de auditare a situatiilor financiare anuale?

☒ DA ☐ NU

AUDITOR,

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

AUDIT CONSULTING SRL

Nr.de înregistrare in Registrul CAFR

351/04.04.2003

CIF/ CUI

1 5 3 1 3 7 5 8

BILANT
la data de 31.12.2016

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2016	31.12.2016
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01		
2. Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	34.701	25.098
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04		
5. Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05		
6. Avansuri (ct.4094)	06		
TOTAL (rd.01 la 06)	07	34.701	25.098
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	146.076	92.104
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	1.921.043	2.273.772
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	32.010	34.960
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11		
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12		
6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13		
7. Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14		
8. Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15		
9. Avansuri (ct. 4093)	16	29.074	70.200
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	2.128.203	2.471.036
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	10	10
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	260.430	150.000
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	260.440	150.010
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	2.423.344	2.646.144
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	782.351	1.146.246

2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27		
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28		
4. Avansuri (ct. 4091)	29		
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	782.351	1.146.246
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	31	6.246.374	5.557.201
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33		
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + din ct. 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 4662 + 461 + 473** - 496 + 5187)	34	429.185	283.784
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35		
TOTAL (rd. 31 la 35)	36	6.675.559	5.840.985
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	38		
TOTAL (rd. 37 + 38)	39		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	40	4.428.001	2.312.942
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	41	11.885.911	9.300.173
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd. 43 + 44)	42	148.332	78.118
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	43	148.332	78.118
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	44		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	46		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	47	3.562	367
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	48	5.217.935	2.990.779
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	50		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	51		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	52	2.729.594	2.407.838
TOTAL (rd. 45 la 52)	53	7.951.091	5.398.984
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41 + 43 - 53 - 70 - 73 - 76)	54	4.083.152	3.979.307
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25 + 44 + 54)	55	6.506.496	6.625.451

G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	57		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428** + 444*** + 446** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	63		
TOTAL (rd.56 la 63)	64		
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	67		
TOTAL (rd. 65 la 67)	68		
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	69		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475 ^o)	70		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475 ^o)	71		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	72		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472 ^o)	73		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472 ^o)	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478 ^o)	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478 ^o)	77		
Fond comercial negativ (ct.2075)	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	79		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	80	200	200
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	85	200	200
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	86		

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	87	957.823	957.532
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	88	40	40
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	90	1.312.802	1.719.081
TOTAL (rd. 88 la 90)	91	1.312.842	1.719.121
Acțiuni proprii (ct. 109)	92		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	SOLD C (ct. 117)	95	3.660.983
	SOLD D (ct. 117)	96	3.948.598
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR			
	SOLD C (ct. 121)	97	1.287.450
	SOLD D (ct. 121)	98	406.279
Repartizarea profitului (ct. 129)	99	712.802	406.279
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	100	6.506.496	6.625.451
Patrimoniul public (ct. 1016)	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) ²⁾	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	103	6.506.496	6.625.451

Suma de control F10 : 165039595 / 894164614

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

**) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând (rd.31) și preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

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 inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

BUTARI MIHAI-VLAD

Numele și prenumele

GINGIOVEANU DOINA

Semnătura



Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2016

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2015	2016
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	35.648.834	37.184.918
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	35.648.834	37.184.918
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766 ^e)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07		
Sold D	08		
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	09	24.005	
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	248.486	162.094
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15	7.250	
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	35.921.325	37.347.012
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	4.038.752	4.502.852
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	794.177	521.215
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	292.342	280.147
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21	603	
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	18.728.753	20.333.776
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	15.267.481	16.454.485
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)	24	3.461.272	3.879.291
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	502.349	567.911
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	502.349	567.911
a.2) Venituri (ct.7813)	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28	548.085	270.498

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29	642.812	613.396
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30	94.727	342.898
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	9.568.310	10.481.506
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	9.259.646	10.214.882
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 +6586*)	33	296.031	255.084
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6588)	37	12.633	11.540
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)	38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	40		
- Venituri (ct.7812)	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	34.472.165	36.957.905
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	1.449.160	389.107
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47	37.484	17.172
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	259	
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	37.743	17.172
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53		
- Cheltuieli (ct.686)	54		
- Venituri (ct.786)	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)	56		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58		
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59		
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	37.743	17.172
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	35.959.068	37.364.184
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	34.472.165	36.957.905
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	1.486.903	406.279
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	199.453	
20. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	67		
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)	68	1.287.450	406.279
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)	69	0	0

Suma de control F20 : 574658158 / 894164614

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

BUTARI MIHAI-VLAD

Numele și prenumele

GINGIOVEANU DOINA

Semnătura

Formular
VALIDAT

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Cod 30

la data de 31.12.2016

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A		B	1	2	
Unitați care au inregistrat profit		01	1	406.279	
Unitați care au inregistrat pierdere		02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit nici pierdere		03			
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 19 + 23)		04	1.491.367	1.491.367	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	1.491.367	1.491.367	
- peste 30 de zile		06	10.435	10.435	
- peste 90 de zile		07			
- peste 1 an		08	1.480.932	1.480.932	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)		09			
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate		10			
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11			
- contribuția pentru pensia suplimentară		12			
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13			
- alte datorii sociale		14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15			
Obligatii restante fata de alti creditori		16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat		17			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		18			
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 20 la 22)		19			
- restante dupa 30 de zile		20			
- restante dupa 90 de zile		21			
- restante dupa 1 an		22			
Dobanzi restante		23			
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	31.12.2015	31.12.2016	
A		B	1	2	
Numar mediu de salariatii		24	683	686	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		25	587	629	

IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
Venituri brute din dobânzi platite către persoanele fizice nerezidente, din care:	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	
Venituri brute din dobânzi platite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	
Venituri brute din dobânzi platite către persoane juridice nerezidente, din care:	30	
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	
Venituri brute din dobânzi platite către persoane juridice asociate* nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	
Venituri brute din dividende platite către persoanele fizice nerezidente, din care:	34	
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	
Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	36	
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	
Venituri brute din dividende plătite către persoane juridice nerezidente, potrivit prevederilor art. 229 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	38	
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente, din care:	40	
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care:	42	
- impozitul datorat la bugetul de stat	43	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	44	
- impozitul datorat la bugetul de stat	45	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice asociate* nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	46	
- impozitul datorat la bugetul de stat	47	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	48	1.860.561
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	49	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	50	
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	51	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri ¹⁾	52	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	53	
- impozitul datorat la bugetul de stat	54	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	55	
- impozitul datorat la bugetul de stat	56	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	57	

F30 - pag. 3

- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	58		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	59		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	60		
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	61	3.402.522	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	62	23.099	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	63	787.721	
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților	64	1.415.153	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)	Nr. rd.	31.12.2015	31.12.2016
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare (65=66+69):	65	0	0
- după surse de finanțare (rd. 66=67+68)	66	0	0
- din fonduri publice	67		
- din fonduri private	68		
- după natura cheltuielilor (rd. 69=70+71)	69	0	0
- cheltuieli curente	70		
- cheltuieli de capital	71	0	0
VII. Cheltuieli de inovare ****)	Nr. rd.	31.12.2015	31.12.2016
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	72		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	31.12.2015	31.12.2016
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	73		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	74	29.074	70.200
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 76 + 84)	75	260.440	150.010
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 77 la 83)	76	10	10
- acțiuni cotate emise de rezidenți	77		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	78		
- părți sociale emise de rezidenți	79	10	10
- obligațiuni emise de rezidenți	80		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenți	81		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți	82		
- obligatiuni emise de nerezidenți	83		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 85+86)	84	260.430	150.000

- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	85	260.430	150.000
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	86		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	87	8.185.544	7.780.714
- creanțe comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	88		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	89	4.024.837	3.402.522
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	90	1.517	3.447
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.92 la 96)	91	354.044	278.920
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	92	132.634	66.893
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	93	221.410	212.027
- subvenții de încasat(ct.445)	94		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	95		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	96		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	97		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	98		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473 + 4662), (rd.100 la 102)	99	221.957	79.535
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	100		
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	101	221.957	79.535
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecantate până la data de 31 decembrie (din ct. 461)	102		
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	103		
- de la nerezidenți	104		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	105		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.107 la 113)	106		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	107		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	108		

- părți sociale emise de rezidenti	109		
- obligațiuni emise de rezidenti	110		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente	111		
- acțiuni emise de nerezidenti	112		
- obligațiuni emise de nerezidenti	113		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	114		
Casa în lei și în valută (rd.116+117)	115	854	41.045
- în lei (ct. 5311)	116	854	41.045
- în valută (ct. 5314)	117		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.119+121)	118	4.409.645	2.276.970
- în lei (ct. 5121), din care:	119	4.404.651	2.272.196
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	120		
- în valută (ct. 5124), din care:	121	4.994	4.774
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	122		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.124+125)	123	510	5.081
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	124	510	5.081
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	125		
Datorii (rd. 127 + 130+ 133 + 136 + 139 + 142 + 145 + 148 + 151+ 154 + 157 + 158 + 161 + 162+ 164 + 165 + 170 + 171 + 172 + 178)	126	7.951.091	5.398.984
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161),(rd. 128+129)	127		
- în lei	128		
- în valută	129		
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681), (rd.131 +132)	130		
- în lei	131		
- în valuta	132		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5196 + 5197), (rd. 134+135)	133		
- în lei	134		
- în valută	135		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 137+138)	136		
- în lei	137		
- în valuta	138		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd. 140+141)	139		
- în lei	140		
- în valută	141		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), (rd. 143+144)	142		
- în lei	143		
- în valuta	144		

Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.146+147)	145		
- în lei	146		
- în valută	147		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.149+150)	148		
- în lei	149		
- în valuta	150		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.152+153)	151		
- în lei	152		
- în valută	153		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682), (rd. 155+156)	154		
- în lei	155		
- în valuta	156		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	157		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 159+160)	158		
- în lei si exprimate în lei, a caror decontare se face în functie de cursul unei valute	159		
- în valută	160		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	161		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	161a		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	162	5.221.497	2.991.146
- datorii comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri primite de la clienți nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	163		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	164	862.085	966.996
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.166 la 169)	165	1.727.575	1.372.676
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	166	620.597	638.936
- datorii fiscale în legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	167	1.106.978	733.740
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	168		
- alte datorii în legatura cu bugetul statului (ct.4481)	169		
Datoriile entitatii în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	170		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	171		
- sume datorate actionarilor / asociatilor PF	171a		
- sume datorate actionarilor / asociatilor PJ	171b		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.173 la 177)	172	139.934	68.166

-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	173		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 2) (din ct.462+din ct.472+din ct.473+4661)	174	139.934	68.166
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	175		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	176		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	177		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	178		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)	179		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	180	200	200
- acțiuni cotate 3)	181		
- acțiuni necotate 4)	182		
- părți sociale	183	200	200
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	184		
Brevete si licente (din ct.205)	185	135.307	139.335
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2015	31.12.2016
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	186		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	31.12.2015	31.12.2016
A	B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	187		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	188	6.083.136	6.121.508
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	189		
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014	Nr. rd.	31.12.2015	31.12.2016
A	B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)	190		

F30 - pag. 8

XII. Capital social vărsat	Nr. rd.	31.12.2015		31.12.2016	
		Suma (lei)	% ⁶⁾	Suma (lei)	% ⁶⁾
A	B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) ⁶⁾, (rd. 192 + 195 + 199 + 200 + 201 + 202)	191	200	X	200	X
- deținut de instituții publice, (rd. 193+194)	192	200	100,00	200	100,00
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	193				
- deținut de instituții publice de subordonare locală	194	200	100,00	200	100,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	195				
- cu capital integral de stat	196				
- cu capital majoritar de stat	197				
- cu capital minoritar de stat	198				
- deținut de regii autonome	199				
- deținut de societăți cu capital privat	200				
- deținut de persoane fizice	201				
- deținut de alte entități	202				
	Nr. rd.	Sume			
A	B	31.12.2015		31.12.2016	
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	203	287.324			
- către instituții publice centrale;	204				
- către instituții publice locale;	205	287.324			
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	206				
	Nr. rd.	Sume			
A	B	31.12.2015		31.12.2016	
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	207	1.115.428		287.324	
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	208	1.115.428		287.324	
- către instituții publice centrale;	209				
- către instituții publice locale;	210	1.115.428		287.324	

- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	211		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	212		
- către instituții publice centrale;	213		
- către instituții publice locale;	214		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	215		
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	31.12.2015	31.12.2016
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	216		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	217		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	218		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	219		
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	31.12.2015	31.12.2016
Venituri obținute din activități agricole	220		

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

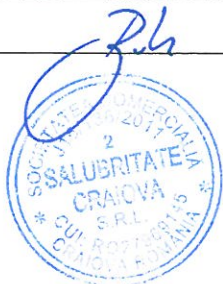
Numele si prenumele

BUTARI MIHAI-VLAD

Numele si prenumele

GINGIOVEANU DOINA

Semnatura



Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

(*) Pentru statutul de 'persoane juridice asociate' se vor avea în vedere prevederile art. 258 lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

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

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

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

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

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

Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) 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 Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

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

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

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

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

5) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice 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.

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

SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE

la data de 31.12.2016

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	135.307	4.028		X	139.335
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	135.307	4.028		X	139.335
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06				X	
Constructii	07	355.952				355.952
Instalatii tehnice si masini	08	3.791.338	858.884	23.028	23.028	4.627.194
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	54.001	11.999	348	348	65.652
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13					
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15	29.074	41.126			70.200
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	4.230.365	912.009	23.376	23.376	5.118.998
III.Imobilizari financiare	17	260.440	194.539	304.969	X	150.010
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	4.626.112	1.110.576	328.345	23.376	5.408.343

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Alte imobilizari	20	100.606	13.631		114.237
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22	100.606	13.631		114.237
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24	209.876	53.972		263.848
Instalatii tehnice si masini	25	1.870.295	504.218	21.090	2.353.423
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	21.991	9.048	348	30.691
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	2.102.162	567.238	21.438	2.647.962
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	2.202.768	580.869	21.438	2.762.199

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

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

Suma de control F40 : 50282120 / 894164614

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

BUTARI MIHAI-VLAD

Numele si prenumele

GINGIOVEANU DOINA

Semnătura



Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT



CRAIOVA, A.I. CUZA, NR.42, BL. 6A, APT.15,
JUDEȚUL DOLJ, ÎNREGISTRATĂ LA OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI SUB NR.
J16/410/2003, COD UNIC DE ÎNREGISTRARE RO15313758, TELEFON 0251411446, 0351442446, FAX
0251406697, AUTORIZATIE CAFR 351/2003

Raportul auditorului independent

Opinie cu rezerve

1. Am auditat situațiile financiare anexate ale SC SALUBRITATE CRAIOVA SRL care cuprind situația poziției financiare la data de 31 decembrie 2016, situația rezultatului global, situația modificărilor capitalurilor proprii și situația fluxurilor de trezorerie pentru anul încheiat la data respectivă și un sumar al politicilor contabile semnificative și alte informații explicative. Situațiile financiare menționate se referă la

- Capitaluri proprii total: 6.625.451 lei;
- Cifra de afaceri: 37.184.918 lei;
- Rezultatul net al exercițiului financiar: 406.279 lei (profit)

2. În opinia noastră, cu excepția efectelor aspectelor descrise la punctele 3 și 4 din paragraful *<Baza pentru opinia cu rezerve>*, situațiile financiare individuale ale SC SALUBRITATE CRAIOVA SRL oferă o imagine fidelă a poziției financiare a Societății la data de 31 decembrie 2016 precum și a rezultatului operațiunilor sale pentru exercitiul 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 nr. 1802/2014").

Baza pentru opinia cu rezerve

3. Din analiza creanțelor-clienți în sold la data de 31.12.2016 în suma de 7.231.210 lei, rezulta că un procent de 47% din valoarea acestora, respectiv 3.402.522 lei, nu mai prezintă certitudinea realizării, astfel:

- Creanțe incerte în suma brută de 2.223.512 lei (mai vechi de 3 ani, litigii, insolvente, etc.), pentru care au fost recunoscute ajustări de valoare în procent de 100%;
- Creanțe restante, care nu au fost încasate în termenele prevăzute în contractele comerciale în suma de 1.179.009 lei, pentru care societatea nu a estimat și nu a înregistrat ajustări de valoare în conformitate cu prevederile OMFP nr. 1802/2014 cu modificările și completările ulterioare.

În urma circularizării soldurilor de creanțe-clienți, nu am obținut suficiente confirmări de solduri la data de 31.12.2016 de la clienți și nu am putut obține prin alte mijloace alternative informații suficiente și adecvate pentru a ne asigura în mod rezonabil de valoarea recuperabilă a creanțelor. Orice ajustare suplimentară poate avea impact asupra conturilor de creanțe și rezultate al perioadei.

4. La data de 31.12.2016, Societatea prezinta in situatiile financiare stocuri in valoare de 1.146.246 lei. In urma procedurilor efectuate, nu am putut obtine probe de audit suficiente si adecvate astfel incat sa ne asiguram de valoarea realizabila neta a acestor stocuri. Orice ajustare de valoare a acestui element bilantier poate avea efecte asupra activelor circulante si rezultatelor perioadei.

5. Am desfasurat auditul nostru in conformitate cu Standardele Internationale de Audit ("ISA"). Responsabilitatile noastre in baza acestor standarde sunt descrise detaliat in sectiunea "Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare" din raportul nostru. Suntem independenti fata de Societate, conform cerintelor de etica profesionala relevante pentru auditul situatiilor financiare din Romania si ne-am indeplinit celelalte responsabilitati de etica profesionala, conform acestor cerinte.

Credem ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra de audit.

Aspecte cheie de audit

6. Aspectele cheie de audit sunt acele aspecte care, in baza rationamentului nostru profesional, au avut cea mai mare importanta pentru auditul situatiilor financiare din perioada curenta. Aceste aspecte au fost abordate in contextul auditului situatiilor financiare in ansamblu si in formarea opiniei noastre asupra acestora si nu oferim o opinie separata cu privire la aceste aspecte.

Conform cerintelor OMFP 1802/2014, managementul societatii realizeaza asertiuni cu privire la evaluarea creantelor prezentate la data raportarii, prezentandu-le la valoarea la care se asteapta sa fie realizate.

Raspunsul nostru cu privire la riscurile de denaturare semnificativa referitoare la prezentarile conducerii societatii in legatura cu evaluarea acestor creante la data raportarii, s-a concretizat in proceduri de audit, prin care am testat modul de recunoastere a creantelor incerte si estimarea ajustarilor pentru deprecierea creantelor incerte sau cu scadenta depasita.

Alte informatii – Raportul administratorilor

7. Alte informatii includ Raportul administratorilor. Administratorii sunt responsabili pentru intocmirea si prezentarea Raportului administratorilor in conformitate cu OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate si pentru acel control intern pe care administratorii il considera necesar pentru a permite intocmirea si prezentarea Raportului administratorilor care sa nu contina denaturari semnificative, datorate fraudei sau erorii.

Raportul administratorilor este prezentat anexat si nu face parte din situatiile financiare. Opinia noastra cu privire la situatiile financiare nu acopera Raportul administratorilor.

In legatura cu auditul situatiilor financiare pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2016, responsabilitatea noastra este sa citim Raportul administratorilor si, in acest demers, sa apreciem daca exista neconcordante semnificative intre Raportul administratorilor si situatiile financiare, daca Raportul administratorilor include, in toate aspectele semnificative, informatiile cerute de OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, si daca in baza cunostintelor si intelegerii noastre dobandite in cursul auditului situatiilor financiare cu privire la Societate si la mediul acesteia, informatiile incluse in Raportul administratorilor sunt eronate semnificativ. Ni se solicita sa raportam cu privire la aceste aspecte. In baza activitatii desfasurate, raportam ca:

- a) in Raportul administratorilor nu am identificat informatii care sa nu fie in concordanta, in toate aspectele semnificative, cu informatiile prezentate in situatiile financiare anexate;
- b) Raportul administratorilor identificat mai sus include, in toate aspectele semnificative, informatiile cerute de OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate.

