

**HOTĂRÂREA NR.156**

**privind aprobarea situațiilor financiare anuale ale Regiei Autonome de  
Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova, aferente anului  
2019**

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 28.05.2020;

Având în vedere referatul de aprobare nr.65924/2020, raportul nr.67476/2020 al Direcției Economico-Financiară și raportul de avizare nr.68800/2020 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea situațiilor financiare anuale ale Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova, aferente anul 2019 și avizele nr.157/2020 al Comisiei III-Servicii Publice, Liberă Inițiativă și Relații Internaționale, nr.163/2020 al Comisiei V-Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești și nr.165/2020 al Comisiei I-Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului;

În conformitate cu prevederile art.28 alin.4 din Legea contabilității nr.82/1991, republicată, 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, Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal și Ordonanței Guvernului nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome;

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

**HOTĂRĂȘTE:**

- Art.1.** Se aprobă situațiile financiare anuale-bilanțul, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de numerar, note explicative la situațiile financiare, ale Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova, aferente anului 2019, prevăzute în anexa (pag.1-75) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
- Art.2.** Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico-Financiară și Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ**

**Stelian BĂRĂGAN**

**CONTRASEMNEAZĂ,  
SECRETAR GENERAL,  
Nicoleta MIULESCU**



# ANEXA LA HOTARAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI LUI CRAIOVA NR. 156/2020

|                               |                                                                                     |                                                                    |                             |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Bifati numai dacă este cazul: | <input type="checkbox"/> Mari Contribuabili care depun bilanțul la București        | 51002_AT.0.0 24.02.2020                                            | Tip situație financiară: BL |
|                               | <input type="checkbox"/> Sucursala                                                  | <input checked="" type="radio"/> An <input type="radio"/> Semestru | Anul <b>2019</b>            |
|                               | <input type="checkbox"/> GIE - grupuri de interes economic                          |                                                                    |                             |
|                               | <input type="checkbox"/> Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris |                                                                    |                             |

Suma de control 527.883

|           |                 |        |            |
|-----------|-----------------|--------|------------|
| Entitatea | RAADPFL CRAIOVA |        |            |
| Adresa    | Județ           | Sector | Localitate |
|           | Dolj            |        | CRAIOVA    |
|           | Strada          | Nr.    | Bloc       |
| BREȘTEI   | 129A            |        | Scara      |
|           |                 |        | Ap.        |
|           |                 |        | Telefon    |

|                                                                            |              |                          |               |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|---------------|
| Număr din registrul comerțului                                             | J16/752/1995 | Cod unic de înregistrare | 7 4 0 3 2 3 0 |
| Forma de proprietate                                                       |              |                          |               |
| 11--Regii autonome                                                         |              |                          |               |
| Activitatea preponderentă (cod și denumire clasa CAEN)                     |              |                          |               |
| 0119 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente                      |              |                          |               |
| Activitatea preponderentă efectiv desfășurată (cod și denumire clasa CAEN) |              |                          |               |
| 0119 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente                      |              |                          |               |

## Situații financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

|                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="radio"/> Entități mijlocii, mari și entități de interes public |
| <input type="radio"/> Entități mici                                                    |
| <input type="radio"/> Microentități                                                    |

|                                                                |   |
|----------------------------------------------------------------|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Entități de interes public | ? |
|----------------------------------------------------------------|---|

## Raportări anuale

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

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2019 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 căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT  
F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE  
F30 - DATE INFORMATIVE  
F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

ROMANIA  
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,  
STELIAN BĂRĂGAN  
COMISAR GENERAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA  
CONSILIUL LOCAL

| Indicatori :       |  |           |
|--------------------|--|-----------|
| Capitaluri - total |  | 7.392.858 |
| Capital subscris   |  | 0         |
| Profit/ pierdere   |  | 222.549   |

### ADMINISTRATOR,

### INTOCMIT,

Numele și prenumele  
CERCEL NINEL

Numele și prenumele  
URITU FLORIN IRINEL

Calitatea  
11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Semnătura  
Nr.de înregistrare în organismul profesional

SEMNAȚURA DEVINE VIZIBILĂ DUPĂ O VALIDARE CORECTĂ

|                                                                                                  |                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 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?                       | <input type="radio"/> DA <input checked="" type="radio"/> NU |
| Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii <input checked="" type="checkbox"/> |                                                              |

### AUDITOR

Nume și prenume auditor persoană fizică/ Denumire firmă de audit  
PREMIER SOFT AUDIT SRL

Nr.de înregistrare în Registrul ASPAAS  
1458/2019

CIF/ CUI  
4 1 1 0 8 1 9 1

Formular VALIDAT

# **BILANT** la data de 31.12.2019

Cod 10

- lei -

| Denumirea elementului                                                                                                                                      | Nr.rd.<br>OMFP<br>nr.3781/<br>2019 | Nr.<br>rd. | Sold la:   |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|------------|------------|
|                                                                                                                                                            |                                    |            | 01.01.2019 | 31.12.2019 |
| (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.6)                                                                                                        |                                    |            |            |            |
| <b>A</b>                                                                                                                                                   |                                    | <b>B</b>   | <b>1</b>   | <b>2</b>   |
| <b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>                                                                                                                               |                                    |            |            |            |
| <b>I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE</b>                                                                                                                          |                                    |            |            |            |
| 1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)                                                                                                                  | 01                                 | 01         |            |            |
| 2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)                                                                                                            | 02                                 | 02         |            |            |
| 3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908) | 03                                 | 03         | 32.316     | 32.316     |
| 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         |            |            |
| <b>TOTAL (rd.01 la 06)</b>                                                                                                                                 | 07                                 | 07         | 32.316     | 32.316     |
| <b>II. IMOBILIZĂRI CORPORALE</b>                                                                                                                           |                                    |            |            |            |
| 1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)                                                                                     | 08                                 | 08         | 626.736    | 582.197    |
| 2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)                                                                                              | 09                                 | 09         | 412.847    | 438.942    |
| 3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)                                                                                      | 10                                 | 10         | 317.057    | 317.057    |
| 4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)                                                                                                           | 11                                 | 11         |            |            |
| 5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)                                                                                                | 12                                 | 12         |            |            |
| 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         |            |            |
| <b>TOTAL (rd. 08 la 16)</b>                                                                                                                                | 17                                 | 17         | 1.356.640  | 1.338.196  |
| <b>III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b>                                                                                                                         |                                    |            |            |            |
| 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 + 266 - 2963)                                                                                                         | 22                                 | 22         |            |            |
| 6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)                                                                             | 23                                 | 23         | 82.067     | 82.067     |
| <b>TOTAL (rd. 18 la 23)</b>                                                                                                                                | 24                                 | 24         | 82.067     | 82.067     |
| <b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)</b>                                                                                                       | 25                                 | 25         | 1.471.023  | 1.452.579  |
| <b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>                                                                                                                                |                                    |            |            |            |
| <b>I. STOCURI</b>                                                                                                                                          |                                    |            |            |            |



