

**HOTĂRÂREA NR. _____
privind aprobarea situațiilor financiare anuale ale S.C. Piețe și Târguri
Craiova S.R.L., aferente anului 2025**

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 30.04.2006;

Având în vedere referatul de aprobare nr.124216/2026, raportul nr.128184/2026 al Direcției Economico-Financiare și raportul de avizare nr.131195/2026 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 2025;

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

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

HOTĂRĂȘTE:

- Art.1.** Se aprobă situațiile financiare anuale ale S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L., aferente anului 2025: bilanț, cont de profit și pierdere, date informative, situația activelor imobilizate, note explicative la situațiile financiare de la 1 la 11, situația fluxurilor de numerar, situația modificărilor capitalului propriu, prevăzute în anexa (pag.1-43) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
- Art.2.** Se mandatează reprezentantul Municipiului Craiova, dl. Pîrvu Nelu, 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: Compartimentul Administrație Publică Locală și Relații cu Consiliul Local, Direcția Economico-Financiară, dl. Pîrvu Nelu și S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

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

**AVIZAT,
SECRETAR GENERAL,
Nicoleta MIULESCU**

**MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECȚIA ECONOMICO – FINANCIARĂ
COMPARTIMENTUL BUGET
NR. 124216/08.04.2026**

REFERAT DE APROBARE
***a proiectului de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare anuale
ale PIEȚE ȘI TÂRGURI CRAIOVA S.R.L., pe anul 2025***

Având în vedere:

-adresa nr. 4475/03.04.2026 transmisă de către Piețe și Târguri Craiova S.R.L. prin care ne solicită aprobarea situațiilor financiare anuale pe anul 2025;
-prevederile art. 28 alin. 4 din Legea nr. 82/1991 – Legea Contabilității, cu modificările și completările ulterioare;

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

În temeiul prevederilor art. 28 alin. 4 din Legea nr. 82/1991 – Legea Contabilității, cu modificările și completările ulterioare; în baza prevederilor O.M.F.P. nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare, situațiile financiare anuale se compun din: bilanț, cont de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de numerar și note explicative la situațiile financiare anuale; prevederile art.136, art.196, alin 1, lit.a, din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, propunem promovarea pe ordinea de zi a ședinței ordinare din data de 30.04.2026 a Consiliului Local al Municipiului Craiova a proiectului de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare anuale ale Piețe și Târguri Craiova S.R.L., pe anul 2025 și mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova să le voteze în Adunarea Generală a Asociaților Piețe și Târguri Craiova S.R.L..

***Primar,
Lia-Olguța Vasilescu***

***Întocmit,
Director executiv,
Vasilica-Daniela Militaru***

R A P O R T
privind aprobarea situațiilor financiare anuale
ale PIEȚE ȘI TÂRGURI CRAIOVA S.R.L. pe anul 2025

Având în vedere referatul de aprobare nr. 124216/08.04.2026,

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. 4475/03.04.2026, Piețe și Târguri Craiova S.R.L. a transmis Consiliului Local Craiova situațiile financiare anuale însoțite de raportul administratorului societății pe anul 2025 și raportul de audit al situațiilor financiare pe anul 2025, în care sunt prezentate succint veniturile și cheltuielile efectuate de societate.

Din analiza situațiilor financiare prezentate, rezultă că societatea a realizat în anul 2025 **venituri totale** în valoare de **10.959.055 lei**, iar **cheltuielile totale** aferente anului 2025 au fost în sumă de **10.666.978 lei**, înregistrând un **profit brut** în sumă de **292.077 lei**.

În conformitate cu Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal și Ordonanța Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, cu modificările ulterioare, administratorul societății propune, spre aprobarea Adunării Generale a Asociaților ca profitul net, înregistrat la data de 31.12.2025, în sumă de **246.863 lei**, să fie repartizat după cum urmează:

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

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

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

1. aprobarea situațiilor financiare anuale ale Piețe și Târguri Craiova S.R.L. pe anul 2025 anexate la acest raport, astfel:

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

2. mandatarea domnului Nelu Pîrvu, reprezentant al Municipiului Craiova în Adunarea Generală a Asociațiilor a Piețe și Târguri Craiova S.R.L., pentru a vota situațiile financiare anuale ale Piețe și Târguri Craiova S.R.L. aferente anului 2025.

**Director executiv,
Daniela Militaru**

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

Data:

Semnătura:

**Director executiv adj.,
Luminița Roșu**

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

Data:

Semnătura:

Întocmit,

Inspector Venus Bobin

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

Data:

Semnătura:

Bifati numai dacă este cazul:

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_A1.0.0 / 11.02.2026 Tip situație financiară: BL

An Semestru Anul **2025**

Suma de control 1.915.890

Entitatea SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL

Adresa

Județ _____ Sector _____ Localitate CRAIOVA

Dolj _____

Strada CALEA BUCURESTI Nr. 51 Bloc _____ Scara _____ Ap. _____ Telefon 0251410696

Număr din registrul comerțului J2011000181165

Forma de proprietate 12-Socletati cu capital integral de stat

Cod unic de inregistrare 2 8 0 0 1 2 3 5

CAEN 2024 CAEN 2025

Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

6820--Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate

6820--Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate

Situatii financiare anuale
(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

Entități mijlocii, mari și entități de interes public

Entități mici

Microentități

Entități de interes public

?

Raportări anuale

1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991
2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii
3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European
4. sediile permanente ale persoanelor juridice cu sediul în Spațiul Economic European
5. persoanelor juridice străine cu sediul în Spațiul Economic European, care au locul de exercitare a conducerii efective în România

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2025 de către entitățile de interes public și de entitățile prevăzute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori:

Capitaluri - total	4.295.789
Capital subscris	1.915.890
Profit/ pierdere	246.863

REPREZENTANTUL LEGAL (ADMINISTRATORUL SAU PERSOANA CARE ARE OBLIGAȚIA GESTIONĂRII ENTITĂȚII),

Numele și prenumele

MARACINE ALIN MADALIN

Semnătura

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA
DUPA O VALIDARE CORECTA

INTOCMIT,

Numele și prenumele

TUDOR CLAUDIA NICOLETTE

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA
DUPA O VALIDARE CORECTA

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

Formular VALIDAT

Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale?	<input checked="" type="radio"/> DA <input type="radio"/> NU	Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale (L162/2017)?	<input type="radio"/> DA <input checked="" type="radio"/> NU
Entitatea are organizată activitate de audit intern, potrivit legii?	<input checked="" type="radio"/> DA <input type="radio"/> NU	Entitatea are obligația legală de verificare a situațiilor financiare anuale de către cenzori?	<input type="radio"/> DA <input checked="" type="radio"/> NU

AUDITOR

Nume și prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

COSNEANU I LAVINIA

Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS

CIF/ CUI

AF12/128/20

BILANT
la data de 31.12.2025

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)	Nr.rd. OMF nr 2036/ 2025	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2025	31.12.2025
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE				
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01		
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02	643	
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	1.194	221
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	1.837	221
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	1.726.233	3.480.797
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	389.898	304.998
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	291.708	271.355
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	12	106.529	10.139
6. Investiții imobiliare în curs de execuție (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	2.514.368	4.067.289
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963)	22	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23	105.428	105.428
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24	105.428	105.428
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	2.621.633	4.172.938
B. ACTIVE CIRCULANTE				

I. STOCURI				
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26	14.730	12.202
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27		
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	28		
4. Avansuri (ct. 4091- 4901)	29	29		
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	14.730	12.202
II. CREANȚE				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491)	31	31	289.007	454.711
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33	33		
4. Alte creanțe (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	109.605	20.526
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
TOTAL (rd. 31 la 35 + 35a)	37	36	398.612	475.237
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38		
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39		
F. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI				
(din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	3.184.064	1.913.926
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	3.597.406	2.401.365
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	44	43	9.466	10.624
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	50.957	40.010
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	51		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	1.623.324	1.675.168
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	1.674.281	1.715.178
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	1.480.317	122.851
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	4.101.950	4.295.789
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	61	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	63	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63		
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64		
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (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 ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69	452.274	573.960
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	71	70	452.274	573.960
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	72	71		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	73	72		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	74	73		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	75	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	76	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	78	77		
Fond comercial negativ (ct.2075)	79	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79	452.274	573.960
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	1.915.890	1.915.890

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	86	85	1.915.890	1.915.890
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87		
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	84.644	99.248
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	1.995.369	2.048.392
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	2.080.013	2.147.640
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117)	96	95		
SOLD D (ct. 117)	97	96		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	113.298	246.863
SOLD D (ct. 121)	99	98	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99	7.251	14.604
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	4.101.950	4.295.789
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	104	103	4.101.950	4.295.789

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 2675 la 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 Intocmirea și actualizarea Inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare

REPREZENTANTUL LEGAL (ADMINISTRATORUL SAU PERSOANA CARE ARE OBLIGAȚIA GESTIONĂRII ENTITĂȚII),

INTOCMIT,

Numele și prenumele

MARACINE ALIN MADALIN

Numele și prenumele

TUDOR CLAUDIA NICOLETTE

Semnătura

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2025

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.2036/ 2025	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2024	2025
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	8.930.333	9.576.334
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)		
- din care, cifra de afaceri netă realizată din operațiuni desfășurate pe teritoriul național		01b (318)		
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	8.841.610	9.576.334
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03	88.723	
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766 ^a)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	07	07	5.500	
Sold D	08	08	0	
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	11		
Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	1.262.492	1.353.205
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14	7.175	9.588
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	16	10.198.325	10.929.539
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	111.711	84.110
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	12.918	5.724
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	19	19	782.578	987.849
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)	441.170	660.228
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21	19b (303)	19.625	17.790
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22	20	85.327	
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	21	1.227	
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	24	22	6.713.165	6.984.587
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25	23	6.539.474	6.781.956

b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	24	173.691	202.631
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 25a + 26 - 27)	27	25	255.286	277.224
a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. 6811)	28	25a (306)	255.286	277.224
a.2) Alte cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	29	26		
a.3) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	30	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	31	28	25.456	36.252
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	32	29	26.556	36.252
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	33	30	1.100	
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32+33+33d+33f+33h+33j+34+35+36+37)	34	31	2.122.567	2.291.232
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+613+614+615+621*+622+623+624+625+626+627+628)	35	32	650.431	776.507
11.2. Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chirile (ct. 612), din care:	36	33	883.687	883.687
- cheltuieli cu redevențe (ct. 6121)	37	33a (307)	883.687	883.687
- cheltuieli cu locațiile de gestiune (ct. 6122)	38	33b (308)		
- cheltuieli cu chirile (ct. 6123)	39	33c (309)		
11.3. Cheltuieli aferente drepturilor de proprietate intelectuală (ct. 616), din care:	40	33d (310)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	41	33e (311)		
11.4. Cheltuieli de management (ct. 617), din care:	42	33f (312)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	43	33g (313)		
11.5. Cheltuieli de consultanță (ct. 618), din care:	44	33h (314)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	45	33i (315)		
11.6. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586*)	46	33j (316)	519.967	621.295
11.7. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	47	34	6	
11.8. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	48	35		
11.9. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	49	36		
11.10. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	50	37	68.476	9.743
— Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
12. Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	51	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	52	40		
- Venituri (ct.7812)	53	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17+18+19+20 - 21+22+25+28+31+ 39)	54	42	10.107.781	10.666.978
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	55	43	90.544	262.561
- Pierdere (rd. 42 - 16)	56	44	0	0
13. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	57	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	58	46		

14. Venituri din dobânzi (ct. 766)	59	47	54.486	29.516
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	60	48		
15. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	61	49		
16. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	62	50		
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	63	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	64	52	54.486	29.516
17. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	65	53		
- Cheltuieli (ct.686)	66	54		
- Venituri (ct.786)	67	55		
18. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	68	56		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	69	57		
19. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	70	58		
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	71	59		
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	72	60	54.486	29.516
- Pierdere (rd. 59 - 52)	73	61	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	74	62	10.252.811	10.959.055
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	75	63	10.107.781	10.666.978
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	76	64	145.030	292.077
- Pierdere (rd. 63 - 62)	77	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	78	66	31.732	45.214
21. Cheltuieli cu impozitul pe profit, respectiv impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri, rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit(ct.694)	79	66a (304)		
22. Venituri din impozitul pe profit, respectiv impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri, rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit(ct. 794)	80	66b (305)		
— Impozitul specific unor activități (ct. 695)		67		
23. Cheltuieli cu impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri (ct. 697)	81	67a (317)		
24. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	82	68		
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 + 66b) - (65 + 66 + 66a + 67 + 67a + 68)	83	69	113.298	246.863
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 66a + 67 + 67a + 68) - (64 + 66b)	84	70	0	0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 35 (cf.OMF nr.2036/ 2025)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 46 (cf.OMF nr.2036/ 2025)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

REPREZENTANTUL LEGAL (ADMINISTRATORUL SAU PERSOANA CARE
ARE OBLIGAȚIA GESTIONĂRII ENTITĂȚII),

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MARACINE ALIN MADALIN

Semnătura



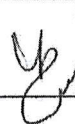
Numele si prenumele

TUDOR CLAUDIA NICOLETTE

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2025

F30 - pag. 1

Cod 30 (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMF nr.2036 /2025	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1		246.863
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03			
II Date privind platile restante	Nr.rd. OMF nr.2036 /2025	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05			
- peste 30 de zile	06	06			
- peste 90 de zile	07	07			
- peste 1 an	08	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13			
- alte datorii sociale	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16			
Impozite, taxe si contributi neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			
III. Numar mediu de salariatii	Nr.rd. OMF nr.2036 /2025	Nr. rd.	31.12.2024		31.12.2025
A		B	1		2
Numar mediu de salariatii	20	19	97		92
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	98		91
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante	Nr.rd. OMF nr.2036 /2025	Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B	1		
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	22	21	883.687		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	23	22			
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	24	23			

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)		
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)		
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34	421.904	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36	421.904	
V. Tichete acordate salariaților	Nr.rd. OMF nr.2036 /2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	582.630	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)	Nr.rd. OMF nr.2036/ 2025	Nr. rd.	31.12.2024	31.12.2025
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr.rd. OMF nr.2036/ 2025	Nr. rd.	31.12.2024	31.12.2025
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		
VIII. Alte informații	Nr.rd. OMF nr.2036/ 2025	Nr. rd.	31.12.2024	31.12.2025
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46		

- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48	105.428	105.428
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- detineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54	105.428	105.428
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	105.428	105.428
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	845.296	1.047.251
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59	257.250	421.904
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	50	
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	73	61	109.515	20.486
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	90.004	19.961
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	19.511	525
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul de stat(ct.4482)	78	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		

- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	99.702	100.861
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73	99.702	100.861
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenți	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	92	79		
- părți sociale emise de rezidenți	93	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	94	81		
- obligațiuni emise de nerezidenți	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	18.943	31.926
- în lei (ct. 5311)	99	85	18.943	31.926
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	3.159.471	1.875.776
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	3.159.471	1.875.776
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92	3.000	25
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93	3.000	25
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	1.674.282	1.715.180

Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mica de 1 an</u>) (din ct. 519), (rd. .97+98)	110	96		
- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare sau egală cu 1 an</u>) (din ct. 162), (rd. .100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. .104+105)	117	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	50.957	40.010
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109		
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	125	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	652.761	662.018
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd. .112 la 115)	127	111	331.040	358.724
- datorii în legatură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	200.264	190.347
- datorii fiscale în legatură cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	120.231	157.685
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114	10.545	10.692
- alte datorii în legatură cu bugetul de stat (ct.4481)	131	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119		

- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	137	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	138	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	639.524	654.428
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, dividende si decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581+467)	140	123		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124	639.524	654.428
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	144	127		
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128		
- către nerezidenți	146	128a (311)		
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	1.915.890	1.915.890
- acțiuni cotate 4)	150	131		
- acțiuni necotate 5)	151	132		
- părți sociale	152	133	1.915.890	1.915.890
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134		
Brevete si licente (din ct.205)	154	135	12.249	12.375
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr.rd. OMF nr.2036/ 2025	Nr. rd.	31.12.2024	31.12.2025
A		B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr.rd. OMF nr.2036/ 2025	Nr. rd.	31.12.2024	31.12.2025
A		B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139		
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii în conf. cu preved.art.356 din OUG nr.57/2019, coroborate cu preved. HG nr. 1176/2024	Nr.rd. OMF nr.2036/ 2025	Nr. rd.	31.12.2024	31.12.2025
A		B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140		

XII. Capital social vărsat	Nr.rd. OMF nr.2036 /2025	Nr. rd.	31.12.2024		31.12.2025	
			Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	1.915.890	X	1.915.890	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142	1.820.090	95,00	1.820.090	95,00
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144	1.820.090	95,00	1.820.090	95,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145	95.800	5,00	95.800	5,00
- cu capital integral de stat	165	146	95.800	5,00	95.800	5,00
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deținut de regii autonome	168	149				
- deținut de societăți cu capital privat	169	150				
- deținut de persoane fizice	170	151				
- deținut de alte entități	171	152				
			Sume (lei)			
A		B	2024	2025		
XIII. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	172	153	53.024	116.130		
- către instituții publice centrale;	173	154				
- către instituții publice locale;	174	155	50.373	110.324		
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	175	156	2.651	5.806		
			Sume (lei)			
A		B	2024	2025		
XIV. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	176	157	51.294	47.722		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	177	158	51.294	47.722		
- către instituții publice centrale	178	159				
- către instituții publice locale	179	160	48.729	45.336		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /Instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	180	161	2.565	2.386		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	181	162				
- către instituții publice centrale	182	163				

- către instituții publice locale	183	164		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	184	165		
XV. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat	Nr.rd. OMF nr.2036 /2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2024	2025
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	185	165a (312)		
XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018	Nr.rd. OMF nr.2036 /2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2024	2025
- dividendele interimare repartizate 8)	186	165b (315)		
XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	Nr.rd. OMF nr.2036 /2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2024	31.12.2025
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	187	166		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	188	167		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	189	168		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	190	169		
XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)	Nr.rd. OMF nr.2036 /2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2024	31.12.2025
Venituri obținute din activități agricole	191	170		
XIX. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:	192	170a (322)		
- inundații	193	170b (323)		
- secetă	194	170c (324)		
- alunecări de teren	195	170d (325)		

REPREZENTANTUL LEGAL (ADMINISTRATORUL SAU PERSOANA CARE
ARE OBLIGAȚIA GESTIONĂRII ENTITĂȚII),

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MARACINE ALIN MADALIN

Semnatura

Numele si prenumele

TUDOR CLAUDIA NICOLETTE

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

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

) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare.

****) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare. La completarea rândurilor corespunzătoare capitolelor VI și VII sunt avute în vedere prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1197 al Comisiei din 30 iulie 2020 de stabilire a specificațiilor tehnice și a modalităților în temeiul Regulamentului (UE) 2019/2152 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile europene de întreprindere și de abrogare a 10 acte juridice în domeniul statisticilor de întreprindere, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 271 din 18 august 2020. Prin acest Regulament a fost abrogat Regulamentul 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.

*****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile care intra în sfera de reglementare contabilă a Bancii Naționale a României, respectiv a Autorității de Supraveghere Financiară, societățile reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

- 1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).
- 2) Valoarea înscrisă la rândul 'datoriilor 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 'datoriilor comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)'.
- 3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.
- 4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care 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 art. 356 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 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, coroborat cu art. 4 alin. (2) lit. b) din HG nr. 1176/2024 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea și actualizarea inventarului bunurilor din domeniul public al statului și ale inventarului bunurilor imobile din domeniul privat al statului
- 7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', cf. OMF 2036/ 2025, la rd. 161 - 171 (cf.OMF nr.2036/ 2025) în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 160 (cf.OMF nr.2036/ 2025).
- 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 cooperăției.
- 9)-10)Se completează de către unitățile fără personalitate juridică din România care aparțin unor persoane juridice cu sediul în UE și sediile permanente din România care aparțin unor persoane juridice cu sediul în UE, din categoria entităților constitutive prevăzute la art. 18 alin. (10) din Legea nr. 431/2023 privind asigurarea unui nivel minim global de impozitare a grupurilor de întreprinderi multinaționale și a grupurilor naționale de mari dimensiuni, cu modificările și completările ulterioare.

SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE
la data de 31.12.2025

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri 1)	Reduceri 2)		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
1.Cheltuieli de constituire	01				X	
2.Cheltuieli de dezvoltare	02	2.314			X	2.314
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	03	118.244	126	397	X	117.973
4.Fond comercial	04				X	
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	05				X	
6.Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	06				X	
TOTAL (rd. 01 la 06)	07	120.558	126	397	X	120.287
II.Imobilizari corporale						
1.Terenuri și amenajări de terenuri	08	17.000			X	17.000
2.Constructii	09	2.273.082	1.928.936	19.500		4.182.518
3.Instalatii tehnice si masini	10	1.312.232		5.107		1.307.125
4.Alte instalatii , utilaje si mobilier	11	506.847	5.237			512.084
5.Investitii imobiliare	12					
6.Imobilizari corporale in curs de executie	13	106.529	1.190.857	1.287.248		10.138
7.Investitii imobiliare in curs de executie	14					
8.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	15					
9.Active biologice productive	16					
10.Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	17					
TOTAL (rd. 08 la 17)	18	4.215.690	3.125.030	1.311.855		6.028.865
III.Imobilizari financiare	19	105.428			X	105.428
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.07+18+19)	20	4.441.676	3.125.156	1.312.252		6.254.580

1) se cuprind și creșterile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun debitarea conturilor de active imobilizate la reduceri
2) se cuprind și reducerile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun creditarea conturilor de active imobilizate

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului 1)	Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării 2)	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
1.Cheltuieli de constituire	21				
2.Cheltuieli de dezvoltare	22	1.671	643		2.314
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	23	117.050	1.099	397	117.752
4.Fond comercial	24				
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	25				
TOTAL (rd.21 la 25)	26	118.721	1.742	397	120.066
II.Imobilizari corporale					
1.Amenajari de terenuri	27	17.000			17.000
2.Constructii	28	546.849	164.993	10.122	701.720
3.Instalatii tehnice si masini	29	922.334	84.900	5.106	1.002.128
4.Alte Instalatii ,utilaje si mobilier	30	215.139	25.589		240.728
5.Investitii imobiliare	31				
6.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	32				
7.Active biologice productive	33				
TOTAL (rd.27 la 33)	34	1.701.322	275.482	15.228	1.961.576
AMORTIZARI - TOTAL (rd.26 +34)	35	1.820.043	277.224	15.625	2.081.642

1) se cuprind și creșterile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun creditarea conturilor aferente amortizării activelor imobilizate la

Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării

2) se cuprind și reducerile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun debitarea conturilor aferente amortizării activelor imobilizate

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

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

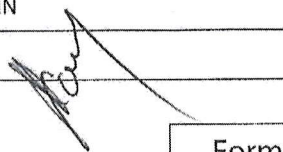
REPREZENTANTUL LEGAL (ADMINISTRATORUL SAU PERSOANA CARE ARE OBLIGAȚIA GESTIONĂRII ENTITĂȚII),

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MARACINE ALIN MADALIN

Semnătura



Formular
VALIDAT

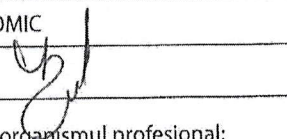
Numele si prenumele

TUDOR CLAUDIA NICOLETTE

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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

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

Nr.cr.	Cont	Suma	
1		Alege cont	<input type="button" value="-"/>
			<input type="button" value="+"/>

SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL
NOTA 1

lei

ACTIVE IMOBILIZATE LA DATA DE
31.12.2025

Denumirea elementului de imobilizare *)	Valoare bruta **)				Ajustari de valoare****)				Sold la sfarsitul exercitiului financiar
	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:									
- cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	120558	126	397	120287	118721	1742	397	120066	
- alte imobilizari	2314	0	0	2314	1671	643	0	2314	
- avansuri acordate pt. imobilizari necorporale	118244	126	397	117973	117050	1099	397	117752	
- Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	0	0	0	0	0	0	0	0	
Imobilizari corporale din care:									
- terenuri	4215690	3125030	1311855	6028865	1701322	275482	15227	1961576	
- constructii	17000	0	0	17000	17000	0	0	17000	
- instalatii tehnice si masini	2273082	1928936	19500	4182518	546849	164993	10121	701720	
- alte instalatii, utilitaje si mobilier	1312232	0	5107	1307125	922334	84900	5106	1002128	
- Investitii imobiliare	506847	5237	0	512084	215139	25589	0	240728	
- Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Active biologice productive	106529	1190857	1287248	10138	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	105428	0	0	105428	0	0	0	0	
TOTAL	4441676	3125156	1312252	6254580	1820043	277224	15624	2081642	

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

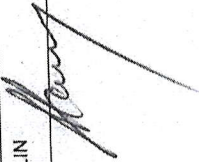
In cazul fondului comercial amortizat intr-o perioada de peste cinci ani, aceasta perioada nu trebuie sa depaseasca durata de utilizare economica a activului si trebuie sa fie prezentata si justificata in notele explicative.

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

MARACINE ALIN MADALIN



INTOCMIT,

Calitatea

Numele si prenumele

TUDOR CLAUDIA NICOLETTE



11-DIRECTOR ECONOMIC

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI LA DATA**31.12.2025**

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 creaturilor	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 2025 - 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

TUDOR CLAUDIA NICOLETTE

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL

NOTA 3

REPARTIZAREA PROFITULUI *) IN ANUL 2025

DESTINATIA	lei SUMA
PROFIT NET DE REPARTIZAT :	246863
rezerva legala**	14604
acoperirea pierderii contabile din anii precedenti***	0
participarea salariatilor la profit	0
dividende de platit	116130
alte repartizari prevazute de lege	116129
PROFIT NEREPARTIZAT :	0

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

***) - vezi cont 1061

****) - vezi cont 117

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

MARACINE ALIN MADALIN

INTOCMIT,

Numele si prenumele

TUDOR CLAUDIA NICOLETTE

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL

NOTA 4

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE LA DATA DE

31.12.2025

Denumirea indicatorului	lei	
	Exercitiu financiar	
	Precedent	Curent
0	1	2
1. Cifra de afaceri neta	8930333	9576334
2. Venituri din productia in curs de executie	5500	0
3. Venituri din productia de imobilizari	0	0
4. Alte venituri din exploatare	1262492	1353205
I. VENITURI DIN EXPLOATARE (rd.1+2+3+4)	10198325	10929539
5. Cheltuielile cu materii prime si materiale consumabile	111711	84110
6. Alte cheltuieli materiale	12918	5724
7. Cheltuielile externe cu energia si apa	782578	987849
8. Cheltuieli privind marfurile	85327	0
9. Reduceri comerciale primite	1227	0
10. Cheltuieli cu personalul	6713165	6984587
11. Alte cheltuieli de exploatare	2148023	2327484
II. CHELTUIELI DE EXPLOATARE (rd. 5+6+7+8-9+10+11)	10107781	10666978
PROFITUL DIN EXPLOATARE (I - II)	90544	262561
PIERDEREA DIN EXPLOATARE (II - I)	0	0

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

MARACINE ALIN MADALIN

INTOCMIT,

Numele si prenumele

TUDOR CLAUDIA NICOLETTE

Callitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR LA DATA DE**31.12.2025**

lei

Creante	Nr. rd.	Sold la sfârșitul ex.financiar	Termen de lichiditate	
			sub 1 an	peste 1 an
			1 = 2 + 3	2
I.CREANTE DIN ACTIVE IMOBILIZATE(ct.267)	1	105428	0	105428
II. CREANTE DIN ACTIVE CIRCULANTE TOTAL DIN CARE:	2	1157974	475197	682777
Creante comerciale, avansuri acordate furnizorilor si alte conturi asimilate (ct. 4092 + 411 + 413 + 418)	3	1047251	454711	592540
Creante în legatura cu personalul si conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	4	0	0	0
Creante în legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)	5	20486	20486	0
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate(ct.451)	6	0	0	0
Alte creante (ct. 453 + 456 + 4582 + 461+ 473)	7	90237	0	90237
Dobânzi de încasat (ct. 5187)	8	0	0	0
III.PROVIZIOANE PT. DEPRECIEREA CREANTELOR (se scad) (ct. 491 + 495 + 496)	9	682737	0	682737
IV. CHELTUIELI ÎNREGISTRATE ÎN AVANS(ct.471)	10	10624	10624	0
TOTAL CREANTE(rd.1+2-9+10)	11	591289	485821	105468

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	Termen de exigibilitate		
			sub 1 an	1 - 5 ani	peste 5 ani
			1 = 2 + 3 + 4	2	3
I. Datorii financiare – total, din care:	12	0	0	0	0
Împrumuturi, dobanzi si provizioane din emisiuni de obligatiuni ct. 161+1681-169)	13	0	0	0	0
Credite bancare interne pe termen scurt si dobanzile aferente (ct. 5191 + 5192 + 5197+5198)	14	0	0	0	0
Credite bancare externe pe termen scurt si dobanzile aferente (ct.5193+5194+5195+5198)	15	0	0	0	0
Credite bancare pe termen lung si dobanzile aferente (ct. 1621 + 1622 + 1627+1682)	16	0	0	0	0
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625+1682)	17	0	0	0	0
Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	18	0	0	0	0
Alte împrumuturi si dobanzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687)	19	0	0	0	0
Varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare ct.269	20	0	0	0	0

NOTA 5

Datorii	Nr. rd.	Sold la sfârșitul ex. financiar 1 = 2 + 3 + 4	Termen de exigibilitate		
			sub 1 an 2	1 - 5 ani 3	peste 5 ani 4
II. Alte datorii - total, din care:	21	1715178	1715178	0	0
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienti si alte conturi asimilate ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419)	22	40010	40010	0	0
Datorii în legatura cu personalul si conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	23	662018	662018	0	0
Datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)	24	358724	358724	0	0
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	25	0	0	0	0
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	26	0	0	0	0
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 473 + 509)	27	654426	654426	0	0
Dobânzi de platit (ct. 5186)	28	0	0	0	0
III. Venituri înregistrate în avans(ct.472)	29	0	0	0	0
TOTAL DATORII(rd.12+21+29)	30	1715178	1715178	0	0

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

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

MARACINE ALIN MADALIN

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Calitatea

TUDOR CLAUDIA NICOLETTE

11--DIRECTOR ECONOMIC

PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE (INFORMATII PENTRU ANUL FISCAL 2025)

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

OMFP1802/2014 CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE

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

* natura;	nu este cazul			
* motivele;	nu este cazul			
* evaluarea efectului asupra activelor si datorilor, pozitii financiare si a profitului sau pierderii.	nu este cazul			

c) Valorile prezentate in situatiile financiare sunt comparabile

* comentarii relevante	nu este cazul			
------------------------	---------------	--	--	--

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

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

f) In cazul reevaluarii imobilizarilor corporale - detaliiem:

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

nu este cazul

* valoarea la cost istoric a imobilizarilor reevaluate;

nu este cazul

* tratamentul in scop fiscal al rezervei din reevaluare;

nu este cazul

* modificarile rezervei din reevaluare:

nu este cazul

* valoarea rezervei din reevaluare la inceputul exercitiului financiar;

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

nu este cazul

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

nu este cazul

* valoarea rezervei din reevaluare la sfarsitul exercitiului financiar.

nu este cazul

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

suma ajustarilor si motivele pentru care acestea au fost efectuate

nu este cazul

Da. Nu. X

h) Valoarea prezentata in bilanț, rezultata după aplicarea metodelor FIFO, CMP sau LIFO, difera în mod semnificativ, la data bilanțului, de valoarea determinată pe baza ultimei valori de piață cunoscute înainte de data bilanțului

valoarea acestei diferențe ca total, pe categorii de active fungibile.

nu este cazul

Da. Nu. X

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

MARACINE ALIN MADALIN

INTOCMIT,

Numele si prenumele

TUDOR CLAUDIA NICOLETTE

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

SCPIETESITARGURICRAIOVASRL

NOTA 7

PARTICIPATIISURSEDEFINANTARE(INFORMATIIAFERENTEANULUIFISCAL2025)

lei

a) existenta icaror certificatede participare, valorimobiliare, obligatiuni convertibile, cuprezentareainformatiilorceruteinSubsectiunea8.2;	Da.	Nu.	X
nueste cazul			
b) capital social subscris/patrimoniul identitatii;	1915890		
c) numarul si valoarea totala a fiecarui tip de actiuni emise	191589	10	0
* aufost integral varsate	nuestecazul		
* numarul actiunilor pentru care s-a acerut, fara rezultat, efectuarea varsamintelor;	nuestecazul		
d) actiuni rascumparabile:			
* data ce am ai proprietatisi data limitade rascumparare;	nuestecazul		
* caracterul obligatoriu sau neobligatoriu al rascumpararii;	nuestecazul		
* valoarea eventuala de primede rascumparare;	nuestecazul		
e) actiuni emise in timpul exercitiului financiar:			
* tipul de actiuni;	nuestecazul		
* numarde actiuni emise;	nuestecazul		
* valoarea nominala totala si valoarea incasata la distribuire;	nuestecazul		
* drepturi legate de distributie;	nuestecazul		
* numarul, descrierea si valoarea actiunilor corespu nzatoare;	nuestecazul		
* perioada de exercitare a drepturilor;	nuestecazul		
* pretul platit pentru actiunile distribuite;	nuestecazul		
f) obligatiuni emise:			
* tipul obligatiunilor emise;	nuestecazul		
* valoarea emisiei si suma primita pentru fiecare tip de obligatiuni;	nuestecazul		
* obligatiuni emise de identitate, detinute de o persoana nominalizata sau impu termicita	nuestecazul		
* valoarea nominala;	nuestecazul		
* valoarea inregistrata in momentul platii.	nuestecazul		

La inceputul anului 2025 capitalul social subscris si varsat al societatii este de 1915890 lei, impartit intr-un numar de 191589 actiuni nominative, cu valoarea nominala de 10 lei/actiune. In luna anul Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a hotarat majorarea capitalului social prin lei, iar numarul de actiuni la lei, insumade lei, iar numarul de actiuni la

NOTA 7

Capitalul social al Societatii la 31 decembrie 2025 este detinut de catre urmatorii asociati:

	1	2	3	4	5
Denumire/Numprenume asociat	CLMCRAIOVA	SALUBRITATESRL	0	0	0
Nr.Partisociale detinute la 01/01/2025	182009	9580	0	0	0
Procent detinut din capitalul social la 01/01/2025	95	5			
Nr partisoale detinute la 31/12/2025	182009	9580	0	0	0
Procent detinut din capitalul social la 31/12/2025	95	5			

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

MARACINE ALIN MADALIN

INTOCMIT,

Numele si prenumele

TUDOR CLAUDIA NICOLETTE

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL
 NOTA 8

**INFORMATII PRIVIND SALARIATII SI MEMBRII ORGANELOR DE ADMINISTRATIE,
 CONDUCERE SI SUPRAVEGHERE (informatii pentru anul fiscal 2025)**

lei

Valoare:	nu este cazul		Da.	Nu.	X	
a) indemnizatii acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere;						
b) obligatiile contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii membri ai organelor de administratie, conducere si supraveghere;						
valoarea totala a angajamentelor pentru fiecare	Administratie	0	Conducere	0	Supraveghere	0
c) valoarea avansurilor si a creditelor acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului:						
* rata dobanzii;						
* principalele clauze ale creditului;						
* suma rambursata pana la acea data;						
* obligatii viitoare de genul garantiilor asumate de entitate in numele acestora;						
d) salariati:						
* numar mediu, cu defalcarea pe fiecare categorie;			Conducere	7		
			Executie	85		
* salarii platite sau de platit, aferente exercitiului;				6781956		
* cheltuieli cu asigurarile sociale;				202631		
* 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 2025.

