

PROIECT

HOTĂRÂREA NR. _____
privind aprobarea situațiilor financiare anuale ale S.C. Piețe și Târguri
Craiova S.R.L., aferente anului 2019

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 25.06.2020;

Având în vedere referatul de aprobare nr.79485/2020, raportul nr.80866/2020 al Direcției Economico-Financiare și raportul de avizare nr.83201/2020 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea situațiilor financiare anuale ale S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L., aferente anului 2019;

În conformitate cu prevederile art.28, alin.4 din Legea contabilității nr.82/1991, republicată, Ordonanței de Guvern nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal și Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr.1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.129 alin.2 lit. b, coroborat cu alin.4 lit.a, art.139 alin.3 lit.a, art.154 alin.1 și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

- Art.1.** Se aprobă situațiile financiare anuale ale S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L., aferente anului 2019: bilanț, cont de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de numerar, note explicative la situațiile financiare, prevăzute în anexa (pag.1-62) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
- Art.2.** Se mandatează reprezentantul Municipiului Craiova-dl.Nelu Pîrvu, să voteze situațiile financiare anuale aprobate la art.1, în Adunarea Generală a Asociaților a S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L..
- Art.3.** Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico-Financiară, S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L. și dl.Nelu Pîrvu vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

INIȚIATOR,
PRIMAR,
Mihail GENOIU

AVIZAT,
SECRETAR GENERAL,
Nicoleta MIULESCU

**MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECȚIA ECONOMICO – FINANCIARĂ
SERVICIUL BUGET
NR. 79485/04.06.2020**

**Se aprobă,
Primar,
Mihail Genoiu**

REFERAT DE APROBARE

***a situațiilor financiare anuale ale S.C. PIEȚE ȘI TÂRGURI CRAIOVA S.R.L. pe anul 2019
și mandatarea reprezentantului Consiliului Local să le voteze în
Adunarea Generală a Asociaților S.C. PIEȚE ȘI TÂRGURI CRAIOVA S.R.L.***

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

Prin adresa nr. 6002/29.05.2020, S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L. ne solicită aprobarea situațiilor financiare anuale ale S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L. pe anul 2019 și mandatarea domnului Nelu Pîrvu, reprezentantul Municipiului Craiova în Adunarea Generală a Asociaților a S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L., să voteze aprobarea situațiilor financiare ale S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L. aferente anului 2019.

Având în vedere prevederile art. 28 alin. 4 din Legea nr. 82/1991 – Legea Contabilității, cu modificările și completările ulterioare; în baza prevederilor O.M.F.P. nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare, situațiile financiare anuale se compun din: bilanț, cont de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de numerar și note explicative la situațiile financiare anuale; prevederile art.136, art.196, alin 1, lit.a, din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, coroborate cu art. 30, 31 din Legea 24/2000 privind normele de tehnică legislativă, propunem Consiliului Local al Municipiului Craiova aprobarea situațiilor financiare anuale ale S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L. pe anul 2019 și mandatarea reprezentantului Consiliului Local să le voteze în Adunarea Generală a Asociaților S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L. .

***Pt. Director executiv,
Daneiela Militaru***

***Director executiv adj.,
Lucia Ștefan***

*Se aprobă,
PRIMAR,
Mihail Genoiu*

R A P O R T
*privind aprobarea situațiilor financiare anuale
ale S.C. PIEȚE ȘI TÂRGURI CRAIOVA S.R.L. pe anul 2019 și mandatarea
reprezentantului Consiliului Local să le voteze în Adunarea Generală a Asociaților
S.C. PIEȚE ȘI TÂRGURI CRAIOVA S.R.L.*

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. 6002/29.05.2020, S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L. a transmis Consiliului Local Craiova situațiile financiare anuale însoțite de raportul administratorului societății pe anul 2019 și raportul de audit al situațiilor financiare pe anul 2019, în care sunt prezentate succint veniturile și cheltuielile efectuate de societate.

Din analiza situațiilor financiare prezentate, rezultă că societatea a realizat în anul 2019 **venituri totale** în valoare de **9.840.140 lei**, iar **cheltuielile** aferente anului 2019 au fost în sumă de **8.833.115 lei**, înregistrând un **profit brut** în sumă de **1.007.025 lei**.

Facem precizarea că, în conformitate cu Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal și Ordonanța nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, cu modificările ulterioare, administratorul societății popune, spre aprobarea Adunării Generale a Asociaților ca profitul net, înregistrat la data de 31.12.2019, în sumă de **845.594 lei**, să fie repartizat după cum urmează:

- **422.797 lei** – alte rezerve utilizate ca surse de finanțare (50%);
- **401.657 lei** – dividende datorate Consiliului Local al Municipiului Craiova (47,5% din profit);
- **21.140 lei** - dividende datorate S.C. Salubritate Craiova S.R.L. (2,5% din profit).

Dividendele în sumă totală de 422.797 lei, datorate Consiliului Local al Municipiului Craiova (47,5% din profit – 401.657 lei) și dividende datorate S.C. Salubritate Craiova S.R.L. (2,5% din profit – 21.140 lei), sunt propuse să constituie surse de finanțare, care vor majora capitalul social.

Având în vedere cele prezentate, propunem Consiliului Local al Municipiului Craiova, următoarele:

1. aprobarea situațiilor financiare anuale ale S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L. pe anul 2019 anexate la acest raport, astfel:

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

2. mandatarea domnului Nelu Pîrvu reprezentant al municipiului Craiova în Adunarea Generală a Asociaților a S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L. pentru a vota situațiile financiare anuale ale S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L. aferente anului 2019.

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

***Director executiv adj.,
Lucia Ștefan***

***Întocmit,
insp. Venus Bobin***

Bifati numai dacă este cazul:

☐	Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
☐	Sucursala
☐	GIE - grupuri de interes economic
☐	Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

S1002_A 1.0.0 /06.02.2020 Tip situație financiară: BL

● An ○ Semestru Anul 2019

Suma de control 245.120

Entitatea SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL

Adresa

Judet	Sector	Localitate
DOLJ		CRAIOVA
Strada	Nr.	Bloc
CALEA BUCURESTI	51	
	Scara	Ap.
		Telefon
		0251410696

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

Forma de proprietate

12--Societati comerciale cu capital integral de stat

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

6820 inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

6820 inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate

● Situatii financiare anuale

○ Raportari anuale

(entitati al caror exercitiu financiar coincide cu anul calendaristic)

● Entități mijlocii, mari si entitati de interes public

☒ Entitati de interes public ?☐ 1. entitatile care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic, conform art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991☐ 2. persoanele juridice aflate in lichidare, potrivit legii☐ 3. subunitati deschise in Romania de societati rezidente in state apartinand Spatiului Economic European

○ Entități mici

○ Microentități

Situatiile financiare anuale incheiate la 31.12.2019 de catre entitatile de interes public si de entitatile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementarile contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori:	Capitaluri - total	2.169.413
	Capital subscris	245.120
	Profit/ pierdere	845.594

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Numele si prenumele

MARACINE ALIN MADALIN

CRACIUN STEFANIA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Semnatura electronica

Entitatea are obligatia legala de auditare a situatiilor financiare anuale? ☒ DA ☐ NUEntitatea a optat voluntar pentru auditarea situatiilor financiare anuale? ☐ DA ☒ NUSituatiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii ☒

AUDITOR,

Nume si prenume auditor persoana fizica/Denumire firma de audit

FORMULAR VALIDAT

Nr.de inregistrare in Registrul CAFR

CIF/CUI

BILANT
la data de 31.12.2019

F10 - pag. 1

Formular 10

- lei -

Denumirea elementului (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)	Nr. rd. OMFP nr.3781/ 2019	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2019	31.12.2019
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE				
1.Cheltuieli de constituire (ct. 201-2801)	01	01		
2.Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)	02	02		
3.Concesiuni,brevete,licente,marci comerciale,drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale (ct. 205+208-2805-2808-2905-2908)	03	03	14.818	23.139
4.Fond comercial (ct. 2071-2807)	04	04		
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct.206-2806-2906)	05	05		
6. Avansuri (ct.4094-4904)	06	06		
TOTAL (rd. 01 la 06)	07	07	14.818	23.139
I. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1.Terenuri si constructii (ct. 211+212-2811-2812-2911-2912)	08	08	943.472	996.177
2.Instalatii tehnice si masini (ct. 213+223-2813-2913)	09	09	212.709	348.012
3.Alte instalatii,utilaje si mobilier(ct. 214+224-2814-2914)	10	10		
4. Investitii imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231-2931)	12	12	29.964	29.300
6.Investitii imobiliare in curs de executie (ct. 235-2935)	13	13		
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct.216-2816-2916)	14	14		
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15		
9. Avansuri (ct. 4093-4903)	16	16		
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	1.186.145	1.373.489
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Actiuni detinute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18		
2.Imprumuturi acordate entitatilor din grup (ct. 2671+2672-2964)	19	19		
3. Actiunile detinute la entitatile asociate si la entitatile controlate in comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266- 2963)	22	22		
6.Alte imprumuturi (ct. 2675*+2676*+2677+2678*+2679*-2966*-2968*)	23	23	104.591	104.591
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24	104.591	104.591
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	1.305.554	1.501.219
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI				

1. Materii prime si materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 +321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26	8.680	11.938
2. Productia in curs de executie(ct. 331+332+341+/-348*-393-3941-3952)	27	27		
3. Produse finite si marfuri (ct. 345+346 +347+/- 348* +354+356+357+361+326+/- 368+371+327+/-378-3945-3946-3947-3953-3954-3955-3956-3957-396-397-din ct.4428)	28	28		
4. Avansuri (ct. 4091-4901)	29	29		18.718
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	8.680	30.656
II. CREANTE (Sumele care urmeaza sa fie incasate dupa o perioada mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)				
1. Creante comerciale 1) (ct. 2675*+ 2676*+ 2678* +2679* -2966* -2968* + 4092 + 411+413+418-4902-491)	31	31	62.791	81.404
2. Sume de incasat de la entitatile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32		
3. Sume de incasat de la entitatile asociate si entitatile controlate in comun (ct. 453** - 495*)	33	33		
4. Alte creante (ct.425+4282+431**+436**+437**+4382+441**+4424+din ct.4428**+ 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 4662+461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	84.718	133.722
5. Capital subscris si neversat (ct. 456-495*)	35	35		
6. Creante reprezentând dividende repartizate în cursul exercitiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
TOTAL (rd. 31 la 35 + 35a)	37	36	147.509	215.126
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT				
1. Actiuni detinute la entitatile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37		
2. Alte investitii pe termen scurt (ct. 505+506+507+din ct.508-595-596-598+5113+5114)	39	38		
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39		
IV. CASA SI CONTURI LA BANCII (din ct.508+ct.5112+512+531+532+541+542)	41	40	1.324.177	2.069.853
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	1.480.366	2.315.635
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471)(rd.43+44)	43	42	1.564	1.960
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct.471*)	44	43	1.564	1.960
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct.471*)	45	44		
D.DATORII:SUME CARE TREB.PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN 1 AN				
1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni,prezentandu-se separat imprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile (ct. 161+ 1681 - 169)	46	45		
2. Sume datorate institutiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46		
3. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct. 419)	48	47		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	156.025	240.361
5. Efecte de comert de platit (ct. 403+405)	50	49		
6. Sume datorate entitatilor din grup (ct. 1661 + 1685 + +2691 + 451***)	51	50		
7. Sume datorate entităților asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	52	51		

8.Alte datorii,inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale (ct. 1623 +1626+167+1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431***+436***+437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661+473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	1.170.683	1.335.400
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	1.326.708	1.575.761
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE(rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	154.472	668.194
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.25+44+54)	56	55	1.460.026	2.169.413
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN				
1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentandu-se separat imprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56		
2. Sume datorate institutiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57		
3. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct. 419)	59	58		
4. Datorii comerciale- furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59		
5. Efecte de comert de platit (ct. 403 + 405)	61	60		
6. Sume datorate entitatilor din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61		
7. Sume datorate entităților asociate si entităților controlate in comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	63	62		
8.Alte datorii,inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale (ct. 1623 +1626+167+1687+2695+421+423+424+426+427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661+ 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63		
TOTAL (rd. 56 la 63)	65	64		
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor (ct. 1515+1517)	66	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67		
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68		
I. VENITURI IN AVANS				
1. Subventii pentru investitii (ct. 475) (rd. 70+71)	70	69	750	73.640
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 475*)	71	70	750	73.640
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 475*)	72	71		
2.Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd. 73+74)	73	72		
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct.472*)	74	73		
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct.472*)	75	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478) (rd.76+77)	76	75		
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 478*)	78	77		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	79	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79	750	73.640
J. CAPITAL SI REZERVE				
I. CAPITAL				
1.Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	245.120	245.120

2.Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81		
3.Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82		
4. Patrimoniul institutelor nationale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83		
5.Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	86	85	245.120	245.120
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87		
IV. REZERVE				
1.Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	17.115	17.115
2.Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3.Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	925.378	1.061.584
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	942.493	1.078.699
Actiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Câstiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117)	96	95		
SOLD D (ct. 117)	97	96		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	289.488	845.594
SOLD D (ct. 121)	99	98		
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99	17.075	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	1.460.026	2.169.413
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017)	103	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	104	103	1.460.026	2.169.413

Suma de control F10 : 40335452 / 228331711

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și 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,

Numele și prenumele

MARACINE ALIN MADALIN

Semnatura _____



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

CRACIUN STEFANIA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 31.12.2019

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd. OMP nr. 3781/ 2019	Nr. rd.	Exercitiul financiar	
			01.01.2018- 31.12.2018	01.01.2019- 31.12.2019
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	01	7.500.004	9.018.446
Productia vanduta (ct. 701+702+703+704+705+706+708)	02	02	7.500.004	9.018.446
Venituri din vânzarea mărfurilor(ct. 707)	03	03		
Reduceri comerciale acordate(ct.709)	04	04		
Venituri din debânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	06	07		
Sold D	07	08		
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	08	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	09	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10	11		
6. Venituri din subven.ii de exploatare	11	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	691.489	820.975
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	13	14		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	15	16	8.191.493	9.839.421
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	71.671	79.452
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	171.512	103.646
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	588.204	667.810
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	5.021.390	5.774.842
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	4.841.110	5.614.992
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	180.280	159.850
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26-27)	24	25	81.168	120.349
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	81.168	120.349
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27		
b) Ajustări de valoare privind activele (rd. 29 - 30)	27	28	-366	-486

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814+ din ct.6818)	28	29	11.711	
b.2) Venituri (ct.754+7814+ din ct.7818)	29	30	12.077	486
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	1.919.494	2.087.502
11.1. Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	1.564.986	1.683.077
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri si contributii datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 +6586*)	32	33	353.229	388.584
11.3. Cheltuieli cu protectia mediului înconjurător (ct. 652)	33	34		11
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	34	35		
11.5. Cheltuieli privind calamit�tile si alte evenimente similare (ct. 6587)	35	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct. 651 + 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	36	37	1.279	15.830
Cheltuieli cu dobânzile de refinanţare înregistrate de entităţile radiate din Registrul general si care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	37	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40		
- Venituri (ct.7812)	39	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20-21+22+25+28+31+39)	40	42	7.853.073	8.833.115
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	338.420	1.006.306
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45		
- din care, veniturile obtinute de la entităţile afiliate	44	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	45	47	3.082	719
- din care, veniturile obtinute de la entităţile afiliate	46	48		
14. Venituri din subventii de exploatare pentru dob�nda datorată (ct. 7418)	47	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	48	50		
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51		
VENITURI FINANCIARE - TOTAL(rd. 45+47+49+50)	50	52	3.082	719
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare si investitiile financiare detinute ca active circulante (rd. 54 - 55)	51	53		
- Cheltuieli (ct.686)	52	54		
- Venituri (ct.786)	53	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)	54	56		
- din care, cheltuielile în relatia cu entităţile afiliate	55	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58		
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59		
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(�):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	3.082	719
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	8.194.575	9.840.140
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	7.853.073	8.833.115
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	341.502	1.007.025
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66	52.014	161.431
21. Impozitul specific unor activitati(ct.695)	65	67		
22. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68		
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	289.488	845.594
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	0	0

Suma de control F20 : 139755759 / 228331711

*)Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMFP 3781/2019)- se cuprind si drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislatiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 "Cheltuieli cu colaborarii", analitic "Colaboratori persoane fizice".