|                                                                                                                                                                                                          |    |           |            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|------------|------------|
| 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        | 551.175    | 568.055    |
| 2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)                                                                                                                      | 27 | 27        | 388.444    | 580.869    |
| 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        | 223        | 223        |
| 4. Avansuri (ct. 4091 - 4901)                                                                                                                                                                            | 29 | 29        |            |            |
| <b>TOTAL (rd. 26 la 29)</b>                                                                                                                                                                              | 30 | 30        | 939.842    | 1.149.147  |
| <b>II. CREAŢE</b> (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)                                                             |    |           |            |            |
| 1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902 - 491)                                                                                       | 31 | 31        | 2.925.941  | 7.175.455  |
| 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        | 62.879     | 62.879     |
| 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        | 389.531    | 822.425    |
| 5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)                                                                                                                                                         | 35 | 35        |            |            |
| 6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)                                                                                                                 | 36 | 35a (301) |            |            |
| <b>TOTAL (rd. 31 la 35 + 35a)</b>                                                                                                                                                                        | 37 | 36        | 3.378.351  | 8.060.759  |
| <b>III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT</b>                                                                                                                                                                   |    |           |            |            |
| 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        |            |            |
| <b>TOTAL (rd. 37 + 38)</b>                                                                                                                                                                               | 40 | 39        |            |            |
| <b>IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI</b>                                                                                                                                                                      |    |           |            |            |
| din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)                                                                                                                                                    | 41 | 40        | 6.528.988  | 3.016.394  |
| <b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)</b>                                                                                                                                                 | 42 | 41        | 10.847.181 | 12.226.300 |
| <b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd. 43 + 44)</b>                                                                                                                                                    |    |           |            |            |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)                                                                                                                                           | 44 | 43        |            |            |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)                                                                                                                                          | 45 | 44        |            |            |
| <b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN</b>                                                                                                                           |    |           |            |            |
| 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        | 896.668    | 1.389.229  |
| 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<br>(ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 +<br>431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** +<br>447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186<br>+ 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197) | 53 | 52 | 3.165.214 | 4.015.435 |
| <b>TOTAL (rd. 45 la 52)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 54 | 53 | 4.061.882 | 5.404.664 |
| <b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE<br/>(rd. 41+43-53-70-73-76)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 55 | 54 | 6.015.218 | 6.202.364 |
| <b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 56 | 55 | 7.486.241 | 7.654.943 |
| <b>G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA<br/>MAI MARE DE 1 AN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |    |           |           |
| 1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat<br>împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)                                                                                                                                                                                                                       | 57 | 56 |           |           |
| 2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 +<br>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<br>(ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)                                                                                                                                                                                                                                                        | 63 | 62 |           |           |
| 8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale<br>(ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 +<br>431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** +<br>447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193<br>+ 5194 + 5195 + 5196 + 5197)       | 64 | 63 |           |           |
| <b>TOTAL (rd.56 la 63)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 65 | 64 |           |           |
| <b>H. PROVIZIOANE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |    |           |           |
| 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 | 262.085   | 262.085   |
| <b>TOTAL (rd. 65 la 67)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 69 | 68 | 262.085   | 262.085   |
| <b>I. VENITURI ÎN AVANS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |    |           |           |
| 1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 70 | 69 |           |           |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 71 | 70 |           |           |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 72 | 71 |           |           |
| 2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 73 | 72 | 770.081   | 619.272   |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 74 | 73 | 770.081   | 619.272   |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 75 | 74 |           |           |
| 3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți<br>(ct. 478)(rd.76+77)                                                                                                                                                                                                                                                                          | 76 | 75 |           |           |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 77 | 76 |           |           |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 78 | 77 |           |           |
| <b>Fond comercial negativ (ct.2075)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 79 | 78 |           |           |
| <b>TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 80 | 79 | 770.081   | 619.272   |
| <b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |    |           |           |
| <b>I. CAPITAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |    |           |           |
| 1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 81 | 80 |           |           |

F10 - pag. 4

|                                                                          |                  |     |           |           |           |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------|-----|-----------|-----------|-----------|
| 2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)                                  | 82               | 81  |           |           |           |
| 3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)                                         | 83               | 82  | 527.883   | 527.883   |           |
| 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  | 527.883   | 527.883   |           |
| II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)                                           | 87               | 86  |           |           |           |
| III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)                                    | 88               | 87  | 383.263   | 383.263   |           |
| IV. REZERVE                                                              |                  |     |           |           |           |
| 1. Rezerve legale (ct. 1061)                                             | 89               | 88  | 105.577   | 105.577   |           |
| 2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)                         | 90               | 89  |           |           |           |
| 3. Alte rezerve (ct. 1068)                                               | 91               | 90  | 3.371.931 | 3.422.066 |           |
| TOTAL (rd. 88 la 90)                                                     | 92               | 91  | 3.477.508 | 3.527.643 |           |
| 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        | 2.710.165 | 2.731.520 |
|                                                                          | SOLD D (ct. 117) | 97  | 96        | 0         | 0         |
| VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR                        |                  |     |           |           |           |
|                                                                          | SOLD C (ct. 121) | 98  | 97        | 125.337   | 222.549   |
|                                                                          | SOLD D (ct. 121) | 99  | 98        | 0         | 0         |
| Repartizarea profitului (ct. 129)                                        | 100              | 99  |           |           |           |
| CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)     | 101              | 100 | 7.224.156 | 7.392.858 |           |
| 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 | 7.224.156 | 7.392.858 |           |

Suma de control F10: 171866083 / 862985495

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.  
 \*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.  
 \*\*\*) Solduri creditoare ale conturilor respective.

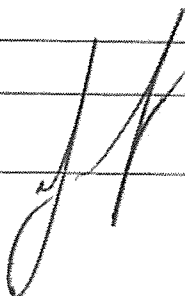
1) Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.  
 2) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare

**ADMINISTRATOR,****INTOCMIT,**

Numele și prenumele

CERCEL NINEL

Semnătura



Numele și prenumele

URITU FLORIN IRINEL

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

eS



# **CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE**

la data de 31.12.2019

Cod 20

- lei -

| Denumirea indicatorilor                                                                                                                    | Nr.rd.<br>OMFP<br>nr.3781/<br>2019 | Nr.<br>rd. | Exercițiul financiar |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|----------------------|------------|
|                                                                                                                                            |                                    |            | 2018                 | 2019       |
| (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)                                                                                        |                                    |            |                      |            |
| A                                                                                                                                          |                                    | B          | 1                    | 2          |
| 1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)                                                                                                 | 01                                 | 01         | 34.163.370           | 40.556.786 |
| Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)                                                                                         | 02                                 | 02         | 34.163.191           | 40.556.786 |
| Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)                                                                                                 | 03                                 | 03         | 179                  |            |
| Reduceri comerciale acordate (ct. 709)                                                                                                     | 04                                 | 04         |                      |            |
| Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general<br>si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*) |                                    | 05         |                      |            |
| Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)                                                             | 05                                 | 06         |                      |            |
| 2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)                                                                  |                                    |            |                      |            |
| Sold C                                                                                                                                     | 06                                 | 07         | 872.490              | 1.098.750  |
| Sold D                                                                                                                                     | 07                                 | 08         | 0                    | 0          |
| 3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si corporale<br>(ct.721+ 722)                                                         | 08                                 | 09         |                      |            |
| 4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)                                                                             | 09                                 | 10         |                      |            |
| 5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)                                                                               | 10                                 | 11         |                      |            |
| 6. Venituri din subvenții de exploatare<br>(ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)                                            | 11                                 | 12         |                      |            |
| 7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)                                                                                          | 12                                 | 13         | 168.493              | 173.662    |
| -din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)                                                                              | 13                                 | 14         |                      |            |
| -din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)                                                                                 | 14                                 | 15         |                      |            |
| VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)                                                                              | 15                                 | 16         | 35.204.353           | 41.829.198 |
| 8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)                                                                | 16                                 | 17         | 6.515.794            | 7.873.345  |
| Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)                                                                                             | 17                                 | 18         | 270.027              | 230.441    |
| b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)                                                                                     | 18                                 | 19         | 492.333              | 678.830    |
| c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)                                                                                                   | 19                                 | 20         | 59.289               | 47.926     |
| Reduceri comerciale primite (ct. 609)                                                                                                      | 20                                 | 21         | 67.993               | 69.969     |
| 9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)                                                                                                    | 21                                 | 22         | 24.888.556           | 28.870.489 |
| a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)                                                                                            | 22                                 | 23         | 24.287.724           | 28.172.675 |
| b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)                                                                             | 23                                 | 24         | 600.832              | 697.814    |
| 10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale<br>(rd. 26 - 27)                                                  | 24                                 | 25         | 173.134              | 217.249    |
| a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)                                                                                           | 25                                 | 26         | 173.134              | 217.249    |
| a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)                                                                                                      | 26                                 | 27         |                      |            |
| b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)                                                                           | 27                                 | 28         | -539.880             | -28.568    |