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

NOTA 8

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

Lei	An precedent	An curent
Cheeltuilele cu salariile personalului (incl. tichite de masa)	6539474	6781956
Contributia unitatii la asigurarile sociale	0	0
Contributia unitatii pentru ajutorul de somaj	0	0
Contributia unitatii la asigurarile sociale de sanatate	0	0
Alte cheeltuile salariale	173691	202631
TOTAL	6713165	6984587

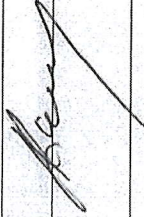
Salarii platite sau de platit aferente exercitiului financiar	An precedent	An curent
-directori,preседinti	213610	287537
-directori economici, contabilii sefi	178040	176442
-directori adjuncți, vicepreседinti	336972	235707
-diferenta personal TESA	2956308	2874719
-personal indirect productiv	2102541	2323190
-personal direct productiv(operativ)	752003	884361
TOTAL	6539474	6781956

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

MARACINE ALIN MADALIN



Numele si prenumele

TUDOR CLAUDIA NICOLETTE

**INTOCMIT,**

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI PENTRU 2025

lei

1. Indicatori de lichiditate:

a) Indicatorul lichiditatii curente (indicatorul capitalului circulant)

$$\frac{\text{Active curente (Indicatorul capitalului circulant)}}{\text{Datorii curente}} = \frac{2401365}{1715178} = 1.4$$

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

b) Indicatorul lichiditatii imediate (indicatorul test acid)

$$\frac{\text{Active curente - Stocuri}}{\text{Datorii curente}} = \frac{2389163}{1715178} = 1.39$$

2. Indicatori de risc:

a) Indicatorul gradului de indatorare

$$\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital propriu}} = \frac{0}{4295789} \times 100 = 0$$

- * capital imprumutat = credite peste un an;

b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor

$$\frac{\text{Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit}}{\text{Cheltuieli cu dobanda}} = \frac{292077}{0} = 0$$

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.

$$\frac{\text{Costul vanzarilor}}{\text{Stoc mediu}} = \frac{89834}{13466} = 6.67$$

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

$$\frac{\text{Stoc mediu}}{\text{Costul vanzarilor}} = \frac{13466}{89834} \times 365 = 54.71$$

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

$$\frac{\text{Sold mediu clienti}}{\text{Cifra de afaceri}} = \frac{913950}{9576334} \times 365 = 34.84$$

- * 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 creditorilor-furnizori (perioada de recuperare a creantelor)

$$\frac{\text{Sold mediu furnizori}}{\text{Achizitii de bunuri (fara servicii)}} = \frac{45523}{89834} \times 365 = 184.96$$

- * 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

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Imobilizari corporale}} = \frac{9576334}{4067289} = 2.35$$

* 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

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}} = \frac{9576334}{6584927} = 1.45$$

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:

$$\frac{\text{Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit}}{\text{Capital angajat}} = \frac{292077}{4295789} = 0.07$$

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

$$\frac{\text{Profitul brut din vanzari}}{\text{Cifra de afaceri}} = \frac{292077}{9576334} \times 100 = 3.05$$

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

MARACINE ALIN MADALIN

INTOCMIT,

Numele si prenumele

TUDOR CLAUDIA NICOLETTE

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL

NOTA 10

ALTE INFORMATII CU PRIVIRE LA ANUL FISCAL 2025

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 92 angajati pe parcursul anului 2025. Pe viitor se va desfasura aceeasi activitate, in aceeaasi 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

* impozitul pe profit ramas de plata. 15535

e) Cifra de afaceri:

* pe segmente de activitati	Comert	0	Servicii	9576334	Lucrari	0
-----------------------------	--------	---	----------	---------	---------	---

* pe pietele geografice.	Romania	0	International	0
--------------------------	---------	---	---------------	---

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

* natura evenimentului; nu este cazul

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

* restrictiile impuse prin contractele de leasing, cum ar fi cele referitoare la datorii suplimentare si alte operatiuni de leasing.	nu este cazul
* dobanda de platit aferenta perioadelor viitoare	nu este cazul
j) Onorariile platite auditorilor/cenzorilor si onorariile platite pentru alte servicii de certificare, servicii de consultanta fiscala si alte servicii decat cele de audit.	nu este cazul
k) Efectele comerciale scontate neajunse la scadenta.	nu este cazul
l) Atunci cand suma de rambursat pentru datorii este mai mare decat suma primita, diferenta se prezinta in notele explicative.	nu este cazul
m) Datoriile probabile si angajamentele acordate.	nu este cazul
n) Angajamentele sub forma garantiilor de orice fel trebuie, in cazul in care nu exista obligatia de a le prezenta ca datorii, sa fie in mod clar prezentate in notele explicative, si trebuie facuta distinctie intre diferitele tipuri de garantii recunoscute de legislatia nationala. De asemenea, trebuie facuta o prezentare separata a oricarei garantii valorice care a fost prevazuta.	nu este cazul
o) Daca un activ sau o datorie are legatura cu mai mult de un element din formatul de 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)	45214
* Cheltuieli cu combustibilul	49.16
* Cheltuieli cu asigurari	0
* Amenzi penalitati	0
* Alte cheltuieli nedeductibile	37222.73
Total cheltuieli nedeductibile	82485.890000

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

MARACINE ALIN MADALIN

Numele si prenumele

TUDOR CLAUDIA NICOLETTE

INTOCMIT,

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL
NOTA 11

Continuitatea afacerii

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

ADMINISTRATOR

MARACINE ALIN MADALIN



DIRECTOR ECONOMIC

TUDOR CLAUDIA NICOLETTE



SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL

RO 28001235

J16/181/2011

DOLJ, CRAIOVA, STR.CALEA BUCURESTI, NR.51

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

la data de 31.12.2025

Denumirea elementului	- lei -	
	Exercițiul financiar	
	Precedent	Curent
A	2024	2025
Fluxuri de numerar din activități de exploatare:		
Încasări de la clienți	9,153,510	10002017
Incasari bon fiscal	1,995,518	1964992
Alte incasari	1,498,640	374564.8
Plăți către furnizori	3,520,471	3681161
Plati catre salariati	3,552,943	3582579
Plati taxe salarii	2,851,448	2945200
Dobânzi plătite	0	0
Plati TVA	1,085,152	969692
Plati taxe ,impozite locale	271,979	256905
Impozit pe profit plătit	23,424	9406
Alte plati	107,852	152594
Numerar net din activități de exploatare	1,234,399	744,037
Fluxuri de numerar din activități de investiție:		
Plăți pentru achiziționarea de acțiuni		
Plăți pentru achiziționarea de imobilizări corporale	305,393	1,961,151
Încasări din vânzarea de imobilizări corporale	8,538	
Dividende încasate		
Numerar net din activități de investiție	-296,855	-1,961,151
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	55,754	53,024

Numerar net din activități de finanțare	-55,754	-53,024
Creșterea netă a numerarului și echivalentelor de numerar	881,790	-1,270,138
Numerar și echivalente de numerar la începutul exercitiului financiar	2,302,274	3,184,064
Numerar și echivalentele de numerar la sfârșitul exercitiului financiar	3,184,064	1,913,926

Administrator,

Maracine Alin Madalin



Director Economic,

Tudor Claudia Nicolette
Sef serviciu RUSFC
Pirvu Maria Aurelia




SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL
DOLJ, CRAIOVA, STR. CALEA BUCURESTI, NR. 51
J16/181/2011
Tel/fax 0251/410696

**SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALURILOR PROPRII
la data de 31 decembrie 2025**

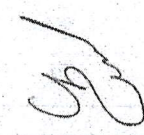
	Sold la		Cresteri		Reduceri		Sold la
	31.12.2024	1	Total, din care	prin transfer	Total, din care	prin transfer	
Element al capitalului propriu	31.12.2024	1	2	3	4	5	31.12.2024
0							6
Capital subscris/patrimoniul regiei	1,915,890	1,915,890			0		1,915,890
Prime de capital							
Rezerve din reevaluare							
Rezerve legale	84,644		14,604				99,248
Alte rezerve	1,995,369		53,023		0		2,048,392
Rezerve statutare sau contractuale							
patrimoniul public							
Diferente din reevaluare							
Rezultatul reportat							
Profit nerepartizat							
Pierdere neacoperita							
Rezultatul reportat provenit din adaptarea pentru prima data a IAS, mai putin IAS 29							
Sold creditor							
Sold debitor							
Rezultatul reportat provenit din modificarile politicilor contabile							

Sold creditor							
Sold debtor							
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor fundamentale							
Sold creditor							
Sold debtor							
Rezultatul reportat reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare							
Rezultatul exercitiului financiar	113,298	246,863			113,298		246,863
Sold creditor	113,298	246,863			113,298		246,863
Sold debtor							
Repartizarea profitului, din care:	106,047	232,259			106,047		232,259
-Consiliul Local al Mun. Craiova	53,024	116,130			53,024		116,130
-Alte rezerve	53,023	116,129			53,023		116,129
TOTAL CAPITALURI PROPRII	4,101,950	299,886			106,047		4,295,789

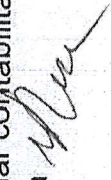
ADMINISTRATOR,
Maracine Alin Madalin



DIRECTOR ECONOMIC,
Tudor Claudia Nicolette



Sef serviciu financiar contabilitate
Pirvu Maria Aurelia



MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ
Nr. 131195/16.04.2026

RAPORT DE AVIZARE

Având in vedere:

-Referatul de aprobare nr. **124216/08.04.2026**

-Raportul Directiei Economico-Financiara, Compartimentul Buget nr. 128184/15.04.2026 privind aprobarea situațiilor financiare anuale ale **PIEȚE ȘI TÂRGURI CRAIOVA S.R.L.** pe anul 2025.

-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.

-În baza prevederilor art. 129 alin.(2), lit. a si alin.(3), lit. c din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

-Potrivit Legii 514/2003, privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic,

AVIZAM FAVORABIL

Propunerea Directiei Economico-Financiara, Compartimentul Buget nr. 128184/15.04.2025 privind aprobarea situațiilor financiare anuale ale **PIEȚE ȘI TÂRGURI CRAIOVA S.R.L.** pe anul 2025.

Director Executiv,
Ovidiu Mischianu

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

Data: 16.04.2026

Semnatura:

Intocmit,
Cons.jur. Ghita Robert

Imi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, realitatea si legalitatea intocmirii acestui act oficial

Data: 16.04.2026

Semnatura:

NR. 120549/03042026

S.C. PIETE ȘI TÂRGURI CRAIOVA S.R.L.
Calea București nr. 51, Craiova, Dolj
Nr. 4475 Data 03.04.2026

PIETE ȘI TÂRGURI
CRAIOVA SRL

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
J 2011000181165
Telefon 0251/410.696

CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI CRAIOVA
NR. 57 / 06.04.2026

M. Bobin
08042026

CATRE

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL CRAIOVA

Handwritten notes:
S.A. 2026
piete si targuri
bucuresti nr. 51
piete si targuri
craiova

Pentru ședința Consiliului Local Municipal Craiova din luna aprilie 2026, propunem spre aprobare pentru ordinea de zi, următoarele proiecte de hotărâre :

1. Aprobarea prelungirii contractelor de inchiriere incheiate intre Piete si Targuri Craiova SRL si locatare ce desfasoara activitati comerciale in Piata Craiovita Noua Big, Piata Centrala si Piata Valea Rosie .
2. Aprobarea mandatarii reprezentantului Municipiului Craiova sa voteze si sa semneze, in Adunarea Generala a Asociatilor SC Piete si Targuri Craiova SRL modificarea actului constitutiv .
3. Aprobarea situatiilor financiare anuale ale societatii Piete si Targuri Craiova SRL aferente anului 2025: bilant, cont de profit si pierdere, date informatice, situatia activelor imobilizate, note explicative la situatiile financiare, situatia fluxurilor de numerar, situatia modificarilor capitalului propriu, insotite de Raportul Auditorului independent nr 4437/02.04.2026 si 4438/02.04.2026.

ADMINISTRATOR
Alin Madalin Maracine
Handwritten signature



Intocmit,
C.j Luminita Aura Jianu

Handwritten signature



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

J 2011000181165

Telefon 0251/410.696

Raportul Administratorului privind activitatea societății pe anul 2025

PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL este înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub numărul J2011000181165, 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 2025 societatea a fost administrată de Maracine Alin Madalin numit prin Hotărârea nr.36 din 26.01.2017, Hotărârea nr.91 din 25.03.2021, Hotărârea nr.171/24.04.2025 și Hotărârea nr.271/26.06.2025

Capitalul social subscris și vărsat la data de 31.12.2025 este de 1.915.890 lei, reprezentând 191.589 părți sociale la valoare nominală 10 lei fiecare, Consiliul Local al Municipiului Craiova fiind persoana juridică de drept public ce exercită toate drepturile ce decurg din calitatea de acționar majoritar (95% din capital, respectiv 182.009 părți sociale) și SC SALUBRITATE CRAIOVA SRL (5% din capital respectiv 9.580 părți sociale).

PIETE SI TARGURI CRAIOVA este finanțată integral din venituri proprii.

1) Activitatea economico-financiară

În ceea ce privește anul 2025, societatea și-a desfășurat activitatea în baza Bugetului de Venituri și Cheltuieli aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 138/24.04.2025, rectificat prin Hotărârile Consiliului Local nr. 285/31.07.2025, 411/30.10.2025 și 464/27.11.2025.

Situațiile financiare aferente anului 2025 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 2025, se prezintă după cum urmează:

Nr. crt.	Explicații	Prevederi lei	Realizat lei	Indice de realizare %
1	Venituri din exploatare	11.487.000	10.929.539	95.15
2	Cheltuieli din exploatare	11.477.000	10.666.978	92.94

	Profit	10.000	262.561	2625.61
3	Venituri financiare	10.000	29.516	295.16
4-	Cheltuieli financiare	0	0	0
	Profit / pierdere			
5	Venituri totale	11.497.000	10.959.055	95.32
6	Cheltuieli totale	11.477.000	10.666.978	92.94
	Profit brut	20.000	292.077	1460.39
7	Impozit profit	3.040	45.214	
8	Rezerva legala	1.000	14.604	
	Profit net	15.960	232.259	1455.26

Comparând indicatorii programați cu cei realizați în anul 2025 se constată că, la capitolul venituri, acestea au fost realizate în procent de 95.32%, iar la cel de cheltuieli în procent de 92.94%, rezultând un profit brut de 292.077 lei, cu un procent de realizare de 1460.39%, față de profitul brut programat, în sumă de 20.000 lei.

În ceea ce privește cheltuiala cu impozitul pe profit în sumă de 45.214 lei, aceasta a fost calculată în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 – privind Codul fiscal și OUG 153/2020

2) Cu privire la repartizarea profitului

In conformitate cu Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal și Ordonanța nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale și societățile comerciale cu capital integral de stat, precum și la regiile autonome, PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL a constituit rezerva legala în suma de 14.604 lei , prin aplicarea unei cote de 5% asupra profitului contabil în suma de 292.077 lei, neinfluențat de cheltuiala cu impozitul pe profit.

Administratorul societății propune, spre aprobarea Adunării Generale a Asociaților ca profitul net, înregistrat la data de 31.12.2025, în suma de 232.259 lei să fie repartizat după cum urmează:

-116.129 lei – alte rezerve utilizate ca sursă de finanțare(50%).

-110.324 lei –Dividende datorate Consiliului Local al Municipiului Craiova (47.5% din profit)

-5.806 lei – Dividende datorate SC Salubritate Craiova SRL (2.5% din profit).

3) Cu privire la obligații, debite și creanțe

Conform evidenței contabile analitice și sintetice și a soldurilor din bilanța de verificare încheiată la 31.12.2025, situația creanțelor și datoriilor se prezintă astfel:

Creanțe	Sold la 31 decembrie 2025 (col. 2+3)	Termen de lichiditate	
		Sub 1 an	Peste 1 an
0	1	2	3
Total, din care:	475.237	475.197	40
- creanțe comerciale,	454.711	454.711	0
- creanțe față de salariați	0	0	0
- creanțe față de bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale	20.486	20.486	0
- alte creanțe	40	0	40

Creanțele comerciale în sumă de 454.711 lei, reprezintă clienți curenți, rezultați din facturarea contravalorii serviciilor prestate, aferente perioadei analizate și urmează să fie încasate în anul 2026.

Datorii	Sold la 31 decembrie 2025 (col. 2+3+4)	Termen de lichiditate		
		Sub 1 an	1 – 5 ani	Peste 5 an
0	1	2	3	4
Total, din care:	1.715.178			
- datorii comerciale	40.010			
- datorii catre salariatii	662.018			
- datorii catre bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale si bugetul local	358.724			
- alte datorii	654.426			

Datoriile comerciale in valoare de 40.010 lei, au urmatoarea structura:

-datorii curente in suma de 40.010 lei, aflate in termenul de scadenta, ce urmeaza a se achita in luna ianuarie 2026.

Datoriile catre salariatii sunt in valoare totala de 662.018 lei, din care 272.295 lei reprezinta salariile aferente lunii decembrie 2025 cu scadenta in luna ianuarie 2026, 389.723 lei reprezinta garantii gestionari si alte retineri datorate tertilor.