La rândul 32 (cf.OMFP 3781/2019)- în contul 6586 "Cheltuieli reprezentând transferuri si contributii datorate în baza unor acte normative speciale" se evidentiaza cheltuielile reprezentând transferuri si contributii datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevazute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

MARACINE ALIN MADALIN

Semnatura _____



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

CRACIUN STEFANIA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

la data de 31.12.2019

Cod 30

- lei -

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

I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unitati care au inregistrat profit		01	1		845.594
Unitati care au inregistrat pierdere		02			
Unitati 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 17+18)		04	30.867	30.867	
Furnizori restanti - total (rd. 06 la 08)		05	30.867	30.867	
- peste 30 de zile		06			
- peste 90 de zile		07			
- peste 1 an		08	30.867	30.867	
Obligatii restante fata de bug.asig. sociale - total (rd.10 la 14)		09			
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate		10			
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11			
- Contributia 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 creditor		16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bug.de stat, din care:		17			
- contributia asiguratorie pentru munca		18			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		19			
III. Numar mediu de salariati		Nr. rd.	31.12.2018		31.12.2019
A		B	1		2
Numar mediu de salariati		20	109		108
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		21	110		108
IV. Redevante platite în cursul perioadei de raportare, subventii incasate si creante restante			Nr. rd.	Sume (lei)	
A			B	1	
Redevante plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite in concesiune, din care:			22	1.053.681	
- redevante pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			23		
Redevanta miniera platita la bugetul de stat			24		

Redeventa petroliera platita la bugetul de stat	25	24		
Chirii platite in cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din servicii platite catre persoane nerezidente, din care	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din servicii platite catre persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
Subventii incasate in cursul perioadei de raportare , din care	31	30		
-subventii incasate in cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subventii aferente veniturilor,din care:	33	32		
- subventii pentru stimularea ocuparii fortei de munca*)	34	33		
Creante restante, care nu au fost incasate la termenele prevazute in contractele comerciale si/ sau in actele normative in vigoare, din care:	35	34	51.382	
- creante restante de la entitati din sectorul majoritar sau integral de stat	36	35		
- creante restante de la entitati din sectorul privat	37	36	51.382	
V. Tichete acordate salariatilor		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariatilor	38	37	354.105	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, altii decat salariatii	39	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare ***)		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	40	38		
- dupa surse de finantare(rd.40+41)	41	39		
-din fonduri publice	42	40		
-din fonduri private	43	41		
- dupa natura cheltuielilor(rd. 43+44)	44	42		
- cheltuieli curente	45	43		
- cheltuieli de capital	46	44		
VII.Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	47	45		
VIII. Alte informatii		Nr rd.	31.12.2018	31.12.2019
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale (ct. 4094), din care:	48	46		
- avansuri acordate entitatilor neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	49	46a (303)		
- avansuri acordate entitatilor afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	50	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale (ct. 4093), din care:	51	47		
- avansuri acordate entitatilor neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	52	47a (305)		
- avansuri acordate entitatilor afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	53	47b (306)		
Imobilizari financiare, in sume brute (rd. 49 + 54)	54	48	104.591	104.591

Actiuni detinute la entitati afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate si obligatiuni, in sume brute (rd. 50 la 53)	55	49		
- actiuni necotate emise de rezidenti	56	50		
- parti sociale emise de rezidenti	57	51		
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti, din care:	58	52		
- detineri de cel putin 10%	59	52a (307)		
-obligatiuni emise de nerezidenti	60	53		
Creante imobilizate, in sume brute (rd. 55 + 56)	61	54	104.591	104.591
- creante imobilizate in lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct.267)	62	55	104.591	104.591
- creante imobilizate in valuta (din ct. 267)	63	56		
Creante comerciale, avansuri acordate furnizorilor si alte conturi asimilate, in sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 +413 + 418), din care:	64	57	525.852	562.698
- creante comerciale în relatia cu entitatile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor si pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliati nerezidenti si alte conturi asimilate, in sume brute în relatie cu neafiliatii nerezidenti (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	65	58		
- creante comerciale în relatia cu entitatile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor si pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliati nerezidenti si alte conturi asimilate, in sume brute în relatie cu afiliatii nerezidenti (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	66	58a (308)		
Creante neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct 413)	67	59	34.600	51.382
Creante in legatura cu personalul si conturi asimilate (ct.425 + 4282)	68	60		9
Creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului (din ct 431+436+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+4482), (rd. 62 la 66)	69	61	84.719	123.973
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382)	70	62	81.626	123.405
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	71	63	3.093	568
- subventii de incasat (ct.445)	72	64		
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	73	65		
- alte creante in legatura cu bugetul statului (ct.4482)	74	66		
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451), din care:	75	67		
- creante cu entitati afiliate nerezidente (din ct.451), din care:	76	68		
- creante comerciale cu entitati afiliate nerezidente (din ct.451):	77	69		
Creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului neincasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 436 + din ct 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct.4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	78	70		

Alte creante (ct 453+456+4582+461+471+473+4662), (rd.72 la 74)	79	71	145.273	155.409
- decontari privind interesele de participare, decontari cu actionari/ asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+4582)	80	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice(institutiile statului) (din ct. 461 + din ct.471 + din ct 473 + 4662)	81	73	145.273	155.409
- sumele preluate din contul 542 " Avansuri de trezorerie" reprezentand avansuri de trezorerie,acordate potrivit legii si nedecontate pana la data de 30 iunie (din ct.461)	82	74		
Dobanzi de incasat (ct. 5187), din care:	83	75		
- de la nerezidenti	84	76		
Dobanzi de incasat de la nerezidenti (din ct. 4518 + din ct. 4538)	85	76a (313)		
Valoarea imprumuturilor acordate operatorilor economici *****)	86	77		
Investitii pe termen scurt, in sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd. 79 la 82)	87	78		
- actiuni necotate emise de rezidenti	88	79		
- parti sociale emise de rezidenti	89	80		
- actiuni emise de nerezidenti	90	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	91	82		
Alte valori de incasat(ct.5113+5114)	92	83		
Casa in lei si in valuta (rd. 85 + 86)	93	84	41.456	20.311
- in lei (ct. 5311)	94	85	41.456	20.311
- in valuta (ct.5314)	95	86		
Conturi curente la banci in lei si in valuta (rd. 88+90)	96	87	1.281.850	2.046.362
- in lei (ct. 5121), din care:	97	88	1.281.850	2.046.362
- conturi curente in lei deschise la banci nerezidente	98	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	99	90		
- conturi curente in valuta deschisa la banci nerezidente	100	91		
Alte conturi curente la banci si acreditive, (rd.93 + 94)	101	92		
- sume in curs de decontare, acreditive si alte valori de incasat, in lei (ct.5112+5125+5411)	102	93		
- sume in curs de decontare si acreditive in valuta (din ct. 5125 + 5414)	103	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	104	95	1.326.709	1.575.762
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la institutii fin. pt.care durata contr. de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 519), (rd. 97 + 98)	105	96		
- in lei	106	97		
- in valuta	107	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la institutii financiare nerezidente pt. care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an)(din ct.162) (rd.100 +101)	108	99		
- in lei	109	100		

- în valuta	110	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	111	102		
Alte împrumuturi si dobanzi aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd.104 +105)	112	103		
- în lei si exprimate în lei, a caror decontare se face în functie de cursul unei valute	113	104		
- în valuta	114	105		
Alte împrumuturi si datorii asimilate (ct. 167), din care:	115	106		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	116	107		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienti si alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + din ct. 419), din care:	117	108	156.025	240.361
- datorii comerciale în relatia cu entitatile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienti neafiliati nerezidenti si alte conturi asimilate, în sume brute în relatie cu neafiliatii nerezidenti (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	118	109		
- datorii comerciale în relatia cu entitatile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienti afiliati nerezidenti si alte conturi asimilate, în sume brute în relatie cu afiliatii nerezidenti (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	119	109a (309)		
Datorii în legatura cu personalul si conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	120	110	473.078	536.769
Datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului (ct. 431 + 436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) rd.112 la 115)	121	111	279.635	308.002
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct. 431+437+4381)	122	112	149.703	185.814
- datorii fiscale în legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	123	113	123.643	115.574
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	124	114	6.289	6.614
- alte datorii în legatura cu bugetul statului (ct.4481)	125	115		
Datoriile entitatii în relatiile cu entitatile afiliate (ct.451), din care:	126	116		
- datorii cu entitati afiliate nerezidente(din ct.451), din care:	127	117		
- cu scadenta initiala mai mare de un an	128	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadenta (din ct. 451)	129	118a (310)		
Sume datorate actionarilor/ asociatiilor (ct. 455), din care:	130	119		
- sume datorate actionarilor / asociatilor PF	131	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor PJ	132	121		
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509) (rd. 123 la 127)	133	122	417.971	490.630
- decontari privind interesele de participare, decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul, decontari din operatii în participare(ct.453+456+457+4581)	134	123		
- alte datorii în legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile în legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 2)(din ct. 462 + din ct.472 + din ct. 473+4661)	135	124	417.971	490.630

- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	136	125		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct. 269+509)	137	126		
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)	138	127		
Dobanzi de platit (ct. 5186), din care:	139	128		
- catre nerezidenti	140	128a (311)		
Dob.de platit catre nerezidenti (din ct. 4518 + din ct. 4538)	141	128b (314)		
Valoarea imprumuturilor primite de la operatorii economici *****)	142	129		
Capital subscris varsat (ct. 1012), din care:	143	130	245.120	245.120
- actiuni cotate 3)	144	131		
- actiuni necotate 4)	145	132		
- parti sociale	146	133	245.120	245.120
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	147	134		
Brevete si licente (din ct. 205)	148	135	70.260	90.424
IX. Informatii privind cheltuieli cu colaboratori		Nr. rd	31.12.2018	31.12.2019
A		B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	149	136		
X. informatii privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd	31.12.2018	31.12.2019
A		B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in administrare	150	137		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in concesiune	151	138		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului inchiriate	152	139		
XI. Informatii privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd	31.12.2018	31.12.2019
A		B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	153	140		
XII. Capital social varsat		Nr. rd	31.12.2018	31.12.2019
A		B	Suma (lei)	% 7)
Capital social varsat (ct.1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	154	141	Col.1	Col.2
- detinut de institutii publice, (rd. 143+144)	155	142	Col. 3	Col. 4
- detinut de institutii publice de subordonare centrala	156	143		
- detinut de institutii publice de subordonare locala	157	144		
- detinut de societatile cu capital de stat, din care:	158	145		
- cu capital integral de stat	159	146		
- cu capital majoritar de stat	160	147		
- cu capital minoritar de stat	161	148		

- detinut de regii autonome	162	149				
- detinut de societati cu capital privat	163	150				
- detinut de persoane fizice	164	151				
- detinut de alte entitati	165	152				
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2018		2019	
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercitiului financiar de către companiile nationale, societățile nationale, societățile si regiile autonome, din care:	166	153	136.207		422.797	
- către institutii publice centrale;	167	154				
- către institutii publice locale;	168	155	129.397		401.657	
- către alti actionari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /institutii publice detin direct/indirect actiuni sau participatii indiferent de ponderea acestora.	169	156	6.810		21.140	
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2018		2019	
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor nationale, societăților nationale, societăților si al regiilor autonome, din care:	170	157				
- dividende/vărsăminte din profitul din exercitiului financiar anului precedent, din care virate:	171	158	244.920		136.207	
- către institutii publice centrale;	172	159				
- către institutii publice locale;	173	160	232.674		129.397	
- către alti actionari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /institutii publice detin direct/indirect actiuni sau participatii indiferent de ponderea acestora.	174	161	12.246		6.810	
- dividende/vărsăminte din profitul exercitiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	175	162	13.431		41.354	
- către institutii publice centrale;	176	163				
- către institutii publice locale;	177	164	13.431		41.354	
- către alti actionari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /institutii publice detin direct/indirect actiuni sau participatii indiferent de ponderea acestora.	178	165				
XV. Dividende distribuite actionarilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2018		2019	
Dividende distribuite actionarilor în perioada de raportare din profitul reportat	179	165a (312)				
XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B			2019	
- dividendele interimare repartizate 8)	180	165b (315)				
XVII. Creante preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2018		2019	

Creante preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominala),din care:	181	166		
- creante preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	182	167		
Creante preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achizitie), din care:	183	168		
- create preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	184	169		
XVIII. Venituri obtinute din activitati agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2018	2019
Venituri obtinute din activitati agricole	185	170		

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Numele si prenumele

MARACINE ALIN MADALIN

CRACIUN STEFANIA

Semnatura

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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

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

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

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

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

Pentru statutul de "persoane juridice afiliate" se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin.(1) pct. 26 lit. c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

***** Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, "(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatareii 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 exploatareii sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

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

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

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

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

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

6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

7) La secțiunea "XII Capital social versat" la rd. 155 - 165 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social detinut în totalul capitalului social versat înscris la rd. 154.

8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperatiei. Nu se raportează dividendele prezentate la rd. 166.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

F40 - pag. 1

la data de 31.12.2019

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	175.858	20.164		X	196.022
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	175.858	20.164		X	196.022
II. Imobilizari corporale						
Terenuri	06	17.000			X	17.000
Constructii	07	1.039.112	114.561			1.153.673
Instalatii tehnice si masini	08	721.632	181.953	90.847		812.738
Alte instalatii, utilaje si mobilier	09	323.122		2.402		320.720
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13	29.964	24.500	25.164		29.300
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	2.130.830	321.014	118.413		2.333.431
III. Imobilizari financiare	17	104.591			X	104.591
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 05+16+17)	18	2.411.279	341.178	118.413		2.634.044

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	161.040	11.843		172.883
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd. 19+20+21)	22	161.040	11.843		172.883
II. Imobilizari corporale					
Terenuri	23	11.900	1.700		13.600
Constructii	24	100.740	60.155		160.895
Instalatii tehnice si masini	25	508.923	46.650	90.847	464.726
Alte instalatii, utilaje si mobilier	26	323.122		2.402	320.720
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd. 23 la 29)	30	944.685	108.505	93.249	959.941
AMORTIZARI-TOTAL (rd.22+30)	31	1.105.725	120.348	93.249	1.132.824

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

F40 - pag. 3

- 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 : 23661998 / 228331711

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MARACINE ALIN MADALIN

Numele si prenumele

CRACIUN STEFANIA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura _____

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

ACTIVE IMOBILIZATE LA DATA DE

lei

31.12.2019

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	(amortizari si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare)	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:	175858	20164	0	196022	161040	11843	0	172883
- cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	0	0	0	0	0	0	0	0
- alte imobilizari	175858	20164	0	196022	161040	11843	0	172883
- 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:	2130830	321014	118413	2333431	944685	108505	93249	959941
- terenuri	17000	0	0	17000	11900	1700	0	13600
- constructii	1039112	114561	0	1153673	100740	60155	0	160895
- instalatii tehnice si masini	721632	181953	90847	812738	508923	46650	90817	464726
- alte instalatii, utilaje si mobilier	325122	0	2402	320720	323122	0	2402	320720
- 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	29964	24500	25164	29300	0	0	0	0
- Inv. imobiliare in curs de executie	0	0	0	0	0	0	0	0
- avansuri acordate pt. imob. corporale	0	0	0	0	0	0	0	0
Imobilizari financiare	104591	0	0	104591	0	0	0	0
TOTAL	2411279	341178	118413	2634044	1105725	120348	93249	1132824

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

**) Modificarile valori 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 internă.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

MARACINE ALIN MADALIN

INTOCMIT,

Numele si prenumele

CRACIUN STEFANIA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC



PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI LA DATA**31.12.2019**

lei

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

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

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

Nu s-au creat provizioane in cursul anului 2019 - pentru cazul in care tabelul de mai sus este completat numai cu cifra 0.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

MARACINE ALIN MADALIN

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Calitatea

GRACIU STEFANIA

11--DIRECTOR ECONOMIC



REPARTIZAREA PROFITULUI *) IN ANUL 2019

lei

DESTINATIA	SUMA
PROFIT NET DE REPARTIZAT :	845594
rezerva legala**	0
acoperirea pierderii contabile din anii precedenti***	0
participarea salariatilor la profit	0
dividende de platit	422797
alte repartizari prevazute de lege	422797
PROFIT NEREPARTIZAT :	0

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

**) - vezi cont 1061

***)- vezi cont 117

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

MARACINE ALIN MADALIN

INTOCMIT,

Numele si prenumele

CRACIUN STEFANIA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC



ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE LA DATA DE**31.12.2019**

lei

Denumirea indicatorului	Exercitiu financiar	
	Precedent	Curent
0	1	2
1. Cifra de afaceri neta	7500004	9018446
2. Venituri din productia in curs de executie	0	0
3. Venituri din productia de imobilizari	0	0
4. Alte venituri din exploatare	691489	820975
I. VENITURI DIN EXPLOATARE (rd.1+2+3+4)	8191493	9839421
5. Cheltuielile cu materii prime si materiale consumabile	71671	79452
6. Alte cheltuieli materiale	171512	103646
7. Cheltuielile externe cu energia si apa	588204	667810
8. Cheltuieli privind marfurile	0	0
9. Reduceri comerciale primite	0	0
10. Cheltuieli cu personalul	5021390	5774842
11. Alte cheltuieli de exploatare	1919128	2087016
II. CHELTUIELI DE EXPLOATARE (rd. 5+6+7+8-9+10+11)	7853073	8833115
PROFITUL DIN EXPLOATARE (I – II)	338420	1006306
PIERDEREA DIN EXPLOATARE (II – I)	0	0

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

MARACINE ALIN MADALIN



Numele si prenumele

CRACIUN STEFANIA

INTOCMIT,

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR LA DATA DE
31.12.2019

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	104591		104591
II. CREANTE DIN ACTIVE CIRCULANTE TOTAL DIN CARE:	2	840129	205386	634743
Creante comerciale, avansuri acordate furnizorilor si alte conturi asimilate (ct. 4092 + 411 + 413 + 418)	3	562698	81404	481294
Creante în legatura cu personalul si conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	4	9	9	0
Creante în legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului (ct. 431 + 437 +4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)	5	123973	123973	0
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate(ct.451)	6	0	0	0
Alte creante (ct. 453 + 456 + 4582 + 461+ 473)	7	153449		153449
Dobânzi de încasat (ct. 5187)	8	0	0	0
III.PROVIZIOANE PT. DEPRECIEREA CREANTELOR (se sead) (ct. 491 + 495 + 496)	9	606284		606284
IV. CHELTUIELI ÎNREGISTRATE ÎN AVANS(ct.471)	10	1960	1960	0
TOTAL CREANTE(rd.1+2-9+10)		340396	203426	133050

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

Datorii	Nr. rd.	Sold la 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	1 - 5 ani	peste 5 ani
			2	3	4
II. Alte datorii – total, din care:	20	1575762	1544895	30867	0
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienti si alte conturi asimilate ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419)	21	240361	209494	30867	0
Datorii în legatura cu personalul si conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	22	536769	536769	0	0
Datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)	23	308002	308002	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	490630	490630	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	1575762	1544895	30867	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

MARACINE ALIN MADALIN



Numele si prenumele

CRACIUN STEFANIA

INTOCMIT,

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL
NOTA 7

PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE (INFORMATII AFERENTE ANULUI FISCAL 2019)

lei

a) existenta oricaror certificate de participare, valori mobiliare, obligatiuni convertibile, cu prezentarea informatiilor cerute in Subseciunea 8.2;	Da.	Nu.	X
nu este cazul			
b) capital social subscris/patrimoniul entitatii;	245120		
c) numarul si valoarea totala a fiecarui tip de actiuni emise	Numar:	24512	Valoare actiuni - 1:
* au fost integral varsate		nu este cazul	
* numarul actiunilor pentru care s-a cerut, fara rezultat, efectuarea varsamintelor;		nu este cazul	
d) actiuni rascumparabile:			
* data cea mai apropiata si data limita de rascumparare;			nu este cazul
* caracterul obligatoriu sau neobligatoriu al rascumpararii;			nu este cazul
* valoarea eventualei prime de rascumparare;			nu este cazul
e) actiuni emise in timpul exercitiului financiar:			
* tipul de actiuni;			nu este cazul
* numarul de actiuni emise;		24492	
* valoarea nominala totala si valoarea incasata la distribuire;		244920	
* drepturi legate de distribuire;			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 imputernicitia			nu este cazul
* valoarea nominala;			nu este cazul
* valoarea inregistrata in momentul platii.			nu este cazul

La începutul anului 2019 capitalul social subscris si varsat al societatii este de 245120 lei, împartit într-un numar de 0 actiuni nominative, cu valoarea nominala de 0 lei/actiune. În luna anul Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a hotarat majorarea capitalului social prin

..... in suma de lei. Astfel, capitalul social creste de la lei, la lei, iar numarul de actiuni la

.....