|                                                                                                                                                                                          |    |    |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|------------|------------|
|                                                                                                                                                                                          |    |    |            |            |
| b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)                                                                                                                                              | 28 | 29 | 121.420    | 187.728    |
| b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)                                                                                                                                                | 29 | 30 | 661.300    | 216.296    |
| 11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)                                                                                                                                         | 30 | 31 | 3.367.755  | 3.789.166  |
| 11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe<br>(ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)                                                                                 | 31 | 32 | 2.188.126  | 2.601.175  |
| 11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate;<br>cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor<br>acte normative speciale(ct. 635 + 6586*) | 32 | 33 | 1.123.538  | 1.139.139  |
| 11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)                                                                                                                            | 33 | 34 |            |            |
| 11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)                                                                                                                       | 34 | 35 |            |            |
| 11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)                                                                                                             | 35 | 36 |            |            |
| 11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)                                                                                                                          | 36 | 37 | 56.091     | 48.852     |
| ---Cheltuieli cu dobânzile de-refinanțare înregistrate de entitățile radiate din<br>Registrul general si care mai au în derulare contracte de-leasing (ct.666*)                          |    | 38 |            |            |
| Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)                                                                                                                                             | 37 | 39 | -77.414    |            |
| - Cheltuieli (ct.6812)                                                                                                                                                                   | 38 | 40 |            |            |
| - Venituri (ct.7812)                                                                                                                                                                     | 39 | 41 | 77.414     |            |
| <b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL</b><br>(rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)                                                                                                           | 40 | 42 | 35.081.601 | 41.608.909 |
| <b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b>                                                                                                                                            |    |    |            |            |
| - Profit (rd. 16 - 42)                                                                                                                                                                   | 41 | 43 | 122.752    | 220.289    |
| - Pierdere (rd. 42 - 16)                                                                                                                                                                 | 42 | 44 | 0          | 0          |
| 12. Venituri din Interese de participare (ct.7611+7612+7613)                                                                                                                             | 43 | 45 |            |            |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate                                                                                                                                | 44 | 46 |            |            |
| 13. Venituri din dobânzi (ct. 766)                                                                                                                                                       | 45 | 47 | 2.585      | 2.260      |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate                                                                                                                                | 46 | 48 |            |            |
| 14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)                                                                                                              | 47 | 49 |            |            |
| 15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)                                                                                                                               | 48 | 50 |            |            |
| - din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)                                                                                                                         | 49 | 51 |            |            |
| <b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>                                                                                                                                     | 50 | 52 | 2.585      | 2.260      |
| 16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare<br>deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)                                                       | 51 | 53 |            |            |
| - Cheltuieli (ct.686)                                                                                                                                                                    | 52 | 54 |            |            |
| - Venituri (ct.786)                                                                                                                                                                      | 53 | 55 |            |            |
| 17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)                                                                                                                                                | 54 | 56 |            |            |
| - din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate                                                                                                                               | 55 | 57 |            |            |
| 18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)                                                                                                                                  | 56 | 58 |            |            |
| <b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)</b>                                                                                                                                      | 57 | 59 |            |            |
| <b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>                                                                                                                                              |    |    |            |            |
| - Profit (rd. 52 - 59)                                                                                                                                                                   | 58 | 60 | 2.585      | 2.260      |
| - Pierdere (rd. 59 - 52)                                                                                                                                                                 | 59 | 61 | 0          | 0          |

|                                                                  |    |    |            |            |
|------------------------------------------------------------------|----|----|------------|------------|
| VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)                                    | 60 | 62 | 35.206.938 | 41.831.458 |
| CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)                                  | 61 | 63 | 35.081.601 | 41.608.909 |
| 19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):                              |    |    |            |            |
| - Profit (rd. 62 - 63)                                           | 62 | 64 | 125.337    | 222.549    |
| - Pierdere (rd. 63 - 62)                                         | 63 | 65 | 0          | 0          |
| 20. Impozitul pe profit (ct.691)                                 | 64 | 66 |            |            |
| 21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)                 | 65 | 67 |            |            |
| 22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698) | 66 | 68 |            |            |
| 23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:      |    |    |            |            |
| - Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)                            | 67 | 69 | 125.337    | 222.549    |
| - Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)                          | 68 | 70 | 0          | 0          |

Suma de control F20 : 599796963 / 862985495

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMFP 3781/2019)- 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 32 (cf.OMFP 3781/2019)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

ERCEL NINEL

Semnătura

Numele si prenumele

URITU FLORIN IRINEL

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Formular  
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:



## DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2019

F30 - pag. 1

Cod 30

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

- lei -

| I. Date privind rezultatul înregistrat                    | Nr.rd.<br>OMFP<br>nr.3781/<br>2019 | Nr.<br>rd. | Nr.unitati | Sume    |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|------------|---------|
| A                                                         |                                    | B          | 1          | 2       |
| Unitați care au înregistrat profit                        | 01                                 | 01         | 1          | 222.549 |
| Unitați care au înregistrat pierdere                      | 02                                 | 02         |            |         |
| Unitați care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere | 03                                 | 03         |            |         |

| II Date privind platile restante                                                                            | Nr.<br>rd. | Total,<br>din care: | Pentru<br>activitatea<br>curenta | Pentru<br>activitatea de<br>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 creditori                                                                   | 16         | 16                  |                                  |                                        |
| Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:                   | 17         | 17                  |                                  |                                        |
| - contributia asiguratorie pentru munca                                                                     | 18         | 17a<br>(301)        |                                  |                                        |
| Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale                                          | 19         | 18                  |                                  |                                        |

| III. Numar mediu de salariați                                                                    | Nr.<br>rd. | 31.12.2018 | 31.12.2019 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| A                                                                                                | B          | 1          | 2          |
| Numar mediu de salariați                                                                         | 20         | 744        | 774        |
| Numarul efectiv de salariați existenți la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie | 21         | 745        | 775        |

| IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante                           | Nr.<br>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         |
| - redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat                                               | 23         | 22         |
| Redevență minieră plătită la bugetul de stat                                                                             | 24         | 23         |

F30 - pag. 2

|                                                                                                                                              |    |           |            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|------------|------------|
| 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        |            |            |
| Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care: | 35 | 34        |            |            |
| - creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat                                                                | 36 | 35        |            |            |
| - creanțe restante de la entități din sectorul privat                                                                                        | 37 | 36        |            |            |
| <b>V. Tichete acordate salariaților</b>                                                                                                      |    | Nr. rd.   | Sume (lei) |            |
| <b>A</b>                                                                                                                                     |    | <b>B</b>  | <b>1</b>   |            |
| Contravaloarea tichetelor acordate salariaților                                                                                              | 38 | 37        | 2.362.625  |            |
| Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații                                                    | 39 | 37a (302) |            |            |
| <b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)</b>                                                             |    | Nr. rd.   | 31.12.2018 | 31.12.2019 |
| <b>A</b>                                                                                                                                     |    | <b>B</b>  | <b>1</b>   | <b>2</b>   |
| Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :                                                                                                       | 40 | 38        |            |            |
| - după surse de finanțare (rd. 40+41)                                                                                                        | 41 | 39        | 0          | 0          |
| - din fonduri publice                                                                                                                        | 42 | 40        |            |            |
| - din fonduri private                                                                                                                        | 43 | 41        |            |            |
| - după natura cheltuielilor (rd. 43+44)                                                                                                      | 44 | 42        | 0          | 0          |
| - cheltuieli curente                                                                                                                         | 45 | 43        |            |            |
| - cheltuieli de capital                                                                                                                      | 46 | 44        |            |            |
| <b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>                                                                                                       |    | Nr. rd.   | 31.12.2018 | 31.12.2019 |
| <b>A</b>                                                                                                                                     |    | <b>B</b>  | <b>1</b>   | <b>2</b>   |
| Cheltuieli de inovare                                                                                                                        | 47 | 45        |            |            |
| <b>VIII. Alte informații</b>                                                                                                                 |    | Nr. rd.   | 31.12.2018 | 31.12.2019 |
| <b>A</b>                                                                                                                                     |    | <b>B</b>  | <b>1</b>   | <b>2</b>   |
| Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:                                                                       | 48 | 46        | 82.067     | 82.067     |
| - avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)                                         | 49 | 46a (303) |            |            |
| - avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)                                           | 50 | 46b (304) |            |            |
| Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:                                                                         | 51 | 47        |            |            |
| - avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)                                           | 52 | 47a (305) |            |            |
| - avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)                                             | 53 | 47b (306) |            |            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |              |           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|-----------|-----------|
| Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 54 | 48           | 82.067    | 82.067    |
| Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)                                                                                                                                                                                                                  | 55 | 49           |           |           |
| - acțiuni necotate emise de rezidenți                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 56 | 50           |           |           |
| - părți sociale emise de rezidenți                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 57 | 51           |           |           |
| - acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 58 | 52           |           |           |
| - dețineri de cel puțin 10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 59 | 52a<br>(307) |           |           |
| - obligațiuni emise de nerezidenți                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 60 | 53           |           |           |
| Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 61 | 54           | 82.067    | 82.067    |
| - creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)                                                                                                                                                                                                                                        | 62 | 55           | 82.067    | 82.067    |
| - creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 63 | 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:                                                                                                                                         | 64 | 57           | 3.647.745 | 7.724.807 |
| - 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) | 65 | 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)       | 66 | 58a<br>(308) |           |           |
| Creanțe neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)                                                                                                                                                                                                                                                                 | 67 | 59           |           |           |
| Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 68 | 60           | 1         | 1         |
| Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)                                                                                                                                                                                               | 69 | 61           | 364.141   | 682.695   |
| - creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 70 | 62           | 346.479   | 652.923   |
| - creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 71 | 63           | 17.662    | 29.772    |
| - subvenții de încasat(ct.445)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 72 | 64           |           |           |
| - fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 73 | 65           |           |           |
| - alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 74 | 66           |           |           |
| Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 75 | 67           |           |           |
| - creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 76 | 68           |           |           |
| - creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 77 | 69           |           |           |
| Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neincasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)                                                                                | 78 | 70           |           |           |