Datoriile catre bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale si bugetul local în valoare totala de 358.724 lei se prezintă după cum urmează:

Nr. crt.	Denumire obligație	Valoare
1.	Contrib. la asigurări sociale	133.070
2.	Contrib. la asigurări sociale de sănătate	57.277
3.	Contributia asiguratorie pentru munca	11.921
4.	Contributia la fondul pentru persoanele cu de handicap	10.692
5.	Impozit pe venituri din salarii	36.594
6.	Taxă pe valoarea adăugată de plata	93.635
7.	Impozit pe profit	15.535
8.	Taxe si impozite locale	0

Obligațiile fiscale aferente lunii decembrie 2025, cu termen de decontare, conform legislației în vigoare, în luna ianuarie 2026, în valoarea totală de 358.724 lei(358.724 lei bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale si 0 lei bugetul local) au fost achitate integral la termenul scadent.

Alte datorii in suma de 654.426

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

Situația principalilor indicatori economico – financiari realizați în anul 2025 se prezintă după cum urmează:

- 1 Durata de recuperare a creanțelor – programat 9 zile

$$\frac{\text{Creante}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365 = \frac{475.237}{9.576.334} \times 365 = 18 \text{ zile - realizat}$$

- 2 Durata de plata a datoriilor – programat 64 zile

$$\frac{\text{Datorii}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365 = \frac{1.715.178}{9.576.334} \times 365 = 65 \text{ zile - realizat}$$

- 3 Productivitatea muncii – programat 98.958 lei

$$\frac{\text{Venituri din exploatare}}{\text{Nr. mediu salariați}} = \frac{10.929.539}{92} = 118.799 - \text{realizat}$$

- 4 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale – programat 998 lei

$$\frac{\text{Cheltuieli totale}}{\text{Venituri totale}} \times 1000 = \frac{10.666.978}{10.959.055} \times 1000 = 973 \text{ lei - realizat}$$

5. Obținere profit brut – prognozat 20.000 lei
Profit brut – obținut 292.077 lei – realizat

6. Amenzile aplicate în exercitiul financiar 2025 de Garda de Mediu au fost în cuantum de 0 lei – realizat.

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

Nr. crt.	Denumire indicator	Programat	Realizat	Indice de realizare
OBIECTIVE				
1	Cifra de afaceri	9.500.000	9.576.334	100.80
2	Profit brut – lei	20.000	292.077	1460.38
3	Diminuare creante	240.000	421.904	56.88
4	Cheltuieli la 1000 lei venituri	998	973	102.56
CRITERII PERFORMANȚĂ				
1	Cuquantum amenzi aplicate de Garda de mediu – lei	50.000	0	100
2	Productivitatea muncii in preturi curente – lei	98.958	104.090	105.18
3	Durata de recuperare a creanțelor – zile	9	18	
4	Durata de plata a datoriilor– zile	64	65	
5	Cheltuieli la 1000 lei venituri	998	973	102.56
6	Obtinere profit brut	20.000	292.077	1460.38

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 1.739.378 lei, constând în : Construire hala metalică- Piata Brazda lui Novac (PT+DE+Executie) și Lucrări de întreținere și reparații Piata Craiova BIG

7) Cu privire la resurse umane

În anul 2025, Piete și Targuri Craiova SRL. a avut un număr mediu de 92 salariați, după cum urmează:

- 89 salariați cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată;
- 3 salariați cu contract de muncă pe perioadă determinată.

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

- 35 persoane cu studii superioare;
- 35 persoane cu studii medii;
- 19 persoane necalificate.

În ceea ce privește salariații cu contract pe perioadă determinată

- 1 persoana cu studii superioare
- 1 persoana cu studii medii
- 1 persoana necalificata

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

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

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

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

9) Cu privire la litigiile societății

Pe parcursul anului 2025 au fost luate masuri în vederea recuperării creanțelor neincasate.

Principalele obiective privind managementul riscului:

Riscul de credit

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

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

Risc de lichiditate

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

Societatea gestioneaza riscurile de lichiditati prin mentinerea unor rezerve adecvate, prin monitorizarea continua a eficienței fluxurilor de numerar reale si prin punerea in corespondenta a profiturilor de scadenta a activelor si datoriilor financiare.

Gestionarea riscurilor valutare

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

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

Gestionarea riscurilor ratei dobanzii

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

Riscul de piata

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

Alte riscuri privind preturile

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

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

1. **Situatiile financiare anuale la 31.12.2025 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 2025 in suma de 232.259 lei ramas dupa constituirea rezervei legale in suma de 14.604 lei, in conformitate cu prevederile O.G 64/2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si regiile autonome, cu modificarile si completarile ulterioare dupa cum urmeaza:**
 - **Dividende datorate in cota de 50% din profit, corespunzator participatiilor la capitalul social astfel:**
 - a)-**Catre Consiliul Local al Municipiului Craiova in suma de 110.324 lei (participatie 95% din capitalul social);**
 - b)-**Catre SC Salubritate Craiova SRL in suma de 5.806 lei (participatie 5% din capitalul social).**
 - **Profitul net in suma de 116.129 lei-50% se constituie ca sursa de finantare urmand a fi utilizate conform planului de investitii pentru anul 2026**
3. **Mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova, in persoana domnului Nelu Pirvu, reprezentantul Municipiului Craiova sa voteze Situatiile financiare anuale ale Piete si Targuri Craiova SRL pe anul 2025 in Adunarea Generala a Asociatilor.**

ADMINISTRATOR
MARACINE Alin Madalin



DIRECTOR ECONOMIC
TUDOR Claudia Nicolette

Cosneanu I. Lavinia- Cabinet Individual Expert Contabil
Loc. Tg-Jiu, Aleea Smârdan, Bl. 4, Sc. 1, Ap. 7, Jud. Gorj
CIF 23377574

Email: lavinia_cosneanu@yahoo.com

Auditor: COSNEANU LAVINIA

(Toate sumele sunt exprimate în ron, cu excepția cazurilor în care se specifică altfel)

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

Raport cu privire la auditul situațiilor financiare

Opinie

1. Am auditat situațiile financiare individuale ale Societății Comerciale Piete si Targuri Craiova S.R.L ("Societatea") – cu sediul social în municipiul Craiova, strada Calea București nr.51, județul Dolj, identificată prin codul unic de înregistrare fiscală RO28001235 –, care cuprind bilanțul la data de 31 decembrie 2025, și contul de profit și pierdere, situația modificării capitalului propriu și situația fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul încheiat la această dată, precum și un sumar al politicilor contabile semnificative și notele explicative.

2. Situațiile financiare individuale la 31 decembrie 2025 se identifică astfel:

➤ Activ net/Total capitaluri proprii: 4.295.789 Lei

➤ Profitul net al exercițiului financiar: 246.863 Lei

3. În opinia noastră, situațiile financiare individuale anexate prezintă în mod fidel, sub toate aspectele semnificative, poziția financiară a Societății la data de 31 decembrie 2025, performanța sa financiară și fluxurile de trezorerie aferente exercițiului financiar încheiat la această dată, în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările ulterioare ("OMFP 1802/2014").

Baza pentru opinie

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



Cosneanu I. Lavinia- Cabinet Individual Expert Contabil
Loc. Tg-Jiu, Aleea Smârdan, Bl. 4, Sc. 1, Ap. 7, Jud. Gorj
CIF 23377574

Email: lavinia_cosneanu@yahoo.com

Auditor: COSNEANU LAVINIA

(Toate sumele sunt exprimate în ron, cu excepția cazurilor în care se specifică altfel)

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

Incertitudine semnificativa legata de continuitatea activitatii

5. Potrivit declarației conducerii și Notei nr. 11 entitatea auditată își desfășoară activitatea în condiții de continuitate. Noi apreciem că există un impact negativ al situației actuale impuse de starea de război din Ucraina, urmare a măsurilor restrictive impuse Rusiei și Belarus care generează consecințe și efecte grave asupra economiei mondiale, dar principiul continuității activității societății nu este afectat.

Aspectele cheie de audit

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

Aspect cheie de audit

a) Evaluarea entității cu privire la capacitatea sa de a-și continua activitatea în contextul actual (starea de război din Ucraina, asupra continuității activității)

Modul de abordare în cadrul auditului:

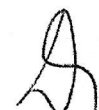
Procedurile noastre de audit au inclus, printre altele:

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

Conducerea societății consideră că principiul continuității activității nu este afectat de contextul actual (starea de război din Ucraina).

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

Opinia noastră nu este modificată cu privire la aceste aspecte.



Cosneanu I. Lavinia- Cabinet Individual Expert Contabil
Loc. Tg-Jiu, Aleea Smârdan, Bl. 4, Sc. 1, Ap. 7, Jud. Gorj
CIF 23377574

Email: lavinia_cosneanu@yahoo.com

Auditor: COSNEANU LAVINIA

(Toate sumele sunt exprimate în ron, cu excepția cazurilor în care se specifică altfel)

- b)Societatea inregistreaza la 31.12.2025, creante comerciale (clienti si clienti incerti) si debitori diversi in cuantum de 1.104.640 lei astfel:
- clienti activitate curenta 421.863 lei;
 - debitori diversi 90.236 lei;
 - clienti incerti (in litigiu) 592.541 lei;
- Pentru creantele incerte, societatea are inregistrate ajustari pentru deprecierea creantelor în sumă de 682.737 lei, astfel:
- pentru clientii in litigiu, insolventa, faliment sau alte situatii similar, ajustari în suma de 592.541 lei;
 - pentru debitorii diversi in litigiu ajustari in valoare de 90.196 lei.
- b)Analiza creantelor la data de 31.12.2025 Discutii cu persoane din compartimentul juridic pentru a intelege stadiul dosarelor privind creantele incerte.

Alte aspecte

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

Alte informații – Raportul administratorilor

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

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



Cosneanu I. Lavinia- Cabinet Individual Expert Contabil
Loc. Tg-Jiu, Aleea Smârdan, Bl. 4, Sc. 1, Ap. 7, Jud. Gorj
CIF 23377574

Email: lavinia_cosneanu@yahoo.com

Auditor: COSNEANU LAVINIA

(Toate sumele sunt exprimate în ron, cu excepția cazurilor în care se specifică altfel)

În legătura cu auditul situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2025, responsabilitatea noastră este să citim acele alte informații și, în acest demers, să apreciem dacă acele alte informații sunt semnificativ inconsecvente cu situațiile financiare sau cu cunoștințele pe care noi le-am dobândit în timpul auditului, sau dacă ele par a fi denaturate semnificativ.

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

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

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

În plus, în baza cunoștințelor și înțelegerii noastre cu privire la Societate și la mediul acesteia, dobândite în cursul auditului situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2025, ni se cere să raportăm dacă am identificat denaturări semnificative în Raportul administratorilor. Nu avem nimic de raportat cu privire la acest aspect.

Responsabilitățile conducerii și ale persoanelor responsabile cu guvernarea pentru situațiile financiare

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

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

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



Cosneanu I. Lavinia- Cabinet Individual Expert Contabil
Loc. Tg-Jiu, Aleea Smârdan, Bl. 4, Sc. 1, Ap. 7, Jud. Gorj
CIF 23377574

Email: lavinia_cosneanu@yahoo.com

Auditor: COSNEANU LAVINIA


(Toate sumele sunt exprimate în ron, cu excepția cazurilor în care se specifică altfel)

Responsabilitatea auditorului într-un audit al situațiilor financiare

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

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

- a) Identificăm și evaluăm riscurile de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, cauzată fie de fraudă, fie de eroare, proiectăm și executăm proceduri de audit ca răspuns la respectivele riscuri și obținem probe de audit suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră. Riscul de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzată de fraudă este mai ridicat decât cel de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzată de eroare, deoarece fraudă poate presupune înțelegeri secrete, fals, omisiuni intenționate, declarații false și evitarea controlului intern;
- b) Înțelegem controlul intern relevant pentru audit, în vederea proiectării de proceduri de audit adecvate circumstanțelor, dar fără a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacității controlului intern al Societății;
- c) Evaluăm gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate și caracterul rezonabil al estimărilor contabile și al prezentărilor aferente realizate de către conducere;
- d) Formulăm o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către conducere a contabilității pe baza continuității activității și determinăm, pe baza probelor de audit obținute, dacă există o incertitudine semnificativă cu privire la evenimente sau condiții care ar putea genera îndoieli semnificative privind capacitatea Societății de a-și continua activitatea. În cazul în care concluzionăm că există o incertitudine semnificativă, trebuie să atragem atenția în raportul auditorului asupra prezentărilor aferente din situațiile financiare sau, în cazul în care aceste prezentări sunt neadecvate, să ne modificăm opinia. Concluziile noastre se bazează pe probele de audit obținute până la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau condiții viitoare pot determina Societatea să nu își mai desfășoare activitatea în baza principiului continuității activității;
- e) Evaluăm prezentarea, structura și conținutul general al situațiilor financiare, inclusiv al prezentărilor de informații, și măsura în care situațiile financiare reflectă tranzacțiile și evenimentele care stau la baza acestora într-o manieră care realizează prezentarea fidelă.

 (5)

Cosneanu I. Lavinia- Cabinet Individual Expert Contabil
Loc. Tg-Jiu, Aleea Smârdan, Bl. 4, Sc. 1, Ap. 7, Jud. Gorj
CIF 23377574

Email: lavinia_cosneanu@yahoo.com

Auditor: COSNEANU LAVINIA

(Toate sumele sunt exprimate în ron, cu excepția cazurilor în care se specifică altfel)

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

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

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

Raport cu privire la alte dispoziții legale și de reglementare

18. Am auditat situațiile financiare ale Societății Comerciale Piete si Targuri Craiova S.R.L pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2025, conform contractului de servicii nr. 9456/12.12.2024

19. Durata totală neîntreruptă a angajamentului nostru este de 3 ani, acoperind exercițiile financiare încheiate de la 13.12.2025 până la 12.12.2027.

În continuare, menționăm că:

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

Numele auditorului: COSNEANU LAVINIA

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

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



Targu Jiu, Romania
Aprilie 2, 2026

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



Către,

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

Raport suplimentar adresat Administratorului

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

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

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

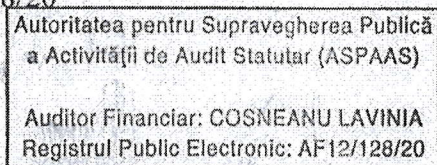
Prin acest raport suplimentar de audit adresat comitetului de audit dorim să explicăm rezultatele auditului statutar desfășurat astfel:

- a) Cosneanu Lavinia – auditor și reprezentant legal în cadrul Cosneanu I. Lavinia- Cabinet Individual Expert Contabil este persoană independentă față de clientul de audit S.C. PIETE SI TARGURI CRAIOVA S.R.L. în conformitate cu prevederile specifice menționate la articolul 6 alineatul (2) litera (a) și (b) din Regulament și îndeplinește condițiile referitoare la desfășurarea auditului statutar al entității auditate;
- b) Auditorul Cosneanu Lavinia a colaborat în bune condiții și a purtat dese discuții cu reprezentantul delegat d-na Tudor Claudia Nicolette, pentru activitatea de audit din partea entității auditate ori de câte ori au fost necesare lamuriri suplimentare asupra situațiilor financiare.
- c) Misiunea de audit a cuprins informațiile relevante cu impact asupra situațiilor financiare ale exercițiului auditat și a cuprins un număr de 120 ore de lucru.
- d) Situațiile care ar putea avea efect asupra principiului continuității activității au fost relatate în raport.
- e) Nu am identificat deficiențe semnificative din situațiile financiare ale entității auditate sau, din sistemul de control financiar intern și din sistemul contabil.
- f) Nu am identificat neconformități cu privire la cadrul legal de raportare sau orice probleme importante care implică nerespectarea reală sau presupusă a actelor cu putere de lege și a actelor administrative sau a statului.