NOTA 7

Capitalul social al Societatii la 31 decembrie 2019 este detinut de catre urmatoarii asociati:

	1	2	3	4	5
Denumire/ Nume prenume asociat	Consiliul Local al Municipiului Craiova	SC SALUBRITATE SRL			
Nr. Parti sociale detinute la 01/01/2019	19	1			
Procent detinut din capitalul social la 01/01/2019	95	5			
Nr parti sociale detinute la 31/12/2019	23286	1226			
Procent detinut din capitalul social la 31/12/2019	95	5			

ADMINISTRATOR

Numele si prenumele

MARACINE ALIN MADALIN



INTOCMIT,

Numele si prenumele

CRACIUN STEFANIA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

INFORMATII PRIVIND SALARIATII SI MEMBRII ORGANELOR DE ADMINISTRATIE,
CONDUCERE SI SUPRAVEGHERE (informatii pentru anul fiscal 2019)

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
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 garantiiilor asumate de entitate in numele acestora;			nu este cazul	
d) salariati:				
* numar mediu, cu defalcarea pe fiecare categorie;	Conducere	8		
	Executie	100		
* salarii platite sau de platit, aferente exercitiului;		5614992		
* cheltuieli cu asigurarile sociale;		159850		
* 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 2019.

Avansurile de trezorerie acordate catre directorii societatii sunt plafonate prin decizie internă si reprezintă credite 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. tichie de masa)	4841110	5614992
Contributia unitatii la asigurariile sociale	0	0
Contributia unitatii pentru ajutorul de somaj	0	0
Contributia unitatii la asigurariile sociale de sanatate	0	0
Alte cheltuieli salariale	180280	159850
TOTAL.	5021390	5774842

Salarii platite sau de platit aferente exercitiului financiar	An precedent	An curent
-directori,presedinti	182884	200437
-directori economici, contabili sefi	122615	171783
-directori adjuncți, vicepresedinti	236764	321344
-diferenta personal TESA	2183050	2561062
-personal indirect productiv	1483951	1648166
-personal direct productiv(operativ)	631846	712200
TOTAL.	4841110	5614992

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

MARACINE ALIN MADALIN

Numele si prenumele

CRACIUN STEFANIA

INTOCMIT,

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC



PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI PENTRU 2019

lei

1. Indicatori de lichiditate:

a) Indicatorul lichiditatii curente (indicatorul capitalului circulant)

$$\frac{\text{Active curente (Indicatorul capitalului circulant)}}{\text{Datorii curente}} = \frac{30656}{1575761} = 0.02$$

* valoarea recomandata acceptabila - in jurul valorii de 2;

* ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente.

b) Indicatorul lichiditatii imediate (indicatorul test acid)

$$\frac{\text{Active curente - Stocuri}}{\text{Datorii curente}} = \frac{2284979}{1575761} = 1.45$$

2. Indicatori de risc:

a) Indicatorul gradului de indatorare

$$\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital propriu}} = \frac{0}{2169413} \times 100 = 0$$

* capital imprumutat = credite peste un an;

b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor

$$\frac{\text{Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit}}{\text{Cheltuieli cu dobanda}} = \frac{1007025}{0} = 0$$

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

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

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

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

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

$$\frac{\text{Costul vanzarilor}}{\text{Stoc mediu}} = \frac{183098}{19668} = 9.31$$

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

$$\frac{\text{Stoc mediu}}{\text{Costul vanzarilor}} = \frac{19668}{183098} \times 365 = 39.21$$

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

$$\frac{\text{Sold mediu clienti}}{\text{Cifra de afaceri}} = \frac{505808}{9018446} \times 365 = 20.47$$

* calculeaza eficacitatea entitatii in colectarea creantelor sale;

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

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

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

$$\frac{\text{Sold mediu furnizori}}{\text{Achizitii de bunuri (fara servicii)}} = \frac{176261}{183098} \times 365 = 351.37$$

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

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

NOTA 9

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

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

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

e) Viteza de rotatie a activelor imobilizate

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Imobilizari corporale}} = \frac{9018446}{1373489} = 6.57$$

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

f) Viteza de rotatie a activelor totale

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}} = \frac{9018446}{3818814} = 2.36$$

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:

$$\frac{\text{Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit}}{\text{Capital angajat}} = \frac{1007025}{2169413} = 0.46$$

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

b) Marja bruta din vanzari

$$\frac{\text{Profitul brut din vanzari}}{\text{Cifra de afaceri}} = \frac{1007025}{9018446} \times 100 = 11.17$$

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

MARACINE ALIN MADALIN



Numele si prenumele

GRACIUN STEFANIA

INTOCMIT,

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

ALTE INFORMATII CU PRIVIRE LA ANUL FISCAL 2019

a) Informatii cu privire la prezentarea entitatii raportoare, potrivit Subsectiunii 9.2. „Note explicative” din cadrul Capitolului II „Formatul si continutul situatiilor financiare anuale” SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL- cu sediul in DOLJ, CRAIOVA, Str.CALEA BUCURESTI, Nr.51, Cod Postal: 200473 este persoana juridica romana, functioneaza sub regimul juridic de societate comerciala cu raspundere limitata si isi desfasoara activitatea in conformitate cu legislatia romana aplicabila in vigoare coroborat cu prevederile Actului Constitutiv. Evidentele contabile ale societatii se tin in limba romana si in moneda nationala.							
Societatea a desfasurat activitati de in localitatea CRAIOVA din judetul DOLJ, de la infiintare si pana la sfarsitul exercitiului financiar, si a avut un numar mediu de 108 angajati pe parcursul anului 2019. Pe viitor se va desfasura aceeasi activitate, in aceeasi localitate.							
b) Informatii privind relatiile entitatii cu filiale, entitatile asociate sau cu alte entitati in care se detin participatii, cerute potrivit Subsectiunii 9.2.							
nu este cazul							
c) Bazele de conversie utilizate pentru exprimarea in moneda nationala a elementelor de activ si de pasiv, a veniturilor si cheltuielilor evidentiate initial intr-o moneda straina.							
nu este cazul							
d) Informatii referitoare la impozitul pe profit:							
* proportia in care impozitul pe profit afecteaza rezultatul din activitatea curenta si rezultatul din activitatea extraordinara;				0			
* reconcilierea dintre rezultatul exercitiului si rezultatul fiscal, asa cum este prezentat in declaratia de impozit;				0			
* masura in care calcularea profitului sau pierderii exercitiului				0			
* impozitul pe profit ramas de plata.				-147			
e) Cifra de afaceri:							
* pe segmente de activitati		Comert		Servicii	9018446	Lucrari	
* pe piete geografice.		Romania		0	International		0
f) Evenimentele ulterioare datei bilantului care au importanta inecat neprezentarea lor ar putea afecta capacitatea utilizatorilor situatiilor financiare de a face evaluari si de a lua decizii corecte - informatii pentru fiecare categorie semnificativa de astfel de evenimente:							
* natura evenimentului;				nu este cazul			
* estimare a efectului financiar sau mentiune conform careia estimarea nu poate sa fie facuta.				nu este cazul			
g) Explicatii despre valoarea si natura:							
* veniturilor si cheltuielilor extraordinare;				nu este cazul			
* veniturilor si cheltuielilor inregistrate in avans - in situatia in care acestea sunt semnificative.				nu este cazul			
h) Ratele achitate in cadrul unui contract de leasing.							
nu este cazul							
i) Leasing financiar - informatii:							
* descriere generala a contractelor semnificative de leasing;				nu este cazul			
* dobanda de incasat aferenta perioadelor viitoare.				nu este cazul			
* existenta si conditiile optiunilor de reinnoire sau cumparare;				nu este cazul			

NOTA 10

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

nu este cazul

* dobanda de platit aferenta perioadelor viitoare

nu este cazul

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

nu este cazul

k) Efectele comerciale scontate neajunse la scadenta.

nu este cazul

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

nu este cazul

m) Datoriile probabile si angajamentele acordate.

nu este cazul

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

nu este cazul

o) Daca un activ sau o datorie are legatura cu mai mult de un element din formatul de 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 curent sunt:

* Cheltuieli cu impozitul pina la trim 4 (inclusiv)	161432
* Cheltuieli cu combustibilul	0
* Cheltuieli cu asigurari	0
* Amenzi penalitati	1253
* Alte cheltuieli nedeductibile	1159
Total cheltuieli nedeductibile	163844

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

Numele si prenumele

INTOCMIT,

Calitatea

MARACINE ALIN MADALIN

CRACIUN STEFANIA

11-DIRECTOR ECONOMIC

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
la data de 31.12.2019

Denumirea elementului	– lei –	
	Exercițiul financiar	
	Precedent	Curent
A	2018	2019
Fluxuri de numerar din activități de exploatare:		
Încasări de la clienți	6.618.716	7.880.571
Încasari bon fiscal	2.707.815	3.348.277
Alte încasari	862.867	
Plăți către furnizori	2.922.550	3.364.167
Plati catre salariați	2.666.017	2.910.044
Plati taxe salarii	2.249.946	2.471.351
Dobânzi plătite	0	
Plati TVA	858.033	1.177.243
Plati taxe ,impozite locale	192.796	204.138
Impozit pe profit plătit	83.118	162.491
Alte plati	337.199	976.570
Numerar net din activități de exploatare	879.739	-37.156
Fluxuri de numerar din activități de investiție:		
Plăți pentru achiziționarea de acțiuni		
Plăți pentru achiziționarea de imobilizări corporale	769.558	235.074
Încasări din vânzarea de imobilizări corporale		
Dividende încasate		
Numerar net din activități de investiție	-769.558	-235.074
Fluxuri de numerar din activități de finanțare:		
Încasări din emisiunea de acțiuni		
Încasări din împrumuturi pe termen lung		
Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar		
Dividende plătite	258.351	136.207
Numerar net din activități de finanțare	-258.351	-136.207
Creșterea netă a numerarului și echivalentelor de numerar	-148.170	-37.156
Numerar și echivalente de numerar la începutul exercițiului financiar	1.472.347	1.324.177
Numerar și echivalentele de numerar la sfârșitul exercițiului financiar	1.324.177	1.287.021

Administrator,
Maracine Alin



Pt. Director Economic,
Craciun Stefania

DECLARATIE

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

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31.12.2019 pentru:

Persoana juridica: SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL

Judetul: 16--DOLJ

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

Numar din registrul comertului: J16/181/08.02.2011

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

Activitatea preponderenta(cod si denumire clasa CAEN):

6820--inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate

Cod de identificare fiscala: RO28001235

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

Administratorul societatii, MARACINE ALIN MADALIN, isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31.12.2019 si confirma ca:

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

MARACINE ALIN MADALIN





S.C. PIETE ȘI TÂRGURI CRAIOVA S.R.L.

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

www.pietecraiova.ro

pietecraiova@yahoo.com

CUI: 28001235

J16/181/08.02.2011

Tel/Fax:0251/410696



Raportul Administratorului privind activitatea societății pe anul 2019

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

În cursul anului 2019 societatea a fost administrată de Maracine Alin Madalin numit prin Hotărîrea nr.36 din 26.01.2017.

Capitalul social subscris și vărsat la data de 31.12.2019 este de 245.120 lei, reprezentând 24.512 părți sociale la valoare nominală 10 lei lei fiecare, Consiliul Local al Municipiului Craiova fiind persoana juridică de drept public ce exercită toate drepturile ce decurg din calitatea de acționar majoritar (95% din capital, respectiv 23.286 părți sociale) și SC SALUBRITATE CRAIOVA SRL (5% din capital respectiv 1.226 părți sociale).

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

1) Activitatea economico-financiară

În ceea ce privește anul 2019, societatea și-a desfășurat activitatea în baza Bugetului de Venituri și Cheltuieli aprobat prin Hotărîrea Consiliului Local nr. 171 din 23.04.2019, rectificat prin Hotărârile Consiliului Local nr. 260/27.06.2019, nr.356/29.08.2019, nr.431/31.10.2018 și nr.519/19.12.2018.

Situațiile financiare aferente anului 2019 au fost întocmite în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare consolidate cu modificările și completările ulterioare.

Exprimată în cifre, situația economico-financiară la finele anului 2019, se prezintă după cum urmează:

Nr. crt.	Explicații	Prevederi lei	Realizat lei	Indice de realizare %
1	Venituri din exploatare	10.085.000	9.839.421	97,57
2	Cheltuieli din exploatare	9.720.000	8.833.115	90,87

	Profit	146.000	1.006.306	579.17
3	Venituri financiare	5.000	719	14.38
4-	Cheltuieli financiare	-	-	-
	Profit / pierdere			
5	Venituri totale	10.090.000	9.840.627	97.53
6	Cheltuieli totale	9.720.000	8.995.033	92.54
	Profit brut	370.000	1.006.306	271.97
7	Impozit profit	-	161.432	
	Profit net	310.800	845.594	271.97

Comparând indicatorii programați cu cei realizați în anul 2019 se constată că, la capitolul venituri, acestea au fost realizate în procent de 97.57, iar la cel de cheltuieli în procent de 92.54, rezultând un profit brut de 1.006.306 lei, cu un procent de realizare de 271.97%, față de profitul brut programat, în sumă de 370.000 lei.

În ceea ce privește cheltuiala cu impozitul pe profit în sumă de 161.432 lei, aceasta a fost calculată în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 – privind Codul fiscal.

2) Cu privire la repartizarea profitului

În conformitate cu Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal si Ordonanta nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale si societatile comerciale cu capital integrala de stat, precum si la regiile autonome, Administratorul societatii propune, spre aprobarea Adunarii Generale a Asociatilor ca profitul net, înregistrat la data de 31.12.2019, în suma de 845.594lei sa fie repartizat dupa cum urmeaza:

-422.797 lei – alte rezerve utilizate ca sursa de finantare(50%).

-401.657lei –Dividende datorate Consiliului Local al Municipiului Craiova (47.5% din profit)

-21.140lei – Dividende datorate SC Salubritate Craiova SRL (2.5% din profit).

Dividendele în suma totala de 422.797 lei, datorate Consiliului Local al Municipiului Craiova (47.5% din profit – 401.657) si dividendele datorate SC Salubritate Craiova SRL (2.5% din profit- 21.140lei), sunt propuse sa constituie surse de finantare, care vor majora capitalul social.

3) Cu privire la obligații, debite și creanțe

Conform evidenței contabile analitice și sintetice și a soldurilor din balanța de verificare încheiată la 31.12.2019, situația creanțelor si datoriilor se prezintă astfel:

Creanțe	Sold la 31 decembrie 2019 (col. 2+3)	Termen de lichiditate	
		Sub 1 an	Peste 1 an
0	1	2	3
Total, din care:	215.126	215.126	0
- creante comerciale,	81.404	81.404	0
- creante fata de salariați	0	0	0
- creante fata de bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale	133.722	133.722	0
- alte creante	0	0	0

Creanțele comerciale în sumă de 81.404 lei, reprezintă clienți curenți, rezultați din facturarea contravalorii serviciilor prestate, aferente perioadei analizate și urmeaza sa fie încasate în anul 2020.

Datorii	Sold la 31 decembrie 2018 (col. 2+3+4)	Termen de lichiditate		
		Sub 1 an	1 – 5 ani	Peste 5 an
0	1	2	3	4
Total, din care:	1.575.762	1.575.762		
- datorii comerciale	240.361	240.361		
- datorii catre salariați	536.769	536.769		
- datorii catre bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale si bugetul local	308.002	308.002		
- alte datorii	490.630	490.630		

Datoriile comerciale in valoare de 240.361 lei, au urmatoarea structura:

-plati restante in suma de 30.867 lei, reprezentand chiria pentru terenul inchiriat de la SC TEXIND SA aferenta lunii februarie 2016, cu care ne aflam in litigiu, in vederea recuperarii investitiilor neamortizate in suma de 53.513,04 lei, ramase pe teren in urma rezilierii contractului de inchiriere nr.1066/08.01.2013.

-datorii curente in suma de 209.494 lei, aflate in termenul de scadenta, ce urmeaza a se achita in luna ianuarie 2020.

Datoriile catre salariați sunt in valoare totala de 536.769 lei, din care 229.987 lei reprezinta salariile aferente lunii decembrie 2019 cu scadenta in luna ianuarie 2020, 306.782 lei reprezinta garantii gestionari si alte retineri datorate tertilor.