|                                                                                                                                                                                                                   |     |              |           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|-----------|-----------|
| Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473),<br>(rd.72 la 74)                                                                                                                                    | 79  | 71           | 69.237    | 139.686   |
| - decontari privind interesele de participare ,decontari cu<br>actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din<br>operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)                                             | 80  | 72           | 69.237    | 139.686   |
| - alte creante in legatura cu persoanele fizice si<br>persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu<br>institutiile publice (institutiile statului)<br>(din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662) | 81  | 73           |           |           |
| - sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie'<br>reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii<br>și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)                             | 82  | 74           |           |           |
| Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:                                                                                                                                                                         | 83  | 75           |           |           |
| - de la nerezidenti                                                                                                                                                                                               | 84  | 76           |           |           |
| Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct.<br>4538)                                                                                                                                             | 85  | 76a<br>(313) |           |           |
| Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor<br>economici ****)                                                                                                                                                  | 86  | 77           |           |           |
| Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506<br>+ 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)                                                                                                              | 87  | 78           |           |           |
| - acțiuni necotate emise de rezidenți                                                                                                                                                                             | 88  | 79           |           |           |
| - părți sociale emise de rezidenți                                                                                                                                                                                | 89  | 80           |           |           |
| - acțiuni emise de nerezidenți                                                                                                                                                                                    | 90  | 81           |           |           |
| - obligațiuni emise de nerezidenți                                                                                                                                                                                | 91  | 82           |           |           |
| Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)                                                                                                                                                                          | 92  | 83           |           |           |
| Casa în lei și în valută (rd.85+86 )                                                                                                                                                                              | 93  | 84           | 22.560    | 7.375     |
| - în lei (ct. 5311)                                                                                                                                                                                               | 94  | 85           | 22.560    | 7.375     |
| - în valută (ct. 5314)                                                                                                                                                                                            | 95  | 86           |           |           |
| Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)                                                                                                                                                           | 96  | 87           | 6.300.237 | 2.935     |
| - în lei (ct. 5121), din care:                                                                                                                                                                                    | 97  | 88           | 6.300.237 | 2.935     |
| - conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente                                                                                                                                                            | 98  | 89           |           |           |
| - în valută (ct. 5124), din care:                                                                                                                                                                                 | 99  | 90           |           |           |
| - conturi curente în valută deschise la bănci<br>nerezidente                                                                                                                                                      | 100 | 91           |           |           |
| Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)                                                                                                                                                           | 101 | 92           |           |           |
| - sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de<br>încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)                                                                                                     | 102 | 93           |           |           |
| - sume în curs de decontare și acreditive în valută (din<br>ct. 5125 + 5414)                                                                                                                                      | 103 | 94           |           |           |
| Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 +<br>116 + 119 + 122 + 128)                                                                                                                              | 104 | 95           | 4.808.330 | 6.020.289 |
| Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de<br>la instituții financiare nerezidente pentru care durata<br>contractului de credit este mai mică de 1 an)<br>(din ct. 519), (rd. 97+98)             | 105 | 96           |           |           |
| - în lei                                                                                                                                                                                                          | 106 | 97           |           |           |
| - în valută                                                                                                                                                                                                       | 107 | 98           |           |           |
| Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de<br>la instituții financiare nerezidente pentru care durata<br>contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an)<br>(din ct. 162), (rd.100+101)   | 108 | 99           |           |           |
| - în lei                                                                                                                                                                                                          | 109 | 100          |           |           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |            |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|-----------|-----------|
| - în valută                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 110 | 101        |           |           |
| Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)                                                                                                                                                                                                              | 111 | 102        |           |           |
| Alte împrumuturi și dobanzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)                                                                                                                                                                                                            | 112 | 103        |           |           |
| - în lei si exprimate în lei, a caror decontare se face în functie de cursul unei valute                                                                                                                                                                                                       | 113 | 104        |           |           |
| - în valută                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 114 | 105        |           |           |
| Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:                                                                                                                                                                                                                                     | 115 | 106        |           |           |
| - valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)                                                                                                                                                                                                                                                 | 116 | 107        |           |           |
| Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:                                                                                                                                                 | 117 | 108        | 896.668   | 1.389.229 |
| - 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) | 118 | 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)       | 119 | 109a (309) |           |           |
| Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)                                                                                                                                                                                                | 120 | 110        | 1.081.719 | 1.257.021 |
| Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)                                                                                                                                | 121 | 111        | 1.402.336 | 2.033.453 |
| - datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)                                                                                                                                                                                                                        | 122 | 112        | 718.640   | 864.524   |
| - datorii fiscale în legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)                                                                                                                                                                                                               | 123 | 113        | 557.323   | 1.107.235 |
| - fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)                                                                                                                                                                                                                                     | 124 | 114        | 37.355    | 45.401    |
| - alte datorii în legatura cu bugetul statului (ct.4481)                                                                                                                                                                                                                                       | 125 | 115        | 89.018    | 16.293    |
| Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:                                                                                                                                                                                                                   | 126 | 116        |           |           |
| - datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:                                                                                                                                                                                                                         | 127 | 117        |           |           |
| - cu scadența inițială mai mare de un an                                                                                                                                                                                                                                                       | 128 | 118        |           |           |
| - datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)                                                                                                                                                                                                   | 129 | 118a (310) |           |           |
| Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:                                                                                                                                                                                                                                   | 130 | 119        |           |           |
| - sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice                                                                                                                                                                                                                                         | 131 | 120        |           |           |
| - sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice                                                                                                                                                                                                                                       | 132 | 121        |           |           |
| Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)                                                                                                                                                                                           | 133 | 122        | 1.427.607 | 1.340.586 |
| -decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii în participatie (ct.453+456+457+4581)                                                                                                                              | 134 | 123        |           |           |
| -alte datorii în legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile în legatura cu institutiile publice (institutiile statului ) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)                                                                                          | 135 | 124        | 1.427.607 | 1.340.586 |