In plus, in baza cunostintelor si intelegerii noastre dobandite in cursul auditului situatiilor financiare pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2016 cu privire la Societate si la mediul acesteia, nu am identificat informatii incluse in Raportul administratorilor care sa fie eronate semnificativ.

Responsabilitatile conducerii si ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situatiile financiare

8. Conducerea Societatii este responsabila pentru intocmirea situatiilor financiare care sa ofere o imagine fidela in conformitate cu OMFP nr. 1802/2014 si pentru acel control intern pe care conducerea il considera necesar pentru a permite intocmirea de situatii financiare lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.

9. In intocmirea situatiilor financiare, conducerea este responsabila pentru evaluarea capacitatii Societatii de a-si continua activitatea, pentru prezentarea, daca este cazul, a aspectelor referitoare la continuitatea activitatii si pentru utilizarea contabilitatii pe baza continuitatii activitatii, cu exceptia cazului in care conducerea fie intentioneaza sa lichideze Societatea sau sa opreasca operatiunile, fie nu are nicio alta alternativa realista in afara acestora.

10. Persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiara al Societatii.

Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare

11. Obiectivele noastre constau in obtinerea unei asigurari rezonabile privind masura in care situatiile financiare, in ansamblu, sunt lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, precum si in emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastra. Asigurarea rezonabila reprezinta un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garantie a faptului ca un audit desfasurat in conformitate cu ISA va detecta intotdeauna o denaturare semnificativa, daca aceasta exista. Denaturarile pot fi cauzate fie de fraudă, fie de eroare si sunt considerate semnificative daca se poate preconiza, in mod rezonabil, ca acestea, individual sau cumulat, vor influenta deciziile economice ale utilizatorilor, luate in baza acestor situatii financiare.

12. Ca parte a unui audit in conformitate cu ISA, exercitam rationamentul profesional si mentinem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:

- Identificam si evaluam riscurile de denaturare semnificativa a situatiilor financiare, cauzata fie de fraudă, fie de eroare, proiectam si executam proceduri de audit ca raspuns la respectivele riscuri si obtinem probe de audit suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra. Riscul de nedetectare a unei denaturari semnificative cauzate de fraudă este mai ridicat decat cel de nedetectare a unei denaturari semnificative cauzate de eroare, deoarece fraudă poate presupune intelegeri secrete, fals, omisiuni intentionate, declaratii false si evitarea controlului intern.

- Intelegem controlul intern relevant pentru audit, in vederea proiectarii de proceduri de audit adecvate circumstantelor, dar fara a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacitatii controlului intern al Societatii.
- Evaluam gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate si caracterul rezonabil al estimarilor contabile si al prezentarilor aferente de informatii realizate de catre conducere.
- Formulam o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizarii de catre conducere a contabilitatii pe baza continuitatii activitatii si determinam, pe baza probelor de audit obtinute, daca exista o incertitudine semnificativa cu privire la evenimente sau conditii care ar putea genera indoilei semnificative privind capacitatea Societatii de a-si continua activitatea. In cazul in care concluzionam ca exista o incertitudine semnificativa, trebuie sa atragem atentia in raportul auditorului asupra prezentarilor aferente din situatiile financiare sau, in cazul in care aceste prezentari sunt neadecvate, sa ne modificam opinia. Concluziile noastre se bazeaza pe probele de audit obtinute pana la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau conditii viitoare pot determina Societatea sa nu isi mai desfasoare activitatea in baza principiului continuitatii activitatii.
- Evaluam in ansamblu prezentarea, structura si continutul situatiilor financiare, inclusiv al prezentarilor de informatii, si masura in care situatiile financiare reflecta tranzactiile si evenimentele care stau la baza acestora intr-o maniera care sa rezulte intr-o prezentare fidela.

13. Comunicam persoanelor responsabile cu guvernanta, printre alte aspecte, aria planificata si programarea in timp a auditului, precum si principalele constatari ale auditului, inclusiv orice deficiente semnificative ale controlului intern, pe care le identificam pe parcursul auditului.

In numele si pentru,

SC AUDIT CONSULTING SRL autorizatie CAFR: 351/2003

Adresa: Craiova, str. AI Cuza nr.42, bloc 6 A, ap.14-15

Auditor: PETRESCU SIMONA - carnet CAFR: 2786/2009

Data: 15.05.2017



RAPORTUL ADMINISTRATORULUI

La 31 Decembrie 2016

SC SALUBRITATE CRAIOVA SRL,cu sediul in judetul Dolj, Craiova,str.Breitei nr.129A,jud.Dolj ,Cod Postal 200207 inmatriculata la Registrul Comertului sub nr.J16/136/2011,avand codul unic de inregistrare RO27969145,este persoana juridica infiintata prin HCL 22/31.01.2011 de aprobare a reorganizarii Serviciului Public de Salubritate Craiova in societate comerciala cu raspundere limitata,avand asociatii:

- Municipiul Craiova,prin Consiliul Local al Municipiului Craiova.
- Comuna Isalnita prin Consiliul Local isalnita
- Comuna Varvorul de Jos prin Consiliul Local Varvorul de Jos

Activitatea s-a desfasurat in anul 2016 in baza contractului de delegare nr.1/29.03.2013 incheiat intre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "SALUBRIS DOLJ" in calitate de delegatar si SC Salubritate Craiova SRL in calitate de delegat si se refera in principal la:

- precolectarea,colectarea,sortarea,transportul si depozitarea controlata a deseurilor municipale ;
- maturat,spalat,stropit si intretinerea cailor publice;
- curatarea si transportul zapezii;
- colectarea,transportul depozitarea deseurilor menajere provenite de la populatie,agenti si institutii publice;

Activitatea de gestionare a cainilor fara stapan s-a desfasurat in anul 2016 in baza contractului de delegare a gestiunii serviciului de ecarisaj din Municipiul Craiova inregistrat sub nr.119265/28.12.2011 incheiat intre Consiliul Local al Municipiului Craiova si SC Salubritate Craiova SRL,modificat si completat cu acte aditionale.

Activitatea de dezinsectie,dezinfectie si deratizare s-a desfasurat in baza contractului 102639/13.07.2015 incheiat cu Municipiul Craiova si a contractelor cu alti beneficiari.

Aceste activitati s-au desfasurat pe raza municipiului Craiova,iar pe raza comunelor Isalnita,Varvorul de Jos,Bechet,Almaj ,Bucovat,Malu Mare,Simnicul de Sus,Ghercesti s-au desfasurat conform prevederilor contractuale activitati de precolectare,colectare si transport deseuri municipale si menajere.

In anul 2013, prin HCL 57/28.02.2013 s-a aprobat cesionarea de catre Municipiul Craiova ,prin Consiliul Local al Municipiului Craiova a 10 parti sociale ,astfel incat structura capitalului social la 31.12.2016 este urmatoarea:

- Municipiul Craiova -10 parti sociale cu o valoare de 100 lei si o cota de participare la beneficii si pierderi de 50%
- Comuna Isalnita-5 parti sociale cu o valoare de 50 lei si o cota de participare la beneficii si pierderi de 25%
- Comuna Varvoru de Jos-5 parti sociale cu o valoare de 50 lei si o cota de participare la beneficii si pierderi de 25%

Subsemnata PETA ELIZA MADALINA in calitate de administrator la SC Salubritate Craiova SRL ,declar ca:

I. La data de 31 decembrie 2016 s-au obtinut urmatoarele rezultate:

Nr.crt.	Denumirea elementului	Valoarea(lei)
1	A.Venituri din exploatare	37347012
	B.Cheltuieli din exploatare	36957905
	-Profit(A-B)	389107
2	A.Venituri financiare	17172
	B.Cheltuieli financiare	0
	Profit(A-B)	17172
3	Rezultatul brut al exercitiului financiar	
	Profit	406279
	Pierdere	
4	A.Venituri extraordinare	
	B.Cheltuieli extraordinare	
	Profit(A-B)	
	Pierdere(B-A)	
5	Rezultatul brut al exercitiului financiar	
	Profit	
	Pierdere	
6	Impozit pe profit	0
7	Rezultatul net al exercitiului financiar	
	Profit	406279

II. La data de 31 Decembrie 2016 situatia activelor si pasivelor se prezinta astfel:

Nr.crt.	Denumirea elementului	Valoare(lei)
1	Active imobilizate	2646144
2	Active circulante	9300173
3	Creante	5840985
4	Datorii ce trebuiesc platite intr-perioada de pana la un an	5398984
5	Datorii ce trebuiesc platite intr-o perioada mai mare de un an	0

Activul net al societatii la 31.12.2016 in suma de 6.625.451 lei a crescut fata de anul precedent cu 118.955 lei.Cresterea se explica in principal printr-o buna gestionare a resurselor societatii si prin achizitia de imobilizari corporale .

Bunurile de domeniul public si privat care fac obiectul contractului de concesiune nr.106729/18.07.2011 sunt inregistrate in balanta de verificare in conturi extrabilantiere, au fost inventariate, listele au fost depuse la Primaria Craiova.

Pe parcursul anului 2016 inventarul acestor bunuri a suferit modificari (intrari, iesiri, reevaluare) in baza HCLM aprobate in cursul anului.

Activele circulante se compun din:

1. Stocurile de materiale in suma de 1.146.246 lei la sfarsitul anului, mai mari cu 363.895 lei fata de anul precedent. Acest fapt se datoreaza aprovizionarii cu materiale antiderapante (sare, nisip, cloruri) pentru deszapezire in lunile de la finalul anului 2016.

2. Creante comerciale (cont 411) la 31.12.2016 sunt in valoare bruta de 7.231.209, iar in valoare neta (valoare bruta mai putin ajustarile in suma de 2.223.513 lei) de 5.557.201 lei. Acest fapt se datoreaza climatului economic, foarte multe societati comerciale au intrat in insoventa, faliment dar si asociatiilor de locatari/ proprietari (numai la o asociatie a crescut soldul facturilor neachitate aflate in litigii pe rol, ori in executare, in anul 2016 cu 238.208 lei, sold facturi aflate in litigiu cu asociatiile la 31.12.2016 fiind de 1.505.139 lei).

In baza inventarierii creantelor la data de 31.12.2016, s-au operat ajustari de valoare prin majorarea provizioanelor pentru clientii incerti in conformitate cu prevederile OMFP 2861/2009, OMFP 1802/2014 si a Codului Fiscal, asa incat soldul ajustarilor la sfarsitul anului este in suma de 2.223.513 lei. Aceste ajustari pentru clientii incerti s-au efectuat pentru a avea o imagine cat mai fidela a patrimoniului la data bilantului si sunt aferente clientilor in litigiu (1.563.220 lei), in insolventa (336.763 lei), intrerupere activitate la ORC (2.799 lei), sume neincasate cu o vechime mai mare de trei ani (311.057 lei - din care asociatii 179.046 lei).

Mentionam ca aceste creante au fost inventariate la 31.12.2016.

In contul clienti - facturi de intocmit (418) este inregistrata productia lunii decembrie 2016 pentru care nu s-au emis facturi (catre Primaria Craiova) in suma de 549.504 lei. Facturile s-au emis in anul 2017.

3. Alte creante in suma de 278.920 lei se refera in principal la sume de recuperat de la CAS Dolj (66.893 lei), impozit pe profit de recuperat (209.257 lei), tva neexigibila aferenta achizitiilor de la furnizori care aplica tva la incasare (2.770 lei).

Cheltuieli in avans - RCA inregistrate in avans (78.117 lei).

Datoriile se compun din:

1. Datoriile comerciale in suma de 5.398.984 lei la 31.12.2016, se compun din:

- **Delta ACM** - 1.480.932 lei, singurul furnizor neachitat la scadenta cu o vechime mai mare de un an. La 01.01.2016 datoria catre acest furnizor era de 3.703.618 lei (un proces pe rol cu Curtea de Conturi). In cursul anului 2016, dupa solutionarea litigiului, in urma incheierii unei conventii de plata cu Delta ACM, s-a achitat suma de 2.222.686 lei, diferenta va fi achitata in anul 2017.

Societatea nu are alte datorii comerciale neachitate la scadenta.

2) Datoriile curente in legatura cu personalul si catre bugete :

>966.996 lei -reprezinta drepturile de personal pe luna decembrie 2016 cu data de achitare in ianuarie 2017;

>1.372.676 lei -**datorii curente** catre bugetul de stat (TVA,impozit salarii),datorii catre bugetele asigurarilor sociale si fondurilor speciale (contributii asigurari sociale de stat,contributii la asigurarile sociale de sanatate,somaj,etc)- sunt datorii,atat ale angajatorului cat si ale personalului angajat (retinute la sursa),inregistrate in luna decembrie 2016 cu termen de plata scadent in 25.01.2017.

Nu au existat in anul 2016 intarzieri la plata obligatiilor catre bugetul de stat,local sau ale asigurarilor sociale de stat.

III. Repartizarea profitului

Profitul net in suma de 406.279 lei ,dupa aprobarea bilantului si a propunerii de repartizare a profitului net de catre AGA se va repartiza la rezerve integral suma de 406.279 lei prin aplicarea facilitatii fiscale privind profitul reinvestit prevazuta la art.22 alin(5) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal.

In notele explicative la situatiile financiare anuale sunt prezentate toate informatiile privind propunerea de repartizare a profitului net pe anul 2016.

IV.Societatea a condus contabilitatea in limba romana si in moneda nationala,a asigurat inregistrarea cronologica si sistematica a datelor,prelucrarea,publicarea si pastrarea informatiilor cu privire la pozitia financiara,performanta financiara si alte informatii referitoare la activitatea desfasurata.

Societatea a intocmit lunar balante de verificare,a depus declaratiile privind impozitul pe profit,conform normelor si reglementarilor in domeniul contabilitatii-utilizand planul de conturi general,modellele situatiilor financiare,registrele si formularele comune privind activitatea financiara si contabila,respectand normele metodologice privind intocmirea si utilizarea acestora.

La intocmirea situatiilor financiare anuale au fost respectate prevederile Legii Contabilitatii nr.82/1991,republicata,cu modificarile si completarile ulterioare si ale OMFP nr.1802/29.12.2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene.

ADMINISTRATOR,
BUTARI MIHAI VLAD



DECLARATIE

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

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31.12.2016 pentru:

Persoana juridica: SC SALUBRITATE CRAIOVA SRL

Judetul: 16--DOLJ

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

Numar din rgistrul comertului: J16/136/2011

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

Activitatea preponderenta(cod si denumire clasa CAEN):

3811--Colectarea deeurilor nepericuloase

Cod de identificare fiscala: RO27969145

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

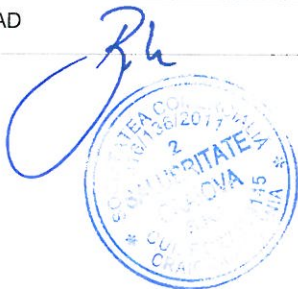
Administratorul societatii, BUTARI MIHAI-VLAD, isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31.12.2016 si confirma ca:

- 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

BUTARI MIHAI-VLAD



SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

31.12.2016

- lei -

Element al capitalului propriu	Sold la 1 ianuarie 2015	Cresteri		Reduceri		Sold la 31 dec 2015
		Total, din care	prin transfer	Total, din care	prin transfer	
	1	2	3	4	5	6
Capital subscris	200	0	0	0	0	200
Rezerve din reevaluare	957,823	0	0	291	0	957,532
Rezerve:						
Rezerva legala	40	0	0	0	0	40
Alte rezerve -profit reinvestit 2014+2015+2016	1,312,802	406,279				1,719,081
Rezultat reportat:						
- Profit nerepartizat						
Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita/sold debitor	0	0	0	0	0	0
Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita/sold creditor	1,396,403	287,324		0		1,683,727
Rezultat reportat provenit din adoptarea pentru prima a IAS, mai putin IAS 29:						
- Sold debitor	0	0	0	0	0	0
Rezultat reportat reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare	2,264,580	291	0	0	0	2,264,871
Rezultatul exercitiului:						
Sold creditor	1,287,450	406,279	0	1,287,450	0	406,279
Rezultat reportat provenit din corectarea erorilor	712,802	0	0			0
Repartizarea profitului	6,506,496	406,279	0	712,802		406,279
						6,625,451

Administrator,
Butari Mihai Vlad



Director economic,
Gingioveanu Doina

Flux de numerar anul 2016*

		Flux 2016	solduri 2015	solduri 2016
Rezultat net	1	406,279		
Variatia NFR	2=3+7-11	2,057,361		
Stocuri	3	363,895	782,351	1,146,246
Creante Totale	4	-834,574	6,675,559	5,840,985
Creante provenite din activitatea de investitii	5	0		
Creante provenite din activitatea de finantare	6	0		
Creante provenite din activitatea de exploatare	7=4-5-6	-834,574	6,675,559	5,840,985
Datorii pe termen scurt	8	-2,552,107	7,951,091	5,398,984
Datorii pe termen scurt provenite din investitii	9	-24,067	32,390	8,323
Datorii provenite din activitatea de finantare	10	0	0	0
Datorii de exploatare pe termen scurt	11=8-9-10	-2,528,040	7,918,701	5,390,661
Amortizare si provizioane	12	580,869		
Amortizare	13	580,869		
Amortizare suplimentara din reevaluare	14	0		
Variatia cheltuielilor in avans	15	-70,214	148,332	78,118
Variatia veniturilor in avans	16	0	0	0
Cheltuieli cu active cedate	17	0		
Variatia reevaluari	18	-291	957,823	957,532
Variatia rezervelor	19	406,279	1,312,842	1,719,121
Variatia rezultat reportat si variatie elemente instr	20	-999,835		
Rezultatul financiar	21	17,172		
Variatia repartizarii profitului	22	-306,523	712,802	406,279
Venituri din vanzarea imobilizarilor	23	0		
Cheltuieli cu deprecieri de active aferente reevaluari	24	0		
Flux de exploatare	25=1-2+12-15+16+17+18+19+20-21-22-23+24	-1,304,495		
Plati pentru achizitiile de imobilizari	26=27-28-29	1,134,643		
Cresteri de active imobilizate	27	1,110,576		
Variatia datoriilor cu imobilizari	28	-24,067	32390	8323
Cresteri de active provenite din reevaluare	29			
Incasari din vanzarea imobilizarilor	30=31-32	0		
Venituri din vanzarea imobilizarilor	31	0		
Variatia creantelor din vanzari de imobilizari	32	0		
Reduceri de imobilizari	33	328,345		
Cheltuieli cu deprecieri de active aferente reevaluari	34	0		
Amortizarea aferenta iesirilor	35	21,438		
Flux din activitatea de investitii	36=-26+30+33-34-35	-827,736		
Imprumuturi obtinute	37	0		
Venituri din dobinzi	38	17,172		
Alte venituri financiare	39	0		
Rambursari de imprumuturi	40	0	0	0
Variatia creantelor aferente subventiilor	41	0		
Variatia subventiilor	42	0		
Plati de dobinzi	43	0		
Cheltuieli cu diferentele de curs valutar platite	44	0		
Flux de finantare	45=37+38+39-40-41+42-43-44	17,172		
FLUX TOTAL	46=25+36+45	-2,115,059		
Trezoreria la inceputul perioadei		4,428,001		
Trezoreria la finalul perioadei		2,312,942		
FLUX NET		-2,115,059		
diferenta		0		0

ADMINISTRATOR,
BUTARI MIHAI VLADDIRECTOR ECONOMIC
GINGIOVEANU DOINA

ACTIVE IMOBILIZATE LA DATA DE**31.12.2016**

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:	135307	4028	0	139335	100606	13631	0	114237
- cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	0	0	0	0	0	0	0	0
- alte imobilizari	135307	4028	0	139335	100606	13631	0	114237
- 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:	4230365	912009	23376	5118998	2102162	567238	21438	2647962
- terenuri	0	0	0	0	0	0	0	0
- constructii	355952	0	0	355952	209876	53972	0	263848
- instalatii tehnice si masini	3791338	858884	23028	4627194	1870295	504218	21090	2353423
- alte instalatii, utilaje si mobilier	54001	11999	348	65652	21991	9048	348	30691
- 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	0	0	0	0	0	0	0	0
- Inv. imobiliare in curs de executie	0	0	0	0	0	0	0	0
- avansuri acordate pt. imob. corporale	29074	41126	0	70200	0	0	0	0
Imobilizari financiare	260440	194539	304969	150010	0	0	0	0
TOTAL	4626112	1110576	328345	5408343	2202768	580869	21438	2762199

*) 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

BUTARI MIHAI-VLAD

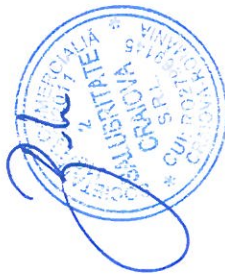
INTOCMIT,

Numele si prenumele

GINGIOVEANU DOINA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC



A handwritten signature in blue ink, likely belonging to the administrator, Butari Mihai-Vlad.