Datoriile catre bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale si bugetul local in valoare totala de 308.002 lei se prezintă după cum urmează:

Nr. crt.	Denumire obligație	Valoare
1.	Contrib. la asigurări sociale	134.338
2.	Contrib. la asigurări sociale de sănătate	51.476
3.	Contributia asiguratorie pentru munca	11.678
4.	Contributia la fondul pentru persoanele cu de handicap	6.614
5.	Impozit pe venituri din salarii	37.364
6.	Taxă pe valoarea adăugată de plata	50.278
7.	Impozit pe profit	
8.	Taxe si impozite locale	16.254

Obligațiile fiscale aferente lunii decembrie 2019, cu termen de decontare, conform legislației în vigoare, în luna ianuarie 2020, în valoarea totală de 308.002 lei(291.748 lei bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale si 16.254 lei bugetul local) au fost achitate integral la termenul scadent.

Alte datorii in suma de 490.630 lei reprezinta garantii de buna executie aferente contractelor de achizitii si inchiriere.

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

4) Indicatori economico – financiari

- 1 Durata de recuperare a creantelor – programat 4 zile

$$\frac{\text{Creante}}{\text{Venituri din exploatare}} \times 365 = \frac{215.126}{9.839.908} \times 365 = 8 \text{ zile - realizat}$$

- 2 Durata de plata a datoriilor – programat 4 zile

$$\frac{\text{Sold mediu furnizori}}{\text{Venituri din exploatare}} \times 365 = \frac{102.877}{9.839.908} \times 365 = 4 \text{ zile - realizat}$$

- 3 Productivitatea muncii – programat 73.904,35 lei

$$\frac{\text{Venituri din exploatare}}{\text{Nr. mediu salariați}} = \frac{9.839.908}{108} = 91.110,26 - \text{realizat}$$

- 4 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale – programat 963.81 lei

$$\frac{\text{Cheltuieli totale}}{\text{Venituri totale}} \times 1000 = \frac{8.995.033}{9.839.908} \times 1000 = 914.14 \text{ lei - realizat}$$

5. Obținere profit brut – prognozat 370.000 lei

Profit brut – obținut 845.594 lei – realizat

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

Amenzile aplicate în exercitiul financiar 2019 au fost în quantum de 0 lei – realizat.

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

Nr. crt.	Denumire indicator	Programat	Realizat	Indice de realizare
OBIECTIVE				
1	Cuamtu amenzi aplicate de Garda de mediu – lei	50.000	0	
2	Productivitatea muncii in preturi curente – lei	73.904,35	91.110,26	123,28
3	Profit brut – lei	370.000	1.006.306	271.97
4	Diminuare creante	98.910	147.509	149.13
5	Cheltuieli la 1000 lei venituri	963,81	914,14	94,85
CRITERII PERFORMANȚĂ				
1	Cuamtu amenzi aplicate de Garda de mediu – lei	50.000	0	-
2	Productivitatea muncii in preturi curente – lei	73.904,35	91.110,26	123,28
3	Durata de recuperare a creanțelor – zile	4	8	200,00
4	Durata de plata a datoriilor– zile	4	4	100,00
5	Cheltuieli la 1000 lei venituri	963,81	914,14	94,85
6	Obtinere profit brut	370.000	845.594	228.54

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

6) Cu privire la investiții

În perioada analizată s-au constituit resursele bănești necesare realizării unor obiective de investiții în sumă 238.975,72 lei, constând în : Alimentare energie electrică spații Targ 1 Mai în valoare de 20164 lei, Canalizare-alimentare cu apă spații legume fructe targ în valoare de 36.858,56lei, Sistem supraveghere video în valoare de 74.586lei, Autoturisme pentru întreținere și control în valoare de 107.367,16lei.

7) Cu privire la resurse umane

În anul 2019, SC. Piete și Targuri Craiova SRL. a avut un număr mediu de 108 salariați, după cum urmează:

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

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

- 37 persoane cu studii superioare;

- 43 persoane cu studii medii;
- 26 persoane necalificate.

În ceea ce privește salariații cu contract pe perioadă determinată

- 2 persoane cu studii superioare.

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

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

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

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

9) Cu privire la litigiile societății

Pe parcursul anului 2019 au fost luate măsuri în vederea recuperării creanțelor neincasate, astfel încât SC Piete și Targuri Craiova nu a fost nevoită să constituie provizioane pentru pierdere de valoare (depreciere).

Principalele obiective privind managementul riscului:

Riscul de credit

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

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

Risc de lichiditate

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

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

Gestionarea riscurilor valutare

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

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

Gestionarea riscurilor ratei dobanzii

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

Riscul de piata

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

Alte riscuri privind preturile

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

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

1. **Situatiile financiare anuale la 31.12.2019 cuprinzand Bilantul Contabil, Contul de Profit si Pierdere, Date informative, Situatia Activelor Imobilizate, Politicile si Notele explicative la bilant, Situatia modificarii capitalurilor proprii si Situatia fluxurilor de numerar;**
2. **Repartizarea profitului net din anul 2019 in suma de 845.594lei in conformitate cu prevederile O.G 64/2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si regiile autonome, cu modificarile si completarile ulterioare dupa cum urmeaza:**
 - **Dividende datorate in cota de 50% din profit, corespunzator participatiilor la capitalul social astfel:**
 - a)-**Catre Consiliul Local al Municipiului Craiova in suma de 401.657 lei (participatie 95% din capitalul social);**
 - b)-**Catre SC Salubritate Craiova SRL in suma de 21.140 lei (participatie 5% din capitalul social).**
 - **Profitul net in suma de 422.797lei(50%) se constituie ca sursa de finantare(422.796lei alte rezerve , iar dividendele datorate Consiliul Local al Municipiului Craiova – 401.657 lei si dividendele datorate SC Salubritate Craiova SRL-21.140 lei, au fost propuse ca sursa de finantare, respectiv majorarea capitalului social), urmand a fi utilizate conform planului de investitii aprobat prin H.C.L. nr.45/2020;**
3. **Mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova, in persoana domnului Nelu Pirvu, reprezentantul Municipiului Craiova sa voteze Situatiile financiare anuale ale SC Piete si Targuri Craiova SRL pe anul 2019 in Adunarea Generala a Asociatilor.**

Atasam la prezentul, Raportul de audit financiar nr.4666/08.04. 2020 si Balanta de verificare la data de 31.12.2019.

ADMINISTRATOR
MARACINE Alin Madalin

DIRECTOR ECONOMIC
CRACIUN Stefania



 Premier Soft Audit Excellence. Accuracy. Results.	Bulevardul Unirii 87 Bl. 3B, Et. 5, Apt. 21 Buzău 0720640077 premier.soft.audit@gmail.com
S.C. PIETE ȘI TÂRGURI CRAIOVA S.R.L. Calea București Nr. 51, Tel.: 0251/410696 INTRĂRI Nr. <u>4666</u> Data <u>08.04.2020</u>	Autorizație CAFR nr. 1458/2019 Ordin ASPAAS nr. 513/2019 Autorizație CECCAR nr. A0014419/05.06.2019 Aviz CECCAR nr. 996/12.06.2019 Autorizație CCF nr. 669/2019

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

Catre Actionarii societatii **SC Piete și Târguri Craiova SRL**

Raport cu privire la auditul situațiilor financiare

Opinie

- Am auditat situațiile financiare anexate ale societatii **Piete și Târguri Craiova SRL** ("Societatea") care cuprind *bilantul* la data de **31 decembrie 2019**, *contul de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalului propriu si situatia fluxurilor de trezorerie* pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data, precum si *un sumar al politicilor contabile semnificative si notele explicative*.
- Situațiile financiare la **31 decembrie 2019** se identifica astfel:

• Activ net/Total capitaluri proprii:	2.169.413 lei
• Profitul net al/pierdere neta a exercitiului financiar:	845.594 lei
- In opinia noastra, *cu exceptia celor prezentate in paragraful privind baza pentru opinie cu rezerve*, situațiile financiare anexate ofera o imagine fidela a pozitiei financiare a Societatii la data de 31 decembrie 2019 precum si a rezultatului operatiunilor sale si a fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, cu modificarile si completarile ulterioare ("OMFP nr. 1802/2014").

Baza pentru opinie cu rezerve

4. Am desfasurat auditul nostru in conformitate cu Standardele Internationale de Audit ("ISA"), *Regulamentul UE nr. 537 al Parlamentului și al Consiliului European (in cele ce urmează „Regulamentul”)* și Legea nr.162/2017 („Legea”). 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 Codului Etic al Profesionistilor Contabili emis de Consiliul pentru Standarde Internationale de Etica pentru Contabili (codul IESBA), conform cerintelor etice care sunt relevante pentru auditul situatiilor financiare in Romania, inclusiv Regulamentul si Legea, si ne-am indeplinit responsabilitatile etice conform acestor cerințe si conform Codului IESBA. Credem ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra.
5. Atragem atentia asupra faptului ca pandemia provocata de virusul COVID19 in primele luni ale anului 2020 a determinat guvernul sa ia masuri restrictive in vederea protejarii populatiei si reducerii ariei de proliferare a virusului. Prin urmare, măsurile impuse au afectat intr-un mod semnificativ activitatea desfasurata de societatea auditata, ca urmare a faptului ca au fost limitate vanzarile in zone si spatii publice aglomerate, au fost intrerupte activitatile de comercializare (ca urmare a reducerii materiei prime disponibile) și a fost limitata disponibilitatea personalului. Totodata, a avut loc o reducere dramatica a activitatii (restrangerea activitatii), intrucat societatea isi desfasoara activitatea prin relationarea directa cu clientul.

Incertitudine semnificativa legata de continuitatea activitatii

6. Societatea Piete si Targuri Craiova este grav afectata de *impactul pandemiei de COVID19*, chiar daca impactul semnificativ asupra operatiunilor a avut loc dupa incheierea exercitiului finaciar 2019. Drept urmare, exista incertitudini semnificative, care pun la indoiala *capacitatea entitatii de a-si continua activitatea*, intrucat luand in considerare domeniul de activitate al societatii auditate concluzionam ca efectele negative asupra acesteia sunt impunatoare. Asadar, printre consecintele si efectele pandemiei declansate de COVID19 asupra societatii Piete si Targuri Craiova, previzionam un puternic decalaj intre incasarea creantelor si plata datoriilor, ceea ce genereaza *lipsa de lichiditate si solvabilitatea fata de creditorii*.

Aspecte cheie de audit

7. Aspectele cheie de audit sunt acele aspecte care, in baza rationamentului nostru profesional, au avut cea mai mare importanta pentru auditul situatiilor financiare ale perioadei curente. 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 cheie. Aceste aspecte avute in vedere se refera la *indicatorii financiari, riscuri privind lichiditatea si solvabilitatea, creante, datorii și aspecte juridice de legalitate si conformitate*.
8. Atentia noastra a fost indreptata catre efectele economice ale Pandemiei de Coronavirus asupra societatii auditate, care se pot vedea in evenimentele ulterioare pana la data emiterii raportului de audit. Astfel, auditorul a analizat cu atentie deosebita riscul de continuitate al activitatii desfasurate de entitatea auditata.
- 9.

Alte informatii – Raportul administratorilor

10. 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 de la pagina 1 la 2 si nu face parte din situatiile financiare.

Opinia noastra cu privire la situatiile financiare aferente anului 2019 nu acopera Raportul administratorilor.

In legatura cu auditul situatiilor financiare pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2019, 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) În 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 2019 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

11. 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.
12. 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 în care conducerea fie intentioneaza sa lichideze Societatea sau sa opreasca operatiunile, fie nu are nicio alta alternativa realista in afara acestora.

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

Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare

14. 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.

15. 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 indoieli 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 în 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.

- Evaluăm în ansamblu prezentarea, structura și conținutul situațiilor financiare, inclusiv al prezentărilor de informații, și măsură în care situațiile financiare reflectă tranzacțiile și evenimentele care stau la baza acestora într-o manieră care să rezulte într-o prezentare fidelă.
16. Comunicăm persoanelor responsabile cu guvernanta, printre alte aspecte, aria planificată și programarea în timp a auditului, precum și principalele constatări ale auditului, inclusiv orice deficiențe semnificative ale controlului intern, pe care le identificăm pe parcursul auditului.
17. De asemenea, furnizăm persoanelor responsabile cu guvernanta o declarație cu privire la conformitatea noastră cu cerințele etice privind independența și le comunicăm toate relațiile și alte aspecte care pot fi considerate, în mod rezonabil, ca ar putea să ne afecteze independența și, unde este cazul, măsurile de siguranță aferente.
18. Dintre aspectele pe care le-am comunicat persoanelor însărcinate cu guvernanta, stabilim acele aspecte care au avut o mai mare importanță în cadrul auditului asupra situațiilor financiare din perioada curentă și, prin urmare, reprezintă aspecte cheie de audit. Descriem aceste aspecte în raportul nostru de audit, cu excepția cazului în care legislația sau reglementările împiedică prezentarea publică a aspectului respectiv sau a cazului în care, în circumstanțe extrem de rare, considerăm ca un aspect nu ar trebui comunicat în raportul nostru deoarece se preconizează în mod rezonabil ca beneficiile interesului public să fie depășite de consecințele negative ale acestei comunicări.

Raport cu privire la alte dispoziții legale și de reglementare

19. Am fost angajați prin contractul de prestări servicii de audit statutar nr. 3960/16.03.2020 să audităm situațiile financiare ale societății **Piețe și Târguri Craiova SRL** pentru exercitiul financiar încheiat la **31 Decembrie 2019**.

Confirmăm ca:

- Opinia noastră de audit este în concordanță cu raportul suplimentar prezentat Comitetului de Audit al Societății, pe care l-am emis în aceeași dată în care am emis și acest raport. De asemenea, în desfășurarea auditului nostru, ne-am păstrat independența față de entitatea auditată.
- Nu am furnizat pentru Societate serviciile non audit interzise, menționate la articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul UE nr.537/2014.

In numele PREMIER SOFT AUDIT SRL

înregistrată la Camera Auditorilor Financieri
din România cu numărul 1458/2019

Auditor partener/Administrator

Tanase Luminita Marinela

înregistrat la Camera Auditorilor Financieri
din România cu numărul 2818/24.02.2009



București,
07.04.2020

SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL

31/12/2019

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

Cod Unic de Inregistrare: RO28001235

Nr. de ordine in registrul comertului: J16/181/08.02.2011

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	245 120.00	0.00	0.00	0.00	245 120.00	0.00	245 120.00	1012
1061	Rezerve legale	0.00	17 115.00	0.00	0.00	0.00	17 115.00	0.00	17 115.00	1061
1068	Alte rezerve	0.00	1 061 584.35	0.00	0.00	0.00	1 061 584.35	0.00	1 061 584.35	1068
	TOTAL CONT 106	0.00	1 078 699.35	0.00	0.00	0.00	1 078 699.35	0.00	1 078 699.35	
1175	Rezultatul reportat-SC PIETE SI TARGURI CV. SRL	272 413.35	272 413.35	0.00	0.00	272 413.35	272 413.35	0.00	0.00	1175
121	Profit si pierdere	8 066 059.89	9 111 178.57	928 972.97	729 448.15	8 995 032.86	9 840 626.72	0.00	845 593.86	121
129	Repartizarea profitului	17 075.00	17 075.00	0.00	0.00	17 075.00	17 075.00	0.00	0.00	129
	TOTAL CLASA 1	8 355 548.24	10 724 486.27	928 972.97	729 448.15	9 284 521.21	11 453 934.42	0.00	2 169 413.21	
205	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale si	90 424.03	0.00	0.00	0.00	90 424.03	0.00	90 424.03	0.00	205
208	Alte imobilizari necorporale	105 598.00	0.00	0.00	0.00	105 598.00	0.00	105 598.00	0.00	208
2112	Amenajari de terenuri-dom public	17 000.00	0.00	0.00	0.00	17 000.00	0.00	17 000.00	0.00	2112
212	Constructii-DOM PRIVAT	1 116 813.74	0.00	36 858.56	0.00	1 153 672.30	0.00	1 153 672.30	0.00	212
2131	Echipamente tehnologice (masini,utilaje si instalatii	414 181.92	52 277.71	74 586.00	0.00	488 767.92	52 277.71	436 490.21	0.00	2131
2132	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	3 889.00	0.00	0.00	0.00	3 889.00	0.00	3 889.00	0.00	2132
2133	Mijloace de transport	410 927.88	38 569.59	0.00	0.00	410 927.88	38 569.59	372 358.29	0.00	2133
	TOTAL CONT 213	828 998.80	90 847.30	74 586.00	0.00	903 584.80	90 847.30	812 737.50	0.00	
214	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de	323 121.76	2 401.90	0.00	0.00	323 121.76	2 401.90	320 719.86	0.00	214
23112	Imobilizari corporale in cursCopertina PC	4 800.00	0.00	0.00	0.00	4 800.00	0.00	4 800.00	0.00	23112
23123	Imob. corp. in curs -Alim en el spatii TARG	20 164.40	20 164.40	0.00	0.00	20 164.40	20 164.40	0.00	0.00	23123
23124	Imob corp. in curs -Sistem supraveghere	5 000.00	0.00	0.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	0.00	0.00	23124
23125	Imobilizari corp. in curs de exec.-HALE COM	0.00	0.00	24 500.00	0.00	24 500.00	0.00	24 500.00	0.00	23125
	TOTAL CONT 2312	25 164.40	20 164.40	24 500.00	5 000.00	49 664.40	25 164.40	24 500.00	0.00	
	TOTAL CONT 231	29 964.40	20 164.40	24 500.00	5 000.00	54 464.40	25 164.40	29 300.00	0.00	
2678	Alte creante imobilizate	104 591.00	0.00	0.00	0.00	104 591.00	0.00	104 591.00	0.00	2678
2805	Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor,	0.00	66 266.90	0.00	1 018.05	0.00	67 284.95	0.00	67 284.95	2805
2808	Amortizarea altor imobilizari necorporale	0.00	105 598.00	0.00	0.00	0.00	105 598.00	0.00	105 598.00	2808
	TOTAL CONT 280	0.00	171 864.90	0.00	1 018.05	0.00	172 882.95	0.00	172 882.95	
2811	Amortizarea amenajarilor de terenuri	0.00	13 458.40	0.00	141.66	0.00	13 600.06	0.00	13 600.06	2811
2812	Amortizarea constructiilor	0.00	155 618.95	0.00	5 276.13	0.00	160 895.08	0.00	160 895.08	2812
2813	Amortizarea instalatiilor, mijloacelor de transport,	90 847.30	551 110.74	0.00	4 462.26	90 847.30	555 573.00	0.00	464 725.70	2813
2814	Amortizarea altor imobilizari corporale	2 401.90	323 121.76	0.00	0.00	2 401.90	323 121.76	0.00	320 719.86	2814
	TOTAL CONT 281	93 249.20	1 043 309.65	0.00	9 880.05	93 249.20	1 053 189.90	0.00	959 940.70	
	TOTAL CLASA 2	2 709 760.93	1 328 588.35	135 944.56	15 898.10	2 845 705.49	1 344 486.45	2 634 042.69	1 132 823.65	
30221	Combustibili-carburanti	10 591.15	10 053.49	1 450.00	1 223.27	12 041.15	11 276.76	764.39	0.00	30221
30222	Combustibili-gaz	4 448.69	4 381.01	360.00	305.48	4 808.69	4 686.49	122.20	0.00	30222