Cu stima,

Numele auditorului: COSNEANU LAVINIA

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



Targu Jiu, Romania



DECLARATIE

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

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31.12.2025 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 rgistrul comertului: J20/11000/181165

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: Situatie financiara anuala - 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 31.12.2025 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



SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL

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

Cod Unic de Inregistrare: RO28001235

Nr. de ordine in registrul comerului: J2011000181165

31/12/2025

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	1 915 890.00	0.00	0.00	0.00	1 915 890.00	0.00	1 915 890.00	1012
1061	Rezerve legale	0.00	84 644.00	0.00	14 604.00	0.00	99 248.00	0.00	99 248.00	1061
1068	Alte rezerve	0.00	2 048 391.51	0.00	0.00	0.00	2 048 391.51	0.00	2 048 391.51	1068
	TOTAL CONT 106	0.00	2 133 035.51	0.00	14 604.00	0.00	2 147 639.51	0.00	2 147 639.51	
1175	Rezultatul reportat-SC PIETE SI TARGURI CV. SRL	106 046.76	106 046.76	0.00	0.00	106 046.76	106 046.76	0.00	0.00	1175
121	Profit si pierdere	9 822 979.95	10 066 992.92	889 212.01	892 062.29	10 712 191.96	10 959 055.21	0.00	246 863.25	121
129	Repartizarea profitului	7 251.00	7 251.00	14 604.00	0.00	21 855.00	7 251.00	14 604.00	0.00	129
	TOTAL CLASA 1	9 936 277.71	14 229 216.19	903 816.01	906 666.29	10 840 093.72	15 135 882.48	14 604.00	4 310 392.76	
203	Cheltuieli de dezvoltare	2 314.00	0.00	0.00	0.00	2 314.00	0.00	2 314.00	0.00	203
205	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale si	12 374.63	0.00	0.00	0.00	12 374.63	0.00	12 374.63	0.00	205
208	Alte immobilizari necorporale	105 994.81	396.81	0.00	0.00	105 994.81	396.81	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	4 184 017.84	19 500.00	18 000.00	0.00	4 202 017.84	19 500.00	4 182 517.84	0.00	212
2131	Echipeamente tehnologice (masini,utilaje si instalatii	796 587.91	5 106.44	0.00	0.00	796 587.91	5 106.44	791 481.47	0.00	2131
2132	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	1 401.00	0.00	0.00	0.00	1 401.00	0.00	1 401.00	0.00	2132
2133	Mijloace de transport	514 243.02	0.00	0.00	0.00	514 243.02	0.00	514 243.02	0.00	2133
	TOTAL CONT 213	1 312 231.93	5 106.44	0.00	0.00	1 312 231.93	5 106.44	1 307 125.49	0.00	
214	Mobilier, aparatura birou, echipamente de	512 083.74	0.00	0.00	0.00	512 083.74	0.00	512 083.74	0.00	214
23116	Imob corp in curs-REPARATIE SISTM	0.00	0.00	138.97	0.00	138.97	0.00	138.97	0.00	23116
23127	Imob.corp.in curs de ex-Const.hala met PBrazda	1 287 247.53	1 287 247.53	0.00	0.00	1 287 247.53	1 287 247.53	0.00	0.00	23127
23128	Imob.corp. in curs de exec.-Modern Hale Preamb	10 000.00	0.00	0.00	0.00	10 000.00	0.00	10 000.00	0.00	23128
	TOTAL CONT 2312	1 297 247.53	1 287 247.53	0.00	0.00	1 297 247.53	1 287 247.53	10 000.00	0.00	
	TOTAL CONT 231	1 297 247.53	1 287 247.53	138.97	0.00	1 297 386.50	1 287 247.53	10 136.97	0.00	
2678	Alte creante immobilizate	105 428.00	0.00	0.00	0.00	105 428.00	0.00	105 428.00	0.00	2678
2803	Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare	0.00	2 314.00	0.00	0.00	0.00	2 314.00	0.00	2 314.00	2803
2805	Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor,	0.00	12 124.13	0.00	29.71	0.00	12 153.84	0.00	12 153.84	2805
2808	Amortizarea altor immobilizari necorporale	396.81	105 994.81	0.00	0.00	396.81	105 994.81	0.00	105 598.00	2808
	TOTAL CONT 280	396.81	120 432.94	0.00	29.71	396.81	120 462.65	0.00	120 065.84	
2811	Amortizarea amenajarilor de terenuri	0.00	17 000.00	0.00	0.00	0.00	17 000.00	0.00	17 000.00	2811
2812	Amortizarea constructiilor	10 120.92	692 201.38	0.00	19 640.41	10 120.92	711 841.79	0.00	701 720.87	2812
2813	Amortizarea instalatiilor, mijloacelor de transport,	5 106.44	1 002 558.10	0.00	4 675.46	5 106.44	1 007 233.56	0.00	1 002 127.12	2813
2814	Amortizarea altor immobilizari corporale	0.00	238 591.51	0.00	2 136.89	0.00	240 728.40	0.00	240 728.40	2814
	TOTAL CONT 281	15 227.36	1 950 350.99	0.00	26 452.76	15 227.36	1 976 803.75	0.00	1 961 576.39	
	TOTAL CLASA 2	7 564 316.65	3 383 034.71	18 138.97	26 482.47	7 582 455.62	3 409 517.18	6 254 580.67	2 081 642.23	
30221	Combustibilii-carburanti	26 994.20	25 951.76	1 500.00	1 725.65	28 494.20	27 677.41	816.79	0.00	30221

30222	Combustibili-gaz	1 420.87	1 338.89	200.00	149.63	1 620.87	1 488.52	132.35	0.00	30222
	TOTAL CONT 3022	28 415.07	27 290.65	1 700.00	1 875.28	30 115.07	29 165.93	949.14	0.00	
3023	Materiale pentru ambalat	411.49	361.49	0.00	0.00	411.49	361.49	50.00	0.00	3023
3024	Piese de schimb	2 015.55	482.00	606.69	606.69	2 622.24	1 088.69	1 533.55	0.00	3024
30281	Materiale consumabile -magazie	25 991.90	22 483.19	733.43	1 619.79	26 725.33	24 102.98	2 622.35	0.00	30281
30282	Alte materiale consum-documente	4 254.70	2 163.86	943.54	148.32	5 198.24	2 312.18	2 886.06	0.00	30282
30283	Alte materiale consumabile-RECHIZITE	11 219.15	10 390.90	1 692.00	1 404.00	12 911.15	11 794.90	1 116.25	0.00	30283
30285	Materiale curatenie	13 141.69	13 031.35	2 889.80	2 252.90	16 031.49	15 284.25	747.24	0.00	30285
	TOTAL CONT 3028	54 607.44	48 069.30	6 258.77	5 425.01	60 866.21	53 494.31	7 371.90	0.00	
	TOTAL CONT 302	85 449.55	76 203.44	8 565.46	7 906.98	94 015.01	84 110.42	9 904.59	0.00	
3031	Materiale de natura obiectelor de inventar-magazie	4 998.45	2 700.86	0.00	0.00	4 998.45	2 700.86	2 297.59	0.00	3031
345E	Produce finite energie	8 253.39	8 253.39	768.98	768.98	9 022.37	9 022.37	0.00	0.00	345E
	TOTAL CLASA 3	98 701.39	87 157.69	9 334.44	8 675.96	108 035.83	95 833.65	12 202.18	0.00	
401	Furnizori	2 983 303.30	3 522 552.68	722 004.82	222 765.79	3 705 308.12	3 745 318.47	0.00	40 010.35	401
404	Furnizori de imobilizari	1 963 140.08	1 963 140.08	168.16	168.16	1 963 308.24	1 963 308.24	0.00	0.00	404
4092	Furnizori - debitori pentru prestari de servicii si	32 847.49	0.00	0.00	0.00	32 847.49	0.00	32 847.49	0.00	4092
41110101	MAJOR CHIRII P CENTRALA	95 240.36	24 889.46	9 018.11	6 955.63	104 258.47	31 845.09	72 413.38	0.00	41110101
41110102	MAJOR CHIRII P V ROSIE	199 492.28	141 706.38	18 340.80	23 245.74	217 833.08	164 952.12	52 880.96	0.00	41110102
41110105	MAJOR CHIRII P BRAZDA	418.42	356.61	0.00	61.81	418.42	418.42	0.00	0.00	41110105
41110106	MAJOR CHIRII P ORIZONT	6 342.46	4 478.68	588.95	1 863.78	6 931.41	6 342.46	588.95	0.00	41110106
41110107	MAJOR CHIRII P CHIRIAC	2 775.69	2 096.44	291.05	679.25	3 066.74	2 775.69	291.05	0.00	41110107
41110108	MAJOR CHIRII P GARII	2 859.70	2 597.70	108.55	262.00	2 968.25	2 859.70	108.55	0.00	41110108
41110110	MAJOR CHIRII ROVINE	172.03	172.03	0.00	0.00	172.03	172.03	0.00	0.00	41110110
41110111	MAJOR CHIRII P CV BIG	25 607.36	19 596.28	1 398.60	3 014.97	27 005.96	22 611.25	4 394.71	0.00	41110111
	TOTAL CONT 411101	332 908.30	195 893.58	29 746.06	36 083.18	362 654.36	231 976.76	130 677.60	0.00	
41110201	MAJ ACORD P CENTRALA	66 853.52	47 950.24	9 735.46	8 473.04	76 588.98	56 423.28	20 165.70	0.00	41110201
41110202	MAJ ACORD P V ROSIE	4 419.38	2 034.40	999.29	88.42	5 418.67	2 122.82	3 295.85	0.00	41110202
41110205	MAJ ACORD P BRAZDA	1 356.40	1 356.40	13.90	2.56	1 370.30	1 358.96	11.34	0.00	41110205
41110206	MAJ ACORD P ORIZONT	1 465.26	1 465.26	32.41	32.41	1 497.67	1 497.67	0.00	0.00	41110206
41110207	MAJ ACORD P CHIRIAC	4 454.64	2 883.83	865.53	730.08	5 320.17	3 613.91	1 706.26	0.00	41110207
41110208	MAJ ACORD P GARII	21.09	21.09	0.00	0.00	21.09	21.09	0.00	0.00	41110208
41110210	MAJ ACORD P ROVINE	1 228.90	1 228.90	32.41	32.41	1 261.31	1 261.31	0.00	0.00	41110210
41110211	MAJ ACORD P BIG	51 678.50	22 213.81	5 284.97	7 261.03	56 968.47	29 474.84	27 488.63	0.00	41110211
41110213	MAJ ACORD TARG 1MAI	1 092.19	0.00	0.00	0.00	1 092.19	0.00	1 092.19	0.00	41110213
41110214	MAJ ACORD P CIUPERCA	1 099.77	1 068.57	0.00	31.20	1 099.77	1 099.77	0.00	0.00	41110214
	TOTAL CONT 411102	133 669.65	80 222.50	16 963.97	16 651.15	150 633.62	96 873.65	53 759.97	0.00	
41110301	MAJ EN EL CENTRALA	327.06	239.52	74.06	56.63	401.12	296.15	104.97	0.00	41110301
41110302	MAJ EN EL V ROSIE	81.24	19.01	18.76	0.32	100.00	19.33	80.67	0.00	41110302
41110305	MAJ EN EL BRAZDA	2.01	2.01	0.07	0.00	2.08	2.01	0.07	0.00	41110305
41110306	MAJ EN EL ORIZONT	1.62	1.62	0.00	0.00	1.62	1.62	0.00	0.00	41110306
41110307	MAJ EN EL CHIRIAC	19.98	17.74	4.03	2.24	24.01	19.98	4.03	0.00	41110307
41110308	MAJ EN EL GARA	7.00	7.00	0.00	0.00	7.00	7.00	0.00	0.00	41110308
41110310	MAJ EB ELECT ROVINE	0.73	0.73	0.00	0.00	0.73	0.73	0.00	0.00	41110310

41110311	MAJ EN EL BIG	162.74	151.30	8.39	9.24	171.13	160.54	10.59	0.00	41110311
41110314	MAJ EN EL PIATA CIUPERCA	4.94	4.94	0.03	0.00	4.97	4.94	0.03	0.00	41110314
41110501	TOTAL CONT 411103	607.32	443.87	105.34	68.43	712.86	512.30	200.36	0.00	
41110502	MAJ GUNOI CENTR	844.16	351.80	63.48	62.80	907.64	414.60	493.04	0.00	41110501
41110505	MAJ GUNOI V ROSIE	707.63	498.81	66.15	63.80	773.78	562.61	211.17	0.00	41110502
41110506	MAJ GUNOI BRAZDA	3.36	3.03	0.06	0.33	3.42	3.36	0.06	0.00	41110505
41110507	MAJ GUNOI ORIZONT	28.19	19.17	2.42	9.08	30.61	28.25	2.36	0.00	41110506
41110508	MAJ GUNOI CHIRIAC	56.54	43.46	6.09	7.09	62.63	50.55	12.08	0.00	41110507
41110510	MAJ GUNOI GARII	16.67	15.42	1.01	1.23	17.68	16.65	1.03	0.00	41110508
41110511	MAJ GUNOI ROVINE	3.27	3.27	0.06	0.00	3.33	3.27	0.06	0.00	41110510
41110513	MAJ GUNOI P BIG	595.78	448.89	31.56	57.24	627.34	506.13	121.21	0.00	41110511
41110514	MAJ GUNOI TARG 1 MAI	5.18	0.00	0.00	0.00	5.18	0.00	5.18	0.00	41110513
41110601	MAJ GUNOI CIUPERCA	1.17	0.72	0.00	0.00	1.17	0.72	0.45	0.00	41110514
41110701	TOTAL CONT 411105	2 281.95	1 384.57	170.83	201.57	2 432.78	1 586.14	846.64	0.00	
41110706	Clienti-PENALITATI INTARZ.EXEC.CTR	4 609.38	4 609.38	0.00	0.00	4 609.38	4 609.38	0.00	0.00	41110601
41110708	MAJ SALUBR/INTRETINERE PC	44.82	36.13	8.64	5.91	53.46	42.04	11.42	0.00	41110701
41110711	MAJ SALUBR/INTRETINERE P ORIZ	0.95	0.95	0.00	0.00	0.95	0.95	0.00	0.00	41110706
41110714	MAJ SALUBR/INTRETINERE P GARA	0.06	0.08	0.00	0.00	0.06	0.08	- 0.02	0.00	41110708
411108201	MAJ SALUBR/INTRETINERE P BIG	52.60	24.36	6.67	6.51	59.27	30.87	28.40	0.00	41110711
411108301	MAJ SALUBR/INTRETINERE P CIUPERCA	3.03	3.40	0.00	0.08	3.03	3.48	- 0.45	0.00	41110714
411108302	TOTAL CONT 411107	101.46	64.92	15.31	12.50	116.77	77.42	39.35	0.00	
411108303	Clienti incerti sau in litigiu-MAJORARI ACORDURI	32 608.45	0.00	0.00	0.00	32 608.45	0.00	32 608.45	0.00	411108201
411108304	MAJOR LITIGIU P CENTRALA	15 286.56	0.00	0.00	0.00	15 286.56	0.00	15 286.56	0.00	411108301
411108305	MAJOR LITIGIU P V ROSIE	21 878.77	0.00	0.00	0.00	21 878.77	0.00	21 878.77	0.00	411108302
411108306	MAJOR LITIGIU TARG ROM	51 829.34	0.00	0.00	0.00	51 829.34	0.00	51 829.34	0.00	411108303
411108307	MAJOR LITIGIU P VECE	39 604.05	0.00	0.00	0.00	39 604.05	0.00	39 604.05	0.00	411108304
411108308	MAJOR LITIGIU P BRAZDA	9 329.89	0.00	0.00	0.00	9 329.89	0.00	9 329.89	0.00	411108305
411108309	MAJOR LITIGIU P ORIZONT	2 939.02	0.00	0.00	0.00	2 939.02	0.00	2 939.02	0.00	411108306
411108311	MAJOR LITIGIU P CHIRIAC	6 337.66	0.00	0.00	0.00	6 337.66	0.00	6 337.66	0.00	411108307
411108313	MAJOR LITIGIU P Garii	3 770.33	0.00	0.00	0.00	3 770.33	0.00	3 770.33	0.00	411108308
411108317	MAJOR LITIGIU P 1 MAI	4 151.87	0.00	0.00	0.00	4 151.87	0.00	4 151.87	0.00	411108309
411108501	MAJOR LITIGIU P CV BIG	51.70	0.00	0.00	0.00	51.70	0.00	51.70	0.00	411108311
411108502	MAJOR LITIGIU TARG 1 MAI	2 712.91	0.00	0.00	0.00	2 712.91	0.00	2 712.91	0.00	411108313
411108503	MAJOR LITIGIU TARG CARACAL	9 809.99	0.00	0.00	0.00	9 809.99	0.00	9 809.99	0.00	411108317
411108601	MAJORARI GUNOI LITIGIU	612.48	0.00	0.00	0.00	612.48	0.00	612.48	0.00	411108501
411108604	MAJORARI ENERGIE EL LITIGIU	448.45	0.00	0.00	0.00	448.45	0.00	448.45	0.00	411108601
411108701	Clienti LITIGIU-MAJ APA	1.38	0.00	0.00	0.00	1.38	0.00	1.38	0.00	411108604
41110901	MAJORARI CONVENTII LITIGIU	422.19	0.00	0.00	0.00	422.19	0.00	422.19	0.00	411108701
41110902	TOTAL CONT 411108	201 795.04	0.00	0.00	0.00	201 795.04	0.00	201 795.04	0.00	
41110911	MAJ APA P CENTRALA	52.49	48.91	1.83	4.22	54.32	53.13	1.19	0.00	41110901
41110913	MAJ APA P V ROSIE	5.62	1.30	2.42	0.45	8.04	1.75	6.29	0.00	41110902
41110914	MAJ APA P BIG	2.58	2.36	0.04	0.22	2.62	2.58	0.04	0.00	41110911
41110915	TOTAL CONT 411109	60.69	52.57	4.29	4.89	64.98	57.46	7.52	0.00	