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI LA DATA**31.12.2016**

lei

Denumirea provizionului *)	Sold la inc. exercitiului financiar	Transferuri **)		Sold la sf. exercitiului financiar
		in cont	din cont	
0	1	2	3	4 = 1 + 2 - 3
Provizioane pentru litigii (ct.1511)	0	0	0	0
Provizioane pt.garantii acordate clientilor (ct.1512) din care:	0	0	0	0
- Provizioane legate de activitatea de service în 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 încetarea activitatii unei parti a afacerii	0	0	0	0
Provizioane pentru inchiderea unor sedii ale entitatii	0	0	0	0
- Provizioane pentru modificari în structura conducerii, de exemplu, eliminarea unui nivel de conducere;	0	0	0	0
- Provizioane pentru reorganizari fundamentale care au un efect semnificativ în 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 încheia contractul unui angajat înainte de data normala de pens. sau al deciziei unui angajat de a accepta în mod voluntar plecarea în somaj , în 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 înconjurator, pt: prot. aerului; gestiunea apelor uzate; gestiunea deseurilor, prot. solului, a apelor subterane si a apelor de suprafata; prot. biodiversitatii si a peisajului ;	0	0	0	0
- Provizioane pentru obligatii asumate în 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 în bilant la "Alte provizioane" trebuie descrise în notele explicative, dacă acestea sunt semnificative.

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

Nu s-au creat provizioane în cursul anului 2016 - pentru cazul în care tabelul de mai sus este completat numai cu cifra 0.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

BUTARI MIHAI-VLAD

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

GINGIOVEANU DOINA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

SC SALUBRITATE CARIOVA SRL
NOTA EXPLICATIVA NR 3

NOTA

Privind aprobarea propunerii de repartizare a profitului net al exercitiului financiar
al anului 2016

1.Aspecte generale/competenta

In conformitate cu prevederile legale incidente in vigoare,a statutului societatii , Administratorul propune Adunarii Generale a Asociatilor modalitatea de repartizare a profitului net al exercitiului financiar 2016 odata cu aprobarea situatiilor financiare anuale.

Baza legala incidenta este reprezentata de:

-Legea nr.31/1990 republicata privind societatile comerciale,cu modificarile si completarile ulterioare;

-OG 64/2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale,companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat,precum si la Regiile Autonome,cu modificarile si completarile ulterioare;

-Legea 227/2015 privind Codul Fiscal ,cu modificarile si completarile ulterioare;

-OMFP 1802/2014.

Astfel AGA are competenta de aprobare a propunerii de repartizare a profitului net.

2.Prezentare

2.1 Repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2016

Propunerea de repartizare a profitului net al exercitiului financiar 2016 pe destinatii s-a facut in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.

Profitul net al exercitiului financiar 2016 va fi repartizat pe urmatoarele destinatii:

DESTINATIA	SUMA
PROFIT NET DE REPARTIZAT :	406279
Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege (profit investit)	406279
Acoperirea pierderii contabile din anii precedenti	0.00
Profit ramas de repartizat dupa deducerea sumelor de mai sus	0.00
Participarea salariatilor la profit	0.00
Dividende de plătit	0.00
Alte repartizări prevăzute de lege	0.00
PROFIT NEREPARTIZAT :	0.00

In privinta sumelor propuse a fi repartizate facem urmatoarele precizari:

> Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege in cuantum de **406.278,97 lei**,au fost alocate in , in temeiul art. 22 alin.(5) din Codul fiscal,care prevede

ca suma profitului pentru care s-a beneficiat de scutirea de impozit pe profit, mai puțin partea aferentă rezervei legale, se repartizează la sfârșitul exercitiului financiar, cu prioritate pentru constituirea rezervelor, *pana la concurența profitului contabil* înregistrat la sfârșitul exercitiului financiar . În aceste condiții, în limita profitului net contabil, suma aferentă impozitului pentru care s-a beneficiat de scutire este repartizată la rezerve (înregistrare contabilă 129 = 1068).

Astfel, având în vedere că societatea a beneficiat de scutire de impozit pe profitul reinvestit în echipamente tehnologice-mășini, utilaje și instalații de lucru, așa cum sunt prevăzute în subgrupă 2.1 din Catalogul privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, folosite în scopul desfășurării activității economice (doar echipamente noi), în conformitate cu prevederile articolului antementionat din Codul Fiscal, profitul reinvestit în anul 2016 în perioadă și în echipamentele calificate pentru scutire a fost în cuantum de 406278.96 lei, a fost alocată la rezerve suma de 406278.96 lei, în limita profitului contabil brut realizat.

Fata de cele prezentate, solicitam Adunării Generale a Acționarilor :

-Aprobarea propunerii de repartizare a profitului net aferent exercitiului financiar 2016.

ADMINISTRATOR,
BUTARI MIHAI VLAD



DIRECTOR ECONOMIC,
GINGIOVEANU DOINA

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to Doina Gîngioveanu, the Director Economic.

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE LA DATA DE**31.12.2016**

lei

Denumirea indicatorului	Exercitiu financiar	
	Precedent	Curent
0	1	2
1. Cifra de afaceri neta	35648834	37184918
2. Venituri din productia in curs de esecutie	0	0
3. Venituri din productia de imobilizari	24005	0
4. Alte venituri din exploatare	248486	162094
I. VENITURI DIN EXPLOATARE (rd.1+2+3+4)	35921325	37347012
5. Cheltuielile cu materii prime si materiale consumabile	4038752	4502852
6. Alte cheltuieli materiale	794177	521215
7. Cheltuielile externe cu energia si apa	292342	280147
8. Cheltuieli privind marfurile	0	0
9. Reduceri comerciale primite	603	0
10. Cheltuieli cu personalul	18728753	20333776
11. Alte cheltuieli de exploatare	10116395	10752004
II. CHELTUIELI DE EXPLOATARE (rd. 5+6+7+8-9+10+11)	34472165	36957905
PROFITUL DIN EXPLOATARE (I – II)	1449160	389107
PIERDEREA DIN EXPLOATARE (II – I)	0	0

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

BUTARI MIHAI-VLAD

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

GINGIOVEANU DOINA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR LA DATA DE**31.12.2016**

lei

Creante	Nr. rd.	Sold la sfârșitul ex.financiar 1 = 2 + 3	Termen de lichiditate	
			sub 1 an	peste 1 an
			2	3
I.CREANTE DIN ACTIVE IMOBILIZATE(ct.267)	1	150000	150000	0
II. CREANTE DIN ACTIVE CIRCULANTE TOTAL DIN CARE:	2	8064498	8064498	0
Creante comerciale, avansuri acordate furnizorilor si alte conturi asimilate (ct. 4092 + 411 + 413 + 418)	3	7780714	7780714	0
Creante în legatura cu personalul si conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	4	3447	3447	0
Creante în legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)	5	278920	278920	0
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate(ct.451)	6	0	0	0
Alte creante (ct. 453 + 456 + 4582 + 461+ 473)	7	1417	1417	0
Dobânzi de încasat (ct. 5187)	8	0	0	0
III.PROVIZIOANE PT. DEPRECIEREA CREANTELOR (se scad) (ct. 491 + 495 + 496)	9	2223513	2223513	0
IV. CHELTUIELI ÎNREGISTRATE ÎN AVANS(ct.471)	10	78118	78118	0
TOTAL CREANTE(rd.1+2-9+10)		6069103	6069103	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
I. Datorii financiare – total, din care:	11	0	0	0	0
Împrumuturi, dobanzi si provizioane din emisiuni de obligatiuni 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 împrumuturi si dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687)	18	0	0	0	0
Varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare ct.269	19	0	0	0	0

NOTA 5

Datorii	Nr. rd.	Sold la sfârșitul ex. financiar 1 = 2 + 3 + 4	Termen de exigibilitate		
			sub 1 an 2	1 - 5 ani 3	peste 5 ani 4
II. Alte datorii – total, din care:	20	5398984	5398984	0	0
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienti si alte conturi asimilate ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419)	21	2991146	2991146	0	0
Datorii în legatura cu personalul si conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	22	966996	966996	0	0
Datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)	23	1372676	1372676	0	0
Datoriile entitatii in relatii 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	68166	68166	0	0
Dobânzi 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	5398984	5398984	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 inregistrate in contabilitate la valori nominale si sunt ajustate pana la valoarea realizabila previzibila (sume initial facturate mai putin ajustarile pentru creante incerte), cu care se inscriu in bilant. Pentru creantele incerte in vederea constituirii unor ajustari de depreciere se face o analiza ce are in vedere vechimile, litigiile in curs si/sau alte riscuri contractuale. Acele creante in legatura cu care se constata ca sunt intrunite 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 in continuare.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

BUTARI MIHAI-VLAD



INTOCMIT,

Numele si prenumele

Calitatea

GINGIOVEANU DOINA

11-DIRECTOR ECONOMIC

PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE (INFORMATII PENTRU ANUL FISCAL 2016)

a) Reglementarile contabile aplicate la intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale.				
OMFP 1802/2014				
b) Abaterile de la principiile si politicile contabile, metodele de evaluare si de la alte prevederi din reglementarile contabile:				
* natura:	nu este cazul			
* motivele:	nu este cazul			
* evaluarea efectului asupra activelor si datoriilor, pozitii financiare si a profitului sau pierderii.		nu este cazul		
c) Valorile prezentate in situatiile financiare sunt comparabile				
* comentarii relevante	nu este cazul			
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 imobilizarilor corporale - detaliiem:				
nu este cazul				
* elementele supuse reevaluarii, precum si metodele prin care sunt determinate valorile rezultate in urma reevaluarii;				
nu este cazul				
* valoarea la cost istoric a imobilizarilor reevaluate;				
nu este cazul				
* tratamentul in scop fiscal al rezervelor din reevaluare:				
Surplusul din reevaluare inclus in rezerva din reevaluare la 31.12.2011 este capitalizat prin trecerea in rezultatul reportat reprezentand surplusul din reevaluare, in momentul realizarii, la scoaterea din functiune.				
* modificarile rezervelor din reevaluare:				
Modificari rezerva reevaluare 2016				
* valoarea rezervelor din reevaluare la inceputul exercitiului financiar;				957823
* diferentele din reevaluare transferate la rezerva din reevaluare in cursul exercitiului financiar;				291
* 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;				0
* valoarea rezervelor din reevaluare la sfarsitul exercitiului financiar.				957532
g) Activele fac obiectul ajustarilor exceptionale de valoare exclusiv in scop fiscal				
suma ajustarilor si motivele pentru care acestea au fost efectuate	nu este cazul			
h) Valoarea prezentata in bilant, rezultata dupa aplicarea metodelor FIFO, CMP sau LIFO, difera in mod semnificativ, la data bilantului, de valoarea determinata pe baza ultimei valori de piata cunoscute inainte de data bilantului				
valoarea acestei diferente ca total, pe categorii de active fungibile.	nu este cazul			

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

BUTARI MIHAI-VLAD

INTOCMIT,

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC



[Signature]

[Signature]

PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE (INFORMATII AFERENTE ANULUI FISCAL 2016)

lei

a) existenta oricaror certificate de participare, valori mobiliare, obligatiuni convertibile, cu prezentarea informatiilor cerute in Subsectiunea 8.2;		Nu.		Da.		X	
nu este cazul							
b) capital social subscris/patrimoniul entitatii;		200					
c) numarul si valoarea totala a fiecarui tip de actiuni emise		Numar:		0		Valoare actiuni - 1:	
* au fost integral varsate				0		0	
* numarul actiunilor pentru care s-a cerut, fara rezultat, efectuarea varsamintelor;				nu este cazul		Valoare actiuni - 2:	
* au fost integral varsate				nu este cazul		0	
d) actiuni rascumparabile:							
* data cea mai apropiata si data limita de rascumparare;				nu este cazul			
* caracterul obligatoriu sau neobligatoriu al rascumpararii;				nu este cazul			
* valoarea eventualei prime de rascumparare;				nu este cazul			
e) actiuni emise in timpul exercitiului financiar:							
* tipul de actiuni;				nu este cazul			
* numar de actiuni emise;				nu este cazul			
* valoarea nominala totala si valoarea incasata la distribuire;				nu este cazul			
* drepturi legate de distributie:				nu este cazul			
* numarul, descrierea si valoarea actiunilor corespunzatoare;				nu este cazul			
* perioada de exercitare a drepturilor;				nu este cazul			
* pretul platit pentru actiunile distribuite;				nu este cazul			
f) obligatiuni emise:							
* tipul obligatiunilor emise;				nu este cazul			
* valoarea emisa si suma primita pentru fiecare tip de obligatiuni;				nu este cazul			
* obligatiuni emise de entitate, detinute de o persoana nominalizata sau imputernicita				nu este cazul			
* valoarea nominala;				nu este cazul			
* valoarea inregistrata in momentul platii.				nu este cazul			

La începutul anului 2016 capitalul social subscris și varsat al societății este de 200 lei, împărțit într-un număr de 0 acțiuni nominative, cu valoarea nominală de 0 lei/acțiune. În luna anul Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a hotărât majorarea capitalului social prin lei, iar numărul de acțiuni la lei, la lei, iar numărul de acțiuni la lei. Astfel, capitalul social crește de la lei.

NOTA 7

Capitalul social al Societatii la 31 decembrie 2016 este detinut de catre urmatoarii asociati:

	1	2	3	4	5
Denumire/ Nume prenume asociat	Mun.Craiova prin Consiliul Local al Mun.Craiova	Comuna Isalnita prin Consiliul Local al com.Isalnita	Comuna Virvorul de Jos prin Consiliul Local al com.		
Nr. Parti sociale detinute la 01/01/2016	10	5	5		
Procent detinut din capitalul social la 01/01/2016	50	25	25		
Nr parti sociale detinute la 31/12/2016	10	5	5		
Procent detinut din capitalul social la 31/12/2016	50	25	25		

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

BUTARI MIHAI-VLAD




INTOCMIT,

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC



Numele si prenumele

GINGIOVEANU DOINA

INFORMATII PRIVIND SALARIATII SI MEMBRII ORGANELOR DE ADMINISTRATIE,
CONDUCERE SI SUPRAVEGHERE (informatii pentru anul fiscal 2016)

		lei			
a) indemnizatii acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere;		Da.	Nu.	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 Executie	13			
		673			
* salarii platite sau de platit, aferente exercitiului;		16454485			
* cheltuieli cu asigurarile sociale;		3879291			
* 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 2016.

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

NOTA 8

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

Lei	An precedent	An curent
Cheltuielile cu salariile personalului (incl. tichite de masa)	15267481	16454485
Contributia unitatii la asigurarile sociale	2206537	2395236
Contributia unitatii pentru ajutorul de somaj	68578	74399
Contributia unitatii la asigurarile sociale de sanatate	720703	782042
Alte cheltuieli salariale	465455	627614
TOTAL	18728754	20333776

Salarii platite sau de platit aferente exercitiului financiar	An precedent	An curent
–directori,presedinti	199379	178943
–directori economici, contabili sefi	78590	80887
–directori adjuncti, vicepresedinti	0	0
–diferenta personal TESA	2659956	2823771
–personal indirect productiv	2753561	2951526
–personal direct productiv(operativ)	9575995	10419358
TOTAL	15267481	16454485

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

BUTARI MIHAI-VILAD

Numele si prenumele

GINGIOVEANU DOINA

INTOCMIT,

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC



[Handwritten signature]

NOTA EXPLICATIVA - NR. 9

EXEMPLE DE CALCUL SI ANALIZA
PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMIC-FINANCIARI PENTRU 2016

1. Indicatori de lichiditate:

a) Indicatorul lichiditatii curente (indicatorul capitalului circulant)

$$\frac{\text{Active curente (Indicatorul capitalului circulant)}}{\text{Datorii curente}} = \frac{9300173}{5398984} = 1.722578$$

* valoarea recomandata acceptabila - in jurul valorii de 1.5-2;

* ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente.

b) Indicatorul lichiditatii imediate (indicatorul test acid)

$$\frac{(\text{Active curente} - \text{Stocuri})/\text{Datorii curente}}{= \frac{(9300173-1146246)}{5398984} = 1.510271}$$

2. Indicatori de risc:

a) Indicatorul gradului de indatorare

$$\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital propriu}} \times 100 = \frac{0}{0} \times 100 = \#DIV/0!$$

Grad de îndatorare a capitalului

$$\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital angajat}} \times 100 = \frac{0}{0} \times 100 = \#DIV/0!$$

unde:

* capital imprumutat = credite peste un an;

* capital angajat = capital imprumutat + capital propriu.

b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor - 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.

$$\frac{\text{Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit}}{\text{Cheltuieli cu dobanda}} = \frac{0}{0} = \#DIV/0!$$

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

* Viteza de rotatie a debitelor-clienti (perioada de recuperare a creanțelor)

* calculeaza eficacitatea entitatii in colectarea creantelor sale;

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

$$\frac{\text{Sold mediu clienti}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365 = \frac{7664759}{37184918} \times 365 = 75.2358$$

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).

* Viteza de rotatie a creditelor-furnizor (perioada de recuperare a creanțelor) - 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.

$$\frac{\text{Sold mediu furnizori}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365 = \frac{3870708}{37184918} \times 365 = 37.99412$$

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

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

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Imobilizari corporale}} = \frac{37184918}{2471036} = 15.04831$$

* Viteza de rotatie a activelor totale

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}} = \frac{37184918}{12024435} = 3.092446$$

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:

$$\frac{\text{Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit}}{\text{Capital angajat}} = \frac{406279}{6625451} = 0.061321$$

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

$$\frac{\text{Profit din exploatare}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 100 = \frac{406279}{37184918} \times 100 = 1.092591$$

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.