30223	Combustibili-lubrifianți	118.01	118.01	142.86	142.86	260.87	260.87	0.00	0.00	30223
	TOTAL CONT 3022	15 157.85	14 552.51	1 952.86	1 671.61	17 110.71	16 224.12	886.59	0.00	
3024	Piese de schimb	3 748.42	3 748.42	3 892.12	2 136.12	7 640.54	5 884.54	1 756.00	0.00	3024
30281	Materiale consumabile -magazie	21 504.06	19 459.23	10 053.54	10 053.54	31 558.20	29 512.77	2 045.43	0.00	30281
30282	Alte materiale consum-documente	4 286.30	2 823.54	243.60	248.00	4 529.90	3 071.54	1 458.36	0.00	30282
30283	Alte materiale consumabile-RECHIZITE	13 825.69	11 722.85	435.21	835.21	14 260.90	12 558.06	1 702.84	0.00	30283
30285	Materiale curatenie	10 952.35	9 539.58	1 341.32	2 661.31	12 293.67	12 200.89	92.78	0.00	30285
	TOTAL CONT 3028	50 569.00	43 545.20	12 073.67	13 798.06	62 642.67	57 343.26	5 299.41	0.00	
	TOTAL CONT 302	69 475.27	61 846.13	17 918.65	17 605.79	87 393.92	79 451.92	7 942.00	0.00	
3031	Materiale de natura obiectelor de inventar-magazie	41 124.16	32 765.05	66 057.49	70 420.55	107 181.65	103 185.60	3 996.05	0.00	3031
	TOTAL CLASA 3	110 599.43	94 611.18	83 976.14	88 026.34	194 575.57	182 637.52	11 938.05	0.00	
401	Furnizori	2 858 098.76	3 013 508.23	263 184.79	304 275.09	3 121 283.55	3 317 783.32	0.00	196 499.77	401
404	Furnizori de imobilizari	83 003.60	127 766.93	152 070.67	151 169.03	235 074.27	278 935.96	0.00	43 861.69	404
4091	Furnizori - debitori pentru cumparari de bunuri de	0.00	0.00	18 718.50	0.00	18 718.50	0.00	18 718.50	0.00	4091
4092	Furnizori - debitori pentru prestari de servicii si	28 591.58	0.00	1 430.00	0.00	30 021.58	0.00	30 021.58	0.00	4092
	TOTAL CONT 409	28 591.58	0.00	20 148.50	0.00	48 740.08	0.00	48 740.08	0.00	
4110101	MAJOR CHIRII P CENTRALA	31 936.34	27 569.35	3 023.28	4 366.99	34 959.62	31 936.34	3 023.28	0.00	4110101
4110102	MAJOR CHIRII P V ROSIE	21 836.93	16 013.89	4 288.59	1 909.00	26 125.52	17 922.89	8 202.63	0.00	4110102
4110105	MAJOR CHIRII P BRAZDA	633.73	588.46	135.80	45.27	769.53	633.73	135.80	0.00	4110105
4110106	MAJOR CHIRII P ORIZONT	8 106.68	8 106.68	31.86	0.00	8 138.54	8 106.68	31.86	0.00	4110106
4110108	MAJOR CHIRII P GARII	2 385.53	2 193.64	214.79	191.89	2 600.32	2 385.53	214.79	0.00	4110108
	TOTAL CONT 411010	64 899.21	54 472.02	7 694.32	6 513.15	72 593.53	60 985.17	11 608.36	0.00	
4110110	MAJOR CHIRII ROVINE	212.74	138.09	87.09	74.65	299.83	212.74	87.09	0.00	4110110
4110111	MAJOR CHIRII P CV BIG	1 349.38	1 322.15	52.05	27.23	1 401.43	1 349.38	52.05	0.00	4110111
4110113	MAJOR CHIRII TARG 1 MAI	5 159.14	4 064.14	1 498.60	1 095.00	6 657.74	5 159.14	1 498.60	0.00	4110113
	TOTAL CONT 411011	6 721.26	5 524.38	1 637.74	1 196.88	8 359.00	6 721.26	1 637.74	0.00	
	TOTAL CONT 41101	71 620.47	59 996.40	9 332.06	7 710.03	80 952.53	67 706.43	13 246.10	0.00	
4110201	MAJ ACORD P CENTRALA	46 756.38	41 199.96	5 337.77	4 581.72	52 094.15	45 781.68	6 312.47	0.00	4110201
4110202	MAJ ACORD P V ROSIE	164.44	161.44	70.30	3.00	234.74	164.44	70.30	0.00	4110202
4110205	MAJ ACORD P BRAZDA	501.11	474.11	74.36	27.00	575.47	501.11	74.36	0.00	4110205
4110206	MAJ ACORD P ORIZONT	0.00	0.00	65.66	0.00	65.66	0.00	65.66	0.00	4110206
4110208	MAJ ACORD P GARII	7 342.12	5 389.92	326.37	616.66	7 668.49	6 006.58	1 661.91	0.00	4110208
	TOTAL CONT 411020	54 764.05	47 225.43	5 874.46	5 228.38	60 638.51	52 453.81	8 184.70	0.00	
4110210	MAJ ACORD P ROVINE	85.84	85.84	65.66	0.00	151.50	85.84	65.66	0.00	4110210
4110211	MAJ ACORD P BIG	5 362.20	4 902.65	391.42	320.95	5 753.62	5 223.60	530.02	0.00	4110211
4110213	MAJ ACORD TARG 1MAI	5 137.11	4 274.47	179.22	522.30	5 316.33	4 796.77	519.56	0.00	4110213
4110214	MAJ ACORD P CIUPERCA	658.65	608.97	58.00	49.68	716.65	658.65	58.00	0.00	4110214
	TOTAL CONT 411021	11 243.80	9 871.93	694.30	892.93	11 938.10	10 764.86	1 173.24	0.00	
	TOTAL CONT 41102	66 007.85	57 097.36	6 568.76	6 121.31	72 576.61	63 218.67	9 357.94	0.00	
4110301	MAJ EN EL CENTRALA	248.23	193.76	38.46	49.37	286.69	243.13	43.56	0.00	4110301
4110302	MAJ EN EL V ROSIE	2.86	2.14	0.21	0.72	3.07	2.86	0.21	0.00	4110302
4110305	MAJ EN EL BRAZDA	5.98	5.88	0.00	0.10	5.98	5.98	0.00	0.00	4110305
4110306	MAJ EN EL ORIZONT	16.74	16.52	0.00	0.22	16.74	16.74	0.00	0.00	4110306

	TOTAL CONT 411030	273.81	218.30	38.67	50.41	312.48	268.71	43.77	0.00
4110311	MAJ EN EL BIG	45.12	45.07	1.05	0.05	46.17	45.12	1.05	0.00 4110311
4110313	MAJ EN EL TARG 1MAI	75.22	64.29	7.30	10.93	82.52	75.22	7.30	0.00 4110313
	TOTAL CONT 411031	120.34	109.36	8.35	10.98	128.69	120.34	8.35	0.00
	TOTAL CONT 41103	394.15	327.66	47.02	61.39	441.17	389.05	52.12	0.00
4110501	MAJ GUNOI CENTR	313.94	279.66	30.00	33.69	343.94	313.35	30.59	0.00 4110501
4110502	MAJ GUNOI V ROSIE	60.98	46.93	11.35	3.17	72.33	50.10	22.23	0.00 4110502
4110505	MAJ GUNOI BRAZDA	2.23	2.10	0.31	0.13	2.54	2.23	0.31	0.00 4110505
4110506	MAJ GUNOI ORIZONT	15.93	15.93	0.28	0.00	16.21	15.93	0.28	0.00 4110506
4110508	MAJ GUNOI GARII	25.36	20.20	1.49	1.92	26.85	22.12	4.73	0.00 4110508
	TOTAL CONT 411050	418.44	364.82	43.43	38.91	461.87	403.73	58.14	0.00
4110510	MAJ GUNOI ROVINE	0.89	0.85	0.44	0.24	1.33	0.89	0.44	0.00 4110510
4110511	MAJ GUNOI P BIG	22.08	20.54	1.04	1.29	23.12	21.83	1.29	0.00 4110511
4110513	MAJ GUNOI TARG 1 MAI	40.09	32.21	4.80	5.88	44.89	38.09	6.80	0.00 4110513
4110514	MAJ GUNOI CIUPERCA	0.85	0.82	0.05	0.03	0.90	0.85	0.05	0.00 4110514
	TOTAL CONT 411051	63.91	54.22	6.33	7.44	70.24	61.66	8.58	0.00
	TOTAL CONT 41105	482.35	419.04	49.76	46.35	532.11	465.39	66.72	0.00
41108201	Cienti incerti sau in litigiu-MAJORARI ACORDURI	5 440.66	0.00	0.00	0.00	5 440.66	0.00	5 440.66	0.00 41108201
41108301	MAJOR LITIGIU P CENTRALA	9 985.07	0.00	0.00	0.00	9 985.07	0.00	9 985.07	0.00 41108301
41108302	MAJOR LITIGIU P V ROSIE	3 673.85	0.00	0.00	0.00	3 673.85	0.00	3 673.85	0.00 41108302
41108303	MAJOR LITIGIU TARG ROM	51 829.34	0.00	0.00	0.00	51 829.34	0.00	51 829.34	0.00 41108303
41108304	MAJOR LITIGIU P VECHE	39 604.05	0.00	0.00	0.00	39 604.05	0.00	39 604.05	0.00 41108304
41108305	MAJOR LITIGIU P BRAZDA	9 329.89	0.00	0.00	0.00	9 329.89	0.00	9 329.89	0.00 41108305
41108306	MAJOR LITIGIU P ORIZONT	1 443.34	0.00	0.00	0.00	1 443.34	0.00	1 443.34	0.00 41108306
41108307	MAJOR LITIGIU P CHIRIAC	6 337.66	0.00	0.00	0.00	6 337.66	0.00	6 337.66	0.00 41108307
41108308	MAJOR LITIGIU P GARII	656.85	0.00	0.00	0.00	656.85	0.00	656.85	0.00 41108308
41108309	MAJOR LITIGIU P 1 MAI	4 151.87	0.00	0.00	0.00	4 151.87	0.00	4 151.87	0.00 41108309
41108311	MAJOR LITIGIU P CV BIG	51.70	0.00	0.00	0.00	51.70	0.00	51.70	0.00 41108311
41108313	MAJOR LITIGIU TARG 1 MAI	2 712.91	0.00	0.00	0.00	2 712.91	0.00	2 712.91	0.00 41108313
41108317	MAJOR LITIGIU TARG CARACAL	9 809.99	0.00	0.00	0.00	9 809.99	0.00	9 809.99	0.00 41108317
	TOTAL CONT 411083	139 586.52	0.00	0.00	0.00	139 586.52	0.00	139 586.52	0.00
41108501	MAJORARI GUNOI LITIGIU	359.37	0.00	0.00	0.00	359.37	0.00	359.37	0.00 41108501
41108601	MAJORARI ENERGIE EL LITIGIU	386.36	0.00	0.00	0.00	386.36	0.00	386.36	0.00 41108601
41108701	MAJORARI CONVENTII LITIGIU	422.19	0.00	0.00	0.00	422.19	0.00	422.19	0.00 41108701
	TOTAL CONT 41108	146 195.10	0.00	0.00	0.00	146 195.10	0.00	146 195.10	0.00
4110901	MAJ APA P CENTRALA	16.75	14.14	1.19	1.40	17.94	15.54	2.40	0.00 4110901
4110911	MAJ APA P BIG	2.14	2.14	0.00	0.00	2.14	2.14	0.00	0.00 4110911
4110913	MAJ APA TARG 1MAI	7.16	6.01	1.10	1.15	8.26	7.16	1.10	0.00 4110913
	TOTAL CONT 411091	9.30	8.15	1.10	1.15	10.40	9.30	1.10	0.00
	TOTAL CONT 41109	26.05	22.29	2.29	2.55	28.34	24.84	3.50	0.00
	TOTAL CONT 4110	284 725.97	117 862.75	15 999.89	13 941.63	300 725.86	131 804.38	168 921.48	0.00
411101	Cienti chirii P CENTRALA	1 012 179.28	1 007 678.51	91 663.47	96 164.24	1 103 842.75	1 103 842.75	0.00	0.00 411101
411102	Cienti chirii P V.ROSIE	508 606.01	500 077.91	44 568.97	44 284.47	553 174.98	544 362.38	8 812.60	0.00 411102

411105	Cienti chirii P BRAZDA	79 492.16	79 492.16	7 053.99	7 053.99	86 546.15	86 546.15	0.00	0.00 411105
411106	Cienti chirii P ORIZONT	94 852.42	94 852.42	8 461.47	8 461.47	103 313.89	103 313.89	0.00	0.00 411106
411107	Cienti chirii P CHIRIAC	250.00	250.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00 411107
411108	Cienti chirii P GARII	108 816.76	108 694.36	9 762.85	9 885.25	118 579.61	118 579.61	0.00	0.00 411108
	TOTAL CONT 411110	1 804 196.63	1 791 045.36	161 510.75	165 849.42	1 965 707.38	1 956 894.78	8 812.60	0.00
411110	Cienti chirii PIATA ROVINE	44 026.75	44 026.75	5 804.00	5 804.00	49 830.75	49 830.75	0.00	0.00 411110
411111	Cienti chirii PIATA CV BIG	80 668.12	80 668.12	7 904.56	7 904.56	88 572.68	88 572.68	0.00	0.00 411111
411113	Cienti chirii TARG 1 MAI	323 494.84	323 494.84	28 740.00	28 240.00	352 234.84	351 734.84	500.00	0.00 411113
	TOTAL CONT 411111	448 189.71	448 189.71	42 448.56	41 948.56	490 638.27	490 138.27	500.00	0.00
	TOTAL CONT 41111	2 252 386.34	2 239 235.07	203 959.31	207 797.98	2 456 345.65	2 447 033.05	9 312.60	0.00
411201	Cienti acorduri-Plata Centrala	2 398 391.85	2 386 000.67	189 324.81	192 748.00	2 587 716.66	2 578 748.67	8 967.99	0.00 411201
411202	Cienti acorduri-Plata Valea Rosie	121 902.20	121 902.20	8 001.20	8 001.20	129 903.40	129 903.40	0.00	0.00 411202
411205	Cienti acorduri-Plata Brazda	136 777.60	136 777.60	10 568.28	10 568.28	147 345.88	147 345.88	0.00	0.00 411205
411206	Cienti acorduri-Plata Orizont	18 924.00	18 924.00	820.80	820.80	19 744.80	19 744.80	0.00	0.00 411206
411208	Cienti acorduri-Plata Garii	227 091.71	223 598.58	16 480.00	18 156.64	243 551.71	241 755.22	1 796.49	0.00 411208
	TOTAL CONT 41120	2 903 087.36	2 887 203.05	225 175.09	230 294.92	3 128 262.45	3 117 497.97	10 764.48	0.00
411210	Cienti acorduri-Plata Rovine	17 298.00	17 298.00	1 864.80	1 864.80	19 162.80	19 162.80	0.00	0.00 411210
411211	Cienti acorduri -Plata Craiova Big	685 027.60	684 407.60	53 797.20	53 797.20	738 824.80	738 204.80	620.00	0.00 411211
411213	Cienti acorduri-Targ saptamana 1 Mai	329 199.00	327 901.00	27 402.00	27 402.00	356 601.00	355 303.00	1 298.00	0.00 411213
411214	Cienti acorduri P CIUPERCA	158 188.28	158 188.28	12 934.00	12 934.00	171 122.28	171 122.28	0.00	0.00 411214
411215	Cienti-acorduri PIATA VOLANTA	1 520.00	1 520.00	0.00	0.00	1 520.00	1 520.00	0.00	0.00 411215
	TOTAL CONT 41121	1 191 232.88	1 189 314.88	95 998.00	95 998.00	1 287 230.88	1 285 312.88	1 918.00	0.00
	TOTAL CONT 4112	4 094 320.24	4 076 517.93	321 173.09	326 292.92	4 415 493.33	4 402 810.85	12 682.48	0.00
4113001	ENERG EL P CENTRALA	166 290.95	163 454.45	15 503.04	16 369.45	181 793.99	179 823.90	1 970.09	0.00 4113001
4113002	ENERG EL P V ROSIE	12 405.84	12 405.84	1 197.02	1 045.31	13 602.86	13 451.15	151.71	0.00 4113002
4113005	ENERG EL-P BRAZDA	42 103.69	42 103.69	4 101.33	3 599.01	46 205.02	45 702.70	502.32	0.00 4113005
4113006	ENERG EL ORIZONT	5 493.72	5 493.72	385.45	385.45	5 879.17	5 879.17	0.00	0.00 4113006
4113008	ENERG EL P GARII	69.63	69.63	0.00	0.00	69.63	69.63	0.00	0.00 4113008
	TOTAL CONT 411300	226 363.83	223 527.33	21 186.84	21 399.22	247 550.67	244 926.55	2 624.12	0.00
4113010	ENERG EL ROVINE	1 569.96	1 569.96	248.98	248.98	1 818.94	1 818.94	0.00	0.00 4113010
4113011	ENERG EL P CV BIG	24 907.39	24 907.39	2 588.53	2 448.43	27 495.92	27 355.82	140.10	0.00 4113011
4113013	ENERG EL TARG 1 MAI	27 506.81	26 004.19	0.00	1 502.62	27 506.81	27 506.81	0.00	0.00 4113013
4113014	ENERG EL P CIUPERCA	609.48	609.48	7.26	7.26	616.74	616.74	0.00	0.00 4113014
	TOTAL CONT 411301	54 593.64	53 091.02	2 844.77	4 207.29	57 438.41	57 298.31	140.10	0.00
	TOTAL CONT 41130	280 957.47	276 618.35	24 031.61	25 606.51	304 989.08	302 224.86	2 764.22	0.00
	TOTAL CONT 4113	280 957.47	276 618.35	24 031.61	25 606.51	304 989.08	302 224.86	2 764.22	0.00
411401	Chirii concesioni	7 625.35	7 625.35	7 715.94	7 715.94	15 341.29	15 341.29	0.00	0.00 411401
411501	Cienti-SALUBR PC	212 484.70	211 164.34	19 581.12	20 453.06	232 065.82	231 617.40	448.42	0.00 411501
411502	Cienti-SALUBR P V ROSIE	45 169.97	44 671.72	4 085.66	3 786.71	49 255.63	48 458.43	797.20	0.00 411502
411505	Cienti SALUBR P BRAZDA	9 327.61	9 327.61	822.10	822.10	10 149.71	10 149.71	0.00	0.00 411505
411506	Cienti-SALUBR P ORIZONT	8 831.86	8 831.86	747.38	747.38	9 579.24	9 579.24	0.00	0.00 411506
411508	Cienti-SALUBR P GARII	23 281.46	23 032.34	2 092.60	2 117.51	25 374.06	25 149.85	224.21	0.00 411508
	TOTAL CONT 41150	299 095.60	297 027.87	27 328.86	27 926.76	326 424.46	324 954.63	1 469.83	0.00