4111101	TOTAL CONT 411110	676 013.79	282 671.39	47 005.80	53 021.72	723 019.59	335 693.11	387 326.48	0.00
4111102	Clienți chirii P CENTRALA	1 397 103.30	1 351 351.09	116 917.71	121 434.45	1 513 421.01	1 472 785.54	40 635.47	0.00 4111101
4111105	Clienți chirii P V ROSIE	785 096.12	735 578.58	68 089.29	67 825.36	853 185.41	803 403.94	49 781.47	0.00 4111102
4111106	Clienți chirii P BRAZDA	204 297.16	204 297.16	21 467.75	21 467.75	225 764.91	225 764.91	0.00	0.00 4111105
4111107	Clienți chirii P ORIZONT	93 381.84	89 455.54	8 310.79	12 237.09	101 692.63	101 692.63	0.00	0.00 4111106
4111108	Clienți chirii P CHIRIAC.	146 604.00	146 604.00	13 418.08	13 314.83	160 022.00	159 918.83	103.17	0.00 4111107
	Clienți chirii P GARII	169 247.52	169 247.52	14 630.08	14 630.08	183 877.60	183 877.60	0.00	0.00 4111108
	TOTAL CONT 411110	2 795 729.94	2 696 533.89	242 233.62	250 909.56	3 037 963.56	2 947 443.45	90 520.11	0.00
4111110	Clienți chirii PIATA ROVINE	119 798.25	119 798.25	10 890.75	10 890.75	130 689.00	130 689.00	0.00	0.00 4111110
4111111	Clienți chirii PIATA CV BIG	114 668.18	109 380.42	9 327.19	12 351.83	123 995.37	121 732.25	2 263.12	0.00 4111111
4111113	Clienți chirii TARG 1 MAI	5 998.71	0.00	0.00	0.00	5 998.71	0.00	5 998.71	0.00 4111113
	TOTAL CONT 411111	240 465.14	229 178.67	20 217.94	23 242.58	260 683.08	252 421.25	8 261.83	0.00
4111201	Clienți acorduri-Piata Centrala	3 036 195.08	2 925 712.56	262 451.56	274 152.14	3 298 646.64	3 199 864.70	98 781.94	0.00
4111202	Clienți acorduri-Piata Valea Rosie	3 081 287.20	3 038 274.83	260 993.36	268 959.44	3 342 280.56	3 307 234.27	35 046.29	0.00 411201
4111205	Clienți acorduri-Piata Brazda	111 939.56	107 898.56	8 051.04	8 051.04	119 990.60	115 949.60	4 041.00	0.00 411202
4111206	Clienți acorduri-Piata Orizont	177 968.56	177 968.56	16 208.04	16 208.04	194 176.60	194 176.60	0.00	0.00 411205
4111207	Clienți acorduri-Piata Chiriac	37 492.90	37 492.90	2 258.35	2 258.35	39 751.25	39 751.25	0.00	0.00 411206
4111208	Clienți acorduri-Piata Garii	26 667.61	23 017.52	2 517.20	1 744.16	29 174.81	24 761.68	4 413.13	0.00 411207
	TOTAL CONT 411120	199 221.00	199 221.00	17 453.00	17 453.00	216 674.00	216 674.00	0.00	0.00 411208
4111210	Clienți acorduri-Piata Rovine	3 634 566.83	3 583 873.37	307 480.99	314 674.03	3 942 047.82	3 898 547.40	43 500.42	0.00
4111211	Clienți acorduri -Piata Craiova 1 Big	38 238.90	38 238.90	1 886.35	1 886.35	40 125.25	40 125.25	0.00	0.00 411210
4111212	Clienți acorduri -Piata Craiova 1 Mai	1 204 605.30	1 168 206.63	81 576.00	89 481.10	1 286 181.30	1 257 687.73	28 493.57	0.00 411211
4111213	Clienți acorduri P CIUPERCA	4 705.35	0.00	0.00	0.00	4 705.35	0.00	4 705.35	0.00 411213
4111214	Clienți acorduri P CIUPERCA	117 765.00	117 765.00	11 005.00	11 005.00	128 770.00	128 770.00	0.00	0.00 411214
	TOTAL CONT 411121	1 365 314.55	1 324 210.53	94 487.35	102 372.45	1 459 781.90	1 426 582.98	33 198.92	0.00
	TOTAL CONT 41112	4 999 881.38	4 908 083.90	401 948.34	417 046.48	5 401 829.72	5 325 130.38	76 699.34	0.00
41113001	EN EL P CENTR	269 154.14	242 832.54	25 988.99	30 335.05	295 143.13	273 167.59	21 975.54	0.00 4113001
41113002	ENERG EL P V ROSIE	19 085.35	16 244.31	1 814.51	1 317.74	20 899.86	17 562.05	3 337.81	0.00 4113002
41113005	ENERG EL-P BRAZDA	44 615.00	40 728.54	4 298.34	3 958.82	48 913.34	44 687.36	4 225.98	0.00 4113005
41113006	ENERG EL ORIZONT	1 402.41	1 374.58	192.03	83.49	1 594.44	1 458.07	136.37	0.00 4113006
41113007	ENERG EL CHIRIAC	4 023.98	3 566.18	578.86	0.00	4 602.84	3 566.18	1 036.66	0.00 4113007
41113008	ENERG EL P GARII	6 830.68	6 090.40	786.20	740.28	7 616.88	6 830.68	786.20	0.00 4113008
41113010	ENERG EL ROVINE	6 864.42	6 202.07	662.35	731.92	7 526.77	6 933.99	592.78	0.00 4113010
41113011	ENERG EL P CV BIG	40 804.97	37 439.97	4 372.09	3 336.71	45 177.06	40 776.68	4 400.38	0.00 4113011
41113014	ENERG EL P CIUPERCA	1 932.26	1 868.24	194.81	64.01	2 127.07	1 932.25	194.82	0.00 4113014
	TOTAL CONT 411130	394 713.21	356 946.83	38 888.18	40 568.02	433 601.39	396 914.85	36 686.54	0.00
	TOTAL CONT 41113	394 713.21	356 946.83	38 888.18	40 568.02	433 601.39	396 914.85	36 686.54	0.00
4111401	Chirii concesiuni	15 499.84	15 499.84	12 220.18	8 806.25	24 306.09	3 413.93	3 413.93	0.00 4111401
4111501	Clienți-SALUBR PC	300 012.02	290 492.70	23 844.15	26 278.43	323 856.17	316 771.13	7 085.04	0.00 4111501
4111502	Clienți-SALUBR P V ROSIE	80 466.21	75 649.21	6 647.46	6 647.46	87 113.67	82 296.67	4 817.00	0.00 4111502
4111505	Clienți SALUBR P BRAZDA	12 274.55	12 274.55	1 107.91	1 107.91	13 382.46	13 382.46	0.00	0.00 4111505
4111506	Clienți SALUBR P ORIZONT	14 961.29	14 575.93	1 204.25	1 589.61	16 165.54	16 165.54	0.00	0.00 4111506
4111507	Clienți SALUBR P CHIRIAC	6 835.48	5 974.00	578.04	385.36	7 414.52	6 359.36	1 055.16	0.00 4111507

4111508	Clienți-SALUBR P GARIU	23 563.48	1 541.44	1 541.44	25 104.92	25 104.92	0.00	0.00	0.00	4111508
	TOTAL CONT 411150	438 114.03	34 923.25	37 550.21	473 037.28	460 080.08	12 957.20	0.00	0.00	
4111510	Clienți SALUBR P ROVINE	10 537.75	818.89	818.89	11 356.64	11 356.64	0.00	0.00	0.00	4111510
4111511	Clienți SALUBR P CV BIG	52 190.70	3 082.88	4 122.90	55 273.58	53 202.27	2 071.31	0.00	0.00	4111511
4111513	Clienți SALUBR TARG 1 MAI	507.12	0.00	0.00	507.12	0.00	507.12	0.00	0.00	4111513
4111514	Clienți SALUBRITATE P CIUPERCA	1 582.19	0.00	0.00	1 582.19	1 516.50	65.69	0.00	0.00	4111514
	TOTAL CONT 411151	64 817.76	3 901.77	4 941.79	68 719.53	66 075.41	2 644.12	0.00	0.00	
	TOTAL CONT 41115	502 931.79	38 825.02	42 492.00	541 756.81	526 155.49	15 601.32	0.00	0.00	
4111601	Clienți-DESEURI	26 944.21	515.77	0.00	26 959.98	25 959.36	900.62	0.00	0.00	4111601
4111602	Clienți-ACCES POARTA	71 899.00	0.00	0.00	71 899.00	71 899.00	0.00	0.00	0.00	4111602
4111605	Clienți-abonament parcare PC	47 700.00	0.00	0.00	47 700.00	47 700.00	0.00	0.00	0.00	4111605
	TOTAL CONT 411160	145 943.21	515.77	0.00	146 458.98	145 558.36	900.62	0.00	0.00	
4111617	Clienți-gaze P.CHIRIAC	1 550.01	1 675.49	0.00	3 225.50	1 550.01	1 675.49	0.00	0.00	4111617
	TOTAL CONT 41116	147 493.22	2 191.26	0.00	149 684.48	147 108.37	2 576.11	0.00	0.00	
4111701	Clienți-salubritate/intretinere PC	58 227.20	7 723.20	7 689.60	65 950.40	65 847.59	102.81	0.00	0.00	4111701
4111702	Clienți-salubritate/intretinere-P V ROSIE	2 342.40	297.60	297.60	2 640.00	2 640.00	0.00	0.00	0.00	4111702
4111705	Clienți-salubritate/intretinere P BRAZDA	5 630.40	793.60	793.60	6 424.00	6 424.00	0.00	0.00	0.00	4111705
4111706	Clienți-salubritate/intretinere P ORIZONT	875.20	49.60	49.60	924.80	924.80	0.00	0.00	0.00	4111706
4111708	Clienți-salubritate/intretinere P GARA	8 979.20	1 140.80	1 140.80	10 120.00	10 120.00	0.00	0.00	0.00	4111708
	TOTAL CONT 411170	76 054.40	10 004.80	9 971.20	86 059.20	85 956.39	102.81	0.00	0.00	
4111710	Clienți-salubritate/intretinere-P ROVINE	48.00	0.00	0.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	4111710
4111711	Clienți-salubritate/intretinere P BIG	23 918.40	2 304.60	2 489.36	26 222.45	25 804.15	418.30	0.00	0.00	4111711
4111714	Clienți-salubritate/intretinere P CIUPERCA	4 294.40	545.60	545.60	4 840.00	4 905.69	- 65.69	0.00	0.00	4111714
	TOTAL CONT 411171	28 260.80	2 849.65	3 034.96	31 110.45	30 757.84	352.61	0.00	0.00	
	TOTAL CONT 41117	104 315.20	12 854.45	13 006.16	117 169.65	116 714.23	455.42	0.00	0.00	
41118201	Clienți incerti sau in litigiu-ACORDURI	98 730.80	0.00	0.00	98 730.80	0.00	98 730.80	0.00	0.00	41118201
41118301	Clienți incerti sau in litigiu-P CENTR	25 610.42	0.00	0.00	25 610.42	0.00	25 610.42	0.00	0.00	41118301
41118302	Clienți incerti sau in litigiu-P V ROSIE	15 125.79	0.00	0.00	15 125.79	0.00	15 125.79	0.00	0.00	41118302
41118303	Clienți incerti sau in litigiu-TARG ROMANESTI	77 617.47	0.00	0.00	77 617.47	0.00	77 617.47	0.00	0.00	41118303
41118304	Clienți incerti sau in litigiu P VECHE	51 943.00	0.00	0.00	51 943.00	0.00	51 943.00	0.00	0.00	41118304
41118305	Clienți incerti sau in litigiu P BRAZDA	13 760.74	0.00	0.00	13 760.74	0.00	13 760.74	0.00	0.00	41118305
41118306	Clienți incerti sau in litigiu-P ORIZONT	2 388.22	0.00	0.00	2 388.22	0.00	2 388.22	0.00	0.00	41118306
41118307	Clienți incerti sau in litigiu P CHIRIAC	18 926.90	0.00	0.00	18 926.90	0.00	18 926.90	0.00	0.00	41118307
41118308	Clienți incerti sau in litigiu P GARIU	8 942.11	0.00	0.00	8 942.11	0.00	8 942.11	0.00	0.00	41118308
41118309	Clienți incerti sau in litigiu P 1 MAI	27 556.43	0.00	0.00	27 556.43	0.00	27 556.43	0.00	0.00	41118309
41118311	Clienți incerti sau in litigiu P CV BIG	309.64	0.00	0.00	309.64	0.00	309.64	0.00	0.00	41118311
41118313	Clienți incerti sau in litigiu TARG 1 MAI	5 944.46	0.00	0.00	5 944.46	0.00	5 944.46	0.00	0.00	41118313
41118317	Clienți incerti sau in litigiu TG CARACAL	9 978.47	0.00	0.00	9 978.47	0.00	9 978.47	0.00	0.00	41118317
	TOTAL CONT 411183	258 103.65	0.00	0.00	258 103.65	0.00	258 103.65	0.00	0.00	
41118501	CLIENTI GUNOI LITIGIU	13 829.09	0.00	0.00	13 829.09	0.00	13 829.09	0.00	0.00	41118501
41118601	CLIENTI ENERGIE EL LITIGIU	5 648.91	0.00	0.00	5 648.91	0.00	5 648.91	0.00	0.00	41118601
41118603	Clienți in litigiu - despagubire chirii, gunoi	4 135.46	0.00	0.00	4 135.46	0.00	4 135.46	0.00	0.00	41118603
41118606	Clienți in litigiu - DAUNE INTERESE	90.13	0.00	0.00	90.13	0.00	90.13	0.00	0.00	41118606

41118701	TOTAL CONT 411186	9 874.50	0.00	0.00	9 874.50	0.00	9 874.50	0.00	0.00	9 874.50	0.00	0.00	41118701
	Clienți CONVENTII LITIGIU	10 207.46	0.00	0.00	10 207.46	0.00	10 207.46	0.00	0.00	10 207.46	0.00	0.00	41118701
4111901	TOTAL CONT 411118	390 745.50	0.00	0.00	390 745.50	0.00	390 745.50	0.00	0.00	390 745.50	0.00	0.00	4111901
	Clienți-APA P CENTRALA	27 018.18	26 943.68	0.00	26 986.57	2 160.61	29 886.57	29 104.29	782.28	782.28	0.00	0.00	4111901
4111902	Clienți-APA P V ROSIE	1 840.19	1 599.14	186.26	186.26	185.59	2 026.45	1 784.73	241.72	241.72	0.00	0.00	4111902
4111908	Clienți-APA P GARII	3 039.17	3 039.17	223.51	223.51	223.51	3 262.68	3 262.68	0.00	0.00	0.00	0.00	4111908
	TOTAL CONT 411190	31 897.54	31 581.99	3 278.16	3 278.16	2 569.71	35 175.70	34 151.70	1 024.00	1 024.00	0.00	0.00	411190
4111910	Clienți-APA P ROVINE	1 739.65	1 739.65	167.63	167.63	167.63	1 907.28	1 907.28	0.00	0.00	0.00	0.00	4111910
4111911	Clienți-APA P BIG	5 024.49	5 024.49	465.65	465.65	465.65	5 490.14	5 490.14	0.00	0.00	0.00	0.00	4111911
	TOTAL CONT 411191	6 764.14	6 764.14	633.28	633.28	633.28	7 397.42	7 397.42	0.00	0.00	0.00	0.00	411191
	TOTAL CONT 411119	38 661.68	38 346.13	3 911.44	3 911.44	3 202.99	42 573.12	41 549.12	1 024.00	1 024.00	0.00	0.00	411119
4111E	Clienți ENERGIE	4 106.41	3 074.23	60.91	60.91	0.00	4 167.32	4 167.32	0.00	0.00	0.00	0.00	4111E
	TOTAL CONT 4111	10 310 557.10	9 264 214.81	820 357.14	820 357.14	852 295.76	11 130 914.24	10 116 510.57	1 014 403.67	1 014 403.67	0.00	0.00	4111
	TOTAL CONT 4111	10 310 557.10	9 264 214.81	820 357.14	820 357.14	852 295.76	11 130 914.24	10 116 510.57	1 014 403.67	1 014 403.67	0.00	0.00	4111
421	Personal - salarii datorate	5 686 624.00	5 947 056.00	520 391.00	520 391.00	529 832.00	6 207 015.00	6 476 890.00	0.00	0.00	269 875.00	421	421
4231	Personal - ajutoare materiale datorate-CM	23 729.00	26 920.00	3 191.00	3 191.00	2 420.00	26 920.00	29 340.00	0.00	0.00	2 420.00	4231	4231
425	Avansuri acordate personalului	71 300.00	71 300.00	21 270.00	21 270.00	21 270.00	92 570.00	92 570.00	0.00	0.00	0.00	425	425
427	Retineri din salarii datorate terților	72 211.00	77 046.00	4 835.00	4 835.00	5 060.00	77 046.00	82 106.00	0.00	0.00	5 060.00	427	427
42811	Alte datorii în legătura cu personalul-GAR GEST	73 775.62	435 641.48	3 358.49	3 358.49	20 611.39	77 134.11	456 252.87	0.00	0.00	379 118.76	42811	42811
428110	Alte datorii cu pers.	1 530.00	2 010.00	480.00	480.00	480.00	2 010.00	2 490.00	0.00	0.00	480.00	428110	428110
	TOTAL CONT 42811	75 305.62	437 651.48	3 838.49	3 838.49	21 091.39	79 144.11	458 742.87	0.00	0.00	379 598.76	42811	42811
42812	Alte datorii în legătura cu personalul-CAR	49 105.00	54 169.00	5 064.00	5 064.00	5 064.00	54 169.00	59 233.00	0.00	0.00	5 064.00	42812	42812
	TOTAL CONT 4281	124 410.62	491 820.48	8 902.49	8 902.49	26 155.39	133 313.11	517 975.87	0.00	0.00	384 662.76	4281	4281
42825	Alte creanțe cu pers	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	42825	42825
	TOTAL CONT 428	124 460.62	491 870.48	8 902.49	8 902.49	26 155.39	133 363.11	518 025.87	0.00	0.00	384 662.76	428	428
43151	Asigurări sociale-25%	1 439 317.00	1 562 842.00	123 525.00	123 525.00	133 070.00	1 562 842.00	1 695 912.00	0.00	0.00	133 070.00	43151	43151
43161	Asigurări sociale sanatate-10%	627 475.00	681 394.00	53 919.00	53 919.00	57 277.00	681 394.00	738 671.00	0.00	0.00	57 277.00	43161	43161
	TOTAL CONT 431	2 066 792.00	2 244 236.00	177 444.00	177 444.00	190 347.00	2 244 236.00	2 434 563.00	0.00	0.00	190 347.00	431	431
436	Contribuția asiguratorie pt. munca-2,25%	128 995.00	140 039.00	11 044.00	11 044.00	11 921.00	140 039.00	151 960.00	0.00	0.00	11 921.00	436	436
4382	Alte creanțe sociale-CCI DE RECUP	111 975.00	75 305.00	2 420.00	2 420.00	19 129.00	114 395.00	94 434.00	0.00	0.00	0.00	4382	4382
44111	Impozitul pe profit	28 917.00	28 917.00	762.00	762.00	16 297.00	29 679.00	45 214.00	0.00	0.00	15 535.00	44111	44111
44112	Impozitul pe profit-creanța cu bug de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	762.00	762.00	762.00	0.00	0.00	0.00	44112	44112
	TOTAL CONT 4411	28 917.00	28 917.00	1 524.00	1 524.00	17 059.00	30 441.00	45 976.00	0.00	0.00	15 535.00	4411	4411
	TOTAL CONT 441	28 917.00	28 917.00	1 524.00	1 524.00	17 059.00	30 441.00	45 976.00	0.00	0.00	15 535.00	441	441
4423	TVA de plata	933 553.00	969 692.00	36 139.00	36 139.00	93 635.00	969 692.00	1 063 327.00	0.00	0.00	93 635.00	4423	4423
4426	TVA deductibila	616 256.56	616 256.56	26 882.94	26 882.94	26 882.94	643 139.50	643 139.50	0.00	0.00	0.00	4426	4426
4426.11	TVA deductibila 11%	13 700.23	13 700.23	- 1 905.65	- 1 905.65	- 1 905.65	11 794.58	11 794.58	0.00	0.00	0.00	4426.11	4426.11
4426.19	TVA deductibila-19%	- 35 037.81	- 35 037.81	0.00	0.00	0.00	- 35 037.81	- 35 037.81	0.00	0.00	0.00	4426.19	4426.19
44262A	TVA deductibila-TVA INCASARE	4 984.98	4 984.98	929.60	929.60	929.60	5 914.58	5 914.58	0.00	0.00	0.00	44262A	44262A
44265	TVA deductibil 5%	132.50	132.50	0.00	0.00	0.00	132.50	132.50	0.00	0.00	0.00	44265	44265
44269	TVA deductibila 9%	18 286.09	18 286.09	0.00	0.00	0.00	18 286.09	18 286.09	0.00	0.00	0.00	44269	44269
	TOTAL CONT 4426	618 322.55	618 322.55	25 906.89	25 906.89	25 906.89	644 229.44	644 229.44	0.00	0.00	0.00	4426	4426
4427	TVA colectata	1 303 770.12	1 303 770.12	110 345.63	110 345.63	110 345.63	1 414 115.75	1 414 115.75	0.00	0.00	0.00	4427	4427
4427.11	TVA colectata 11%	1 096.44	1 096.44	387.64	387.64	387.64	1 484.08	1 484.08	0.00	0.00	0.00	4427.11	4427.11