|                                                                                                                       |     |            |                   |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|-------------------|-------------------|
| - subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)                                                                       | 136 | 125        |                   |                   |
| - varsaminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)                     | 137 | 126        |                   |                   |
| - venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)                                  | 138 | 127        |                   |                   |
| Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:                                                                               | 139 | 128        |                   |                   |
| - către nerezidenți                                                                                                   | 140 | 128a (311) |                   |                   |
| Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)                                                     | 141 | 128b (314) |                   |                   |
| Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)                                                      | 142 | 129        |                   |                   |
| Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:                                                                         | 143 | 130        |                   |                   |
| - acțiuni cotate 4)                                                                                                   | 144 | 131        |                   |                   |
| - acțiuni necotate 5)                                                                                                 | 145 | 132        |                   |                   |
| - părți sociale                                                                                                       | 146 | 133        |                   |                   |
| - capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)                                                               | 147 | 134        |                   |                   |
| Brevete și licențe (din ct.205)                                                                                       | 148 | 135        | 16.350            | 16.350            |
| <b>IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii</b>                                                           |     | Nr. rd.    | <b>31.12.2018</b> | <b>31.12.2019</b> |
| <b>A</b>                                                                                                              |     | <b>B</b>   | <b>1</b>          | <b>2</b>          |
| Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)                                                                                 | 149 | 136        | 1.289.204         | 1.441.810         |
| <b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>                                                 |     | Nr. rd.    | <b>31.12.2018</b> | <b>31.12.2019</b> |
| <b>A</b>                                                                                                              |     | <b>B</b>   | <b>1</b>          | <b>2</b>          |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare                                             | 150 | 137        |                   |                   |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune                                               | 151 | 138        |                   |                   |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate                                                         | 152 | 139        |                   |                   |
| <b>XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014</b> |     | Nr. rd.    | <b>31.12.2018</b> | <b>31.12.2019</b> |
| <b>A</b>                                                                                                              |     | <b>B</b>   | <b>1</b>          | <b>2</b>          |
| Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)                                                                                | 153 | 140        |                   |                   |
| <b>XII. Capital social vărsat</b>                                                                                     |     | Nr. rd.    | <b>31.12.2018</b> | <b>31.12.2019</b> |
| <b>A</b>                                                                                                              |     | <b>B</b>   | <b>Suma (lei)</b> | <b>% 7)</b>       |
| <b>Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)</b>                                   | 154 | 141        | <b>Col.1</b>      | <b>Col.2</b>      |
| - deținut de instituții publice, (rd. 143+144)                                                                        | 155 | 142        | <b>Col.3</b>      | <b>Col.4</b>      |
| - deținut de instituții publice de subord. centrală                                                                   | 156 | 143        |                   |                   |
| - deținut de instituții publice de subord. locală                                                                     | 157 | 144        |                   |                   |
| - deținut de societățile cu capital de stat, din care:                                                                | 158 | 145        |                   |                   |
| - cu capital integral de stat                                                                                         | 159 | 146        |                   |                   |
| - cu capital majoritar de stat                                                                                        | 160 | 147        |                   |                   |
| - cu capital minoritar de stat                                                                                        | 161 | 148        |                   |                   |

F30 - pag 7

|                                                                                                                                                                                                                     |     |               |            |      |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|------------|------|--|--|
| - deţinut de regiї autonome                                                                                                                                                                                         | 162 | 149           |            |      |  |  |
| - deţinut de societăţi cu capital privat                                                                                                                                                                            | 163 | 150           |            |      |  |  |
| - deţinut de persoane fizice                                                                                                                                                                                        | 164 | 151           |            |      |  |  |
| - deţinut de alte entităţi                                                                                                                                                                                          | 165 | 152           |            |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                     |     | Nr.<br>rd.    | Sume (lei) |      |  |  |
| A                                                                                                                                                                                                                   |     | B             | 2018       | 2019 |  |  |
| XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exerciţiului financiar de către companiile naţionale, societăţile naţionale, societăţile şi regiile autonome, din care: | 166 | 153           |            |      |  |  |
| - către instituţii publice centrale;                                                                                                                                                                                | 167 | 154           |            |      |  |  |
| - către instituţii publice locale;                                                                                                                                                                                  | 168 | 155           |            |      |  |  |
| - către alţi acţionari la care statul/unităţile administrativ teritoriale/instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.                                      | 169 | 156           |            |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                     |     | Nr.<br>rd.    | Sume (lei) |      |  |  |
| A                                                                                                                                                                                                                   |     | B             | 2018       | 2019 |  |  |
| XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local si virate în perioada de raportare din profitul companiilor naţionale, societăţilor naţionale, societăţilor şi al regiilor autonome, din care:       | 170 | 157           |            |      |  |  |
| - dividende/vărsăminte din profitul exerciţiului financiar al anului precedent, din care virate:                                                                                                                    | 171 | 158           |            |      |  |  |
| - către instituţii publice centrale                                                                                                                                                                                 | 172 | 159           |            |      |  |  |
| - către instituţii publice locale                                                                                                                                                                                   | 173 | 160           |            |      |  |  |
| - către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.                                    | 174 | 161           |            |      |  |  |
| - dividende/vărsăminte din profitul exerciţiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:                                                                                                           | 175 | 162           |            |      |  |  |
| - către instituţii publice centrale                                                                                                                                                                                 | 176 | 163           |            |      |  |  |
| - către instituţii publice locale                                                                                                                                                                                   | 177 | 164           |            |      |  |  |
| - către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora                                     | 178 | 165           |            |      |  |  |
| XV. Dividende distribuite actionarilor din profitul reportat                                                                                                                                                        |     | Nr.<br>rd.    | Sume (lei) |      |  |  |
| A                                                                                                                                                                                                                   |     | B             | 2018       | 2019 |  |  |
| Dividende distribuite actionarilor în perioada de raportare din profitul reportat                                                                                                                                   | 179 | 165a<br>(312) |            |      |  |  |
| XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018                                                                                                                                                |     | Nr.<br>rd.    | Sume (lei) |      |  |  |
| A                                                                                                                                                                                                                   |     | B             | 2019       |      |  |  |
| - dividendele interimare repartizate 8)                                                                                                                                                                             | 180 | 165b<br>(315) |            |      |  |  |
| XVII. Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)                                                                                                                                                |     | Nr.<br>rd.    | Sume (lei) |      |  |  |
| A                                                                                                                                                                                                                   |     | B             | 2018       | 2019 |  |  |



|                                                                                           |     |            |                   |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|-------------------|-------------|
| Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care: | 181 | 166        |                   |             |
| - creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate                        | 182 | 167        |                   |             |
| Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care: | 183 | 168        |                   |             |
| - creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate                        | 184 | 169        |                   |             |
| <b>XVIII. Venituri obținute din activități agricole</b><br>*****)                         |     | Nr.<br>rd. | <b>Sume (lei)</b> |             |
| <b>A</b>                                                                                  |     | <b>B</b>   | <b>2018</b>       | <b>2019</b> |
| Venituri obținute din activități agricole                                                 | 185 | 170        |                   |             |

## ADMINISTRATOR,

## INTOCMIT,

Numele si prenumele

Numele si prenumele

CERCEL NINEL

URITU FLORIN IRINEL

Semnatura

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

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

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

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

\*\*\*\* În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile 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.

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

- 1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (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 entități 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 Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.
- 7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 155 - 165 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 154.
- 8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperăției. Nu se raportează dividendele prezentate la rd. 166.

## SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2019

Cod 40

- lei -

| Elemente de<br>imobilizari                                           | Nr.<br>rd. | Valori brute    |           |           |                                       |                             |
|----------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|-----------|-----------|---------------------------------------|-----------------------------|
|                                                                      |            | Sold<br>initial | Cresteri  | Reduceri  |                                       | Sold final<br>(col.5=1+2-3) |
|                                                                      |            |                 |           | Total     | Din care:<br>dezmembrari<br>si casari |                             |
| A                                                                    | B          | 1               | 2         | 3         | 4                                     | 5                           |
| <b>I.Imobilizari necorporale</b>                                     |            |                 |           |           |                                       |                             |
| Cheltuieli de constituire si<br>cheltuieli de dezvoltare             | 01         |                 |           |           | X                                     |                             |
| Alte imobilizari                                                     | 02         | 32.316          |           |           | X                                     | 32.316                      |
| Avansuri acordate pentru<br>imobilizari necorporale                  | 03         |                 |           |           | X                                     |                             |
| Active necorporale de explorare<br>si evaluare a resurselor minerale | 04         |                 |           |           | X                                     |                             |
| TOTAL (rd. 01 la 04)                                                 | 05         | 32.316          |           |           | X                                     | 32.316                      |
| <b>II.Imobilizari corporale</b>                                      |            |                 |           |           |                                       |                             |
| Terenuri                                                             | 06         |                 |           |           | X                                     |                             |
| Constructii                                                          | 07         | 957.224         |           |           |                                       | 957.224                     |
| Instalatii tehnice si masini                                         | 08         | 1.153.483       | 198.805   |           |                                       | 1.352.288                   |
| Alte instalatii, utilaje si mobilier                                 | 09         | 317.057         |           |           |                                       | 317.057                     |
| Investitii imobiliare                                                | 10         |                 |           |           |                                       |                             |
| Active corporale de explorare si<br>evaluare a resurselor minerale   | 11         |                 |           |           |                                       |                             |
| Active biologice productive                                          | 12         |                 |           |           |                                       |                             |
| Imobilizari corporale in curs de<br>executie                         | 13         |                 |           |           |                                       |                             |
| Investitii imobiliare in curs de<br>executie                         | 14         |                 |           |           |                                       |                             |
| Avansuri acordate pentru<br>imobilizari corporale                    | 15         |                 |           |           |                                       |                             |
| TOTAL (rd. 06 la 15)                                                 | 16         | 2.427.764       | 198.805   |           |                                       | 2.626.569                   |
| <b>III.Imobilizari financiare</b>                                    | 17         | 82.067          | 1.722.666 | 1.722.666 | X                                     | 82.067                      |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL<br>(rd.05+16+17)                          | 18         | 2.542.147       | 1.921.471 | 1.722.666 |                                       | 2.740.952                   |

## SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

| Elemente de imobilizari                                              | Nr.<br>rd. | Sold initial | Amortizare in cursul<br>anului | Amortizare aferenta<br>imobilizarilor scoase<br>din evidenta | Amortizare la<br>sfarsitul anului<br>(col.9=6+7-8) |
|----------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| A                                                                    | B          | 6            | 7                              | 8                                                            | 9                                                  |
| <b>I.Imobilizari necorporale</b>                                     |            |              |                                |                                                              |                                                    |
| Cheltuieli de constituire si<br>cheltuieli de dezvoltare             | 19         |              |                                |                                                              |                                                    |
| Alte imobilizari                                                     | 20         |              |                                |                                                              |                                                    |
| Active necorporale de explorare<br>si evaluare a resurselor minerale | 21         |              |                                |                                                              |                                                    |
| <b>TOTAL (rd.19+20+21)</b>                                           | <b>22</b>  |              |                                |                                                              |                                                    |
| <b>II.Imobilizari corporale</b>                                      |            |              |                                |                                                              |                                                    |
| Terenuri                                                             | 23         |              |                                |                                                              |                                                    |
| Constructii                                                          | 24         | 330.488      | 44.539                         |                                                              | 375.027                                            |
| Instalatii tehnice si masini                                         | 25         | 740.636      | 172.710                        |                                                              | 913.346                                            |
| Alte instalatii ,utilaje si mobilier                                 | 26         |              |                                |                                                              |                                                    |
| Investitii imobiliare                                                | 27         |              |                                |                                                              |                                                    |
| Active corporale de explorare si<br>evaluare a resurselor minerale   | 28         |              |                                |                                                              |                                                    |
| Active biologice productive                                          | 29         |              |                                |                                                              |                                                    |
| <b>TOTAL (rd.23 la 29)</b>                                           | <b>30</b>  | 1.071.124    | 217.249                        |                                                              | 1.288.373                                          |
| <b>AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)</b>                                | <b>31</b>  | 1.071.124    | 217.249                        |                                                              | 1.288.373                                          |



## 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                            |
| <b>I.Imobilizari necorporale</b>                                  |           |              |                                       |                              |                               |
| Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare             | 32        |              |                                       |                              |                               |
| Alte imobilizari                                                  | 33        |              |                                       |                              |                               |
| Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale | 34        |              |                                       |                              |                               |
| <b>TOTAL (rd.32 la 34)</b>                                        | <b>35</b> |              |                                       |                              |                               |
| <b>II.Imobilizari corporale</b>                                   |           |              |                                       |                              |                               |
| Terenuri                                                          | 36        |              |                                       |                              |                               |
| Constructii                                                       | 37        |              |                                       |                              |                               |
| Instalatii tehnice si masini                                      | 38        |              |                                       |                              |                               |
| Alte instalatii, utilaje si mobilier                              | 39        |              |                                       |                              |                               |
| Investitii imobiliare                                             | 40        |              |                                       |                              |                               |
| Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale   | 41        |              |                                       |                              |                               |
| Active biologice productive                                       | 42        |              |                                       |                              |                               |
| Imobilizari corporale in curs de executie                         | 43        |              |                                       |                              |                               |
| Investitii imobiliare in curs de executie                         | 44        |              |                                       |                              |                               |
| <b>TOTAL (rd. 36 la 44)</b>                                       | <b>45</b> |              |                                       |                              |                               |
| <b>III.Imobilizari financiare</b>                                 | <b>46</b> |              |                                       |                              |                               |
| <b>AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)</b>           | <b>47</b> |              |                                       |                              |                               |

Suma de control F40 : 30902480 / 862985495

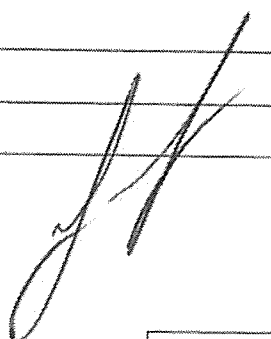
ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

CERCEL NINEL

Semnătura


Formular  
VALIDAT

Numele si prenumele

URITU FLORIN IRINEL

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:



#### ATENȚIE!

Conform prevederilor pct. 1.11 alin 4 din Anexa nr. 1 la OMFP nr. 3781/2019, "în vederea depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2019 în format hârtie și în format electronic sau numai în formă electronică, semnate cu certificat digital calificat, fișierul cu extensia zip va conține și prima pagină din situațiile financiare anuale listată cu ajutorul programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, semnată și scanată alb-negru, lizibilă".

### Prevederi referitoare la obligațiile operatorilor economici cu privire la întocmirea raportărilor anuale prevăzute de legea contabilității

#### A. Întocmire raportări anuale

##### 1. Situații financiare anuale, potrivit art. 28 alin. (1) din legea contabilității:

- termen de depunere – 150 de zile de la încheierea exercitiului financiar;

##### 2. Raportări contabile anuale, potrivit art. 37 din legea contabilității:

- termen de depunere – 150 de zile de la încheierea exercitiului financiar, respectiv a anului calendaristic;
- entități care depun raportări contabile anuale:
  - entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare;
  - entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic;
  - subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European;
  - persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii – în termen de 90 de zile de la încheierea anului calendaristic.

Depun situații financiare anuale și raportări contabile anuale:

- entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare; și
- entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic.

##### 3. Declarație de inactivitate, potrivit art. 36 alin. (2) din legea contabilității, depusă de entitățile care nu au desfășurat activitate de la constituire până la sfârșitul exercitiului financiar de raportare:

- termen de depunere – 60 de zile de la încheierea exercitiului financiar

**B. Corectarea de erori** cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale – se poate efectua doar în condițiile Procedurii de corectare a erorilor cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale depuse de operatorii economici și persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobată prin OMFP nr. 450/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Erorile contabile, așa cum sunt definite de reglementările contabile aplicabile, se corectează potrivit reglementărilor respective. Ca urmare, în cazul corectării acestora, nu poate fi depus un alt set de situații financiare anuale/raportări contabile anuale corectate.

#### C. Modalitatea de raportare în cazul revenirii la anul calendaristic, ulterior alegerii unui exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 din legea contabilității

Ori de câte ori entitatea își alege un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, se aplică prevederile art. VI alin. (1) - (6) din OMFP nr. 4.160/2015 privind modificarea și completarea unor reglementări contabile.

În cazul revenirii la anul calendaristic, legea contabilității nu prevede depunerea vreunei înștiințări în acest sens.

Potrivit prevederilor art. VI alin. (7) din ordinul menționat, în cazul în care entitatea își modifică data aleasă pentru întocmirea de situații financiare anuale astfel încât exercițiul financiar de raportare redevine anul calendaristic, soldurile bilanțiere raportate începând cu următorul exercițiu financiar <sup>1)</sup> încheiat se referă la data de 1 ianuarie, respectiv 31 decembrie, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercitiului financiar curent <sup>2)</sup>, respectiv exercitiului financiar precedent celui de raportare.

De exemplu, dacă o societate care a avut exercițiul financiar diferit de anul calendaristic, optează să revină la anul calendaristic începând cu 01 ianuarie 2020 aceasta întocmește raportări contabile după cum urmează:

- pentru 31 decembrie 2019 – raportări contabile anuale;
- pentru 31 decembrie 2020 – situații financiare anuale

#### D. Contabilizarea sumelor primite de la acționari/asociați – se efectuează în contul 455 <sup>3)</sup> „Sume datorate acționarilor/asociaților”.

În cazul în care împrumuturile sunt primite de la entități afiliate, contravaloarea acestora se înregistrează în contul 451 „Decontări între entitățile afiliate”.

1) Acesta se referă la primul exercițiu financiar pentru care situațiile financiare anuale se reintocmesc la nivelul unui an calendaristic.

2) Acesta reprezintă primul exercițiu financiar care redevine an calendaristic.