5. Productivitatea muncii:

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Numarul mediu de salariati}} = \frac{37184918}{686} = 54205.42$$

6. Solvabilitatea patrimoniala:

$$\frac{\text{Capitaluri proprii}}{\text{Activ bilantier}} \times 100 = \frac{6625451}{12024435} \times 100 = 55.09989$$

Administrator,
Butari Mihai Vlad

Intocmit,
Gingioveanu Doina



S.C. Salubritate Craiova SRL

NOTA EXPLICATIVA - NR. 10

ALTE INFORMATII CU PRIVIRE LA ANUL FISCAL 2016

a) Informatii cu privire la prezentarea entitatii raportoare, potrivit Subsectiunii 8.2.	
SC SALUBRITATE CRAIOVA SRL - cu sediul in Craiova, str. Brestei, nr. 129A este persoana juridica romana, functioneaza sub regimul juridic de societate comerciala cu raspundere limitata cu capital integral de stat detinut de autoritati administrative teritoriale, 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 colectare a deseurilor municipale nepericuloase in Craiova, de la infiintare in anul 2011, iar pe parcursul anului 2016 si in localitatile Varvorul de Jos, Isalnita, Bechet, Almaj, Bucovat, Malu Mare, Simnicu de sus, Ghercesti- din judetul Dolj pana la sfarsitul exercitiului financiar si a avut un numar mediu de 686 angajati (pe parcursul anului 2016). Pe viitor se va desfasura aceeasi activitate, in aceleasi localitati precum si in altele prin extinderea ariei de prestare. Activitatea viitoare este conditionata de implementarea Masterplanului de deseuri, respectiv contractul de delegare a activitatii de colectare transport deseuri si operare a statiei de sortare Goicea desfasurat de ADI ECODOLJ.	
b) Informatii privind relatiile entitatii cu filiale, entitatile asociate sau cu alte entitati in care se detin participatii, cerute potrivit Subsectiunii 8.2.	
Partile afiliate SC Salubritate Craiova SRL sunt: 1) Municipiul Craiova prin Consiliul Local al Municipiului Craiova, comuna Isalnita prin Consiliul Local Isalnita, comuna Varvorul de Jos prin Consiliul Local Varvorul de Jos in calitate de asociati ai SC Salubritate Craiova SRL si de asociati in cadrul Asociatiei de dezvoltare intercomunitara de utilitati publice "SALUBRIS DOLJ" careia i s-a acordat personalitate juridica in anul 2013 si a fost inregistrata in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor. Prin contractul de delegare nr. 1/29.03.2013 incheiat intre "Salubris Dolj" si SC Salubritate Craiova SRL, intre societate si Municipiul Craiova exista relatii in sensul ca SC Salubritate Craiova SRL a prestat servicii de pre colectare, colectare si transport deseuri municipale, salubritate stradală, curatare si transportul zapezii de pe caile publice, dezinfectie, dezinsectie, sortarea deseurilor municipale, depozitare controlata a deseurilor, gestionarea cainilor fara stapan pe raza Municipiului Craiova. Valoarea serviciilor in anul 2016 prestate catre Municipiul Craiova este de 14.852.025 lei fara TVA reprezentand 39.94 % din cifra de afaceri. Conform contractului de concesiune a bunurilor SC salubritate Craiova SRL plateste redeventa catre Municipiul Craiova, care in anul 2016 a fost in suma de 1.860.561 lei. De asemenea prin acelasi contract de delegare SC Salubritate Craiova SRL presteaza servicii de pre colectare, colectare si transport deseuri municipale, inclusiv deseurile menajere, pe raza comunelor Isalnita si Varvorul de Jos. 2) SC Piete si Targuri Craiova SRL, societate la care SC Salubritate Craiova SRL detine 1 (una) parte sociala in valoare de 10 lei echivalent cu un procent de 5% din capitalul social al acestei societati. In anul 2016 s-au prestat servicii catre aceasta societate in valoare de 263141 lei (exclusiv TVA) reprezentand 0.7% din cifra de afaceri.	
c) Bazele de conversie utilizate pentru exprimarea in moneda nationala a elementelor de activ si de pasiv, a veniturilor si cheltuielilor evidentiata 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;	La 31.12.2016 profitul contabil realizat a fost in suma de 406278.97 lei, cheltuieli nedeductibile fiscal 490031.03 lei (exclusiv impozit profit), venituri neimpozabile

j) Onorariile platite auditorilor/cenzorilor si onorariile platite pentru alte servicii de certificare, servicii de consultanta fiscala si alte servicii decat cele de audit. Audit sit financiare 2015/17500 lei, ANRSC taxa mentinere licenta 38200 lei, certificare SRAC 7896 lei	
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. SC Salubritate Craiova SRL are o datorie naechitata la scadenta catre SC Delta ACM in suma de 1.480.932 lei care se va achita conform conventiei la plata pana la 31.07.2017.	
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. Angajamentele de acest tip care exista in relatia cu entitatile afiliate trebuie prezentate distinct.	
	nu este cazul
o) Daca un activ sau o datorie are legatura cu mai mult de un element din formatul de bilant, 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 2016 sunt:	
* Cheltuieli cu impozitul pina la trim 4 (inclusiv)	0
* Alte cheltuieli nedeductibile-elemente similare veniturilor-amortizarea mijloacelor fixe reevaluate	55478
* Ajustari valoare creante(427629,54 lei)-litigii, falimente, insolvente, ori alta stare juridica pentru valoarea facturilor neincasate cu o vechime mai mica de 270 zile [Art 26,alin(1)lit.c) Cod Fiscal] si clienti scosi din activ (994,58 lei) prin alte proceduri ORC-dizolvare, lichidare (nu prin inchiderea falimentului)	428624
* Amenzi penalitati/dob legala	4007
*Alte ch nedeductibile	1922
Total cheltuieli nedeductibile	490031

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.

Cota impozitului pe profit in vigoare la 31 decembrie 2016 este de 16%.
In cursul anului 2016 la societate a fost efectuat **controlul situatiei evolutiei si modului de administrare a patrimoniului public si privat al UAT la S.C. SALUBRITATE CRAIOVA** de catre Curtea de Conturi-Camera de Conturi Dolj, precum si alte controale specifice activitatii, ITM, DSV, etc.

Administrator,
Butari Mihai Vlad



Director economic,
Gingioveanu Doina

A blue ink signature, likely belonging to Doina Gingioveanu, written over the text.

Nota 11 - Stocuri

Denumire	31-Dec	31-Dec
	2015	2016
MATERII PRIME ȘI MATERIALE (clasa 3 - 30)	782,350	1,146,245
STOCURI ÎN CURS DE APROVIZIONARE (clasa 3 - 32)		
ANIMALE (clasa 3 - 36)		
MĂRFURI (clasa 3 - 37)		
AMBALAJE (clasa 3 - 38)		
Total stocuri	782,350	1,146,245

Administrator,
Butari Mihai Vlad



Intocmit,
Gingioveanu Doina

Nota 12 - Disponibilitati banesti

Lei	31-Dec	31-Dec
	2015	2016
Conturi la banci in lei	4,409,645	2,277,023
Numerar in casierie	854	41,045
Numerar la sfarsitul perioadei	4,410,499	2,318,067
Cecuri de incasat	0	0
Avansuri de trezorerie	0	0
Alte valori	18,012	10
Conturi asimilate	18,012	10
Numerar si conturi asimilate	4,428,511	2,318,077

Administrator,
Butari Mihai Vlad



Intocmit,
Gingioveanu Doina

Nota 13 - Investitii financiare pe termen scurt

La data de 31 decembrie 2016- societatea nu are investitii financiare pe termen scurt

Nota 14 - Parti afiliate

S.C.Salubritate Craiova SRL nu are asocieri cu alte intreprinderi, nu detine titluri de participare strategica la alte societati comerciale.

Partile afiliate SC Salubritate Craiova SRL sunt:
1) Municipiul Craiova prin Consiliul Local al Municipiului Craiova, comuna Isalnita prin Consiliul Local Isalnita, comuna Varvorul de Jos prin Consiliul Local Varvorul de Jos in calitate de asociati ai SC Salubritate Craiova SRL si de asociati in cadrul Asociatiei de dezvoltare intercomunitara de utilitati publice "SALUBRIS DOLJ" careia i s-a acordat personalitate juridica in anul 2013 si a fost inregistrata in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor.

Prin contractul de delegare nr.1/29.03.2013 incheiat intre "Salubris Dolj" si SC Salubritate Craiova SRL, intre societate si Municipiul Craiova exista relatii in sensul ca SC Salubritate Craiova SRL a prestat servicii de pre colectare, colectare si transport deseuri municipale, salubritate stradala, curatare si transportul zapezii de pe caile publice, dezinfectie, dezinsectie, sortarea deseurilor municipale, depozitare controlata a deseurilor, gestionarea cainilor fara stapan pe raza Municipiului Craiova.

2) SC Piete si Targuri Craiova SRL, societate la care SC Salubritate Craiova SRL detine 1 (una) parte sociala in valoare de 10 lei echivalent cu un procent de 5% din capitalul social al acestei societati.

14.1 Tranzactii cu parti afiliate

Valoarea serviciilor in anul 2016 prestate catre Municipiul Craiova este de 14.852.025 lei fara TVA reprezentand 39.94 % din cifra de afaceri. Conform contractului de concesiune a bunurilor SC Salubritate Craiova SRL plateste redeventa catre Municipiul Craiova, care in anul 2016 a fost in suma de 1.860.561 lei. De asemenea prin acelasi contract de delegare SC Salubritate Craiova SRL presteaza servicii de pre colectare, colectare si transport deseuri municipale, inclusiv deseurile menajere, pe raza comunelor Isalnita si Varvorul de Jos.

2) In anul 2016 s-au prestat servicii catre SC Piete si Targuri in valoare de 263.141 lei (exclusiv TVA) reprezentand 0.7 % din cifra de afaceri.

14.2 Situatiile soldurilor rezultate din vanzarea/cumpararea de bunuri si servicii

Datoriile societatii catre alte societati din grup se prezinta astfel:

- Nu este membra a unui grup si nu are datorii catre grup.

Creantele Societatii fata de societatile grupului se prezinta astfel:

- Nu are imprumuturi la parti afiliate

Situatiile imprumuturilor de la parti afiliate:

- Nu sunt detinute imprumuturi de la parti afiliate.

Administrator
Butari Mihai Vlad



Intocmit
Gingioveanu Doina

Nota 15 - Mediul inconjurator

Romania se afla in prezent intr-o perioada de rapida armonizare a legislatiei de mediu cu legislatia europeana in vigoare. La 31 decembrie 2016, societatea nu considera costurile asociate cu problemele mediului inconjurator ca fiind semnificative si ca urmare nu a inregistrat nici un provizion referitor la costuri anticipate, inclusiv taxe legale si de consultanta, studii, proiectare si implementare a planurilor de remediere a problemelor de mediu.

Administrator,

Butari Mihai Vlad



Intocmit,

Gingioveanu Doina

Nota 16 - Evenimente ulterioare

Conducerea societatii are cunostinta de evenimente ulterioare datei de 31 decembrie 2016 care ar putea avea un impact semnificativ asupra activitatii in anii urmatiori, si anume despre desfasurarea procedurii de achizitie publica organizata de Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara de Gestionare a deseurilor „Ecodolj” pentru atribuirea contractului de concesiune „Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activitati componente ale serviciului de salubritate, respectiv colectarea si transportul deseurilor municipale si a altor fluxuri de deseuri in judetul Dolj precum si operarea Statiei de sortare si transfer Goicea”, publicata pe SEAP cu anuntul nr. 2719 din data de 01.10.2015, licitatie prin care se va desemna un singur operator pentru colectare – transport deseuri in judetul Dolj.

In contractul de delegare a gestiunii pentru unele activitati ale serviciului de salubritate a localitatilor membre ale Asociatiei de Dezvoltare SALUBRIS DOLJ, nr.1/29.03.2013 incheiat cu SC SALUBRITATE CRAIOVA SRL, operator regional, in baza caruia ne desfasuram activitatea, se precizeaza, la art.9” *Pentru activitatile care urmeaza sa fie delegate de catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara de gestionare a Deseurilor ECODOLJ, prezentul contract de delegare inceteaza la data la care proiectul ”Sistem de Management integrat al deseurilor in judetul Dolj” devine operational, data care va fi comunicata de catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara de Gestionare a Deseurilor ECODOLJ.*”

Administrator,

Butari Mihai Vlad



Intocmit,

Gingioveanu Doina

Nota 17 - Managementul riscului

Principalele riscuri la care este supusa societatea si politicile aplicate sunt detaliate mai jos.

- Riscul de piata

Pe piata serviciilor de salubritate din Romania se manifesta o competitie puternica.

In conditiile implementarii Masterplanului de deseuri in jud.Dolj,SC Salubritate Craiova SRL trebuie sa participe la licitatie ce se desfasura pentru atribuirea contractului de delegare a serviciului catre un singur operator pe tot judetul Dolj.

- Riscul fiscal

Incepand cu 1 ianuarie 2007 Romania a devenit membra a Uniunii Europene si prin urmare trebuie sa aplice reguli detaliate si complexe in baza Tratatelor, Reglementarilor si Directivelor Uniunii Europene. Societatea trebuia sa se conformeze legislatiei Uniunii Europene de la 1 ianuarie 2007, in consecinta este pregatita sa aplice schimbarile solicitate de legislatia UE. Aceste schimbari au fost implementate, insa autoritatile fiscale au un interval de pana la 5 ani pentru a controla modul in care aceste schimbari au fost implementate.

Interpretarea textului si procedurile de implementare in practica ale reglementarilor fiscale recent adoptate pot sa difere si exista un risc ca anumite tranzactii, spre exemplu, sa fie interpretate diferit de catre autoritatile fiscale, fata de tratamentul societatii.

In plus, Guvernul Romaniei are un numar de agentii care sunt autorizate sa efectueze controale ale societatilor care isi desfasoara activitatea in Romania. Aceste controale sunt similare ca natura cu controalele fiscale efectuate de autoritatile fiscale in majoritatea statelor, dar pot fi extinse nu numai la aspectele fiscale, ci si la alte aspecte legale si de reglementare in domeniile in care respectivele agentii sunt interesate. Este probabil ca societatea sa continue sa faca obiectul unor controale obisnuite, pe masura ce noi legi si reglementari sunt promulgate, avand in vedere modificarile frecvente ale Codului Fiscal.

Administrator,

Intocmit ,

Butari Mihai Vlad

Gingioveanu Doina



A handwritten signature in blue ink, which appears to be 'Gingioveanu Doina'. The signature is stylized and written in a cursive-like manner.

Nota 18 - Contingente

i) Actiuni in instanta

Societatea are litigii - creante neincasate (pe rol ori aflate in executare) in valoare de 1.563.221 lei pentru recuperarea debitelor de la clienti-abonati persoane fizice si juridice, la 31 decembrie 2016.

Sc Salubritate Craiova SRL a fost intimat in procesul dintre Camera de Conturi-SC Delta ACM/Primaria Craiova pentru suma de 3.703.618 lei. Acest proces s-a finalizat in 2016, asa incat, la data de 16.03.2016 ,a fost pronuntata sentinta definitiva nr 858 de catre Curtea de Apel Craiova.

Pentru plata acestei datorii s-a incheiat conventia de plata nr.7004/25.05.2016

,iar in cursul anului 2016 s-a achitat suma de 2.222.696 lei.

ii) Impozitarea

Sistemul de impozitare din Romania este intr-o faza de consolidare si armonizare cu legislatia europeana. Totusi, inca exista interpretari diferite ale legislatiei fiscale. In anumite situatii, autoritatile fiscale pot trata in mod diferit anumite aspecte, procedand la calcularea unor impozite si taxe suplimentare si a dobanzilor si penalitatilor de intarziere aferente (cu modificari in fiecare an fiscal). In Romania, exercitiul fiscal ramane deschis pentru verificare fiscala timp de 5 ani.

Conducerea Societatii considera ca obligatiile fiscale in aceste situatii financiare sunt adecvate.

Riscul aferent mediului economic

Procesul de ajustare a valorilor in functie de risc care a avut loc pe pietele financiare internationale in 2011 si 2012 a afectat performanta acestora, inclusiv piata din Romania, conducand la o incertitudine crescuta cu privire la evolutia economica in viitor.

Criza curenta de lichiditate si creditare care a inceput la mijlocul anului 2009 a condus printre altele la un nivel scazut si acces dificil la fondurile de pe piata de capital, nivele scazute de lichiditate in sectorul bancar romanesc si rate de imprumut interbancare ridicate. Pierderile semnificative suferite de piata financiara internationala ar putea afecta capacitatea Societatii de a obtine imprumuturi.

Identificarea si evaluarea investitiilor influentate de o piata de creditare lipsita de lichiditati, analiza respectarii contractelor de creditare si a altor obligatii contractuale, evaluarea incertitudinilor semnificative, inclusiv a incertitudinilor legate de capacitatea societatii de a continua sa functioneze pentru o perioada rezonabila de timp, toate acestea ridica la randul lor alte provocari.

Clientii si furnizorii societatii pot fi de asemenea afectati de situatii de criza de lichiditate care le-ar putea afecta capacitatea de a-si onora datoriile curente sau de a mai acorda credit comercial. Deteriorarea conditiilor de operare a creditorilor ar putea afecta si gestionarea previziunilor de flux de numerar si analiza de depreciere a activelor financiare si nefinanciare.

Preocuparile actuale privind posibilitatea ca deteriorarea conditiilor financiare sa contribuie intr-o etapa ulterioara la o diminuare suplimentara a încrederii au determinat depunerea unor eforturi coordonate din partea guvernelor si a Bancilor Centrale în vederea adoptarii unor masuri speciale avand drept scop contracararea aversunii tot mai mari fata de risc si restabilirea unor conditii normale de functionare a pietei.

Conducerea societatii nu poate estima evenimentele care ar putea avea un efect asupra pietei din Romania si ulterior ce efect ar putea avea asupra acestor situatii financiare.

Conducerea nu poate estima credibil efectele asupra situatiilor financiare ale Societatii rezultate din deteriorarea lichiditatii pietei financiare, deprecierea activelor financiare influentate de conditii de piata nelichide si volatilitatea ridicata a monedei nationale si a pietelor financiare. Conducerea societatii crede ca ia toate masurile necesare pentru a sprijini cresterea activitatii societatii in conditiile de piata curente prin:

- monitorizarea constanta a lichiditatii;
- previzionari ale lichiditatii curente;
- monitorizarea zilnica a fluxurilor de trezorerie si evaluarea efectelor asupra creditorilor sai, a acesului limitat la fonduri si posibilitatea de crestere a operatiunilor in Romania

Administrator,
Butari Mihai Vlad



Intocmit,
Gingioveanu Doina



SC SALUBRITATE CRAIOVA SRL

31/12/2016

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

Cod Unic de Inregistrare: RO27969145

Nr. de ordine in registrul comertului: J16/136/2011

BALANTA DE VERIFICARE

Cont	Denumire	Sume precedente		Rulaje curente		Total sume		Sold Final		Cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
1012	Capital subscris varsat	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	1012
105	Rezerve din reevaluare	0.00	957 822.67	290.76	0.00	290.76	957 822.67	0.00	957 531.91	105
1061	Rezerve legale	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00	1061
1068	Alte rezerve	0.00	1 312 802.00	0.00	0.00	0.00	1 719 080.97	0.00	1 719 080.97	1068
117	TOTAL CONT 106	0.00	1 312 842.00	0.00	0.00	0.00	1 719 120.97	0.00	1 719 120.97	
1175	Rezultatul reportat	287 324.00	1 971 050.96	0.00	0.00	287 324.00	1 971 050.96	0.00	1 683 726.96	117
1175	Rezultatul reportat reprezentand surplusul realizat	0.00	2 264 580.28	0.00	0.00	0.00	2 264 871.04	0.00	2 264 871.04	1175
121	TOTAL CONT 117	287 324.00	4 235 631.24	0.00	290.76	287 324.00	4 235 922.00	0.00	3 948 598.00	
121	Profit si pierdere	33 379 436.88	34 750 172.33	3 921 366.39	2 956 909.91	37 300 803.27	37 707 082.24	0.00	406 278.97	121
129	Reprizirea profitului	0.00	0.00	406 278.97	0.00	406 278.97	0.00	406 278.97	0.00	129
	TOTAL CLASA 1	33 666 760.88	41 256 668.24	4 327 936.12	3 363 479.64	37 994 697.00	44 620 147.88	406 278.97	7 031 729.85	
205	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale si	139 334.88	0.00	0.00	0.00	139 334.88	0.00	139 334.88	0.00	205
2121	Constructii PRIVAT	355 952.34	0.00	0.00	0.00	355 952.34	0.00	355 952.34	0.00	2121
2131	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii	4 078 416.59	23 028.00	105 141.00	0.00	4 183 557.59	23 028.00	4 160 529.59	0.00	2131
2132	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	19 103.61	0.00	0.00	0.00	19 103.61	0.00	19 103.61	0.00	2132
2133	Mijloace de transport	447 561.14	0.00	0.00	0.00	447 561.14	0.00	447 561.14	0.00	2133
214	TOTAL CONT 213	4 545 081.34	23 028.00	105 141.00	0.00	4 650 222.34	23 028.00	4 627 194.34	0.00	
214	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de	2 858.33	0.00	0.00	0.00	2 858.33	0.00	2 858.33	0.00	214
21400	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de	62 951.50	348.00	0.00	0.00	62 951.50	348.00	62 603.50	0.00	21400
21401	MF de natura Ob. Inv.	189.00	0.00	0.00	0.00	189.00	0.00	189.00	0.00	21401
261	Titluri de participare	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	261
26781	Alte creante imobilizate-Primarie contract 2011	150 000.00	0.00	0.00	0.00	150 000.00	0.00	150 000.00	0.00	26781
26782	Alte creante imobilizate	69 112.73	69 112.73	125 426.26	125 426.26	194 538.99	194 538.99	0.00	0.00	26782
26783	Alte creante imobilizate-ECODOLJ	110 430.00	110 430.00	0.00	0.00	110 430.00	110 430.00	0.00	0.00	26783
26784	Alte creante imobilizate-RAT CRAIOVA	30 949.84	15 000.00	0.00	15 949.84	30 949.84	30 949.84	0.00	0.00	26784
26784	TOTAL CONT 2678	360 492.57	194 542.73	125 426.26	141 376.10	485 918.83	335 918.83	150 000.00	0.00	
26784	TOTAL CONT 267	360 492.57	194 542.73	125 426.26	141 376.10	485 918.83	335 918.83	150 000.00	0.00	
2805	Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor,	0.00	114 237.21	0.00	0.00	0.00	114 237.21	0.00	114 237.21	2805
2812	Amortizarea constructiilor	0.00	259 374.33	0.00	4 474.05	0.00	263 848.38	0.00	263 848.38	2812
28131	Amortizare Echip. Tehnologic	21 090.38	1 918 122.94	0.00	38 998.52	21 090.38	1 957 121.46	0.00	1 936 031.08	28131
28132	Amortizare Aparate Inst. Masura	0.00	14 649.63	0.00	137.88	0.00	14 787.51	0.00	14 787.51	28132
28133	Amortizare Mijloace Transport	0.00	399 828.04	0.00	2 775.82	0.00	402 603.86	0.00	402 603.86	28133
	TOTAL CONT 2813	21 090.38	2 332 600.61	0.00	41 912.22	21 090.38	2 374 512.83	0.00	2 353 422.45	