44279	TVA colectata-9%	2 193.39	2 193.39	0.00	0.00	2 193.39	2 193.39	0.00	0.00	0.00	0.00	44279
	TOTAL CONT 4427	1 307 059.95	1 307 059.95	110 733.27	110 733.27	1 417 793.22	1 417 793.22	0.00	0.00	0.00	0.00	
44282A	TVA neexigibila-TVA INCASARE	5 043.99	4 984.98	929.60	929.60	6 439.58	5 914.58	525.00	525.00	0.00	0.00	44282A
	TOTAL CONT 442	2 863 979.49	2 900 059.48	174 174.75	231 204.76	3 038 154.24	3 131 284.24	525.00	525.00	0.00	0.00	
444	Impozitul pe veniturile de natura salariilor	397 971.00	431 632.00	33 661.00	36 594.00	431 632.00	468 226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444
4466	Alte impozite, taxe -TAXA CLADIRI	195 282.00	195 282.00	0.00	0.00	195 282.00	195 282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4466
4467	Alte impozite, taxe si varsam TAXA TEREN	59 409.00	59 409.00	0.00	0.00	59 409.00	59 409.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4467
4468	Alte impozite, taxe si varsam IMPOZ AUTO	2 214.00	2 214.00	0.00	0.00	2 214.00	2 214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4468
4469	Alte impozite, taxe si varsamintele asimilate-IMP	5 302.00	5 302.00	0.00	0.00	5 302.00	5 302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4469
44691	Alte datorii la bug.local-50% din profit-CLM	50 373.00	50 373.00	0.00	0.00	50 373.00	50 373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44691
44692	Alte impozite-50% din profit-SALUBRITATE	2 651.00	2 651.00	0.00	0.00	2 651.00	2 651.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44692
44693	Alte impozite, taxe si varsamintele-AMEPIP	9 227.53	9 227.53	0.00	0.00	9 227.53	9 227.53	0.00	0.00	0.00	0.00	44693
	TOTAL CONT 4469	67 553.53	67 553.53	0.00	0.00	67 553.53	67 553.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
	TOTAL CONT 446	324 458.53	324 458.53	0.00	0.00	324 458.53	324 458.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
447	Fonduri speciale-VARSAM.PERS.HANDICAP	118 844.00	129 293.00	10 449.00	10 692.00	129 293.00	139 985.00	0.00	0.00	0.00	10 692.00	447
4610101	Debitori diversi-incendii	5 846.00	0.00	0.00	0.00	5 846.00	0.00	5 846.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	4610102
4610103	Debitori diversi-aliii	6 348.99	0.00	0.00	0.00	6 348.99	0.00	6 348.99	0.00	0.00	0.00	4610103
4610104	Debitori diversi-ACORDURI 2011	724.00	0.00	0.00	0.00	724.00	0.00	724.00	0.00	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00	
4610115	Debitori diversi-BOCALINE	40.40	0.00	0.00	0.00	40.40	0.00	40.40	0.00	0.00	0.00	4610115
	TOTAL CONT 46101	90 236.38	0.00	0.00	0.00	90 236.38	0.00	90 236.38	0.00	0.00	0.00	
	TOTAL CONT 461	90 236.38	0.00	0.00	0.00	90 236.38	0.00	90 236.38	0.00	0.00	0.00	
462	Creditori diversi-GARANTII	70 840.23	683 420.64	2 699.00	2 578.12	73 539.23	709 198.76	0.00	0.00	0.00	635 659.53	462
4621	Creditori diversi-ALTI	60 701.55	77 844.68	7 052.31	8 677.36	67 753.66	86 522.04	0.00	0.00	0.00	18 768.18	4621
	TOTAL CONT 462	131 541.78	761 265.32	9 751.31	34 455.48	141 293.09	795 720.80	0.00	0.00	0.00	654 427.71	
4711	Cheltuieli inregistrate in avans-asigurari	12 073.88	11 182.60	9 289.11	991.44	21 362.99	12 174.04	9 188.95	0.00	0.00	0.00	4711
4712	Cheltuieli inregistrate in avans-abonamente	2 650.00	1 104.19	0.00	110.42	2 650.00	1 214.61	1 435.39	0.00	0.00	0.00	4712
4713	Cheltuieli inregistrate in avans-REDEVENTA	883 686.96	810 046.38	0.00	73 640.58	883 686.96	883 686.96	0.00	0.00	0.00	0.00	4713
4716	Cheltuieli inregistrate in avans-IMP CLADIRI	192 427.33	176 153.84	0.00	16 273.49	192 427.33	192 427.33	0.00	0.00	0.00	0.00	4716
4717	Cheltuieli inregistrate in avans-TAXA TEREN	59 408.00	54 457.34	0.00	4 950.66	59 408.00	59 408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4717
4718	Cheltuieli inregistrate in avans-IMP AUTO	2 214.00	2 029.50	0.00	184.50	2 214.00	2 214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4718
472301	TOTAL CONT 471	1 152 460.17	1 054 973.85	9 289.11	96 151.09	1 161 749.28	1 151 124.94	10 624.34	0.00	0.00	0.00	
472305	Ven in avans-acord PC	278 924.60	300 624.68	21 700.08	0.00	300 624.68	300 624.68	0.00	0.00	0.00	0.00	472301
	Ven in avans-acord P.BRAZDA	6 720.10	7 283.74	563.64	0.00	7 283.74	7 283.74	0.00	0.00	0.00	0.00	472305
	TOTAL CONT 47230	285 644.70	307 908.42	22 263.72	0.00	307 908.42	307 908.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
472315	Ven inreg in avans-acord BIG	41 698.10	42 261.74	563.64	0.00	42 261.74	42 261.74	0.00	0.00	0.00	0.00	472315
472316	Venituri in avans-acord ACCES POARTA	43 302.91	48 231.82	4 928.91	0.00	48 231.82	48 231.82	0.00	0.00	0.00	0.00	472316
472317	Venituri avans-ABONAM PARCARE PC	29 717.60	33 808.50	4 090.90	0.00	33 808.50	33 808.50	0.00	0.00	0.00	0.00	472317
	TOTAL CONT 47231	114 718.61	124 302.06	9 583.45	0.00	124 302.06	124 302.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
	TOTAL CONT 4723	400 363.31	432 210.48	31 847.17	0.00	432 210.48	432 210.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
	TOTAL CONT 472	400 363.31	432 210.48	31 847.17	0.00	432 210.48	432 210.48	0.00	0.00	0.00	0.00	

473	Decontari din operatii in curs de clarificare	223 060.00	0.00	0.00	223 060.00	223 060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473
47531	Donatii pentru investitii-CHIOSC P.V.ROSIE	1 375.00	125.00	0.00	1 500.00	14 875.00	0.00	0.00	0.00	13 375.00	47531
475310	Donatii pentru investitii-TICU SILVIU	4 867.50	442.50	0.00	5 310.00	53 100.00	0.00	0.00	0.00	47 790.00	475310
475311	Donatii pentru investitii-RIMEX	9 533.37	866.67	0.00	10 400.04	104 000.00	0.00	0.00	0.00	93 599.96	475311
475312	Donatii pentru investitii-REGENSBURG1	6 119.28	679.92	0.00	6 799.20	81 590.00	0.00	0.00	0.00	74 790.80	475312
475313	Donatii pentru investitii-REGENSBURG2	5 373.00	597.00	0.00	5 970.00	71 640.00	0.00	0.00	0.00	65 670.00	475313
475314	Donatii pentru investitii-BUMARJAN	305.46	152.73	0.00	458.19	18 328.00	0.00	0.00	0.00	17 869.81	475314
475315	Donatii pentru investitii-CHIOSC PC ALSAN FISH	0.00	0.00	18 000.00	0.00	18 000.00	0.00	0.00	0.00	18 000.00	475315
	TOTAL CONT 47531	27 573.61	2 863.82	18 000.00	30 437.43	361 533.00	0.00	0.00	0.00	331 095.57	
47532	Donatii pentru investitii-CHIOSC P.GARA	1 375.00	125.00	0.00	1 500.00	14 000.00	0.00	0.00	0.00	12 500.00	47532
47534	Donatii pentru investitii-CHIOSC NECTAR	1 741.63	158.33	0.00	1 899.96	18 683.34	0.00	0.00	0.00	16 783.36	47534
47535	Donatii-CONSTRUCTIE PROVIZ.P.V.ROSIE	6 685.96	607.82	0.00	7 293.78	32 214.17	0.00	0.00	0.00	24 920.39	47535
47536	Donatii-CONSTRUCTIE PROV.P.DEZROBIRII	1 191.69	108.33	0.00	1 300.02	7 150.11	0.00	0.00	0.00	5 850.09	47536
47537	Donatii-Magazin portelan P. CENTRALA	5 736.23	46 932.73	0.00	6 257.70	46 932.73	0.00	0.00	0.00	40 675.03	47537
47538	Donatii-magazin PROD.COM ANGHHEL	6 881.38	625.58	0.00	7 506.96	59 430.50	0.00	0.00	0.00	51 923.54	47538
47539	Donatii pentru investitii-MIRAJ	10 266.30	933.30	0.00	11 199.60	99 863.10	0.00	0.00	0.00	88 663.50	47539
	TOTAL CONT 4753	61 451.80	5 943.65	18 000.00	67 395.45	639 806.95	0.00	0.00	0.00	572 411.50	
4754	Plusuri de inventar de natura imob.CHIOSC CV	436.70	39.70	0.00	476.40	2 024.70	0.00	0.00	0.00	1 546.30	4754
	TOTAL CONT 475	61 888.50	5 983.35	18 000.00	67 871.85	641 831.65	0.00	0.00	0.00	573 959.80	
4911	Provizioane pt.deprecieri creante-clienti SPAPT	0.00	0.00	0.00	0.00	230 325.47	0.00	0.00	0.00	230 325.47	4911
4912	Provizioane pentru deprecierea creantelor-clienti SC	0.00	0.00	0.00	0.00	362 215.07	0.00	0.00	0.00	362 215.07	4912
	TOTAL CONT 491	0.00	0.00	0.00	0.00	592 540.54	0.00	0.00	0.00	592 540.54	
4961	Proviz pt deprec creantelor-debitori SPAPT	0.00	0.00	0.00	0.00	33 205.20	0.00	0.00	0.00	33 205.20	4961
4962	Proviz pt deprec creantelor-debitori SC	0.00	0.00	0.00	0.00	56 990.78	0.00	0.00	0.00	56 990.78	4962
	TOTAL CONT 496	0.00	0.00	0.00	0.00	90 195.98	0.00	0.00	0.00	90 195.98	
	TOTAL CLASA 4	29 369 654.75	31 416 119.88	2 588 707.30	31 938 362.05	33 741 640.31	1 168 597.88	2 971 876.14	2 971 876.14		
51212	Conturi la banci in lei-curent TREZORERIE	39 537.13	3.29	0.00	39 540.42	0.00	0.00	0.00	0.00	39 540.42	51212
51213	Conturi la banci in lei-GARANTII GEST CEC	394 610.48	19 004.39	1 751.49	413 614.87	36 118.11	0.00	0.00	0.00	377 496.76	51213
51214	Conturi la banci in lei-GARANTII	683 402.39	25 883.16	2 704.04	709 285.55	73 626.02	0.00	0.00	0.00	635 659.53	51214
512161	Conturi la banci in lei-CT CURENT GARANTII	990 237.21	93 019.03	12 650.00	1 083 256.24	981 206.05	0.00	0.00	0.00	92 050.19	512161
51217	Cont curent B Transilvania	66.50	500.50	91.97	587.00	92.37	0.00	0.00	0.00	474.63	51217
51218	Conturi la banci in lei-DEPOZIT BCR	17 559 776.92	16 989 420.20	1 387 486.64	18 947 263.56	18 220 954.84	0.00	0.00	0.00	726 308.72	51218
512181	Conturi la banci in lei-DEPOZIT BCR	1 500 000.00	1 000 000.00	500 000.00	1 500 000.00	1 500 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	512181
512182	Conturi POS BCR	392 023.80	391 088.86	41 312.95	433 336.75	429 091.33	0.00	0.00	0.00	4 245.42	512182
512183	Conturi la banci in lei-DEPOZIT BCR	3 000 000.00	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	3 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	512183
512184	Conturi la banci in lei-DEPOZIT BCR	1 600 000.00	1 600 000.00	0.00	1 600 000.00	1 600 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	512184
	TOTAL CONT 51218	24 051 800.72	22 980 509.06	1 769 537.11	25 480 600.31	24 750 046.17	0.00	0.00	0.00	730 554.14	0.00
5125.1	Sume in curs de decontare-BCR	26 159 654.43	24 064 354.11	1 567 209.96	1 786 734.61	25 651 088.72	0.00	0.00	0.00	1 875 775.67	0.00
5125.2	Sume in curs de decontare-BT	351 452.31	351 452.31	41 312.95	392 765.26	392 765.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CONT 5125	351 529.31	351 518.81	41 827.45	393 356.76	393 356.76	0.00	0.00	0.00	24.50	0.00
	TOTAL CONT 512	26 511 183.74	24 415 872.92	1 609 037.41	1 828 548.06	26 244 420.98	1 875 775.67	1 875 775.67	1 875 775.67	1 875 800.17	0.00
5311	Casa in lei	8 402 409.31	744 133.07	755 573.99	9 146 542.38	9 114 616.15	0.00	0.00	0.00	31 926.23	0.00
	5311	8 402 409.31	744 133.07	755 573.99	9 146 542.38	9 114 616.15	0.00	0.00	0.00	31 926.23	0.00