411510	Clienti SALUBR P ROVINE	4 148.69	4 148.89	498.25	498.25	4 646.94	4 646.94	0.00	0.00	411510
411511	Clienti SALUBR P CV BIG	40 222.23	40 199.80	3 811.53	3 811.53	44 033.76	44 011.13	22.63	0.00	411511
411513	Clienti SALUBR TARG 1 MAI	59 338.37	59 148.18	5 306.36	5 306.36	64 644.73	64 454.54	190.19	0.00	411513
411514	Clienti SALUBRITATE P CIUPERCA	3 632.54	3 632.54	298.97	298.97	3 931.51	3 931.51	0.00	0.00	411514
	TOTAL CONT 41151	107 341.83	107 129.01	9 915.11	9 915.11	117 256.94	117 044.12	212.82	0.00	
	TOTAL CONT 4115	406 437.43	404 156.88	37 243.97	37 841.87	443 681.40	441 998.75	1 682.65	0.00	
411601	Clienti-DESEURI	6 081.23	4 652.27	639.63	0.00	6 720.86	4 652.27	2 068.59	0.00	411601
411602	Clienti-ACCES POARTA	54 100.00	54 100.00	3 900.00	3 900.00	58 000.00	58 000.00	0.00	0.00	411602
411604	DIFERENTE INVENTAR ACORDURI	4 718.10	4 718.10	0.00	0.00	4 718.10	4 718.10	0.00	0.00	411604
411606	Clienti-abonament parcare PC	41 500.00	41 500.00	3 650.00	3 650.00	45 150.00	45 150.00	0.00	0.00	411606
	TOTAL CONT 41160	106 399.33	104 970.37	8 189.63	7 550.00	114 588.96	112 520.37	2 068.59	0.00	
	TOTAL CONT 4116	106 399.33	104 970.37	8 189.63	7 550.00	114 588.96	112 520.37	2 068.59	0.00	
4118201	Clienti incerti sau in litigiu-ACORDURI	55 700.79	328.00	0.00	158.00	55 700.79	486.00	55 214.79	0.00	4118201
4118301	Clienti incerti sau in litigiu-P CENTR	19 006.67	0.00	0.00	0.00	19 006.67	0.00	19 006.67	0.00	4118301
4118302	Clienti incerti sau in litigiu-P V ROSIE	2 787.13	0.00	0.00	0.00	2 787.13	0.00	2 787.13	0.00	4118302
4118303	Clienti incerti sau in litigiu-TARG ROMANESTI	77 617.47	0.00	0.00	0.00	77 617.47	0.00	77 617.47	0.00	4118303
4118304	Clienti incerti sau in litigiu P VECHE	51 943.00	0.00	0.00	0.00	51 943.00	0.00	51 943.00	0.00	4118304
4118305	Clienti incerti sau in litigiu P BRAZDA	13 760.74	0.00	0.00	0.00	13 760.74	0.00	13 760.74	0.00	4118305
4118306	Clienti incerti sau in litigiu-P ORIZONT	1 961.32	0.00	0.00	0.00	1 961.32	0.00	1 961.32	0.00	4118306
4118307	Clienti incerti sau in litigiu P CHIRIAC	18 926.90	0.00	0.00	0.00	18 926.90	0.00	18 926.90	0.00	4118307
4118308	Clienti incerti sau in litigiu P GARII	5 842.87	0.00	0.00	0.00	5 842.87	0.00	5 842.87	0.00	4118308
4118309	Clienti incerti sau in litigiu P 1 MAI	27 556.43	0.00	0.00	0.00	27 556.43	0.00	27 556.43	0.00	4118309
	TOTAL CONT 411830	219 402.53	0.00	0.00	0.00	219 402.53	0.00	219 402.53	0.00	
4118311	Clienti incerti sau in litigiu P CV BIG	309.64	0.00	0.00	0.00	309.64	0.00	309.64	0.00	4118311
4118313	Clienti incerti sau in litigiu TARG 1 MAI	5 944.46	0.00	0.00	0.00	5 944.46	0.00	5 944.46	0.00	4118313
4118317	Clienti incerti sau in litigiu TG CARACAL	9 978.47	0.00	0.00	0.00	9 978.47	0.00	9 978.47	0.00	4118317
	TOTAL CONT 411831	16 232.57	0.00	0.00	0.00	16 232.57	0.00	16 232.57	0.00	
	TOTAL CONT 41183	235 635.10	0.00	0.00	0.00	235 635.10	0.00	235 635.10	0.00	
4118501	CLIENTI GUNOI LITIGIU	6 316.48	0.00	0.00	0.00	6 316.48	0.00	6 316.48	0.00	4118501
4118601	CLIENTI ENERGIE EL LITIGIU	4 870.83	0.00	0.00	0.00	4 870.83	0.00	4 870.83	0.00	4118601
4118603	Clienti in litigiu - despagubire chiri, gunoi	4 135.46	0.00	0.00	0.00	4 135.46	0.00	4 135.46	0.00	4118603
	TOTAL CONT 411860	9 006.29	0.00	0.00	0.00	9 006.29	0.00	9 006.29	0.00	
	TOTAL CONT 41186	9 006.29	0.00	0.00	0.00	9 006.29	0.00	9 006.29	0.00	
4118701	Clienti CONVENTII LITIGIU	10 207.46	0.00	0.00	0.00	10 207.46	0.00	10 207.46	0.00	4118701
	TOTAL CONT 4118	316 866.12	328.00	0.00	158.00	316 866.12	486.00	316 380.12	0.00	
411901	Clienti-APA P CENTRALA	15 216.77	15 182.55	2 147.57	2 087.67	17 364.34	17 270.22	94.12	0.00	411901
411902	Clienti-APA P V ROSIE	836.05	836.05	119.79	68.45	955.84	904.50	51.34	0.00	411902
411908	Clienti-APA P GARII	2 676.25	2 676.25	162.57	162.57	2 838.82	2 838.82	0.00	0.00	411908
	TOTAL CONT 41190	18 729.07	18 694.85	2 429.93	2 318.69	21 159.00	21 013.54	145.46	0.00	
411911	Clienti-APA P BIG	2 677.07	2 677.07	239.57	239.57	2 916.64	2 916.64	0.00	0.00	411911
411913	Clienti-APA TARG 1 MAI	2 421.67	2 250.55	0.00	171.12	2 421.67	2 421.67	0.00	0.00	411913
	TOTAL CONT 41191	5 098.74	4 927.62	239.57	410.69	5 338.31	5 338.31	0.00	0.00	
	TOTAL CONT 4119	23 827.81	23 622.47	2 669.50	2 729.38	26 497.31	26 351.85	145.46	0.00	
	TOTAL CONT 411	7 773 546.06	7 250 937.17	620 982.94	629 634.23	8 394 529.00	7 880 571.40	513 957.60	0.00	

421	Personal - salarii datorate	4 731 330.00	4 945 578.00	521 541.00	519 023.00	5 252 871.00	5 464 601.00	0.00	211 730.00 421
4231	Personal - ajutoare materiale datorate-CM	40 678.00	56 812.00	16 134.00	18 257.00	56 812.00	75 069.00	0.00	18 257.00 4231
425	Avansuri acordate personalului	114 100.00	114 100.00	68 740.00	68 740.00	182 840.00	182 840.00	0.00	0.00 425
427	Retineri din salarii datorate terților	52 405.00	57 831.00	5 426.00	5 976.00	57 331.00	63 807.00	0.00	5 976.00 427
42811	Alte datorii în legătură cu personalul-GAR GEST	78 727.13	371 135.00	11 860.03	14 309.31	90 587.16	385 444.31	0.00	294 857.15 42811
42812	Alte datorii în legătură cu personalul-CAR	23 462.00	26 550.00	3 068.00	3 068.00	26 550.00	29 618.00	0.00	3 068.00 42812
42813	Alte datorii în legătură cu personalul-SINDICAT	30 661.00	33 541.00	2 880.00	2 881.00	33 541.00	36 422.00	0.00	2 881.00 42813
	TOTAL CONT 4281	132 850.13	431 226.00	17 828.03	20 258.31	150 678.16	451 484.31	0.00	300 806.15
42825	Alte creanțe cu pers	278.71	278.71	0.00	- 9.00	278.71	269.71	9.00	0.00 42825
	TOTAL CONT 428	133 128.84	431 504.71	17 828.03	20 249.31	150 956.87	451 754.02	9.00	300 806.15
43151	Asigurări sociale-25%	1 197 871.00	1 302 867.00	104 996.00	134 338.00	1 302 867.00	1 437 205.00	0.00	134 338.00 43151
43152	Asigurări sociale-CAS ANGAJATOR	150.00	150.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00 43152
	TOTAL CONT 4315	1 198 021.00	1 303 017.00	104 996.00	134 338.00	1 303 017.00	1 437 355.00	0.00	134 338.00
43161	Asigurări sociale sănătate-10%	472 648.00	512 495.00	39 847.00	51 476.00	512 495.00	563 971.00	0.00	51 476.00 43161
43162	Asigurări sociale-CASS ANGAJATOR	60.00	60.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00 43162
	TOTAL CONT 4316	472 708.00	512 555.00	39 847.00	51 476.00	512 555.00	564 031.00	0.00	51 476.00
	TOTAL CONT 431	1 670 729.00	1 815 572.00	144 843.00	185 814.00	1 815 572.00	2 001 386.00	0.00	185 814.00
436	Contribuția asiguratorie pt. muncă-2,25%	107 222.00	116 308.00	9 086.00	11 678.00	116 308.00	127 986.00	0.00	11 678.00 436
4382	Alte creanțe sociale-CCI DE RECUP	133 843.00	28 695.00	18 257.00	0.00	152 100.00	28 695.00	123 405.00	0.00 4382
4411	Impozitul pe profit	162 491.00	162 491.00	- 147.00	- 147.00	162 344.00	162 344.00	0.00	0.00 4411
4412	Impozitul pe profit-creanță cu bug de stat	0.00	0.00	147.00	0.00	147.00	0.00	147.00	0.00 4412
	TOTAL CONT 441	162 491.00	162 491.00	0.00	- 147.00	162 491.00	162 344.00	147.00	0.00
4423	TVA de plată	1 102 206.00	1 177 243.00	75 037.00	50 278.00	1 177 243.00	1 227 521.00	0.00	50 278.00 4423
4426	TVA deductibilă	206 880.95	206 880.95	57 871.63	57 871.63	264 752.58	264 752.58	0.00	0.00 4426
44262A	TVA deductibilă-TVA INCASARE 24%	11 136.55	11 136.55	231.37	231.37	11 367.92	11 367.92	0.00	0.00 44262A
44262A9	TVA deductibilă-TVA INCASARE 9%	1.90	1.90	0.00	0.00	1.90	1.90	0.00	0.00 44262A9
	TOTAL CONT 44262A	11 138.45	11 138.45	231.37	231.37	11 369.82	11 369.82	0.00	0.00
	TOTAL CONT 44262	11 138.45	11 138.45	231.37	231.37	11 369.82	11 369.82	0.00	0.00
44269	TVA deductibilă 9%	19 149.16	19 149.16	1 540.07	1 540.07	20 689.23	20 689.23	0.00	0.00 44269
	TOTAL CONT 4426	237 168.56	237 168.56	59 643.07	59 643.07	296 811.63	296 811.63	0.00	0.00
4427	TVA colectată-24%	1 275 742.31	1 275 742.31	91 945.67	91 945.67	1 367 687.98	1 367 687.98	0.00	0.00 4427
44282A	TVA neexigibilă-TVA INCASARE 24%	11 136.55	11 136.55	652.41	231.37	11 788.96	11 367.92	421.04	0.00 44282A
44282A9	TVA neexigibilă-TVA INCASARE 9%	1.90	1.90	0.00	0.00	1.90	1.90	0.00	0.00 44282A9
	TOTAL CONT 44282A	11 138.45	11 138.45	652.41	231.37	11 790.86	11 369.82	421.04	0.00
	TOTAL CONT 44282	11 138.45	11 138.45	652.41	231.37	11 790.86	11 369.82	421.04	0.00
	TOTAL CONT 4428	11 138.45	11 138.45	652.41	231.37	11 790.86	11 369.82	421.04	0.00
	TOTAL CONT 442	2 626 255.32	2 701 292.32	227 278.15	202 098.11	2 853 533.47	2 903 390.43	421.04	50 278.00
444	Impozitul pe venituri de natură salariale	330 741.00	359 511.00	28 770.00	37 364.00	359 511.00	396 875.00	0.00	37 364.00 444
4466	Alte impozite, taxe -TAXA CLADIRI	145 825.00	170 704.62	12 442.00	0.00	158 267.00	170 704.62	0.00	12 437.62 4466
4467	Alte impozite, taxe și varsam TAXA TEREN	42 298.00	49 930.00	3 816.00	0.00	46 114.00	49 930.00	0.00	3 816.00 4467
4468	Alte impozite, taxe și varsam IMPOZ AUTO	1 227.66	1 227.66	0.00	0.00	1 227.66	1 227.66	0.00	0.00 4468
44691	Alte datorii la bug local-50% din profit-CLM	129 397.00	129 397.00	0.00	0.00	129 397.00	129 397.00	0.00	0.00 44691
44692	Alte impozite-50% din profit-SALUBRITATE	6 810.00	6 810.00	0.00	0.00	6 810.00	6 810.00	0.00	0.00 44692
	TOTAL CONT 4469	136 207.00	136 207.00	0.00	0.00	136 207.00	136 207.00	0.00	0.00