Astfel, potrivit exemplului prezentat mai sus, soldurile bilanțiere cuprinse în situațiile financiare anuale încheiate la data de 31 decembrie 2020 se referă la data de 1 ianuarie 2020, respectiv 31 decembrie 2020, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercitiului financiar curent (2020), respectiv exercitiului financiar precedent celui de raportare (2019).

3) A se vedea, în acest sens, prevederile pct. 349 din reglementările contabile, potrivit cărora sumele depuse sau lăsate temporar de către acționari/asociați la dispoziția entității, precum și dobânzile aferente, calculate în condițiile legii, se înregistrează în contabilitate în conturi distincte (contul 4551 „Acționari/asociați - conturi curente”, respectiv contul 4558 „Acționari/asociați - dobânzi la conturi curente”).

**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)!

Conturi entitati mijlocii si mari

1011 SC(+)F10L R81

OK

| 1       | (ultimul rand sau nr.ri. rand necompletati) |      |
|---------|---------------------------------------------|------|
| Nr. cr. | Cont                                        | Suma |
| 1       |                                             |      |

-

+

Salt



**Regia Autonomă de Administrare a  
Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova**

Craiova, str. Brestei nr. 129 A, județul Dolj

Tel.: 0251/411214; 0251/414076; Fax :0251414205

CUI: RO 7403230; Nr. ORC: J16/752/1995;

RO58CECEDJ0152RON0525452 – CEC BANK

email: raadpfl.craiova@yahoo.com

Nr. 14958/28.04.2020

## **RAPORTUL ADMINISTRATORILOR**

Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova a fost înființată în anul 1995 prin hotărârea nr. 14 a Consiliului Local al Municipiului Craiova, în baza Legii nr.15/1990, cu scopul de a administra o parte din activitățile și proprietățile Municipiului Craiova.

Astfel, prin Hotărârile nr. 56/2006, 19/2013 și 388/2013 ale Consiliului Local al Municipiului Craiova au fost date în gestiune directă următoarele activități:

- Amenajarea, întreținerea și înfrumusețarea zonelor verzi;
- Montarea și întreținerea mobilierului stradal;
- Amenajarea și întreținerea locurilor de agrement, a strandurilor, lacurilor și bălților;
- Întreținerea animalelor la Grădina Zoologică;
- Întreținerea și reparația străzilor cu îmbrăcăminte din pavaj de piatră brută, piatră spartă și amestec optimal;
- Montarea și întreținerea echipamentelor de siguranța circulației;
- Administrarea cimitirelor aparținând domeniului public;
- Închirierea fondului locativ de stat și a spațiilor cu altă destinație.
- Demolarea construcțiilor ilegal construite pe domeniul public/privat al municipiului Craiova;
- Administrarea toaletelor ecologice.

De asemenea, conform Hotărârii nr.233 a Consiliului Local al Municipiului Craiova, R.A.A.D.P.F.L. Craiova administrează și Centrul Multifuncțional, în asociere cu Primăria Municipiului Craiova, conform contractului de asociere nr.14576/07.11.2013 (nr.R.A.A.D.P.F.L. Craiova), având obligația de a lua măsuri pentru o bună și legală funcționare precum și de a stabili tarife de exploatare a imobilului.

Obiectivele Centrului Multifuncțional:

- îmbunătățirea infrastructurii de afaceri din municipiul Craiova,

- stimularea și susținerea de către administrația publică a activităților economice ale agenților economici, în special ale I.M.M.-urilor,
- creșterea numărului de locuri de muncă în municipiul Craiova, etc.

Conform contractului de asociere, Primăria Municipiului Craiova are obligația de a suporta contravaloarea energiei electrice, energiei termice, a apei și canalizării, gunoiului, telefoniei, etc.) prin încheierea contractelor de furnizare servicii cu operatorii de profil.

Pentru bună desfășurare a activității Centrului Multifuncțional, conform Ordinului 808/2010, administratorul R.A.A.D.P.F.L. Craiova are obligația de a păstra un număr de 40 persoane angajate la acest punct de lucru.

Departamentul Marketing din structura Centrului Multifuncțional Craiova a organizat pe parcursul anului 2019 la Centrul Multifuncțional Craiova, **atat** în suprafața interioară de 2475 m.p., cât și în cea exterioară de 2840 m.p., o serie de evenimente - *expoziții, târguri, congrese, întâlniri de afaceri, show-room-uri, etc.* menite să asigure o cât mai intensă promovare a Centrului, dar și în scopul realizării obiectivului stipulat în Contractul de Finanțare cu nr.808/25.08.2010, acela de a sprijini mediul de afaceri local și regional și de a atrage capital privat.

Având în vedere că în Contractul de Asociere nr.42/07.11.2013 dintre Primăria Craiova și Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova, este prevăzut în art.6, al.6.2, lit.c ca locatorul să organizeze campanii de promovare a Centrului Multifuncțional pe piața locală și regională, echipa de marketing consideră necesară organizarea cât mai multor evenimente și campanii de promovare.

Conform contractelor de asociere nr 45 și 46 din 15.03.2016 R.A.A.D.P.F.L. Craiova administrează și exploatează în comun împreună cu Primăria Municipiului Craiova încă două obiective Centrul de Sprijin al IMM-urilor și Institutelor de Cercetare și Inovare și Centrul de Dezvoltare Tehnologică și Excelență în Afaceri.

Prin HCL nr.291/26.06.2014 al Consiliului Local al Municipiului Craiova, RAADPFL Craiova administrează și Sala Polivalentă, în asociere cu Primăria Municipiului Craiova, conform contractului de asociere nr 46/04.07.2014, contract prin care Municipiul Craiova se obligă să suporte contravaloarea cheltuielilor rezultate din întreținerea obiectivului, iar regia suportă cheltuielile cu salarizarea și cheltuielile administrative curente.

Situațiile financiare anuale s-au întocmit cu respectarea prevederilor Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate cu



modificările și completările ulterioare, precum și ale OMFP nr. 1/2020 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor lor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice.

În conformitate OMFP nr. 1802/2014, situațiile financiare au fost auditate, potrivit prevederilor Legea nr. 162/2016 privind auditul statutar al situațiilor financiare, de către societatea de audit Premier Soft Audit SRL, al cărei raport însoțește situațiile financiare anuale.

Rezultatele inventarierii patrimoniului au fost valorificate și reflectate în contabilitate, iar posturile înscrise în Situațiile financiare anuale corespund cu datele înregistrate în contabilitate și cele din balanța de verificare a conturilor sintetice la data de 31.12.2019.

Bilanțul contabil s-a întocmit pe baza datelor din Balanța de Verificare a conturilor sintetice și analitice întocmită la 31.12.2019.

Posturile de activ, respectiv de pasiv din bilanțul contabil corespund cu datele înregistrate în balanța de verificare a conturilor și au la baza rezultatele inventarierii anuale, care s-a efectuat în conformitate cu Normele Metodologice, aprobate prin Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2861/2009 și Decizia Conducerii nr. 306 din 18.09.2019.

În conformitate cu bilanțul încheiat la data de 31.12.2019, situația comparativă privind principalele posturi bilanțiere se prezintă după cum urmează:

- lei -

| Nr. crt. | Denumire element    | 2018              | 2019              | Diferențe      |
|----------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 1        | Active imobilizate  | 1.471.023         | 1.452.579         | -18444         |
| 2        | Active circulante   | 10.847.181        | 12.226.300        | 1379119        |
| 3        | Cheltuieli în avans | 0                 | 0                 | 0              |
|          | <b>Total active</b> | <b>12.318.204</b> | <b>13.678.879</b> | <b>1360675</b> |
| 4        | Datorii curente     | 4.061.882         | 5.404.664         | 1342782        |
| 5        | Provizioane         | 262085            | 262.085           | 0              |
| 6        | Venituri în avans   | 770081            | 619272            | 150809         |
| 7        | Capitaluri proprii  | 7.224.156         | 7.392.858         | 168702         |
|          | <b>Total pasive</b> | <b>12.318.204</b> | <b>13.678.879</b> | <b>1360675</b> |

Veniturile, cheltuielile și rezultatele financiare ale anului 2019 au fost reflectate în mod fidel în contul de profit și pierdere, formularul 20, din bilanțul contabil.

În anul 2019 conducerea executivă a Regiei fost asigurată de directorul general doamna FILIP AURELIA până la data de 15.12.2019. Începând cu data de 16.12.2019 a fost numit ca director general prin hotărârea consiliului de administrație

nr.143/12.12.2019 domnul ing.CERCEL NINEL iar activitatea economico-financiară a fost condusa de director economic ec. URITU FLORIN IRINEL.