18/05/2017 13:10:49

Contab - v.34.14

Editat de OmniData - Craiova (c) 2006

Pagina:

1 din 14

2816	Amortizare Mobilier, Birotica	0.00	182.46	0.00	60.82	0.00	243.28	0.00	243.28	2816
281600	Amortizare Mobilier	348.00	30 106.13	0.00	689.75	0.00	30 795.88	0.00	30 447.88	281600
	TOTAL CONT 2816	348.00	30 288.59	0.00	750.57	0.00	31 039.16	0.00	30 691.16	
	TOTAL CONT 281	21 438.38	2 622 263.53	0.00	47 136.84	21 438.38	2 669 400.37	0.00	2 647 961.99	
	TOTAL CLASA 2	5 488 308.34	2 954 419.47	230 567.26	188 512.94	5 718 875.60	3 142 932.41	5 338 142.39	2 762 199.20	
30211	Materiale S	1 353 131.78	930 188.67	250 220.59	33 452.10	1 603 352.37	963 640.77	639 711.60	0.00	30211
30212	Materiale V	74 850.78	59 339.86	0.00	5 049.94	74 850.78	64 389.80	10 460.98	0.00	30212
30213	Materiale Recup. Deseuri Hartie	11 108.54	11 108.54	0.00	0.00	11 108.54	11 108.54	0.00	0.00	30213
30214	MATERIALE DDD	279 948.08	267 876.40	0.00	650.77	279 948.08	268 527.17	11 420.91	0.00	30214
30215	MEDICAMENTE ECARISAJ	78 715.61	61 049.40	209.50	6 034.35	78 925.11	67 083.75	11 841.36	0.00	30215
	TOTAL CONT 3021	1 797 754.79	1 329 562.87	250 430.09	45 187.16	2 048 184.88	1 374 750.03	673 434.85	0.00	
3022	Combustibili	1 968 074.55	1 832 804.44	135 684.79	151 827.56	2 103 759.34	1 984 632.00	119 127.34	0.00	3022
3024	Piese de schimb	1 219 455.93	945 132.75	59 102.66	96 082.98	1 278 558.59	1 041 215.73	237 342.86	0.00	3024
3028	Alte materiale consumabile	54 548.22	46 930.28	8 146.53	11 051.25	62 694.75	57 981.53	4 713.22	0.00	3028
	TOTAL CONT 302	5 039 833.49	4 154 430.34	453 364.07	304 148.95	5 493 197.56	4 458 579.29	1 034 618.27	0.00	
303011	Obiecte Inv. Depozit -Sandu	87 086.85	58 565.25	45 564.10	46 221.67	132 650.95	104 786.92	27 864.03	0.00	303011
303012	Obiecte Inv. Depozit -Viadu	35 027.43	34 769.89	475.51	475.51	35 502.94	35 245.40	257.54	0.00	303012
303013	Obiecte Inv. Depozit -Euro	451 408.68	301 782.17	0.00	66 911.80	451 408.68	368 693.97	82 714.71	0.00	303013
303015	Obiecte inventar ecarisaj	7 155.44	7 155.44	914.23	122.96	8 069.67	7 278.40	791.27	0.00	303015
	TOTAL CONT 30301	580 678.40	402 272.75	46 953.84	113 731.94	627 632.24	516 004.69	111 627.55	0.00	
30302	Obiecte Inv. in Folosinta	0.03	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.03	0.00	30302
	TOTAL CONT 3030	580 678.43	402 272.75	46 953.84	113 731.94	627 632.27	516 004.69	111 627.58	0.00	
	TOTAL CONT 303	580 678.43	402 272.75	46 953.84	113 731.94	627 632.27	516 004.69	111 627.58	0.00	
	TOTAL CLASA 3	5 620 511.92	4 556 703.09	500 317.91	417 880.89	6 120 829.83	4 974 583.98	1 146 245.85	0.00	
401	Furnizori	20 008 717.59	23 168 223.92	2 023 496.85	1 619 198.93	22 032 214.44	24 787 422.85	0.00	2 755 208.41	401
40100	Furniz aciz intracomunitara	78 269.76	78 269.76	0.00	0.00	78 269.76	78 269.76	0.00	0.00	40100
	TOTAL CONT 401	20 086 987.35	23 246 493.68	2 023 496.85	1 619 198.93	22 110 484.20	24 865 692.61	0.00	2 755 208.41	
404	Furnizori de imobilizari	1 073 735.88	1 077 659.88	3 924.00	126 169.20	1 077 659.88	1 203 829.08	0.00	126 169.20	404
40800	Furnizori - facturi nesosite	1 308 530.11	1 435 409.81	123 123.42	105 644.84	1 431 653.53	1 541 054.65	0.00	109 401.12	40800
4092	Furnizori - debitori pentru prestatii de servicii si	19 198.30	19 198.30	0.00	0.00	19 198.30	19 198.30	0.00	0.00	4092
4093	Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	84 240.00	0.00	- 14 040.00	0.00	70 200.00	0.00	70 200.00	0.00	4093
	TOTAL CONT 409	103 438.30	19 198.30	- 14 040.00	0.00	89 398.30	19 198.30	70 200.00	0.00	
41101	Cienti Taxe Avizare	27 760.32	27 760.32	2 019.60	2 019.60	29 779.92	29 779.92	0.00	0.00	41101
41120	Cienti Activ Matura	16 497 264.87	15 636 875.48	1 717 985.44	1 982 821.16	18 215 250.31	17 619 696.64	595 553.67	0.00	41120
41121	Cienti Matura Diversi	20 791.32	19 177.13	0.00	1 614.19	20 791.32	20 791.32	0.00	0.00	41121
41125	Cienti Activ. Ecarisaj	232 397.55	225 607.72	9 385.76	14 449.96	241 783.31	240 057.68	1 725.63	0.00	41125
	TOTAL CONT 4112	16 750 453.74	15 881 660.33	1 727 371.20	1 998 885.31	18 477 824.94	17 880 545.64	597 279.30	0.00	
41130	Cienti Transport Gunoi	28 553 939.73	23 797 237.93	2 088 070.72	2 659 229.40	30 642 010.45	26 456 467.33	4 185 543.12	0.00	41130
411301	ABONATI BECHET	95 802.01	71 896.78	7 605.49	7 381.07	103 407.50	79 277.85	24 129.65	0.00	411301
411302	ABONATI ISALNITA	164 411.83	144 510.18	10 846.41	15 936.70	175 258.24	160 446.88	14 811.36	0.00	411302
411303	ABONATI ALMAJ	64 754.61	58 866.94	5 249.36	5 204.97	70 003.97	64 071.91	5 932.06	0.00	411303
411305	ABONATI VIRVORUL DE JOS	24 530.68	19 498.15	1 759.04	2 052.78	26 289.72	21 550.93	4 738.79	0.00	411305
411306	ABONATI BUCOVAT	32 840.92	27 558.72	3 839.76	4 342.17	36 680.68	31 900.89	4 779.79	0.00	411306

411307	ABONATI SIMNICU DE SUS	254 987.41	232 940.45	21 918.83	21 385.54	276	24	254 325.99	22 580.25	0.00	411307
411308	ABONATI MALU MARE	255 966.49	110 138.85	21 118.29	106 678.50	277	084.78	216 817.35	60 267.43	0.00	411308
411309	ABONATI GHERCESTI	37 044.12	30 660.75	3 852.68	4 882.01	40	896.80	35 542.76	5 354.04	0.00	411309
	TOTAL CONT 41130	29 484 277.80	24 493 308.75	2 164 260.58	2 827 093.14	31 648	538.38	27 320 401.89	4 328 136.49	0.00	
41131	Cilienti Diversi	114 734.37	58 457.48	9 855.28	10 685.04	124	589.65	69 142.52	55 447.13	0.00	41131
41132	Cilienti Vidanjare	22 460.82	0.00	0.00	0.00	22	460.82	0.00	22 460.82	0.00	41132
	TOTAL CONT 4113	29 621 472.99	24 551 766.23	2 174 115.86	2 837 778.18	31 795	588.85	27 389 544.41	4 406 044.44	0.00	
41143	Cilienti Deratizare	59 557.90	52 881.14	1 975.69	4 279.34	61	533.59	57 160.48	4 373.11	0.00	41143
4118.01	Cilienti incerti sau in litigiu	9 672.59	0.00	0.00	0.00	9	672.59	0.00	9 672.59	0.00	4118.01
41181	Cilienti incerti sau in litigiu/INSOLVENTE	322 503.53	0.00	73 897.38	59 637.95	396	400.91	59 637.95	336 762.96	0.00	41181
41182	Cilienti incerti sau in litigiu/LITIGII	1 315 459.68	0.00	504 228.56	256 467.26	1 819	688.24	256 467.26	1 563 220.98	0.00	41182
41183	Cilienti incerti sau in litigiu/TEMPORAR INCHISI	4 262.78	0.00	0.00	1 463.65	4	262.78	1 463.65	2 798.13	0.00	41183
41184	Cilienti incerti sau in litigiu/RADIATI ORC	0.00	0.00	18 136.73	18 136.73	18	136.73	18 136.73	0.00	0.00	41184
41185	Cilienti incerti sau in litigiu/fact>3ani	318 221.08	0.00	- 7 163.99	0.00	311	057.09	0.00	311 057.09	0.00	41185
	TOTAL CONT 4118	1 970 119.66	0.00	589 098.68	335 705.59	2 559	218.34	335 705.59	2 223 512.75	0.00	
418	TOTAL CONT 411	48 429 364.61	40 514 068.02	4 494 581.03	5 178 668.02	52 923	945.64	45 692 736.04	7 231 209.60	0.00	
419	Cilienti - facturi de intocmit	1 361 414.35	0.00	- 811 909.76	0.00	549	504.59	0.00	549 504.59	0.00	418
421	Cilienti - creditorii	3 562.00	3 782.32	220.32	367.20	3	782.32	4 149.52	0.00	367.20	419
423	Personal - salarii datorate	13 301 806.00	13 488 118.00	1 705 764.00	1 652 660.00	15 007	370.00	15 140 778.00	0.00	133 408.00	421
4231	Personal - ajutoare materiale datorate	368 045.00	368 044.00	16 758.00	16 758.00	384	803.00	384 802.00	0.00	- 1.00	423
	AJUTOARE DECES SUPORTATE DIN CAS	2 681.00	2 681.00	0.00	0.00	2	681.00	2 681.00	0.00	0.00	4231
425	TOTAL CONT 423	370 726.00	370 725.00	16 758.00	16 758.00	387	484.00	387 483.00	0.00	- 1.00	
426	Avansuri acordate personalului	86 233.00	81 429.00	249 607.00	253 042.00	335	840.00	334 471.00	1 369.00	0.00	425
42701	Drepturi de personal neridicate	4 285.00	5 538.00	400.00	954.00	4	685.00	6 492.00	0.00	1 807.00	426
42702	Salarii card	7 430 299.00	8 115 297.00	684 998.00	708 075.00	8 115	297.00	8 823 372.00	0.00	708 075.00	42701
	Alte retineri	656 191.00	721 357.00	66 995.00	68 459.00	723	186.00	789 816.00	0.00	66 630.00	42702
	TOTAL CONT 4270	8 086 490.00	8 836 654.00	751 993.00	776 534.00	8 838	483.00	9 613 188.00	0.00	774 705.00	
	TOTAL CONT 427	8 086 490.00	8 836 654.00	751 993.00	776 534.00	8 838	483.00	9 613 188.00	0.00	774 705.00	
4280	Imputatii	4 612.95	4 612.95	0.00	0.00	4	612.95	4 612.95	0.00	0.00	4280
42811	Alte datorii in legatura cu personalul	15 319.61	70 511.05	0.00	1 547.00	15	319.61	72 058.05	0.00	56 738.44	42811
42813	Alte datorii in legatura cu personalul-ABON	46 041.71	46 041.71	4 615.00	4 615.00	50	656.71	50 656.71	0.00	0.00	42813
42814	Alte datorii in legatura cu personalul	558.00	896.00	0.00	1.00	558	0.00	897.00	0.00	339.00	42814
	TOTAL CONT 4281	61 919.32	117 448.76	4 615.00	6 163.00	66	534.32	123 611.76	0.00	57 077.44	
42821	Alte creante in legatura cu personalul	4 442.05	15 824.05	14 810.00	1 350.00	19	252.05	17 174.05	2 078.00	0.00	42821
	TOTAL CONT 428	70 974.32	137 885.76	19 425.00	7 513.00	90	399.32	145 398.76	2 078.00	57 077.44	
4311	Contributie CAS ANGAJATOR 20,8%	2 172 092.00	2 386 295.00	214 203.00	262 710.00	2 386	295.00	2 649 005.00	0.00	262 710.00	4311
4312	Contributie CAS angajat 10,5%	1 444 800.00	1 587 193.00	142 393.00	174 598.00	1 587	193.00	1 761 791.00	0.00	174 598.00	4312
4313	Contributia angajatorului pentru asigurarile sociale	709 861.00	779 915.00	70 054.00	85 932.00	85	932.00	865 847.00	0.00	85 932.00	4313
431302	Contributie FNUASS 0,85%-sold 31.12.2012	0.00	- 20 137.00	0.00	0.00	- 20	137.00	- 20 137.00	0.00	- 20 137.00	431302
	TOTAL CONT 4313	709 861.00	759 778.00	70 054.00	85 932.00	85	932.00	845 710.00	0.00	65 795.00	
4314	CASS angajat 5,5%	746 809.00	820 322.00	73 513.00	90 489.00	910	811.00	910 811.00	0.00	90 489.00	4314
4315	Contributie AM 0,260%	38 288.00	42 124.00	3 786.00	4 632.00	4	632.00	46 756.00	0.00	4 682.00	4315
4317	Asigurarile sociale-FNUASS 0,85%	193 027.00	139 212.00	15 074.00	22 133.00	208	101.00	161 345.00	0.00	- 46 756.00	4317

	TOTAL CONT 431	5 304 877.00	734 924.00	519 023.00	640 494.00	5 823 ₺.00	6 375 418.00	0.00	551 518.00
4371	Contributia unitatii la fondul de somaj	67 542.00	74 205.00	6 663.00	8 185.00	74 205.00	82 390.00	0.00	8 185.00 4371
4372	Somaj angajat 0,5%	67 708.00	74 377.00	6 669.00	8 197.00	74 377.00	82 574.00	0.00	8 197.00 4372
4373	CONTRIB UNIT CREANTE SAL 0.25%	33 951.00	37 305.00	3 334.00	4 123.00	37 285.00	41 428.00	0.00	4 143.00 4373
	TOTAL CONT 437	169 201.00	185 887.00	16 666.00	20 505.00	185 867.00	206 392.00	0.00	20 525.00
441	Impozitul pe profit/venit	209 257.00	209 257.00	0.00	- 209 257.00	209 257.00	0.00	209 257.00	0.00 441
4423	TVA de plata	4 544 052.00	4 947 390.73	403 338.00	403 720.28	4 947 390.00	5 351 111.01	0.00	403 721.01 4423
4426	TVA deductibila	2 517 954.64	2 517 954.64	248 280.14	248 280.14	2 766 234.78	2 766 234.78	0.00	0.00 4426
44265	TVA deductibila	248.94	248.94	0.00	0.00	248.94	248.94	0.00	0.00 44265
44269	TVA DEDUCTIBILA 9%	13 021.04	13 021.04	400.20	400.20	13 421.24	13 421.24	0.00	0.00 44269
4426A	TVA deductibila 24%	92 368.94	92 368.94	2 800.94	2 800.94	95 169.88	95 169.88	0.00	0.00 4426A
4426A9	TVA deductibila	697.16	697.16	426.94	426.94	1 124.10	1 124.10	0.00	0.00 4426A9
	TOTAL CONT 4426A	93 066.10	93 066.10	3 227.88	3 227.88	96 293.98	96 293.98	0.00	0.00
	TOTAL CONT 4426	2 624 290.72	2 624 290.72	251 908.22	251 908.22	2 876 198.94	2 876 198.94	0.00	0.00
4427	TVA colectata	6 778 992.44	6 778 992.44	655 628.50	655 628.51	7 434 620.94	7 434 620.95	0.00	0.01 4427
4428	TVA neexigibila	7 234.60	233 218.14	187.55	- 135 025.48	7 422.15	98 192.66	0.00	90 770.51 4428
4428A	TVA NEEXIGIBILA ACHIZITII	92 254.41	90 628.51	3 945.38	2 800.94	96 199.79	93 429.45	2 770.34	0.00 4428A
4428A5	TVA neexigibila	13.71	13.71	0.00	0.00	13.71	13.71	0.00	0.00 4428A5
4428A9	TVA NEEXIGIBILA ACHIZITII 9%	1 264.73	855.79	18.00	426.94	1 282.73	1 282.73	0.00	0.00 4428A9
	TOTAL CONT 4428A	93 532.85	91 498.01	3 963.38	3 227.88	97 496.23	94 725.89	2 770.34	0.00
	TOTAL CONT 4428	100 767.45	324 716.15	4 150.93	- 131 797.60	104 918.38	192 918.55	2 770.34	90 770.51
	TOTAL CONT 442	14 048 102.61	14 675 390.04	1 315 025.65	1 179 459.41	15 363 128.26	15 854 849.45	2 770.34	494 491.53
44401	Impozit SALARII	1 569 677.00	1 726 461.00	156 804.00	212 510.00	1 726 481.00	1 938 971.00	0.00	212 490.00 44401
44402	Impozit TICHETE DE MASA	207 463.00	226 807.00	19 344.00	16 859.00	226 807.00	243 666.00	0.00	16 859.00 44402
	TOTAL CONT 4440	1 777 140.00	1 953 268.00	176 148.00	229 369.00	1 953 288.00	2 182 637.00	0.00	229 349.00
	TOTAL CONT 444	1 777 140.00	1 953 268.00	176 148.00	229 369.00	1 953 288.00	2 182 637.00	0.00	229 349.00
44601	Contributie A.N.R.S.C.	42 914.00	46 312.00	3 398.00	3 022.01	46 312.00	49 334.01	0.00	3 022.01 44601
44604	Impozite pe masnini, terenuri, cladiri	135 912.27	135 912.27	0.00	6 877.00	135 912.27	142 789.27	0.00	6 877.00 44604
	TOTAL CONT 4460	178 826.27	182 224.27	3 398.00	9 899.01	182 224.27	192 123.28	0.00	9 899.01
448	Alte datorii si creante cu bugetul statului	178 826.27	182 224.27	3 398.00	9 899.01	182 224.27	192 123.28	0.00	9 899.01
457	Dividende de plata	1 076.04	1 076.04	0.00	0.00	1 076.04	1 076.04	0.00	0.00 448
4613	Debitori diversi:IMPUTATII EUROPUBELE	287 324.00	287 324.00	0.00	0.00	287 324.00	287 324.00	0.00	0.00 457
4614	Debitori diversi	- 26.00	- 26.00	0.00	0.00	- 26.00	- 26.00	0.00	0.00 4613
46141	Debitori diversi	35 855.56	33 259.44	1 416.83	2 596.12	37 272.39	35 855.56	1 416.83	0.00 4614
	TOTAL CONT 4614	35 829.56	33 233.44	1 416.83	2 596.12	37 246.39	35 829.56	1 416.83	0.00
4616	Debitori diversi/clienti scosi din activ reactivati	0.00	0.00	1 031.98	1 031.98	1 031.98	1 031.98	0.00	0.00 4616
	TOTAL CONT 461	36 274.16	33 678.04	2 604.68	3 783.97	38 878.84	37 462.01	1 416.83	0.00
462	Creditori diversi	10 725.40	10 725.40	0.00	0.00	10 725.40	10 725.40	0.00	0.00 462
4623	Garantii	91 895.00	145 908.00	34 912.00	22 471.00	126 807.00	168 379.00	0.00	41 572.00 4623
4625	POLITA RCA	152 100.16	159 582.16	75 160.00	73 913.00	227 260.16	233 495.16	0.00	6 235.00 4625
	TOTAL CONT 462	254 720.56	316 215.56	110 072.00	96 384.00	364 792.56	412 599.56	0.00	47 807.00
471	Cheltuieli inregistrate in avans	302 345.99	273 745.63	73 913.00	24 395.56	376 258.99	298 141.19	78 117.80	0.00 471
473	Decontari din operatii in curs de clarificare	103 413.32	111 807.05	8 319.00	20 284.39	111 732.32	132 091.44	0.00	20 359.12 473