	TOTAL CONT 446	325 557.66	358 069.28	16 258.00	0.00	341 815.66	358 069.28	0.00	16 253.62
447	Fonduri speciale-VARSAM.PERS.HANDICAP	74 034.00	80 586.00	6 552.00	6 614.00	80 586.00	87 200.00	0.00	6 614.00 447 ✓
4572	Dividende de plata-SALUBRITATE 5%	13 431.00	13 431.00	0.00	0.00	13 431.00	13 431.00	0.00	0.00 4572
4610101	Debitori diversi-incendii	5 846.00	0.00	0.00	0.00	5 846.00	0.00	5 846.00	0.00 4610101
4610102	Debitori diversi-CCI	26 199.00	0.00	0.00	0.00	26 199.00	0.00	26 199.00	0.00 4610102
4610103	Debitori diversi-altii	6 348.99	0.00	0.00	0.00	6 348.99	0.00	6 348.99	0.00 4610103
4610104	Debitori diversi-ACORDURI 2011	724.00	0.00	0.00	0.00	724.00	0.00	724.00	0.00 4610104
4610105	Debitori diversi-COSTURI DEMOLARE	51 077.99	0.00	0.00	0.00	51 077.99	0.00	51 077.99	0.00 4610105
	TOTAL CONT 461010	90 195.98	0.00	0.00	0.00	90 195.98	0.00	90 195.98	0.00
4610110	Debitori diversi-SC TEXIND SRL	53 513.04	0.00	0.00	0.00	53 513.04	0.00	53 513.04	0.00 4610110
4610115	Debitori diversi-BOCALINE	13 742.30	4 001.90	0.00	0.00	13 742.30	4 001.90	9 740.40	0.00 4610115
	TOTAL CONT 461011	67 255.34	4 001.90	0.00	0.00	67 255.34	4 001.90	63 253.44	0.00
	TOTAL CONT 46101	157 451.32	4 001.90	0.00	0.00	157 451.32	4 001.90	153 449.42	0.00
	TOTAL CONT 4610	157 451.32	4 001.90	0.00	0.00	157 451.32	4 001.90	153 449.42	0.00
	TOTAL CONT 461	157 451.32	4 001.90	0.00	0.00	157 451.32	4 001.90	153 449.42	0.00
462	Creditori diversi-GARANTII	43 182.87	536 971.61	6 031.96	1 993.45	49 214.83	538 965.06	0.00	489 750.23 462
4621	Creditori diversi-ALTII	13 651.58	16 198.16	1 878.70	211.52	15 530.28	16 409.68	0.00	879.40 4621
	TOTAL CONT 462	56 834.45	553 169.77	7 910.66	2 204.97	64 745.11	555 374.74	0.00	490 629.63
4711	Cheltuieli inregistrate in avans-asigurari	3 411.31	2 888.48	1 592.00	154.76	5 003.31	3 043.24	1 960.07	0.00 4711
4713	Cheltuieli inregistrate in avans-REDEVENTA	946 262.38	857 671.10	0.00	88 591.28	946 262.38	946 262.38	0.00	0.00 4713
4716	Cheltuieli inregistrate in avans-IMP CLADIRI	162 317.49	148 782.83	0.00	13 534.66	162 317.49	162 317.49	0.00	0.00 4716
4717	Cheltuieli inregistrate in avans-TAXA TEREN	46 271.60	42 450.76	0.00	3 820.84	46 271.60	46 271.60	0.00	0.00 4717
4718	Cheltuieli inregistrate in avans-IMP AUTO	1 221.00	1 119.25	0.00	101.75	1 221.00	1 221.00	0.00	0.00 4718
	TOTAL CONT 471	1 159 483.78	1 052 912.42	1 592.00	106 203.29	1 161 075.78	1 159 115.71	1 960.07	0.00
472301	Ven in avans-acord PC	185 654.07	198 288.36	12 634.29	0.00	198 288.36	198 288.36	0.00	0.00 472301
472305	Ven in avans-acord P.BRAZDA	2 105.87	2 105.87	0.00	0.00	2 105.87	2 105.87	0.00	0.00 472305
472308	Ven in avans-acord P.GARA	10 352.84	10 352.84	0.00	0.00	10 352.84	10 352.84	0.00	0.00 472308
	TOTAL CONT 47230	198 112.78	210 747.07	12 634.29	0.00	210 747.07	210 747.07	0.00	0.00
472314	Venituri in avans-acord P.CIUPERCA	3 441.17	3 441.17	0.00	0.00	3 441.17	3 441.17	0.00	0.00 472314
472315	Ven inreg in avans-acord BIG	50 989.43	53 464.18	2 474.75	0.00	53 464.18	53 464.18	0.00	0.00 472315
472316	Venituri in avans-acord ACCES POARTA	4 621.90	5 126.11	504.21	0.00	5 126.11	5 126.11	0.00	0.00 472316
472317	Venituri avans-ABONAM PARCARE PC	3 319.27	3 529.35	210.08	0.00	3 529.35	3 529.35	0.00	0.00 472317
	TOTAL CONT 47231	62 371.77	65 560.81	3 189.04	0.00	65 560.81	65 560.81	0.00	0.00
	TOTAL CONT 4723	260 484.55	276 307.88	15 823.33	0.00	276 307.88	276 307.88	0.00	0.00
472501	Ven in avans-GUNOI PC	19.02	19.02	0.00	0.00	19.02	19.02	0.00	0.00 472501
472515	Ven in avans-GUNOI P BIG	83.74	83.74	0.00	0.00	83.74	83.74	0.00	0.00 472515
	TOTAL CONT 4725	102.76	102.76	0.00	0.00	102.76	102.76	0.00	0.00
	TOTAL CONT 472	260 587.31	276 410.64	15 823.33	0.00	276 410.64	276 410.64	0.00	0.00
473	Decontari din operatii in curs de clarificare	8 300.00	8 300.00	0.00	0.00	8 300.00	8 300.00	0.00	0.00 473
4753	Donatii pentru investitii-CHIOSC P CENTRALA	183.31	749.88	16.66	0.00	199.97	749.88	0.00	549.91 4753
4754	Plusuri de inventar de natura imob.CHIOSC CV	317.60	4 764.00	39.70	0.00	357.30	4 764.00	0.00	4 406.70 4754
4755	Donatii-CONSTRUCTIE PROVIZ.P.V.ROSIE	3 646.92	72 938.00	607.82	0.00	4 254.74	72 938.00	0.00	68 683.26 4755
	TOTAL CONT 475	4 147.83	78 451.88	664.18	0.00	4 812.01	78 451.88	0.00	73 639.87
4911	Provizioane pt.depreciere creante-clienti SPAPT	0.00	230 325.47	0.00	0.00	0.00	230 325.47	0.00	230 325.47 4911

4912	Provizioane pentru deprecierea creantelor-clienti SC	328.00	232 735.75	158.00	0.00	486.00	232 735.75	0.00	232 249.75 4912
	TOTAL CONT 491	328.00	463 061.22	158.00	0.00	486.00	463 061.22	0.00	462 575.22
4961	Proviz pt deprec creantelor-debitori SPAPT	0.00	33 205.20	0.00	0.00	0.00	33 205.20	0.00	33 205.20 4961
4962	Proviz pt deprec creantelor-debitori SC	0.00	110 503.32	0.00	0.00	0.00	110 503.82	0.00	110 503.82 4962
	TOTAL CONT 496	0.00	143 709.02	0.00	0.00	0.00	143 709.02	0.00	143 709.02
	TOTAL CLASA 4	22 906 318.51	24 214 010.49	2 163 248.25	2 269 153.03	25 069 566.76	26 483 163.52	842 089.21	2 255 685.97
51212	Conturi la banci in lei-curent TREZORERIE	28 151.77	0.00	2.35	0.00	28 154.12	0.00	28 154.12	0.00 51212
51213	Conturi la banci in lei-GARANTII GEST CEC	309 097.00	20 139.13	10 859.31	8 410.03	319 956.31	28 549.16	291 407.15	0.00 51213
51214	Conturi la banci in lei-GARANTII	772 593.89	278 805.15	503.01	6 046.52	773 096.90	284 851.67	488 245.23	0.00 51214
512161	Conturi la banci in lei-CT CURENT GARANTI BANKO	696 142.29	9 254 882.75	720 105.10	922 809.63	11 416 247.39	10 177 692.38	1 238 555.01	0.00 512161
	TOTAL CONT 5121	11 805 984.95	9 553 827.03	731 469.77	937 266.18	12 537 454.72	10 491 093.21	2 046 361.51	0.00
	TOTAL CONT 512	11 805 984.95	9 553 827.03	731 469.77	937 266.18	12 537 454.72	10 491 093.21	2 046 361.51	0.00
5311	Casa in lei	10 140 272.39	10 114 551.13	777 107.46	782 517.35	10 917 379.85	10 897 068.48	20 311.37	0.00 5311
53281	Alte valori-BCF	15 870.00	14 280.00	3 000.00	1 710.00	18 870.00	15 990.00	2 880.00	0.00 53281
53283	Alte valori-TICHETE DE MASA	324 870.00	324 870.00	29 535.00	29 235.00	354 405.00	354 105.00	300.00	0.00 53283
	TOTAL CONT 5328	340 740.00	339 150.00	32 535.00	30 945.00	373 275.00	370 095.00	3 180.00	0.00
	TOTAL CONT 532	340 740.00	339 150.00	32 535.00	30 945.00	373 275.00	370 095.00	3 180.00	0.00
542	Avansuri de trezorerie	276.00	276.00	0.00	0.00	276.00	276.00	0.00	0.00 542
581	Viramente interne	10 038 263.30	10 038 263.30	689 530.98	689 530.98	10 727 794.28	10 727 794.28	0.00	0.00 581
	TOTAL CLASA 5	32 325 536.64	30 046 067.46	2 230 643.21	2 440 259.51	34 556 179.85	32 486 326.97	2 069 852.88	0.00
602211	Cheltuieli combust DED.-carburanti si gaz	14 358.15	14 358.15	1 528.75	1 528.75	15 886.90	15 886.90	0.00	0.00 602211
602212	Cheltuieli cu lubrifianti-DEDUCT.	118.01	118.01	142.86	142.86	260.87	260.87	0.00	0.00 602212
	TOTAL CONT 60221	14 476.16	14 476.16	1 671.61	1 671.61	16 147.77	16 147.77	0.00	0.00
60222	Cheltuieli combust-NEDEDUCTIBILE	76.35	76.35	0.00	0.00	76.35	76.35	0.00	0.00 60222
	TOTAL CONT 6022	14 552.51	14 552.51	1 671.61	1 671.61	16 224.12	16 224.12	0.00	0.00
60241	Cheltuieli privind piesele de schimb-DEDUCT	3 748.42	3 748.42	2 136.12	2 136.12	5 884.54	5 884.54	0.00	0.00 60241
602811	Cheltuieli CONS MATERIALE deductibile	19 373.43	19 373.43	10 053.54	10 053.54	29 426.97	29 426.97	0.00	0.00 602811
602812	Cheltuieli CONS MATERIALE nedeductibile	85.80	85.80	0.00	0.00	85.80	85.80	0.00	0.00 602812
	TOTAL CONT 60281	19 459.23	19 459.23	10 053.54	10 053.54	29 512.77	29 512.77	0.00	0.00
602821	Cheltuieli mat cons-DOCUMENTE REG-deductibile	1 827.04	1 827.04	248.00	248.00	2 075.04	2 075.04	0.00	0.00 602821
602822	Cheltuieli mat cons -DOCUMENTE REG -	996.50	996.50	0.00	0.00	996.50	996.50	0.00	0.00 602822
	TOTAL CONT 60282	2 823.54	2 823.54	248.00	248.00	3 071.54	3 071.54	0.00	0.00
60284	Cheltuieli mat consum-RECHIZITE	11 722.85	11 722.85	835.21	835.21	12 558.06	12 558.06	0.00	0.00 60284
60285	Cheltuieli materiale curatenie	9 539.58	9 539.58	2 661.31	2 661.31	12 200.89	12 200.89	0.00	0.00 60285
	TOTAL CONT 6028	43 545.20	43 545.20	13 798.06	13 798.06	57 343.26	57 343.26	0.00	0.00
	TOTAL CONT 602	61 846.13	61 846.13	17 605.79	17 605.79	79 451.92	79 451.92	0.00	0.00
6031	Cheltuieli privind obiectele de inventar	32 765.05	32 765.05	70 420.55	70 420.55	103 185.60	103 185.60	0.00	0.00 6031
6041	Cheltuieli priv mater nestocate-deductibile	460.74	460.74	0.00	0.00	460.74	460.74	0.00	0.00 6041
6051	Cheltuieli privind energia si apa-energie electrica	390 734.19	390 734.19	29 623.97	29 623.97	420 358.16	420 358.16	0.00	0.00 6051
6052	Cheltuieli privind energia si apa-cheltuieli apa	212 393.55	212 393.55	17 111.75	17 111.75	229 505.30	229 505.30	0.00	0.00 6052
6053	Cheltuieli privind energia si apa-energie termica	496.20	496.20	91.74	91.74	587.94	587.94	0.00	0.00 6053
6054	Cheltuieli privind energia si apa-GAZE	15 104.24	15 104.24	2 254.27	2 254.27	17 358.51	17 358.51	0.00	0.00 6054
	TOTAL CONT 605	618 728.18	618 728.18	49 081.73	49 081.73	667 809.91	667 809.91	0.00	0.00

6111	Cheltuieli cu intret si reparatiile-DEDUCT	7 587.00	7 587.00	15 722.75	15 722.75	23 309.75	23 309.75	0.00	0.00 6111
6121	Cheltuieli cu redev.loc.gest.-REDEVENTA	965 089.58	965 089.58	88 591.28	88 591.28	1 053 680.86	1 053 680.86	0.00	0.00 6121
6123	Cheltuieli cu redev.loc.gest.- CHIRII RAT	12 350.06	12 350.06	1 131.53	1 131.53	13 481.59	13 481.59	0.00	0.00 6123
	TOTAL CONT 612	977 439.64	977 439.64	89 722.81	89 722.81	1 067 162.45	1 067 162.45	0.00	0.00
6131	Cheltuieli cu primele de asigurare-DEDUCT	3 054.05	3 054.05	154.76	154.76	3 208.81	3 208.81	0.00	0.00 6131
6221	Cheltuieli privind comisiunile si onorariile	4 420.75	4 420.75	398.72	398.72	4 819.47	4 819.47	0.00	0.00 6221
62321	Cheltuieli de reclama si publicitate-DEDUCTIBIL	11 024.56	11 024.56	11 368.00	11 368.00	22 392.56	22 392.56	0.00	0.00 62321
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	82.50	82.50	7.50	7.50	90.00	90.00	0.00	0.00 624
625	Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari	0.00	0.00	412.50	412.50	412.50	412.50	0.00	0.00 625
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	41 568.78	41 568.78	4 836.81	4 836.81	46 405.59	46 405.59	0.00	0.00 626
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	4 175.89	4 175.89	472.56	472.56	4 648.45	4 648.45	0.00	0.00 627
6281	Alte chelt serv terti-salubritate	430 226.80	430 226.80	40 781.38	40 781.38	471 008.18	471 008.18	0.00	0.00 6281
62841	Alte cheltuieli serv terti-DEDUCT	35 098.61	35 098.61	4 520.36	4 520.36	39 618.97	39 618.97	0.00	0.00 62841
	TOTAL CONT 628	465 325.41	465 325.41	45 301.74	45 301.74	510 627.15	510 627.15	0.00	0.00
6351	Cheltuieli alte taxe-CONTRIB.HANDICAP	74 297.00	74 297.00	6 614.00	6 614.00	80 911.00	80 911.00	0.00	0.00 6351
6353	Cheltuieli cu alte impozite-TVA-NEDED	66 408.25	66 408.25	17 975.40	17 975.40	84 383.65	84 383.65	0.00	0.00 6353
63541	Cheltuieli cu alte taxe - DEDUCT	11 907.02	11 907.02	800.00	800.00	12 707.02	12 707.02	0.00	0.00 63541
6356	Cheltuieli cu alte impoz-IMPOZ CLADIRI	149 765.34	149 765.34	13 534.66	13 534.66	163 300.00	163 300.00	0.00	0.00 6356
6357	Cheltuieli cu alte impoz-TAXA TEREN	42 240.16	42 240.16	3 820.84	3 820.84	46 061.00	46 061.00	0.00	0.00 6357
63581	Cheltuieli cu alte impoz-IMPOZ AUTO DEDUCT	1 119.25	1 119.25	101.75	101.75	1 221.00	1 221.00	0.00	0.00 63581
	TOTAL CONT 635	345 737.02	345 737.02	42 846.65	42 846.65	388 583.67	388 583.67	0.00	0.00
64111	Cheltuieli cu salariile -BAZA	3 671 648.00	3 671 648.00	321 486.00	321 486.00	3 993 134.00	3 993 134.00	0.00	0.00 64111
64112	Cheltuieli cu salariile -SPORURILTE DREPTURI	886 419.00	886 419.00	180 897.00	180 897.00	1 067 316.00	1 067 316.00	0.00	0.00 64112
64113	Cheltuieli aferente contract mandat	183 797.00	183 797.00	16 640.00	16 640.00	200 437.00	200 437.00	0.00	0.00 64113
	TOTAL CONT 6411	4 741 864.00	4 741 864.00	519 023.00	519 023.00	5 260 887.00	5 260 887.00	0.00	0.00
	TOTAL CONT 641	4 741 864.00	4 741 864.00	519 023.00	519 023.00	5 260 887.00	5 260 887.00	0.00	0.00
6421	Cheltuieli cu tichetele de masa acordate salariatilor	324 870.00	324 870.00	29 235.00	29 235.00	354 105.00	354 105.00	0.00	0.00 6421
64584	Alte cheltuieli asig si prot AJUTOARE SOCIALE	31 550.00	31 550.00	9 933.00	9 933.00	41 483.00	41 483.00	0.00	0.00 64584
646	Chelt priv contributia asiguratorie pt munca	106 689.00	106 689.00	11 678.00	11 678.00	118 367.00	118 367.00	0.00	0.00 646
652	Cheltuieli cu protectia mediului inconjurator	11.38	11.38	0.00	0.00	11.38	11.38	0.00	0.00 652
65812	Despagubiri, am penalit-NEDEDUCTIB	1 253.06	1 253.06	0.00	0.00	1 253.06	1 253.06	0.00	0.00 65812
65881	Alte cheltuieli de exploatare-DEDUCTIBILE	14 577.00	14 577.00	0.00	0.00	14 577.00	14 577.00	0.00	0.00 65881
	TOTAL CONT 658	15 830.06	15 830.06	0.00	0.00	15 830.06	15 830.06	0.00	0.00
68111	Cheltuieli de expl privind amortiz. imob	97 067.34	97 067.34	9 738.39	9 738.39	106 805.73	106 805.73	0.00	0.00 68111
68113	Cheltuieli de expl AMORT IMOB NECORP	10 825.09	10 825.09	1 018.05	1 018.05	11 843.14	11 843.14	0.00	0.00 68113
68114	Cheltuieli de expl AMORTIZ AMENAJ TEREN	1 558.32	1 558.32	141.66	141.66	1 699.98	1 699.98	0.00	0.00 68114
	TOTAL CONT 6811	109 450.75	109 450.75	10 898.10	10 898.10	120 348.85	120 348.85	0.00	0.00
	TOTAL CONT 681	109 450.75	109 450.75	10 898.10	10 898.10	120 348.85	120 348.85	0.00	0.00
6911	Cheltuieli cu impozitul pe profit	161 579.00	161 579.00	147.00	147.00	161 432.00	161 432.00	0.00	0.00 6911
	TOTAL CLASA 6	8 066 059.89	8 066 059.89	928 972.97	928 972.97	8 995 032.86	8 995 032.86	0.00	0.00
704101	Venituri din B.F.-P. Centrala	1 209 959.62	1 209 959.62	86 454.54	86 454.54	1 296 414.16	1 296 414.16	0.00	0.00 704101
704102	Venituri din B.F.-P.V. Rosie	27 869.31	27 869.31	2 556.24	2 556.24	30 425.55	30 425.55	0.00	0.00 704102
704105	Venituri din B.F.-P. Brazda lui Novac	68 132.43	68 132.43	4 029.43	4 029.43	72 161.86	72 161.86	0.00	0.00 704105