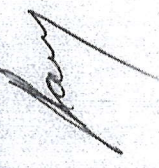
53281	Alte valori-BCF	35 150.00	27 250.00	0.00	1 700.00	35 150.00	28 950.00	6 200.00	0.00	53281
53283	Alte valori-TICHETE DE MASA	1 530.00	1 530.00	480.00	480.00	2 010.00	2 010.00	0.00	0.00	53283
	TOTAL CONT 5328	36 680.00	28 780.00	480.00	2 180.00	37 160.00	30 960.00	6 200.00	0.00	
	TOTAL CONT 532	36 680.00	28 780.00	480.00	2 180.00	37 160.00	30 960.00	6 200.00	0.00	
542	Avansuri de trezorerie	520.00	520.00	0.00	0.00	520.00	520.00	0.00	0.00	542
581	Vrfamente interne	19 910 186.94	19 910 186.94	1 249 693.81	1 249 693.81	21 159 882.75	21 159 882.75	0.00	0.00	581
	TOTAL CLASA 5	54 860 981.99	52 714 404.02	3 603 344.29	3 835 995.86	58 464 326.28	56 550 399.88	1 913 926.40	0.00	
602211	Cheltuieli combust DED.-carburanti si gaz	27 281.15	27 281.15	1 835.62	1 835.62	29 116.77	29 116.77	0.00	0.00	602211
60222	Cheltuieli combust-NEDEDUCTIBILE	9.50	9.50	39.86	39.86	49.16	49.16	0.00	0.00	60222
	TOTAL CONT 6022	27 290.65	27 290.65	1 875.28	1 875.28	29 165.93	29 165.93	0.00	0.00	
6023	Cheltuieli privind materialele pentru ambalat	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	6023
60232	Cheltuieli privind materialele pentru ambalat-NEDED	161.49	161.49	0.00	0.00	161.49	161.49	0.00	0.00	60232
	TOTAL CONT 6023	361.49	361.49	0.00	0.00	361.49	361.49	0.00	0.00	
60241	Cheltuieli privind piesele de schimb-DEDUCT	482.00	482.00	606.69	606.69	1 088.69	1 088.69	0.00	0.00	60241
602811	Cheltuieli CONS MATERIALE deductibile	22 483.19	22 483.19	1 619.79	1 619.79	24 102.98	24 102.98	0.00	0.00	602811
602821	Cheltuieli mat cons-DOC REG-deductibile	1 534.36	1 534.36	148.32	148.32	1 682.68	1 682.68	0.00	0.00	602821
602822	Cheltuieli mat cons -DOC REG -NEDED.	629.50	629.50	0.00	0.00	629.50	629.50	0.00	0.00	602822
	TOTAL CONT 60282	2 163.86	2 163.86	148.32	148.32	2 312.18	2 312.18	0.00	0.00	
60284	Cheltuieli mat consum-RECHIZITE	10 390.90	10 390.90	1 404.00	1 404.00	11 794.90	11 794.90	0.00	0.00	60284
60285	Cheltuieli materiale curatenie	13 031.35	13 031.35	2 252.90	2 252.90	15 284.25	15 284.25	0.00	0.00	60285
	TOTAL CONT 6028	48 069.30	48 069.30	5 425.01	5 425.01	53 494.31	53 494.31	0.00	0.00	
6031	Cheltuieli privind obiectele de inventar	2 700.86	2 700.86	0.00	0.00	2 700.86	2 700.86	0.00	0.00	6031
6041	Cheltuieli priv mater nestocate-deductibile	3 022.90	3 022.90	0.00	0.00	3 022.90	3 022.90	0.00	0.00	6041
6051	Cheltuieli privind energia si apa-energie electrica	603 423.10	603 423.10	56 804.90	56 804.90	660 228.00	660 228.00	0.00	0.00	6051
6052	Cheltuieli privind energia si apa-cheltuieli apa	326 094.68	326 094.68	- 17 323.81	- 17 323.81	308 770.87	308 770.87	0.00	0.00	6052
60534	Cheltuieli privind energia si apa-GAZE	15 125.21	15 125.21	2 665.15	2 665.15	17 790.36	17 790.36	0.00	0.00	60534
6058	Cheltuieli privind energia si apa-energie termica	883.24	883.24	176.39	176.39	1 059.63	1 059.63	0.00	0.00	6058
	TOTAL CONT 605	945 526.23	945 526.23	42 322.63	42 322.63	987 848.86	987 848.86	0.00	0.00	
6111	Cheltuieliu intrer si reparatiile-DEDUCT	24 899.19	24 899.19	0.00	0.00	24 899.19	24 899.19	0.00	0.00	6111
6121	Cheltuieli cu redev.loc.gest.-REDEVENTA	810 046.38	810 046.38	73 640.58	73 640.58	883 686.96	883 686.96	0.00	0.00	6121
6131	Cheltuieli cu primele de asigurare-DEDUCT	10 837.63	10 837.63	967.19	967.19	11 804.82	11 804.82	0.00	0.00	6131
6221	Cheltuieli privind comisioanele si onorariile	1 192.23	1 192.23	524.79	524.79	1 717.02	1 717.02	0.00	0.00	6221
6231	Cheltuieli de protocol	708.03	708.03	0.00	0.00	708.03	708.03	0.00	0.00	6231
62321	Cheltuieli de reclama si publicitate-DEDUCTIBIL	4 854.31	4 854.31	5 000.00	5 000.00	9 854.31	9 854.31	0.00	0.00	62321
	TOTAL CONT 623	5 562.34	5 562.34	5 000.00	5 000.00	10 562.34	10 562.34	0.00	0.00	
6261	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	23 987.99	23 987.99	3 727.10	3 727.10	27 715.09	27 715.09	0.00	0.00	6261
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	7 800.48	7 800.48	853.32	853.32	8 653.80	8 653.80	0.00	0.00	627
6281	Alte chelt serv teriti-SALUBRITATE	509 520.27	509 520.27	48 336.34	48 336.34	557 856.61	557 856.61	0.00	0.00	6281
62841	Alte chelt. serv teriti-DEDUCT	120 735.70	120 735.70	12 382.08	12 382.08	133 117.78	133 117.78	0.00	0.00	62841
62842	Alte chelt. serv teriti-NEDEDUCTIBILE	180.00	180.00	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00	62842
62843	Alte chelt.cu serv. executate de teriti-COMIS CARD	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.00	0.00	62843
	TOTAL CONT 6284	120 915.71	120 915.71	12 382.09	12 382.09	133 297.80	133 297.80	0.00	0.00	

704206	Venituri din ACORDURI-P ORIZONT	31 305.07	1 866.40	33 171.47	33 171.47	0.00	0.00	704206
704207	Venituri din ACORDURI-P CHIRIAC	20 821.49	2 080.33	22 901.82	22 901.82	0.00	0.00	704207
704208	Venituri din ACORDURI-P GARII	166 368.56	14 424.06	180 792.62	180 792.62	0.00	0.00	704208
	TOTAL CONT 70420	2 990 734.10	276 380.98	3 267 115.08	3 267 115.08	0.00	0.00	
704210	Venituri din ACORDURI-P ROVINE	31 441.72	1 558.97	33 000.69	33 000.69	0.00	0.00	704210
704213	Venituri din ACORDURI-P CIUPERCA	98 360.57	9 095.08	107 455.65	107 455.65	0.00	0.00	704213
704215	Venituri din ACORDURI-P CV BIG	1 004 685.34	67 981.79	1 072 667.13	1 072 667.13	0.00	0.00	704215
704216	Venituri din ACORDURI - ACCES POARTA	55 137.56	4 928.91	60 066.47	60 066.47	0.00	0.00	704216
704218	Venituri din servicii prest.-ABONAM PARCARE PC	35 736.75	4 090.90	39 827.65	39 827.65	0.00	0.00	704218
	TOTAL CONT 70421	1 225 361.94	87 655.65	1 313 017.59	1 313 017.59	0.00	0.00	
	TOTAL CONT 7042	4 216 096.04	364 036.63	4 580 132.67	4 580 132.67	0.00	0.00	
704701	Venituri din SALUBRIZARE/INTRETINERE	86 941.84	10 623.06	97 564.90	97 564.90	0.00	0.00	704701
	TOTAL CONT 704	5 825 560.88	491 697.41	6 317 258.29	6 317 258.29	0.00	0.00	
7060100	Venituri din chirii-PIATA CENTRALA	1 398 388.03	128 537.89	1 526 925.92	1 526 925.92	0.00	0.00	7060100
7060200	Venituri din chirii-PIATA V ROSIE	737 842.71	68 089.29	805 932.00	805 932.00	0.00	0.00	7060200
7060500	Venituri din chirii-PIATA BRAZDA	204 297.16	21 467.75	225 764.91	225 764.91	0.00	0.00	7060500
7060600	Venituri chirii-PIATA ORIZONT	91 418.69	8 310.79	99 729.48	99 729.48	0.00	0.00	7060600
7060700	Venituri din chirii- PIATA CHIRIAC	146 604.00	13 418.00	160 022.00	160 022.00	0.00	0.00	7060700
7060800	Venituri din chirii PIATA GARII	169 247.52	14 630.08	183 877.60	183 877.60	0.00	0.00	7060800
	TOTAL CONT 7060	2 747 798.11	254 453.80	3 002 251.91	3 002 251.91	0.00	0.00	
7061000	Venituri din chirii PIATA ROVINE	119 798.25	10 890.75	130 689.00	130 689.00	0.00	0.00	7061000
7061500	Venituri din chirii PIATA CV BIG	111 320.66	9 327.19	120 647.85	120 647.85	0.00	0.00	7061500
	TOTAL CONT 7061	231 118.91	20 217.94	251 336.85	251 336.85	0.00	0.00	
	TOTAL CONT 706	2 978 917.02	274 671.74	3 253 588.76	3 253 588.76	0.00	0.00	
711E	Venituri aferente costurilor stocurilor de produse	8 253.39	768.98	9 022.37	9 022.37	0.00	0.00	711E
7581	Venituri din despagubiri, amenzi si penalizatii	20 572.98	0.00	20 572.98	20 572.98	0.00	0.00	7581
75810100	Venituri majorari chirii PIATA CENTRALA	80 516.44	9 018.11	89 534.55	89 534.55	0.00	0.00	75810100
75810200	Venituri din majorari chirii PIATA V ROSIE	121 379.35	18 340.80	139 720.15	139 720.15	0.00	0.00	75810200
75810500	Venituri majorari chirii -PIATA BRAZDA	418.42	0.00	418.42	418.42	0.00	0.00	75810500
75810600	Venituri majorari chirii PIATA ORIZONT	5 227.64	588.95	5 816.59	5 816.59	0.00	0.00	75810600
75810700	Venituri din majorari chirii PIATA CHIRIAC	2 742.72	291.05	3 033.77	3 033.77	0.00	0.00	75810700
75810800	Venituri din majorari chirii PIATA GARII	2 724.40	108.55	2 832.95	2 832.95	0.00	0.00	75810800
	TOTAL CONT 75810	213 008.97	28 347.46	241 356.43	241 356.43	0.00	0.00	
75814000	Venituri din majorari chirii PIATA ROVINE	172.03	0.00	172.03	172.03	0.00	0.00	75814000
75814100	Venituri din majorari chirii PIATA CV BIG	19 445.78	1 398.60	20 844.38	20 844.38	0.00	0.00	75814100
	TOTAL CONT 75814	19 617.81	1 398.60	21 016.41	21 016.41	0.00	0.00	
	TOTAL CONT 7581	253 199.76	29 746.06	282 945.82	282 945.82	0.00	0.00	
7582	Venituri din donatii si subventii acordate	61 451.80	5 943.65	67 395.45	67 395.45	0.00	0.00	7582
7584	Venituri din MATERIALE DEZMEMBRARI	9 588.00	0.00	9 588.00	9 588.00	0.00	0.00	7584
7588	Alte venituri din exploatare-NEIMPOZ	0.00	762.00	762.00	762.00	0.00	0.00	7588
7588101	Venituri din energie PIATA CENTRALA	216 961.47	21 478.55	238 440.02	238 440.02	0.00	0.00	7588101
7588102	Venituri din energie PIATA VALEA ROSIE	14 768.90	1 499.60	16 268.50	16 268.50	0.00	0.00	7588102
7588105	Venituri din energie PIATA BRAZDA	36 980.98	3 552.35	40 533.33	40 533.33	0.00	0.00	7588105

7588106	Venituri din energie PIATA ORIZONT	1 157.69	1 157.69	158.70	158.70	158.70	1 316.39	1 316.39	0.00	0.00	7588106
7588107	Venituri din energie PIATA CHIRIAC	3 345.34	3 345.34	478.40	478.40	478.40	3 823.74	3 823.74	0.00	0.00	7588107
7588108	Venituri din energie PIATA GARI	5 696.84	5 696.84	649.75	649.75	649.75	6 346.59	6 346.59	0.00	0.00	7588108
	TOTAL CONT 758810	278 911.22	278 911.22	27 817.35	27 817.35	27 817.35	306 728.57	306 728.57	0.00	0.00	
7588120	Venituri din energie PIATA ROVINE	5 723.99	5 723.99	547.40	547.40	547.40	6 271.39	6 271.39	0.00	0.00	7588120
7588121	Venituri din energie PIATA CV BIG	31 868.74	31 868.74	3 613.30	3 613.30	3 613.30	35 482.04	35 482.04	0.00	0.00	7588121
7588124	Venituri din energie P CIUPERCA	1 498.45	1 498.45	161.00	161.00	161.00	1 659.45	1 659.45	0.00	0.00	7588124
	TOTAL CONT 758812	39 091.18	39 091.18	4 321.70	4 321.70	4 321.70	43 412.88	43 412.88	0.00	0.00	
	TOTAL CONT 75881	318 002.40	318 002.40	32 139.05	32 139.05	32 139.05	350 141.45	350 141.45	0.00	0.00	
758820100	Venituri din majorari atele-PIATA CENTRALA	57 835.34	57 835.34	9 883.47	9 883.47	9 883.47	67 721.81	67 721.81	0.00	0.00	758820100
758820200	Venituri din majorari atele-PIATA V ROSIE	4 856.56	4 856.56	1 086.62	1 086.62	1 086.62	5 943.18	5 943.18	0.00	0.00	758820200
758820500	Venituri din majorari atele-PIATA BRAZDA	1 343.09	1 343.09	14.03	14.03	14.03	1 357.12	1 357.12	0.00	0.00	758820500
758820600	Venituri din majorari atele-PIATA ORIZONT	1 491.68	1 491.68	34.83	34.83	34.83	1 526.51	1 526.51	0.00	0.00	758820600
758820700	Venituri din majorari atele-PIATA CHIRIAC	4 129.20	4 129.20	875.65	875.65	875.65	5 004.85	5 004.85	0.00	0.00	758820700
758820800	Venituri din majorari atele-PIATA GARI	43.98	43.98	1.01	1.01	1.01	44.99	44.99	0.00	0.00	758820800
	TOTAL CONT 758820	69 702.85	69 702.85	11 895.61	11 895.61	11 895.61	81 598.46	81 598.46	0.00	0.00	
758821000	Venituri din majorari atele-PIATA ROVINE	1 232.90	1 232.90	32.47	32.47	32.47	1 265.37	1 265.37	0.00	0.00	758821000
758821400	Venituri din majorari atele-P CIUPERCA	1 105.74	1 105.74	0.03	0.03	0.03	1 105.77	1 105.77	0.00	0.00	758821400
758821500	Venituri din majorari atele-PIATA CV BIG	50 115.59	50 115.59	5 331.63	5 331.63	5 331.63	55 447.22	55 447.22	0.00	0.00	758821500
	TOTAL CONT 758821	52 454.23	52 454.23	5 364.13	5 364.13	5 364.13	57 818.36	57 818.36	0.00	0.00	
	TOTAL CONT 75882	122 157.08	122 157.08	17 259.74	17 259.74	17 259.74	139 416.82	139 416.82	0.00	0.00	
7588300	Alte venituri din exploatare	17 132.16	17 132.16	0.00	0.00	0.00	17 132.16	17 132.16	0.00	0.00	7588300
758830100	Alte venituri din exploatare-PLUSURI INV	436.70	436.70	39.70	39.70	39.70	476.40	476.40	0.00	0.00	758830100
	TOTAL CONT 758830	17 568.86	17 568.86	39.70	39.70	39.70	17 608.56	17 608.56	0.00	0.00	
	TOTAL CONT 75883	17 568.86	17 568.86	39.70	39.70	39.70	17 608.56	17 608.56	0.00	0.00	
7588501	Alte venituri din exploatare-DESEU	410 512.89	410 512.89	32 086.86	32 086.86	32 086.86	442 599.75	442 599.75	0.00	0.00	7588501
7588601	Alte venituri din exploatare-GAZE	1 281.00	1 281.00	1 384.70	1 384.70	1 384.70	2 665.70	2 665.70	0.00	0.00	7588601
7588901	Alte venituri din exploatare-APA	34 339.52	34 339.52	3 523.80	3 523.80	3 523.80	37 863.32	37 863.32	0.00	0.00	7588901
7588902	Alte venituri din exploatare-ALTE TARIFE	2 218.56	2 218.56	0.00	0.00	0.00	2 218.56	2 218.56	0.00	0.00	7588902
	TOTAL CONT 758890	36 558.08	36 558.08	3 523.80	3 523.80	3 523.80	40 081.88	40 081.88	0.00	0.00	
	TOTAL CONT 75889	36 558.08	36 558.08	3 523.80	3 523.80	3 523.80	40 081.88	40 081.88	0.00	0.00	
	TOTAL CONT 7588	906 080.31	906 080.31	87 195.85	87 195.85	87 195.85	993 276.16	993 276.16	0.00	0.00	
	TOTAL CONT 758	1 230 319.87	1 230 319.87	122 885.56	122 885.56	122 885.56	1 353 205.43	1 353 205.43	0.00	0.00	
766	Venituri din dobanzi	27 284.94	27 284.94	2 230.90	2 230.90	2 230.90	29 515.84	29 515.84	0.00	0.00	766
	TOTAL CLASA 7	10 075 246.31	10 075 246.31	892 831.27	892 831.27	892 831.27	10 968 077.58	10 968 077.58	0.00	0.00	
	TOTAL :	121 728 158.75	121 728 158.75	8 885 384.29	8 885 384.29	8 885 384.29	130 613 543.04	130 613 543.04	9 363 911.13	9 363 911.13	
8033	Valori materiale primite in pastreare sau custodie	1 134.20	2.00	0.00	0.00	0.00	1 134.20	2.00	0.00	0.00	8033
8035	Stocuri de natura obiectelor de inventar date in	1 368 378.86	98 616.09	0.00	0.00	0.00	1 269 762.77	98 616.09	1 269 762.77	0.00	8035
803811	Bunuri publice in concesi-TERENURI-PUBLIC	13 060 477.83	8 123 576.30	0.00	0.00	0.00	8 123 576.30	4 936 901.53	0.00	0.00	803811
803813	Bunuri publice in concesi-MOB CORP PUBLIC	24 906 167.93	1 985 177.33	0.00	0.00	0.00	1 985 188.83	22 920 979.10	0.00	0.00	803813
803814	Bunuri publice in concesi-MOB CORP PRIVATE	301 520.67	0.00	60 874.77	0.00	0.00	362 395.44	0.00	362 395.44	0.00	803814
	TOTAL CONT 80381	38 268 166.43	10 108 753.63	60 874.77	11.50	11.50	10 108 765.13	28 220 276.07	0.00	0.00	
	TOTAL CONT 8038	38 268 166.43	10 108 753.63	60 874.77	11.50	11.50	10 108 765.13	28 220 276.07	0.00	0.00	

8071	TOTAL CONT 803	39 637 679.49	10 207 371.72	60 874.77	11.50	39 698 654.26	10 207 363.22	29 491 171.04	0.00
	Alte valori -ACTIVE CONTINGENTE	466 152.23	0.00	0.00	0.00	466 152.23	0.00	466 152.23	0.00 8071
	TOTAL CONTURI EXTRABILANTIERE	40 103 831.72	10 207 371.72	60 874.77	11.50	40 164 706.49	10 207 363.22	29 957 323.27	0.00

CONDUCTORUL UNITATII,
ADMINISTRATOR



SEF COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL,
DIRECTOR ECONOMIC- TUDOR CLAUDIA



INTOCMIT,
PIRVU MARIA