18/05/2017 13:10:51

Contab - v.34.14

18/05/2017 13:10:51

Editor de OmniData - Craiova (c) 2006

Pagina: 4 din 14

491.01	Ajustari pt deprec creantelor clienti	0.00	9 672.59	0.00	0.00	0.00	9 672.59	0.00	9 672.59	491.01
4911	Ajustari pt deprec creantelor-clienti ded 100%	0.00	157 362.12	2 250.46	20 402.67	2 250.46	177 764.79	0.00	175 514.33	4911
4912	Ajustari pt deprec creantelor-clienti ded 30%	0.00	1 316 139.35	198 371.11	490 757.13	198 371.11	1 806 896.48	0.00	1 608 525.37	4912
4913	Ajustari pt deprec creantelor-clienti neded	0.00	486 945.60	141 244.69	84 099.55	141 244.69	571 045.15	0.00	429 800.46	4913
	TOTAL CONT 491	0.00	1 970 119.66	341 866.26	595 259.35	341 866.26	2 565 379.01	0.00	2 223 512.75	
	TOTAL CLASA 4	116 959 904.87	115 151 878.06	11 130 378.45	12 348 085.88	128 090 283.32	127 499 963.94	8 145 923.16	7 555 603.78	
5112	Cecuri de incasat	16 790.44	16 790.44	4 413.49	4 413.49	21 203.93	21 203.93	0.00	0.00	5112
51211	Cont curent la banca BCR	58 633 684.40	58 567 907.92	4 999 323.41	4 935 421.60	63 633 007.81	63 503 329.52	129 678.29	0.00	51211
512110	Conturi la banci in lei-TRANSILVANIA	405 123.30	394 435.25	63 196.82	53 089.90	468 320.12	447 525.15	20 794.97	0.00	512110
	TOTAL CONT 51211	59 038 807.70	58 962 343.17	5 062 520.23	4 988 511.50	64 101 327.93	63 950 854.67	150 473.26	0.00	
51212	Cont curent la TREZORERIE	20 815 808.07	20 771 010.60	2 309 515.64	1 032 643.89	23 125 323.71	21 803 654.49	1 321 669.22	0.00	51212
51213	Cont Garantii Materiale	70 511.05	15 319.61	1 547.00	0.00	72 058.05	15 319.61	56 738.44	0.00	51213
51214	Depozite in lei la banci	22 638 018.97	21 920 000.00	1 720 957.90	2 020 000.00	24 358 976.87	23 940 000.00	418 976.87	0.00	51214
51215	Conturi la ING.	1 808 322.90	1 730 144.09	144 680.94	144 045.00	1 953 003.84	1 874 189.09	78 814.75	0.00	51215
51216	Conturi la banci in lei-GARANTII BUNA EXECUTIE-	166 299.46	97 139.47	125 432.02	0.00	291 731.48	97 139.47	194 592.01	0.00	51216
51217	BRD-CONT CURENT	536 189.81	523 059.11	59 720.33	50 023.90	595 910.14	573 083.01	22 827.13	0.00	51217
51218	BRD-CONT COLECTOR	580 518.97	566 671.81	67 307.55	53 050.62	647 826.52	619 722.43	28 104.09	0.00	51218
	TOTAL CONT 5121	105 654 476.93	104 585 687.86	9 491 681.61	8 288 274.91	115 146 158.54	112 873 962.77	2 272 195.77	0.00	
5124	Conturi la banci in valuta-BCR	4 993.62	199.95	0.00	19.98	4 993.62	219.93	4 773.69	0.00	5124
5125	Sume in curs de decontare	1 105 312.64	10 283.00	1 383.00	1 101 547.00	1 106 695.64	1 111 830.00	0.00	5 134.36	5125
5125.1	Sume in curs de decontare	0.00	- 53.25	0.00	0.00	0.00	- 53.25	53.25	0.00	5125.1
	TOTAL CONT 5125	1 105 312.64	10 229.75	1 383.00	1 101 547.00	1 106 695.64	1 111 776.75	53.25	5 134.36	
	TOTAL CONT 512	106 764 783.19	104 596 117.56	9 493 064.61	9 389 841.89	116 257 847.80	113 985 959.45	2 277 022.71	5 134.36	
5311	Casa in lei	16 255 240.63	16 240 114.33	1 695 277.23	1 669 358.97	17 950 517.86	17 909 473.30	41 044.56	0.00	5311
53241	BONURI DE MASA SALARIATI	1 310 706.11	1 310 706.11	104 456.55	104 447.00	1 415 162.66	1 415 153.11	9.55	0.00	53241
53242	Tichete cadou	105 450.00	105 450.00	0.00	0.00	105 450.00	105 450.00	0.00	0.00	53242
53243	TICHETE CADOU FIDELIZARE	1 260.00	870.00	1 180.00	1 570.00	2 440.00	2 440.00	0.00	0.00	53243
	TOTAL CONT 5324	1 417 416.11	1 417 026.11	105 636.55	106 017.00	1 523 052.66	1 523 043.11	9.55	0.00	
5328	Alte valori	30 201.70	30 201.81	0.00	- 0.11	30 201.70	30 201.70	0.00	0.00	5328
	TOTAL CONT 532	1 447 617.81	1 447 227.92	105 636.55	106 016.89	1 553 254.36	1 553 244.81	9.55	0.00	
542	Avansuri de trezorerie	129 750.77	129 749.74	9 862.99	9 864.02	139 613.76	139 613.76	0.00	0.00	542
581	Viramente interne	77 598 876.43	77 598 876.43	6 506 846.78	6 506 846.78	84 105 723.21	84 105 723.21	0.00	0.00	581
	TOTAL CLASA 5	202 213 059.27	200 028 876.42	17 815 101.65	17 686 342.04	220 028 160.92	217 715 218.46	2 318 076.82	5 134.36	
6021110	Chelt cu mat.aux. S 10	12 886.27	12 886.27	4 373.28	4 373.28	17 259.55	17 259.55	0.00	0.00	6021110
6021120	Chelt cu mat. aux. S 20	121 318.38	121 318.38	7 254.50	7 254.50	128 572.88	128 572.88	0.00	0.00	6021120
6021121	Chelt cu mat. aux. S 21 mat antiderapant	707 314.40	707 314.40	18 684.82	18 684.82	725 999.22	725 999.22	0.00	0.00	6021121
6021125	Chelt cu medicamente ecarisaj	61 099.40	61 099.40	6 025.62	6 025.62	67 125.02	67 125.02	0.00	0.00	6021125
	TOTAL CONT 602112	889 732.18	889 732.18	31 964.94	31 964.94	921 697.12	921 697.12	0.00	0.00	
6021130	Chelt cu mat. aux. S 30	2 714.47	2 714.47	33.00	33.00	2 747.47	2 747.47	0.00	0.00	6021130
6021134	chelt cu mat peturi	14 280.66	14 280.66	0.00	0.00	14 280.66	14 280.66	0.00	0.00	6021134
	TOTAL CONT 602113	16 995.13	16 995.13	33.00	33.00	17 028.13	17 028.13	0.00	0.00	
6021142	Chelt cu mat. aux. S 42	15 055.37	15 055.37	0.00	0.00	15 055.37	15 055.37	0.00	0.00	6021142
6021143	Chelt cu mat. aux. S 43	267 876.40	267 876.40	659.50	659.50	268 535.90	268 535.90	0.00	0.00	6021143

602115000	TOTAL CONT 602114	282 931.77	282 931.77	659.50	659.50	283 591.27	283 591.27	0.00	0.00
	Chelt.cu mat. aux. AUTO S 50 00	2 824.77	2 824.77	6.70	6.70	2 831.47	2 831.47	0.00	0.00 602115000
602115010	Chelt.cu mat. aux. AUTO S 50 10	46.36	46.36	0.00	0.00	46.36	46.36	0.00	0.00 602115010
602115020	Chelt.cu mat. aux. AUTO S 50 20	12 149.81	12 149.81	0.00	0.00	12 149.81	12 149.81	0.00	0.00 602115020
602115025	Chelt.cu mat. aux. AUTO S 50 25	13.59	13.59	0.00	0.00	13.59	13.59	0.00	0.00 602115025
602115030	Chelt.cu mat. aux. AUTO S 50 30	3 578.63	3 578.63	0.00	0.00	3 578.63	3 578.63	0.00	0.00 602115030
602115060	CHELT MAT AT AUTO PT COL AUTO	36 789.25	36 789.25	3 095.29	3 095.29	39 884.54	39 884.54	0.00	0.00 602115060
	TOTAL CONT 602115	55 402.41	55 402.41	3 101.99	3 101.99	58 504.40	58 504.40	0.00	0.00
	CHELT MAT S COL AUTO	1 199.51	1 199.51	4.51	4.51	1 204.02	1 204.02	0.00	0.00 602116000
	TOTAL CONT 60211	1 259 147.27	1 259 147.27	40 137.22	40 137.22	1 299 284.49	1 299 284.49	0.00	0.00
6021210	Chelt.cu mat. aux. V 10	52 761.45	52 761.45	4 459.86	4 459.86	57 221.31	57 221.31	0.00	0.00 6021210
6021220	Cheltuieli materiale VL	410.79	410.79	0.00	0.00	410.79	410.79	0.00	0.00 6021220
6021225	Cheltuieli mat VL	2 693.46	2 693.46	294.56	294.56	2 988.02	2 988.02	0.00	0.00 6021225
	TOTAL CONT 602122	3 104.25	3 104.25	294.56	294.56	3 398.81	3 398.81	0.00	0.00
6021230	Cheltuielice materialele auxiliare	2 810.92	2 810.92	247.52	247.52	3 058.44	3 058.44	0.00	0.00 6021230
6021250	Cheltuielice materialele auxiliare	663.24	663.24	48.00	48.00	711.24	711.24	0.00	0.00 6021250
	TOTAL CONT 60212	59 339.86	59 339.86	5 049.94	5 049.94	64 389.80	64 389.80	0.00	0.00
6021334	Cheltuiela deseurii hartie-carton	11 108.54	11 108.54	0.00	0.00	11 108.54	11 108.54	0.00	0.00 6021334
60214	Cheltuieli materiale DDD	0.00	0.00	- 8.73	- 8.73	- 8.73	- 8.73	0.00	0.00 60214
60215	Cheltuieli materialele ecarisaj	0.00	0.00	8.73	8.73	8.73	8.73	0.00	0.00 60215
	TOTAL CONT 6021	1 329 595.67	1 329 595.67	45 187.16	45 187.16	1 374 782.83	1 374 782.83	0.00	0.00
602210	Chelt.combustibili 10	34 277.93	34 277.93	0.00	0.00	34 277.93	34 277.93	0.00	0.00 602210
602220	Chelt.combustibili 20	245 715.65	245 715.65	0.00	0.00	245 715.65	245 715.65	0.00	0.00 602220
602225	Chelt.combustibili 25	7 011.60	7 011.60	0.00	0.00	7 011.60	7 011.60	0.00	0.00 602225
	TOTAL CONT 60222	252 727.25	252 727.25	0.00	0.00	252 727.25	252 727.25	0.00	0.00
602230	Cheltuieli privind combustibili	369 340.98	369 340.98	0.00	0.00	369 340.98	369 340.98	0.00	0.00 602230
602234	chelt combustibili 34	5 020.84	5 020.84	0.00	0.00	5 020.84	5 020.84	0.00	0.00 602234
	TOTAL CONT 60223	374 361.82	374 361.82	0.00	0.00	374 361.82	374 361.82	0.00	0.00
602242	Chelt.combustibili 42	83.33	83.33	0.00	0.00	83.33	83.33	0.00	0.00 602242
602243	Chelt.combustibili 43	9 858.42	9 858.42	0.00	0.00	9 858.42	9 858.42	0.00	0.00 602243
	TOTAL CONT 60224	9 941.75	9 941.75	0.00	0.00	9 941.75	9 941.75	0.00	0.00
602250	Chelt.combustibili 50	638.92	638.92	0.00	0.00	638.92	638.92	0.00	0.00 602250
60226010	CHELT COMBUST COL AUTO PT 10	41 655.41	41 655.41	5 040.17	5 040.17	46 695.58	46 695.58	0.00	0.00 60226010
60226020	CHELT COMBUST COL AUTO PT 20	398 593.82	398 593.82	26 717.81	26 717.81	425 311.63	425 311.63	0.00	0.00 60226020
60226025	CHELT COMBUST COL AUTO PT 25	11 927.63	11 927.63	2 002.19	2 002.19	13 929.82	13 929.82	0.00	0.00 60226025
60226030	CHELT COMBUST COL AUTO PT 30	750 270.20	750 270.20	120 557.60	120 557.60	870 827.80	870 827.80	0.00	0.00 60226030
	TOTAL CONT 602260	1 202 447.06	1 202 447.06	154 317.77	154 317.77	1 356 764.83	1 356 764.83	0.00	0.00
	TOTAL CONT 60226	1 202 447.06	1 202 447.06	154 317.77	154 317.77	1 356 764.83	1 356 764.83	0.00	0.00
	TOTAL CONT 6022	1 874 394.73	1 874 394.73	154 317.77	154 317.77	2 028 712.50	2 028 712.50	0.00	0.00
602410	Chelt.piese.de.schimb 10	2 564.35	2 564.35	31.26	31.26	2 595.61	2 595.61	0.00	0.00 602410
602420	Chelt.piese.de.schimb 20	20 813.56	20 813.56	0.00	0.00	20 813.56	20 813.56	0.00	0.00 602420
602425	Cheltuieli privind piesele de schimb ECARISAJ	1 029.82	1 029.82	0.00	0.00	1 029.82	1 029.82	0.00	0.00 602425
	TOTAL CONT 60242	21 843.38	21 843.38	0.00	0.00	21 843.38	21 843.38	0.00	0.00
602430	Chelt.piese scimb 30	15 409.36	15 409.36	0.00	0.00	15 409.36	15 409.36	0.00	0.00 602430

602442	Chelt.piese.de.schimb 42	701.62	0.00	0.00	701.62	0.00	0.00	602442
60245000	Chelt.piese.de.schimb 50 10	1 338.77	130.18	130.18	1 468.95	1 468.95	0.00	0.00 60245000
60245010	Chelt.piese.de.schimb 50 10	14 575.09	0.00	0.00	14 575.09	14 575.09	0.00	0.00 60245010
60245020	Chelt.piese.de.schimb 50 20	115 178.39	0.00	0.00	115 178.39	115 178.39	0.00	0.00 60245020
60245025	Chelt.piese.de.schimb 50 25	10 908.63	360.95	360.95	11 269.58	11 269.58	0.00	0.00 60245025
60245030	Chelt.piese.de.schimb 50 30	144 188.71	0.00	0.00	144 188.71	144 188.71	0.00	0.00 60245030
60245060	CHELT PIESE AT AUTO PT COL AUTO	526 544.53	68 703.38	68 703.38	595 247.91	595 247.91	0.00	0.00 60245060
	TOTAL CONT 602450	812 734.12	69 194.51	69 194.51	881 928.63	881 928.63	0.00	0.00
	TOTAL CONT 60245	812 734.12	69 194.51	69 194.51	881 928.63	881 928.63	0.00	0.00
602460	CHELT PIESE SCHIMB COL AUTO	460.00	0.00	0.00	460.00	460.00	0.00	0.00 602460
60246010	CHELT PIESE COL AUTO PT 10	6 365.09	146.18	146.18	6 511.27	6 511.27	0.00	0.00 60246010
60246020	CHELT PIESE COL AUTO PT 20	25 707.01	13 692.89	13 692.89	39 399.90	39 399.90	0.00	0.00 60246020
60246025	60246025	7.02	100.00	100.00	107.02	107.02	0.00	0.00 60246025
60246030	CHELT PIESE COL AUTO PT 30	59 340.80	12 918.14	12 918.14	72 258.94	72 258.94	0.00	0.00 60246030
	TOTAL CONT 602460	91 879.92	26 857.21	26 857.21	118 737.13	118 737.13	0.00	0.00
	TOTAL CONT 60246	91 879.92	26 857.21	26 857.21	118 737.13	118 737.13	0.00	0.00
	TOTAL CONT 6024	945 132.75	96 082.98	96 082.98	1 041 215.73	1 041 215.73	0.00	0.00
602810	Chelt.alte materiale consumabile 10	37 767.11	10 498.05	10 498.05	48 265.16	48 265.16	0.00	0.00 602810
602820	Chelt.alte materiale consumabile 20	1 524.97	156.48	156.48	1 681.45	1 681.45	0.00	0.00 602820
602825	Chelt.privind alte mat consumabile 25	1 243.57	33.34	33.34	1 276.91	1 276.91	0.00	0.00 602825
	TOTAL CONT 60282	2 768.54	189.82	189.82	2 958.36	2 958.36	0.00	0.00
602830	Chelt.alte materiale consumabile 30	5 217.31	364.10	364.10	5 581.41	5 581.41	0.00	0.00 602830
602834	Chelt.alte mat consumabile 34	15.80	0.00	0.00	15.80	15.80	0.00	0.00 602834
	TOTAL CONT 60283	5 233.11	364.10	364.10	5 597.21	5 597.21	0.00	0.00
602843	Chelt.alte mat consumabile 43	220.53	0.00	0.00	220.53	220.53	0.00	0.00 602843
602850	Chelt.alte materiale consumabile 50	1 046.24	54.28	54.28	1 100.52	1 100.52	0.00	0.00 602850
	TOTAL CONT 6028	47 035.53	11 106.25	11 106.25	58 141.78	58 141.78	0.00	0.00
	TOTAL CONT 602	4 196 158.68	306 694.16	306 694.16	4 502 852.84	4 502 852.84	0.00	0.00
60301110	Chelt.ob. de inv. S 10	1 441.00	9 463.40	9 463.40	10 904.40	10 904.40	0.00	0.00 60301110
60301120	Chelt.ob. de inv. S 20	33 915.47	7 765.72	7 765.72	41 681.19	41 681.19	0.00	0.00 60301120
60301125	Chelt.ob. de inv. S 25	887.10	122.96	122.96	1 010.06	1 010.06	0.00	0.00 60301125
60301130	Chelt.ob inv S 30	11 896.22	5 780.24	5 780.24	17 676.46	17 676.46	0.00	0.00 60301130
60301134	CHELT OB INV S-PETURI	423.22	13.71	13.71	436.93	436.93	0.00	0.00 60301134
60301142	Chelt.ob. de inv. S 42	3 151.04	0.00	0.00	3 151.04	3 151.04	0.00	0.00 60301142
60301143	Chelt.ob inv S 43	2 777.30	0.00	0.00	2 777.30	2 777.30	0.00	0.00 60301143
60301150	Chelt.ob. de inv. S 50	3 716.10	1 763.40	1 763.40	5 479.50	5 479.50	0.00	0.00 60301150
60301160	CHELT OB INV S COL AUTO	1 222.10	21 435.20	21 435.20	22 657.30	22 657.30	0.00	0.00 60301160
	TOTAL CONT 603011	59 429.55	46 344.63	46 344.63	105 774.18	105 774.18	0.00	0.00
60301210	Chelt.ob. de inv. V 10	30 778.69	384.67	384.67	31 163.36	31 163.36	0.00	0.00 60301210
60301230	Chelt.ob. de inv. V 30	3 991.20	90.84	90.84	4 082.04	4 082.04	0.00	0.00 60301230
	TOTAL CONT 603012	34 769.89	475.51	475.51	35 245.40	35 245.40	0.00	0.00
60301330	Chelt.ob. de inv. europ.teri	301 782.17	66 911.80	66 911.80	368 693.97	368 693.97	0.00	0.00 60301330
60301525	Chelt.ob inv ecarisaj	6 218.34	0.00	0.00	6 218.34	6 218.34	0.00	0.00 60301525