704106	Venituri din B.F.-P. Orizont	4 741.07	4 741.07	88.20	88.20	4 829.27	4 829.27	0.00	0.00	704106
704107	Venituri din B.F.-P. Chiriac	13 147.06	13 147.06	0.00	0.00	13 147.06	13 147.06	0.00	0.00	704107
704108	Venituri din B.F.-P. Garii	68 438.96	68 438.96	3 858.88	3 858.88	72 297.84	72 297.84	0.00	0.00	704108
	TOTAL CONT 70410	1 392 288.45	1 392 288.45	96 987.29	96 987.29	1 489 275.74	1 489 275.74	0.00	0.00	
704140	Venituri B.F.-P. Rovine	393.28	393.28	0.00	0.00	393.28	393.28	0.00	0.00	704140
704141	Venituri B.F.-P. Craiova Big	218 884.95	218 884.95	17 623.45	17 623.45	236 508.40	236 508.40	0.00	0.00	704141
704143	Venituri din B.F.-P. Targ 1 Mai	980 408.87	980 408.87	38 418.15	38 418.15	1 018 827.02	1 018 827.02	0.00	0.00	704143
704145	Venituri din B.F.-P. Ciuperca	12 943.04	12 943.04	920.09	920.09	13 863.13	13 863.13	0.00	0.00	704145
	TOTAL CONT 70414	1 212 630.14	1 212 630.14	56 961.69	56 961.69	1 269 591.83	1 269 591.83	0.00	0.00	
	TOTAL CONT 7041	2 604 918.59	2 604 918.59	153 948.98	153 948.98	2 758 867.57	2 758 867.57	0.00	0.00	
704201	Venituri din ACORDURI-PC	1 999 688.67	1 999 688.67	171 731.10	171 731.10	2 171 419.77	2 171 419.77	0.00	0.00	704201
704202	Venituri din ACORDURI-P V ROSIE	102 439.02	102 439.02	6 723.75	6 723.75	109 162.77	109 162.77	0.00	0.00	704202
704203	Venituri din ACORDURI-TARG 1 MAI	276 168.26	276 168.26	23 026.87	23 026.87	299 195.13	299 195.13	0.00	0.00	704203
704205	Venituri din ACORDURI-P BRAZDA	114 938.83	114 938.83	8 880.91	8 880.91	123 819.74	123 819.74	0.00	0.00	704205
704206	Venituri din ACORDURI-P ORIZONT	15 902.56	15 902.56	689.75	689.75	16 592.31	16 592.31	0.00	0.00	704206
704208	Venituri din ACORDURI-P GARII	190 497.29	190 497.29	13 832.07	13 832.07	204 329.36	204 329.36	0.00	0.00	704208
	TOTAL CONT 70420	2 699 634.63	2 699 634.63	224 884.45	224 884.45	2 924 519.08	2 924 519.08	0.00	0.00	
704210	Venituri din ACORDURI-P ROVINE	14 536.08	14 536.08	1 567.07	1 567.07	16 103.15	16 103.15	0.00	0.00	704210
704213	Venituri din ACORDURI-P CIUPERCA	132 931.21	132 931.21	10 868.85	10 868.85	143 800.06	143 800.06	0.00	0.00	704213
704215	Venituri din ACORDURI-P.CV BIG	572 656.95	572 656.95	47 682.34	47 682.34	620 339.29	620 339.29	0.00	0.00	704215
704216	Venituri din ACORDURI - ACCES POARTA	44 958.27	44 958.27	3 781.54	3 781.54	48 739.81	48 739.81	0.00	0.00	704216
704218	Venituri din servicii prest.-ABONAM PARCARE PC	34 663.22	34 663.22	3 277.25	3 277.25	37 940.47	37 940.47	0.00	0.00	704218
704219	Venituri din serv.prest.PIATA VOLANTA	1 277.19	1 277.19	0.00	0.00	1 277.19	1 277.19	0.00	0.00	704219
	TOTAL CONT 70421	801 022.92	801 022.92	67 177.05	67 177.05	868 199.97	868 199.97	0.00	0.00	
	TOTAL CONT 7042	3 500 657.55	3 500 657.55	292 061.50	292 061.50	3 792 719.05	3 792 719.05	0.00	0.00	
	TOTAL CONT 704	6 105 576.14	6 105 576.14	446 010.48	446 010.48	6 551 586.62	6 551 586.62	0.00	0.00	
7060100	Venituri din chirii-PIATA CENTRALA	1 015 298.32	1 015 298.32	99 379.41	99 379.41	1 114 677.73	1 114 677.73	0.00	0.00	7060100
7060200	Venituri din chirii-PIATA V ROSIE	510 061.01	510 061.01	44 568.97	44 568.97	554 629.98	554 629.98	0.00	0.00	7060200
7060500	Venituri din chirii-PIATA BRAZDA	79 492.16	79 492.16	7 053.99	7 053.99	86 546.15	86 546.15	0.00	0.00	7060500
7060600	Venituri din chirii-PIATA ORIZONT	93 076.17	93 076.17	8 461.47	8 461.47	101 537.64	101 537.64	0.00	0.00	7060600
7060700	Venituri din chirii-PIATA CHIRIAC	250.00	250.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	7060700
7060800	Venituri din chirii-PIATA GARII	108 816.76	108 816.76	9 762.85	9 762.85	118 579.61	118 579.61	0.00	0.00	7060800
	TOTAL CONT 7060	1 806 994.42	1 806 994.42	169 226.69	169 226.69	1 976 221.11	1 976 221.11	0.00	0.00	
7061000	Venituri din chirii-PIATA ROVINE	44 026.75	44 026.75	5 804.00	5 804.00	49 830.75	49 830.75	0.00	0.00	7061000
7061300	Venituri din chirii-TARG 1 MAI	323 494.84	323 494.84	28 740.00	28 740.00	352 234.84	352 234.84	0.00	0.00	7061300
7061500	Venituri din chirii-PIATA CV BIG	80 668.12	80 668.12	7 904.56	7 904.56	88 572.68	88 572.68	0.00	0.00	7061500
	TOTAL CONT 7061	448 189.71	448 189.71	42 448.56	42 448.56	490 638.27	490 638.27	0.00	0.00	
	TOTAL CONT 706	2 255 184.13	2 255 184.13	211 675.25	211 675.25	2 466 859.38	2 466 859.38	0.00	0.00	
758.33	Alte venituri -DES TAXARE INV	4 062.99	4 062.99	639.63	639.63	4 702.62	4 702.62	0.00	0.00	758.33
75810100	Venituri majorari chirii-PIATA CENTRALA	29 614.52	29 614.52	3 023.28	3 023.28	32 637.80	32 637.80	0.00	0.00	75810100
75810200	Venituri din majorari chirii-PIATA V ROSIE	21 113.91	21 113.91	4 288.59	4 288.59	25 402.50	25 402.50	0.00	0.00	75810200
75810500	Venituri majorari chirii-PIATA BRAZDA	633.73	633.73	135.80	135.80	769.53	769.53	0.00	0.00	75810500
75810600	Venituri majorari chirii-PIATA ORIZONT	7 114.17	7 114.17	31.86	31.86	7 146.03	7 146.03	0.00	0.00	75810600

75810800	Venituri din majorari chirii PIATA GARII	2 317.34	2 317.34	214.79	214.79	2 532.13	2 532.13	0.00	0.00 75810800
	TOTAL CONT 75810	60 793.67	60 793.67	7 694.32	7 694.32	68 487.99	68 487.99	0.00	0.00
75814000	Venituri din majorari chirii PIATA ROVINE	212.74	212.74	87.09	87.09	299.83	299.83	0.00	0.00 75814000
75814100	Venituri din majorari chirii PIATA CV BIG	1 173.55	1 173.55	52.05	52.05	1 225.60	1 225.60	0.00	0.00 75814100
75814300	Venituri din majorari chirii TARG 1 MAI	4 781.94	4 781.94	1 498.60	1 498.60	6 280.54	6 280.54	0.00	0.00 75814300
	TOTAL CONT 75814	6 168.23	6 168.23	1 637.74	1 637.74	7 805.97	7 805.97	0.00	0.00
	TOTAL CONT 7581	66 961.90	66 961.90	9 332.06	9 332.06	76 293.96	76 293.96	0.00	0.00
7582	Venituri din donatii si subventii acordate	3 830.23	3 830.23	624.48	624.48	4 454.71	4 454.71	0.00	0.00 7582
758300	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE -DIVERSE	8 117.66	8 117.66	496.15	496.15	8 613.81	8 613.81	0.00	0.00 758300
7588101	Venituri din energie PIATA CENTRALA	137 821.80	137 821.80	13 027.75	13 027.75	150 849.55	150 849.55	0.00	0.00 7588101
7588102	Venituri din energie PIATA VALEA ROSIE	9 903.36	9 903.36	1 005.89	1 005.89	10 909.25	10 909.25	0.00	0.00 7588102
7588105	Venituri din energie PIATA BRAZDA	34 485.57	34 485.57	3 446.50	3 446.50	37 932.07	37 932.07	0.00	0.00 7588105
7588106	Venituri din energie PIATA ORIZONT	4 616.56	4 616.56	323.91	323.91	4 940.47	4 940.47	0.00	0.00 7588106
7588108	Venituri din energie PIATA GARII	33.55	33.55	0.00	0.00	33.55	33.55	0.00	0.00 7588108
	TOTAL CONT 758810	186 860.84	186 860.84	17 804.05	17 804.05	204 664.89	204 664.89	0.00	0.00
7588120	Venituri din energie PIATA ROVINE	1 319.29	1 319.29	209.23	209.23	1 528.52	1 528.52	0.00	0.00 7588120
7588121	Venituri din energie PIATA CV BIG	20 837.49	20 837.49	2 175.26	2 175.26	23 012.75	23 012.75	0.00	0.00 7588121
7588123	Venituri din energie TARG 1 MAI	23 114.97	23 114.97	0.00	0.00	23 114.97	23 114.97	0.00	0.00 7588123
7588124	Venituri din energie P CIUPERCA	488.16	488.16	6.10	6.10	494.26	494.26	0.00	0.00 7588124
	TOTAL CONT 758812	45 759.91	45 759.91	2 390.59	2 390.59	48 150.50	48 150.50	0.00	0.00
	TOTAL CONT 75881	232 620.75	232 620.75	20 194.64	20 194.64	252 815.39	252 815.39	0.00	0.00
7588200	Alte venituri din exploatare-ACTIVE CONTINGENTE	13 742.30	13 742.30	0.00	0.00	13 742.30	13 742.30	0.00	0.00 7588200
758820100	Venituri din majorari altele-PIATA CENTRALA	41 166.79	41 166.79	5 407.42	5 407.42	46 574.21	46 574.21	0.00	0.00 758820100
758820200	Venituri din majorari altele-PIATA V ROSIE	207.90	207.90	81.86	81.86	289.76	289.76	0.00	0.00 758820200
758820500	Venituri din majorari altele-PIATA BRAZDA	443.92	443.92	74.67	74.67	518.59	518.59	0.00	0.00 758820500
758820600	Venituri din majorari altele-PIATA ORIZONT	30.61	30.61	65.94	65.94	96.55	96.55	0.00	0.00 758820600
758820800	Venituri din majorari altele-PIATA GARII	7 054.97	7 054.97	327.86	327.86	7 382.83	7 382.83	0.00	0.00 758820800
	TOTAL CONT 758820	62 646.49	62 646.49	5 957.75	5 957.75	68 604.24	68 604.24	0.00	0.00
758821000	Venituri din majorari altele-PIATA ROVINE	86.73	86.73	66.10	66.10	152.83	152.83	0.00	0.00 758821000
758821300	Venituri din majorari altele-TARG 1 MAI	5 009.15	5 009.15	192.42	192.42	5 201.57	5 201.57	0.00	0.00 758821300
758821400	Venituri din majorari altele-P CIUPERCA	622.12	622.12	58.05	58.05	680.17	680.17	0.00	0.00 758821400
758821500	Venituri din majorari altele-PIATA CV BIG	4 901.32	4 901.32	393.51	393.51	5 294.83	5 294.83	0.00	0.00 758821500
	TOTAL CONT 758821	10 619.32	10 619.32	710.08	710.08	11 329.40	11 329.40	0.00	0.00
	TOTAL CONT 75882	73 265.81	73 265.81	6 667.83	6 667.83	79 933.64	79 933.64	0.00	0.00
758830100	Alte venituri din exploatare-PLUSURI INV	317.60	317.60	39.70	39.70	357.30	357.30	0.00	0.00 758830100
7588501	Alte venituri din exploatare-DESEU	340 377.48	340 377.48	31 296.96	31 296.96	371 674.44	371 674.44	0.00	0.00 7588501
7588901	Alte venituri din exploatare-APA	19 886.26	19 886.26	2 243.28	2 243.28	22 129.54	22 129.54	0.00	0.00 7588901
	TOTAL CONT 7588	666 467.90	666 467.90	60 442.41	60 442.41	726 910.31	726 910.31	0.00	0.00
	TOTAL CONT 758	749 440.68	749 440.68	71 534.73	71 534.73	820 975.41	820 975.41	0.00	0.00
766	Venituri din dobanzi	649.62	649.62	69.69	69.69	719.31	719.31	0.00	0.00 766
7814	Venituri din provizioane pentru deprecierea activelor	328.00	328.00	158.00	158.00	486.00	486.00	0.00	0.00 7814
	TOTAL CLASA 7	9 111 178.57	9 111 178.57	729 448.15	729 448.15	9 840 626.72	9 840 626.72	0.00	0.00
	TOTAL :	83 585 002.21	83 585 002.21	7 201 206.25	7 201 206.25	90 786 208.46	90 786 208.46	5 557 922.83	5 557 922.83

8033	Valori materiale primite in pastrare sau custodie	2 098.20	240.00	0.00	0.00	2 098.20	240.00	1 858.20	0.00 8033
8034	Debitoni scosi din activ, urmariti in continuare	693 643.30	693 643.30	0.00	0.00	693 643.30	693 643.30	0.00	0.00 8034
8035	Stocuri de natura obiectelor de inventar date in	974 275.72	92 608.45	70 420.55	0.00	1 044 696.27	92 608.45	952 087.82	0.00 8035
80351	Stocuri de natura ob.inv.in folosinta-p.ejudiciu turt	4 410.58	0.00	0.00	0.00	4 410.58	0.00	4 410.58	0.00 80351
	TOTAL CONT 8035	978 686.30	92 608.45	70 420.55	0.00	1 049 106.85	92 608.45	956 498.40	0.00
803811	Bunuri publice in conces-TERENURI-PUBLIC	12 312 302.99	197 902.76	0.00	0.00	12 312 302.99	197 902.76	12 114 400.23	0.00 803811
803813	Bunuri publice in conces-IMOB CORP PUBLIC	16 631 976.80	338 344.20	0.00	0.00	16 631 976.80	338 344.20	16 293 632.60	0.00 803813
803814	Bunuri publice in conces-IMOB CORP PRIVAT	255 488.61	0.00	0.00	0.00	255 488.61	0.00	255 488.61	0.00 803814
	TOTAL CONT 80381	29 199 768.40	536 246.96	0.00	0.00	29 199 768.40	536 246.96	28 663 521.44	0.00
	TOTAL CONT 8038	29 199 768.40	536 246.96	0.00	0.00	29 199 768.40	536 246.96	28 663 521.44	0.00
	TOTAL CONT 803	30 874 196.20	1 322 738.71	70 420.55	0.00	30 944 616.75	1 322 738.71	29 621 878.04	0.00
8071	Alte valori -ACTIVE CONTINGENTE	479 854.13	4 001.90	0.00	0.00	479 854.13	4 001.90	475 852.23	0.00 8071
	TOTAL CONTURI EXTRABILANTIERE	31 354 050.33	1 326 740.61	70 420.55	0.00	31 424 470.88	1 326 740.61	30 097 730.27	0.00

CONDUCTORUL UNITATII,
ADMINISTRATOR

11



SEF COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL,
DIRECTOR ECONOMIC-CRACIUN STEFANIA

INTOCMIT,

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

Nr. 83201/ 11.06.2020

RAPORT DE AVIZARE

Având în vedere:

- Expunerea de motive nr. 79485/04.06.2020 ,
- Raportul Directiei Economico-Financiara, Serviciul Buget nr. 80866/09.06.2020 privind aprobarea situațiilor financiare anuale aferente anului 2019 ale S.C. Piete si Targuri Craiova S.R.L precum si mandatarea reprezentantului Consiliului Local să le voteze în Adunarea Generală a Asociațiilor S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L,
- În conformitate cu art. 28 alin. 4 din Legea nr. 82/1991 – Legea Contabilității, cu modificările și completările ulterioare, și prevederilor O.M.F.P. nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare, Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, H.C.L. nr. 56/08.02.2016,
- Potrivit art.129 si art.196, alin 1, lit.a, din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ
- Potrivit Legii 514/2003, privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic,

AVIZAM FAVORABIL

Raportul Directiei Economico-Financiara,Serviciul Buget nr. 80866/09.06.2020 privind aprobarea situațiilor financiare anuale aferente anului 2019 ale S.C. Piete si Targuri Craiova S.R.L precum si mandatarea domnului Nelu Pîrvu reprezentant al municipiului Craiova în Adunarea Generală a Asociațiilor a S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L. pentru a vota situațiile financiare anuale ale S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L. aferente anului 2019.

Director Executiv
Ovidiu Mischianu

Intocmit
cons. Jur.Toncea Lia Martha