604	Cheltuieli privind materialele nestocate	402 199.95	402 199.95	113 731.94	113 731.94	515 931.89	515 931.89	0.00	0.00
605010	Cheltuieli privind energia si apa	402 199.95	402 199.95	113 731.94	113 731.94	515 931.89	515 931.89	0.00	0.00
605020	Cheltuieli privind energia si apa	402 199.95	402 199.95	113 731.94	113 731.94	515 931.89	515 931.89	0.00	0.00
605025	Cheltuieli privind energia si apa	5 282.83	5 282.83	0.00	0.00	5 282.83	5 282.83	0.00	0.00 604
605030	Cheltuieli privind energia si apa	40 592.16	40 592.16	4 865.61	4 865.61	45 457.77	45 457.77	0.00	0.00 605010
605042	Cheltuieli privind energia si apa	121 163.46	121 163.46	0.00	0.00	121 163.46	121 163.46	0.00	0.00 605020
605050	Cheltuieli privind energia si apa	24 083.16	24 083.16	3 338.52	3 338.52	27 421.68	27 421.68	0.00	0.00 605025
611010	Cheltuieli privind energia si apa	145 246.62	145 246.62	3 338.52	3 338.52	148 585.14	148 585.14	0.00	0.00
611020	Cheltuieli privind energia si apa	64 845.43	64 845.43	8 094.63	8 094.63	72 940.06	72 940.06	0.00	0.00 605030
611025	Cheltuieli privind energia si apa	11 791.24	11 791.24	0.00	0.00	11 791.24	11 791.24	0.00	0.00 605042
611030	Cheltuieli privind energia si apa	1 372.50	1 372.50	0.00	0.00	1 372.50	1 372.50	0.00	0.00 605050
611042	Cheltuieli privind energia si apa	263 847.95	263 847.95	16 298.76	16 298.76	280 146.71	280 146.71	0.00	0.00
611043	Cheltuieli privind energia si apa	263 847.95	263 847.95	16 298.76	16 298.76	280 146.71	280 146.71	0.00	0.00
611044	Cheltuieli privind energia si apa	8 742.07	8 742.07	2 075.27	2 075.27	10 817.34	10 817.34	0.00	0.00 611010
611045	Cheltuieli privind energia si apa	38 902.70	38 902.70	6 682.21	6 682.21	45 584.91	45 584.91	0.00	0.00 611020
611046	Cheltuieli privind energia si apa	94.89	94.89	0.00	0.00	94.89	94.89	0.00	0.00 611025
611047	Cheltuieli privind energia si apa	38 997.59	38 997.59	6 682.21	6 682.21	45 679.80	45 679.80	0.00	0.00
611048	Cheltuieli privind energia si apa	124 114.57	124 114.57	14 502.72	14 502.72	138 617.29	138 617.29	0.00	0.00 611030
611049	Cheltuieli privind energia si apa	13.00	13.00	0.00	0.00	13.00	13.00	0.00	0.00 611042
611050	Cheltuieli privind energia si apa	2 573.53	2 573.53	0.00	0.00	2 573.53	2 573.53	0.00	0.00 611043
611051	Cheltuieli privind energia si apa	2 586.53	2 586.53	0.00	0.00	2 586.53	2 586.53	0.00	0.00
611052	Cheltuieli privind energia si apa	174 440.76	174 440.76	23 260.20	23 260.20	197 700.96	197 700.96	0.00	0.00
611053	Cheltuieli privind energia si apa	1 550.00	1 550.00	0.00	0.00	1 550.00	1 550.00	0.00	0.00 61130
612010	Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si	175 990.76	175 990.76	23 260.20	23 260.20	199 250.96	199 250.96	0.00	0.00
6120101	Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si	5 377.92	5 377.92	0.00	0.00	5 377.92	5 377.92	0.00	0.00 612010
6120102	Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si	3 565.00	3 565.00	0.00	0.00	3 565.00	3 565.00	0.00	0.00 6120101
6120103	Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si	8 942.92	8 942.92	0.00	0.00	8 942.92	8 942.92	0.00	0.00
6120104	Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si	8 942.92	8 942.92	0.00	0.00	8 942.92	8 942.92	0.00	0.00
6120105	Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si	550 548.90	550 548.90	50 049.90	50 049.90	600 598.80	600 598.80	0.00	0.00 612020
6120106	Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si	41 223.14	41 223.14	0.00	0.00	41 223.14	41 223.14	0.00	0.00 6120201
6120107	Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si	591 772.04	591 772.04	50 049.90	50 049.90	641 821.94	641 821.94	0.00	0.00
6120108	Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si	166 429.56	166 429.56	15 129.96	15 129.96	181 559.52	181 559.52	0.00	0.00 612025
6120109	Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si	758 201.60	758 201.60	65 179.86	65 179.86	823 381.46	823 381.46	0.00	0.00
6120110	Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si	999 440.35	999 440.35	93 121.85	93 121.85	1 092 562.20	1 092 562.20	0.00	0.00 612030
6120111	Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si	31 845.55	31 845.55	2 895.05	2 895.05	34 740.60	34 740.60	0.00	0.00 612043
6120112	Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si	1 340.00	1 340.00	120.00	120.00	1 460.00	1 460.00	0.00	0.00 612050
6120113	Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si	1 799 770.42	1 799 770.42	161 316.76	161 316.76	1 961 087.18	1 961 087.18	0.00	0.00
6120114	Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si	1 799 770.42	1 799 770.42	161 316.76	161 316.76	1 961 087.18	1 961 087.18	0.00	0.00
6120115	Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si	16 248.69	16 248.69	1 443.68	1 443.68	17 692.37	17 692.37	0.00	0.00 613010
6120116	Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si	31 836.28	31 836.28	2 639.60	2 639.60	34 475.88	34 475.88	0.00	0.00 613020
6120117	Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si	2 200.00	2 200.00	200.00	200.00	2 400.00	2 400.00	0.00	0.00 613025
6120118	Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si	34 036.28	34 036.28	2 839.60	2 839.60	36 875.88	36 875.88	0.00	0.00
6120119	Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si	107 314.79	107 314.79	9 420.14	9 420.14	116 734.93	116 734.93	0.00	0.00 613030
6120120	Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si	2 200.00	2 200.00	200.00	200.00	2 400.00	2 400.00	0.00	0.00 613043
613010	Cheltuieli cu primele de asigurare	1 799 770.42	1 799 770.42	161 316.76	161 316.76	1 961 087.18	1 961 087.18	0.00	0.00
613020	Cheltuieli cu primele de asigurare	1 799 770.42	1 799 770.42	161 316.76	161 316.76	1 961 087.18	1 961 087.18	0.00	0.00
613025	Cheltuieli cu primele de asigurare	16 248.69	16 248.69	1 443.68	1 443.68	17 692.37	17 692.37	0.00	0.00 613010
613030	Cheltuieli cu primele de asigurare	31 836.28	31 836.28	2 639.60	2 639.60	34 475.88	34 475.88	0.00	0.00 613020
613043	Cheltuieli cu primele de asigurare	2 200.00	2 200.00	200.00	200.00	2 400.00	2 400.00	0.00	0.00 613025
613044	Cheltuieli cu primele de asigurare	34 036.28	34 036.28	2 839.60	2 839.60	36 875.88	36 875.88	0.00	0.00
613045	Cheltuieli cu primele de asigurare	107 314.79	107 314.79	9 420.14	9 420.14	116 734.93	116 734.93	0.00	0.00 613030
613046	Cheltuieli cu primele de asigurare	2 200.00	2 200.00	200.00	200.00	2 400.00	2 400.00	0.00	0.00 613043

			159 799.76	159 799.76	13 903.42	13 903.42	173 , -18	173 703.18	0.00	0.00
		TOTAL CONT 6130								
		TOTAL CONT 613	159 799.76	159 799.76	13 903.42	13 903.42	173 703.18	173 703.18	0.00	0.00
61401	Cheltuieli cu studiile si cercetarile		10 539.25	10 539.25	0.00	0.00	10 539.25	10 539.25	0.00	0.00 61401
622	Cheltuieli privind comisiunile si onorariile		19 608.33	19 608.33	0.00	0.00	19 608.33	19 608.33	0.00	0.00 622
6232	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate		15 699.50	15 699.50	2 600.00	2 600.00	18 299.50	18 299.50	0.00	0.00 6232
6233	Cheltuieli de protocol		6 361.23	6 361.23	3 202.97	3 202.97	9 564.20	9 564.20	0.00	0.00 6233
62331	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate fara		674.86	674.86	0.00	0.00	674.86	674.86	0.00	0.00 62331
	TOTAL CONT 6233		7 036.09	7 036.09	3 202.97	3 202.97	10 239.06	10 239.06	0.00	0.00
	TOTAL CONT 623		22 735.59	22 735.59	5 802.97	5 802.97	28 538.56	28 538.56	0.00	0.00
625	Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari		14 408.41	14 408.41	- 620.00	- 620.00	13 788.41	13 788.41	0.00	0.00 625
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii		67 398.07	67 398.07	5 411.89	5 411.89	72 809.96	72 809.96	0.00	0.00 626
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate		28 591.16	28 591.16	4 024.35	4 024.35	32 615.51	32 615.51	0.00	0.00 627
628010	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti		192 319.27	192 319.27	13 530.91	13 530.91	205 850.18	205 850.18	0.00	0.00 628010
628020	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti		330 444.68	330 444.68	16 478.43	16 478.43	346 923.11	346 923.11	0.00	0.00 628020
628021	chelt.cu servicii desapezire		213 354.01	213 354.01	650.60	650.60	214 004.61	214 004.61	0.00	0.00 628021
628025	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti		174 525.99	174 525.99	18 335.80	18 335.80	192 861.79	192 861.79	0.00	0.00 628025
628026	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti -		3 662.75	3 662.75	0.00	0.00	3 662.75	3 662.75	0.00	0.00 628026
	TOTAL CONT 62802		721 987.43	721 987.43	35 464.83	35 464.83	757 452.26	757 452.26	0.00	0.00
628030	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti		6 125 118.66	6 125 118.66	511 816.49	511 816.49	6 636 935.15	6 636 935.15	0.00	0.00 628030
628042	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti		56.00	56.00	0.00	0.00	56.00	56.00	0.00	0.00 628042
628043	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti		98 732.47	98 732.47	0.00	0.00	98 732.47	98 732.47	0.00	0.00 628043
	TOTAL CONT 62804		98 788.47	98 788.47	0.00	0.00	98 788.47	98 788.47	0.00	0.00
628050	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti		738.00	738.00	0.00	0.00	738.00	738.00	0.00	0.00 628050
628060	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti		210.00	210.00	0.00	0.00	210.00	210.00	0.00	0.00 628060
	TOTAL CONT 6280		7 139 161.83	7 139 161.83	560 812.23	560 812.23	7 699 974.06	7 699 974.06	0.00	0.00
6286010	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti		200.00	200.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00 6286010
6286020	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti		616.00	616.00	0.00	0.00	616.00	616.00	0.00	0.00 6286020
6286025	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti		40.00	40.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00 6286025
	TOTAL CONT 628602		656.00	656.00	0.00	0.00	656.00	656.00	0.00	0.00
6286030	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti		1 187.00	1 187.00	878.00	878.00	2 065.00	2 065.00	0.00	0.00 6286030
6286043	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti		46.00	46.00	0.00	0.00	46.00	46.00	0.00	0.00 6286043
	TOTAL CONT 62860		2 089.00	2 089.00	878.00	878.00	2 967.00	2 967.00	0.00	0.00
	TOTAL CONT 6286		2 089.00	2 089.00	878.00	878.00	2 967.00	2 967.00	0.00	0.00
	TOTAL CONT 628		7 141 250.83	7 141 250.83	561 690.23	561 690.23	7 702 941.06	7 702 941.06	0.00	0.00
635010	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte		108 277.23	108 277.23	13 455.21	13 455.21	121 732.44	121 732.44	0.00	0.00 635010
635020	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte		13 809.97	13 809.97	- 1 028.97	- 1 028.97	12 781.00	12 781.00	0.00	0.00 635020
635025	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte		41 059.58	41 059.58	3 722.08	3 722.08	44 781.66	44 781.66	0.00	0.00 635025
	TOTAL CONT 63502		54 869.55	54 869.55	2 693.11	2 693.11	57 562.66	57 562.66	0.00	0.00
635030	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte		70 911.83	70 911.83	3 947.37	3 947.37	74 859.20	74 859.20	0.00	0.00 635030
635043	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte		861.91	861.91	67.75	67.75	929.66	929.66	0.00	0.00 635043
	TOTAL CONT 6350		234 920.52	234 920.52	20 163.44	20 163.44	255 083.96	255 083.96	0.00	0.00
	TOTAL CONT 635		234 920.52	234 920.52	20 163.44	20 163.44	255 083.96	255 083.96	0.00	0.00
641050	Cheltuieli cu salariile personalului		- 502.00	- 502.00	502.00	502.00	0.00	0.00	0.00	0.00 641050
64110	TESA		2 584 616.00	2 584 616.00	312 703.00	312 703.00	2 897 319.00	2 897 319.00	0.00	0.00 64110

64120	MARTURA	5 337 885.00	- 337 885.00	626 006.00	626 006.00	5 963 611.00	0.00	0.00	64120
64121	Cheltuieli cu salariile personalului	249 414.00	249 414.00	0.00	0.00	249 414.00	0.00	0.00	64121
64125	ECARISAJ	498 700.00	498 700.00	68 652.00	68 652.00	567 352.00	0.00	0.00	64125
	TOTAL CONT 6412	6 085 999.00	6 085 999.00	694 658.00	694 658.00	6 780 657.00	0.00	0.00	
64130	TR GUNOI	3 744 579.00	3 744 579.00	519 964.00	519 964.00	4 264 543.00	0.00	0.00	64130
64142	RAMPA+INCIN	51 589.00	51 589.00	0.00	0.00	51 589.00	0.00	0.00	64142
64143	DERATIZARE	210 016.00	210 016.00	14 934.00	14 934.00	224 950.00	0.00	0.00	64143
	TOTAL CONT 6414	261 605.00	261 605.00	14 934.00	14 934.00	276 539.00	0.00	0.00	
64150	AUTO	597 896.00	597 896.00	92 741.00	92 741.00	690 637.00	0.00	0.00	64150
64160	Cheltuieli cu salariile personalului	112 596.00	112 596.00	17 041.00	17 041.00	129 637.00	0.00	0.00	64160
	TOTAL CONT 641	13 386 789.00	13 386 789.00	1 652 543.00	1 652 543.00	15 039 332.00	0.00	0.00	
64210	Cheltuieli cu tichetele de masa acordate salariatilor	175 922.11	175 922.11	15 213.00	15 213.00	191 135.11	0.00	0.00	64210
64220	Cheltuieli cu tichetele de masa acordate salariatilor	634 989.00	634 989.00	45 605.00	45 605.00	680 594.00	0.00	0.00	64220
64221	Cheltuieli cu tichetele acordate salariatilor	22 112.00	22 112.00	0.00	0.00	22 112.00	0.00	0.00	64221
64225	Cheltuieli cu tichetele de masa ECARISAJ	47 196.00	47 196.00	4 605.00	4 605.00	51 801.00	0.00	0.00	64225
	TOTAL CONT 6422	704 297.00	704 297.00	50 210.00	50 210.00	754 507.00	0.00	0.00	
64230	Cheltuieli cu tichetele de masa TR GUNOI	353 812.00	353 812.00	32 640.00	32 640.00	386 452.00	0.00	0.00	64230
64242	Cheltuieli cu tichetele de masa INCINERARE	7 678.00	7 678.00	0.00	0.00	7 678.00	0.00	0.00	64242
64243	Cheltuieli cu tichetele de masa DERATIZARE	19 308.00	19 308.00	641.00	641.00	19 949.00	0.00	0.00	64243
	TOTAL CONT 6424	26 986.00	26 986.00	641.00	641.00	27 627.00	0.00	0.00	
64250	Cheltuieli cu tichetele de masa AUTO	44 047.00	44 047.00	5 026.00	5 026.00	49 073.00	0.00	0.00	64250
64260	Cheltuieli cu avantajele in natura si tichetele	5 642.00	5 642.00	717.00	717.00	6 359.00	0.00	0.00	64260
	TOTAL CONT 642	1 310 706.11	1 310 706.11	104 447.00	104 447.00	1 415 153.11	0.00	0.00	
645110	CAS ANGAJATOR TESA 10	409 890.00	409 890.00	49 325.00	49 325.00	459 215.00	0.00	0.00	645110
645120	CAS MARURA 20	850 591.00	850 591.00	99 742.00	99 742.00	950 333.00	0.00	0.00	645120
645121	Cheltuieli privind contributia unitatii la asigurarile	39 424.00	39 424.00	0.00	0.00	39 424.00	0.00	0.00	645121
645125	CAS ECARISAJ	80 292.00	80 292.00	10 869.00	10 869.00	91 161.00	0.00	0.00	645125
	TOTAL CONT 64512	970 307.00	970 307.00	110 611.00	110 611.00	1 080 918.00	0.00	0.00	
645130	CAS TR GUNOI	595 517.00	595 517.00	82 808.00	82 808.00	678 325.00	0.00	0.00	645130
645142	CAS INCINERARE	8 186.00	8 186.00	0.00	0.00	8 186.00	0.00	0.00	645142
645143	CAS DERATIZARE	34 472.00	34 472.00	2 359.00	2 359.00	36 831.00	0.00	0.00	645143
	TOTAL CONT 64514	42 658.00	42 658.00	2 359.00	2 359.00	45 017.00	0.00	0.00	
645150	CAS AT AUTO	96 363.00	96 363.00	14 918.00	14 918.00	111 281.00	0.00	0.00	645150
645160	Cheltuieli privind contributia unitatii la asigurarile	17 791.00	17 791.00	2 689.00	2 689.00	20 480.00	0.00	0.00	645160
	TOTAL CONT 6451	2 132 526.00	2 132 526.00	262 710.00	262 710.00	2 395 236.00	0.00	0.00	
645210	Contributia unitatii pentru ajutorul de somaj	12 280.00	12 280.00	1 507.00	1 507.00	13 787.00	0.00	0.00	645210
645220	Contributia unitatii pentru ajutorul de somaj	26 611.00	26 611.00	3 112.00	3 112.00	29 723.00	0.00	0.00	645220
645221	Cheltuieli privind contributia unitatii pentru ajutorul	1 246.00	1 246.00	0.00	0.00	1 246.00	0.00	0.00	645221
645225	Contributia unitatii pentru ajutorul de somaj	2 493.00	2 493.00	343.00	343.00	2 836.00	0.00	0.00	645225
	TOTAL CONT 64522	30 350.00	30 350.00	3 455.00	3 455.00	33 805.00	0.00	0.00	
645230	Contributia unitatii pentru ajutorul de somaj	18 682.00	18 682.00	2 595.00	2 595.00	21 277.00	0.00	0.00	645230
645242	Contributia unitatii pentru ajutorul de somaj	259.00	259.00	0.00	0.00	259.00	0.00	0.00	645242
645243	Contributia unitatii pentru ajutorul de somaj	1 091.00	1 091.00	75.00	75.00	1 166.00	0.00	0.00	645243

TOTAL CONT 64524									
645250	Contributia unitatii pentru ajutorul de somaj	1 350.00	75.00	75.00	1 425.00	0.00	0.00	0.00	0.00
645260	Cheltuieli privind contributia unitatii pentru ajutorul	2 988.00	468.00	468.00	3 456.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		564.00	85.00	85.00	649.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CONT 6452									
645310	Contributia unitatii pentru asigurarile sociale de	66 214.00	8 185.00	8 185.00	74 399.00	0.00	0.00	0.00	0.00
645320	Contributia unitatii pentru asigurarile sociale de	134 405.00	16 260.00	16 260.00	150 665.00	0.00	0.00	0.00	0.00
645321	Cheltuieli privind contributia angajatorului pentru	277 567.00	32 552.00	32 552.00	310 119.00	0.00	0.00	0.00	0.00
645325	Contributia unitatii pentru asigurarile sociale de	12 969.00	0.00	0.00	12 969.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		25 934.00	3 570.00	3 570.00	29 504.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CONT 64532									
645330	Contributia unitatii pentru asigurarile sociale de	316 470.00	36 122.00	36 122.00	352 592.00	0.00	0.00	0.00	0.00
645342	Contributia unitatii pentru asigurarile sociale de	194 318.00	27 038.00	27 038.00	221 356.00	0.00	0.00	0.00	0.00
645343	Contributia unitatii pentru asigurarile sociale de	2 684.00	0.00	0.00	2 684.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		11 329.00	777.00	777.00	12 106.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CONT 64534									
645350	Contributia unitatii pentru asigurarile sociale de	14 013.00	777.00	777.00	14 790.00	0.00	0.00	0.00	0.00
645360	Cheltuieli privind contributia angajatorului pentru	31 062.00	4 847.00	4 847.00	35 909.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		5 842.00	888.00	888.00	6 730.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CONT 6453									
645410	CONTRIB AM TESA	696 110.00	85 932.00	85 932.00	782 042.00	0.00	0.00	0.00	0.00
645420	CONTRIB AM MATURA	7 062.00	861.00	861.00	7 923.00	0.00	0.00	0.00	0.00
645421	4315	15 129.00	1 768.00	1 768.00	16 897.00	0.00	0.00	0.00	0.00
645425	CONTRIB AM TECARISAJ	704.00	0.00	0.00	704.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1 422.00	192.00	192.00	1 614.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CONT 64542									
645430	CONTRIB AM TR GUNOI	17 255.00	1 960.00	1 960.00	19 215.00	0.00	0.00	0.00	0.00
645442	CONTRIB AM INCINERARE	10 542.00	1 468.00	1 468.00	12 010.00	0.00	0.00	0.00	0.00
645443	CONTRIB AM DERATIZARE	145.00	0.00	0.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		613.00	43.00	43.00	656.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CONT 64544									
645450	CONTRIB AM AT AUTO	758.00	43.00	43.00	801.00	0.00	0.00	0.00	0.00
645460	Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala	1 711.00	252.00	252.00	1 963.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		318.00	48.00	48.00	366.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CONT 6454									
645510	CHELT.FNUASS 0.85%	37 646.00	4 632.00	4 632.00	42 278.00	0.00	0.00	0.00	0.00
645520	CHELT.FNUASS 0.85%	21 962.00	2 658.00	2 658.00	24 620.00	0.00	0.00	0.00	0.00
645521	Cheltuieli privind contributia unitatii la asigurarile de	48 252.00	5 323.00	5 323.00	53 575.00	0.00	0.00	0.00	0.00
645525	CHELT.FNUASS 0.85%	2 119.00	0.00	0.00	2 119.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4 240.00	584.00	584.00	4 824.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CONT 64552									
645530	CHELT.FNUASS 0.85%	54 611.00	5 907.00	5 907.00	60 518.00	0.00	0.00	0.00	0.00
645542	CHELT.FNUASS 0.85%	28 875.00	4 420.00	4 420.00	33 295.00	0.00	0.00	0.00	0.00
645543	CHELT.FNUASS 0.85%	439.00	0.00	0.00	439.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1 850.00	127.00	127.00	1 977.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CONT 64554									
645550	CHELT.FNUASS 0.85%	2 289.00	127.00	127.00	2 416.00	0.00	0.00	0.00	0.00
645560	Cheltuieli privind contributia unitatii la asigurarile de	5 077.00	834.00	834.00	5 911.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		960.00	142.00	142.00	1 102.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CONT 6455									
645610	Chelt creante salariale 0.25%	113 774.00	14 088.00	14 088.00	127 862.00	0.00	0.00	0.00	0.00
645620	Chelt creante salariale 0.25%	6 287.00	772.00	772.00	7 059.00	0.00	0.00	0.00	0.00
645621	Cheltuieli privind contributia unitatii la fondurile de	13 336.00	1 566.00	1 566.00	14 902.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		623.00	0.00	0.00	623.00	0.00	0.00	0.00	0.00

645625	CHELT.CREANTE SAL.0.25%	1 246.00	1 246.00	172.00	172.00	1 418.00	0.00	0.00	645625
	TOTAL CONT 64562	15 205.00	15 205.00	1 738.00	1 738.00	16 943.00	0.00	0.00	
645630	CHELT.CREANTE SAL.0.25%	9 337.00	9 337.00	1 301.00	1 301.00	10 638.00	0.00	0.00	645630
645642	CHELT.CREANTE SAL.0.25%	128.00	128.00	0.00	0.00	128.00	0.00	0.00	645642
645643	CHELT.CREANTE SAL.0.25%	546.00	546.00	37.00	37.00	583.00	0.00	0.00	645643
	TOTAL CONT 64564	674.00	674.00	37.00	37.00	711.00	0.00	0.00	
645650	CHELT.CREANTE SAL.0.25%	1 492.00	1 492.00	233.00	233.00	1 725.00	0.00	0.00	645650
645660	Cheletuile privind contributia unitatii la fondurile de	298.00	298.00	42.00	42.00	340.00	0.00	0.00	645660
	TOTAL CONT 64566	33 293.00	33 293.00	4 123.00	4 123.00	37 416.00	0.00	0.00	
64568	Alte cheltuieli privind asigurările si protectia sociala	319 792.71	319 792.71	100 265.00	100 265.00	420 057.71	0.00	0.00	64568
	TOTAL CONT 645	3 399 355.71	3 399 355.71	479 935.00	479 935.00	3 879 290.71	0.00	0.00	
654	Pierderi din creante si debitori diversi	0.00	0.00	18 136.73	18 136.73	18 136.73	0.00	0.00	654
65811	Despagubiri, amenzi si penalitati BUGET	2 632.04	2 632.04	0.00	0.00	2 632.04	0.00	0.00	65811
65812	Despagubiri, amenzi si penalitati FURNIZORI	444.40	444.40	112.46	112.46	556.86	0.00	0.00	65812
65813	Despagubiri, amenzi si penalitati TERTI	0.00	0.00	1 375.00	1 375.00	1 375.00	0.00	0.00	65813
	TOTAL CONT 6581	3 076.44	3 076.44	1 487.46	1 487.46	4 563.90	0.00	0.00	
6583	Cheletuile privind activelor cedate si alte operatii de	1 937.62	1 937.62	0.00	0.00	1 937.62	0.00	0.00	6583
6588	Alte cheltuieli de exploatare	5 038.82	5 038.82	- 0.11	- 0.11	5 038.71	0.00	0.00	6588
	TOTAL CONT 658	10 052.88	10 052.88	1 487.35	1 487.35	11 540.23	0.00	0.00	
681110	CHELT.AMORTIZARE ADMIN	105 053.31	105 053.31	7 828.35	7 828.35	112 881.66	0.00	0.00	681110
681120	CHELT.AMORTIZ.MATURA	113 314.92	113 314.92	11 166.07	11 166.07	124 480.99	0.00	0.00	681120
681125	CHELT.AMORT. MIF FIXE ECARISAJ	838.15	838.15	65.88	65.88	904.03	0.00	0.00	681125
	TOTAL CONT 68112	114 153.07	114 153.07	11 231.95	11 231.95	125 385.02	0.00	0.00	
681130	CHELT.AMORTIZ TR. GUNOI	293 348.72	293 348.72	27 233.34	27 233.34	320 582.06	0.00	0.00	681130
681142	Cheletuile de exploatare privind amortizarile, 042	952.41	952.41	86.01	86.01	1 038.42	0.00	0.00	681142
681143	Cheletuile de CHELTUIELI AMORTIZ MF DDD	6 532.74	6 532.74	592.27	592.27	7 125.01	0.00	0.00	681143
	TOTAL CONT 68114	7 485.15	7 485.15	678.28	678.28	8 163.43	0.00	0.00	
681150	CHELT.AMORTIZ AUTO	733.42	733.42	164.92	164.92	898.34	0.00	0.00	681150
	TOTAL CONT 6811	520 773.67	520 773.67	47 136.84	47 136.84	567 910.51	0.00	0.00	
68141	Chelet expl priv ajustari deprec creante/clienti ded	0.00	0.00	20 402.67	20 402.67	20 402.67	0.00	0.00	68141
68142	Chelet expl priv ajustari deprec creante/clienti ded	0.00	0.00	490 757.13	490 757.13	490 757.13	0.00	0.00	68142
68143	Chelet expl priv ajustari deprec creante/clienti neded	0.00	0.00	84 099.55	84 099.55	84 099.55	0.00	0.00	68143
	TOTAL CONT 6814	0.00	0.00	595 259.35	595 259.35	595 259.35	0.00	0.00	
691	Cheletuile cu impozitul pe profit	520 773.67	520 773.67	642 396.19	642 396.19	1 163 169.86	0.00	0.00	691
	TOTAL CLASA 6	33 379 436.88	33 379 436.88	3 921 366.39	3 921 366.39	37 300 803.27	0.00	0.00	
70333	Venituri din vanzarea produselor reziduale-FIER	8 996.55	8 996.55	0.00	0.00	8 996.55	0.00	0.00	70333
704020	Venituri expl.MATURA	10 646 962.76	10 646 962.76	632 646.52	632 646.52	11 279 609.28	0.00	0.00	704020
704021	Venituri expl.Matura desapezire	1 170 264.88	1 170 264.88	28 642.54	28 642.54	1 198 907.42	0.00	0.00	704021
704025	Venituri expl. Ecarisaj	1 012 087.62	1 012 087.62	106 211.36	106 211.36	1 118 298.98	0.00	0.00	704025
704026	Venituri din ecarisare	20 459.75	20 459.75	0.00	0.00	20 459.75	0.00	0.00	704026
	TOTAL CONT 70402	12 849 775.01	12 849 775.01	767 500.42	767 500.42	13 617 275.43	0.00	0.00	
704030	Venituri prod ABONAT	19 490 232.41	19 490 232.41	1 772 148.97	1 772 148.97	21 262 381.38	0.00	0.00	704030

7040301	Venituri servicii prestate-BECHET	57 026.85	57 026.85	6 331.97	6 331.97	63 358.82	0.00	0.00	7040301
7040302	Venituri servicii prestate ISALNITA	122 604.02	122 604.02	9 012.77	9 012.77	131 616.79	0.00	0.00	7040302
7040303	Venituri servicii prestate-ALMAJ	50 043.90	50 043.90	4 374.33	4 374.33	54 418.23	0.00	0.00	7040303
7040305	Venituri servicii prestate-VIRVOR	15 164.87	15 164.87	1 458.03	1 458.03	16 622.90	0.00	0.00	7040305
7040306	Venituri din lucrari executate si servicii prestate	25 151.10	25 151.10	3 198.08	3 198.08	28 349.18	0.00	0.00	7040306
7040307	Venituri din lucrari executate si servicii prestate	165 566.50	165 566.50	18 265.70	18 265.70	183 832.20	0.00	0.00	7040307
7040308	Venituri din servicii prestate la Malu Mare	193 963.79	193 963.79	17 207.65	17 207.65	211 171.44	0.00	0.00	7040308
7040309	Venituri din servicii prestate-GHERCESTI	30 840.12	30 840.12	3 204.83	3 204.83	34 044.95	0.00	0.00	7040309
	TOTAL CONT 704030	20 150 593.56	20 150 593.56	1 835 202.33	1 835 202.33	21 985 795.89	0.00	0.00	
70404120	TOTAL CONT 70403	20 150 593.56	20 150 593.56	1 835 202.33	1 835 202.33	21 985 795.89	0.00	0.00	70404120
	Venituri Rampa MATURA	303 709.74	303 709.74	13 757.08	13 757.08	317 466.82	0.00	0.00	
704043	Venituri expl. DERATIZARE	987 164.18	987 164.18	- 17 375.86	- 17 375.86	969 788.32	0.00	0.00	704043
	TOTAL CONT 70404	1 290 873.92	1 290 873.92	- 3 618.78	- 3 618.78	1 287 255.14	0.00	0.00	
	TOTAL CONT 7040	34 291 242.49	34 291 242.49	2 599 083.97	2 599 083.97	36 890 326.46	0.00	0.00	
	TOTAL CONT 704	34 291 242.49	34 291 242.49	2 599 083.97	2 599 083.97	36 890 326.46	0.00	0.00	
70801	TAXA AVIZARE	23 139.72	23 139.72	1 683.00	1 683.00	24 822.72	0.00	0.00	70801
70803	Deseuri Carton	2 114.70	2 114.70	0.00	0.00	2 114.70	0.00	0.00	70803
708033	Venituri din activitati diverse cu taxare inversa	26 277.96	26 277.96	0.00	0.00	26 277.96	0.00	0.00	708033
	TOTAL CONT 70803	28 392.66	28 392.66	0.00	0.00	28 392.66	0.00	0.00	
7080433	Venituri din activitati diverse-PET-taxare inversa	17 690.26	17 690.26	512.16	512.16	18 202.42	0.00	0.00	7080433
70805	DESEURI DE ECHIPAMENTE ELECTRICE SI	173.06	173.06	0.00	0.00	173.06	0.00	0.00	70805
	TOTAL CONT 7080	69 395.70	69 395.70	2 195.16	2 195.16	71 590.86	0.00	0.00	
70821	VEN DESAZEZIRE TERTI	213 354.01	213 354.01	650.60	650.60	214 004.61	0.00	0.00	70821
	TOTAL CONT 708	282 749.71	282 749.71	2 845.76	2 845.76	285 595.47	0.00	0.00	
75400	Venituri din creante reactivare si debitori diversi	0.00	0.00	1 031.98	1 031.98	1 031.98	0.00	0.00	75400
75807	Alte venituri din exploatare-salariu necuvenit	2 358.00	2 358.00	97.00	97.00	2 455.00	0.00	0.00	75807
7581	Venituri din despagubiri, amenzi si penalitati	0.00	0.00	106.06	106.06	106.06	0.00	0.00	7581
758100	Venituri din despagubiri, amenzi si penalitati	135 925.61	135 925.61	9 262.42	9 262.42	145 188.03	0.00	0.00	758100
75811	Venituri din despagubiri, amenzi si penalitati	20.84	20.84	246.00	246.00	266.84	0.00	0.00	75811
75812	Venituri din despagubiri, amenzi si penalitati-	1 198.13	1 198.13	20.00	20.00	1 218.13	0.00	0.00	75812
	TOTAL CONT 7581	137 144.58	137 144.58	9 634.48	9 634.48	146 779.06	0.00	0.00	
7588	Alte venituri din exploatare	11 548.91	11 548.91	1 312.89	1 312.89	12 861.80	0.00	0.00	7588
758800	Alte venituri din exploatare	- 0.57	- 0.57	- 1.54	- 1.54	- 2.11	0.00	0.00	758800
	TOTAL CONT 7588	11 548.34	11 548.34	1 311.35	1 311.35	12 859.69	0.00	0.00	
	TOTAL CONT 758	151 050.92	151 050.92	11 042.83	11 042.83	162 093.75	0.00	0.00	
766	Venituri din dobanzi	16 132.66	16 132.66	1 039.11	1 039.11	17 171.77	0.00	0.00	766
78141	Venituri din ajustari pentru deprecierea activelor circ	0.00	0.00	2 250.46	2 250.46	2 250.46	0.00	0.00	78141
78142	Venituri din ajustari pentru deprec act circ impozabil	0.00	0.00	198 371.11	198 371.11	198 371.11	0.00	0.00	78142
78143	Venituri din ajustari pentru deprec act circ	0.00	0.00	141 244.69	141 244.69	141 244.69	0.00	0.00	78143
	TOTAL CONT 7814	0.00	0.00	341 866.26	341 866.26	341 866.26	0.00	0.00	
	TOTAL CONT 781	0.00	0.00	341 866.26	341 866.26	341 866.26	0.00	0.00	
	TOTAL CLASA 7	34 750 172.33	34 750 172.33	2 966 909.91	2 966 909.91	37 707 082.24	0.00	0.00	
	TOTAL :	432 078 154.49	432 078 154.49	40 882 577.69	40 882 577.69	472 960 732.18	17 354 667.19	17 354 667.19	

803301	DESEURI HARTIE-CARTON	7 545.30	4 103.43	934.49	0.00	8 445.79	4 103.43	4 377.36	0.00 803301
803302	DESEURI PLASTIC	0.00	0.00	67.90	0.00	67.90	0.00	67.90	0.00 803302
803303	DESEURI STICLA	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00 803303
	TOTAL CONT 80330	7 545.30	4 103.43	1 003.39	0.00	8 549.69	4 103.43	4 446.26	0.00
	TOTAL CONT 8033	7 545.30	4 103.43	1 003.39	0.00	8 549.69	4 103.43	4 446.26	0.00
8034	Debitori scosi din activ, urmariti in continuare	231 132.29	0.00	18 136.73	1 031.98	249 269.02	1 031.98	248 237.04	0.00 8034
803521	Stocuri de natura ob inv folos proprii	5 088 015.34	510 329.01	172 333.93	58 764.28	5 260 349.27	569 093.29	4 691 255.98	0.00 803521
803522	Stocuri de natura ob inv folos Primarie	632 073.93	0.00	0.00	0.00	632 073.93	0.00	632 073.93	0.00 803522
803523	Stocuri de nat ob inv refolosibile	51 307.78	50 095.90	490.36	0.00	51 798.14	50 095.90	1 702.24	0.00 803523
	TOTAL CONT 80352	5 771 397.05	560 424.91	172 824.29	58 764.28	5 944 221.34	619 189.19	5 325 032.15	0.00
	TOTAL CONT 8035	5 771 397.05	560 424.91	172 824.29	58 764.28	5 944 221.34	619 189.19	5 325 032.15	0.00
803801	Bunuri de Retur de Domeniul Public	6 121 507.84	0.00	0.00	0.00	6 121 507.84	0.00	6 121 507.84	0.00 803801
803802	Bunuri de Retur de Domeniul Privat	14 399 864.76	0.00	0.00	835 893.00	14 399 864.76	835 893.00	13 563 971.76	0.00 803802
803803	Carduri de credit alimentare carburanti	72 720.00	13 147.46	18 180.00	2 988.27	90 900.00	16 135.73	74 764.27	0.00 803803
	TOTAL CONT 80380	20 594 092.60	13 147.46	18 180.00	838 881.27	20 612 272.60	852 028.73	19 760 243.87	0.00
	TOTAL CONT 8038	20 594 092.60	13 147.46	18 180.00	838 881.27	20 612 272.60	852 028.73	19 760 243.87	0.00
	TOTAL CONT 803	26 604 168.24	577 675.80	210 144.41	898 677.53	26 814 312.85	1 476 353.33	25 337 959.32	0.00
	TOTAL CONTURI EXTRABILANTIERE	26 604 168.24	577 675.80	210 144.41	898 677.53	26 814 312.85	1 476 353.33	25 337 959.32	0.00

CONDUCATORUL UNITATII,
BUTARI MIHAI-VLAD

SEF COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL,
GINGIOVEANU DOINA

INTOCMIT,