Gradul de realizare al principalilor indicatori economico-financiari în anul 2019, comparativ cu prevederile din BVC este redat în tabelul 1.

**Tabelul 1**

**Gradul de realizare al principalilor indicatori economico-financiari în anul 2019, comparativ cu prevederile din BVC (mii lei)**

| Sume înregistrate                     | Prevederi BVC<br>2019 | Realizări<br>2019 | %       |
|---------------------------------------|-----------------------|-------------------|---------|
| <b>Venituri totale din care:</b>      | 43422                 | 41831             | 96.34%  |
| Venituri din exploatare               | 43419                 | 41828             | 96.34%  |
| Venituri financiare                   | 3                     | 3                 | 100 %   |
| Venituri extraordinare                | 0                     | 0                 |         |
| <b>Cheltuieli totale din care:</b>    | 43272                 | 41609             | 96.15%  |
| Cheltuieli de exploatare              | 43272                 | 41609             | 96.15%  |
| Cheltuieli financiare+alte cheltuieli | 0                     | 0                 |         |
| <b>Profit brut</b>                    | 150                   | 222               | 148.00% |
| Impozit pe profit                     | 0                     | 0                 |         |
| <b>Profit net</b>                     | 150                   | 222               | 148.00% |
| Nr. Mediu de personal                 | 824                   | 774               | 93.93%  |

Se observă că Regia și-a realizat veniturile totale în procent de 96,34 % față de bugetul aprobat, venituri ce au generat cheltuieli în procent de 96,15 % . Profitul brut prognozat a fost realizat în procent de 148,00 %.

Așa cum rezultă din datele prezentate în tabelul de mai jos, indicatorii economico-financiari au suferit modificări în anul 2019 comparativ cu anul 2018 după cum urmează:

- Veniturile aferente anului 2019 au înregistrat o creștere de 6.624 mii lei de la 35.207mii lei în anul 2018 la 41.831 mii lei în 2019
- Cheltuielile anului 2019 au înregistrat o creștere de 6.526 mii lei de la 35.083 mii lei în anul 2018 la 41.609 mii lei în anul 2019
- Profitul brut a înregistrat o creștere de 98 mii lei de la 124 mii lei în 2018 la 222 mii lei în 2019

De asemenea se poate observa că productivitatea muncii a cunoscut un trend ascendent de la 47.32% la finele anului 2018 la 54.05% la finele anului 2019.

**Tabelul 2**

**Variația indicatorilor economico-financiari în anul 2019  
comparativ cu anul 2018**

| <i>Nr crt.</i> | <i>An</i> | <i>Venituri totale</i> | <i>Cheltuieli totale</i> | <i>Profit brut</i> | <i>Nr mediu de salariați</i> | <i>Productivitatea muncii</i> |
|----------------|-----------|------------------------|--------------------------|--------------------|------------------------------|-------------------------------|
| <i>0</i>       | <i>1</i>  | <i>2</i>               | <i>3</i>                 | <i>4=2-3</i>       | <i>5</i>                     | <i>6=2/5</i>                  |
| 1              | 2018      | 35207                  | 35083                    | 124                | 744                          | 47,32%                        |
| 2              | 2019      | 41831                  | 41609                    | 222                | 774                          | 54,05 %                       |

În perioada raportată, Regia nu înregistrează obligații restante la bugetul consolidat al statului, față de personal, bugetul local, acestea sunt obligații curente, care au fost achitate în luna ianuarie 2019.

**Activul net** al regiei, în valoare de 7.392.858 lei a crescut cu 168.702 lei față de anul 2018.

Imobilizările corporale din domeniul public și privat, respectiv terenurile, construcțiile-clădirile, mijloacele și echipamentele tehnologice, mijloacele de transport, animalele și plantațiile, sunt proprietatea Consiliului Local Municipal Craiova, date în administrarea Regiei în vederea realizării activităților de baza.

Aceste bunuri sunt înregistrate în balanța de verificare a Regiei în conturi extra-bilanțiere și inventariate în baza deciziei conducerii Regiei. Pe parcursul anului 2018 inventarul acestor bunuri a suferit modificări (intrări,iesiri) în baza HCLM aprobate în cursul anului.

Activele circulante se compun din:

1. - **Stocurile** de materiale, mărfuri, producție neterminată, a căror valoare este de 1.149.147 lei, în creștere față de 2018 cu 209.305 lei, prin creșterea stocului producției neterminate de la valoarea de 388.444 lei aferentă sfârșitului de an 2018 la valoarea de 580.869 lei aferentă anului 2019 .

La categoria stocurilor de materii prime și materiale se poate observa o creștere cu 16.880 lei a soldului stocului de la 551.175 lei în anul 2018 la 568.055 lei în anul 2019.

2. - **Creanțele** Regiei la data de 31.12.2019 sunt în suma neta de 8.610.115 lei care se compun din:

- ✓ Creante comerciale în suma de 5.499.769,25 lei;
- ✓ Clienti incerti sau în litigiu în suma de 960.691.21 lei;
- ✓ Clienti facturi de întocmit în suma de 1.264.379,19 lei;
- ✓ Debitori diversi în suma de 139.051,41 lei;

✓ Alte creante în suma de 746.223,94 lei;

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

Facem precizarea că toate aceste creanțe au fost inventariate la 31.12.2019, având și confirmări pe extrase de la clienți, sau confirmare tacită prin efectul legii.

3. La data de 31.12.2019, Regia are datorii în suma de 5.404.664 lei a caror componentă este expusă în tabelul de mai jos:

**Tabelul 4**

**Componenta obligațiilor Regiei**

| <b>Natura obligației</b>      | <b>Datorii curente</b> | <b>Restanțe</b> |
|-------------------------------|------------------------|-----------------|
| Salarii și accesorii aferente | 1257021                | 0               |
| Bugetul asigurărilor sociale  | 864524                 | 0               |
| Bugetul de stat               | 1168929                | 0               |
| Furnizori diverși             | 1389229                | 0               |
| Alți creditori                | 724961                 | 0               |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>5404664</b>         | <b>0</b>        |

Datoriile către personal și bugete expuse în tabelul de mai sus sunt cele curente, aferente lunii decembrie 2019 cu termen de plată în 25.01.2019.

Față de furnizori, obligațiile sunt recunoscute de asemenea prin confirmări de solduri și punctaje cu aceștia, iar în cea mai mare măsură onorarea acestora se face pe baza scadențelor și a angajamentelor întocmite de comun acord, Regia nu înregistrează plăți restante către furnizori la finele anului 2019.

La sfârșitul anului 2019 societatea a înregistrat un profit net de 222.549 lei. Stabilirea impozitului pe profit s-a făcut astfel :

1. Venituri exploatare = 42.045.493
2. Cheltuieli de exploatare = 41.825.204
3. Venituri financiare = 2.260
4. Cheltuieli financiare = 0
5. Rezultat brut = 222.549
6. Venituri neimpozabile = 124.819,77 ( Venituri din reluare ajustări depreciere creante, care au fost nedeductibile în declarația 101 aferentă anului 2017 =  $70\% \times 178.313,96 = 124.819,77$ ).
7. Cheltuieli nedeductibile = 224.303
8. Pierdere fiscală de recuperat din anii precedenți = 368.239
9. **PROFIT IMPOZABIL ( REZULTAT BRUT – VENITURI NEIMPOZABILE + CHELT NEDEDUCTIBILE - PIERDERE FISCALA DE RECUPERAT DIN ANII PRECEDENTI ) = -46.207**

Deși la 31.12.2019 societatea a realizat un profit contabil de 222.549 lei, fiscal nu datorează impozit pe profit urmare neimpozitării veniturilor din reluare ajustări depreciere creante, care au fost impozitate la momentul constituirii lor în anii precedenți și pierderii fiscale de recuperat din anii precedenți.

În conformitate cu prevederile **OG 64/2001** « Privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile cu capital integral de stat sau majoritar de stat, precum și regiile naționale », Consiliul de Administrație propune A.G.A. repartizarea profitului net în suma de 222.549,00 lei pe următoarele destinații :

1. - constituire fond pentru participarea salariaților la profit în cuantum de 10% din profitul net 22.255,00 lei
2. - varsaminte bugetul organului local în cuantum de 50% din profitul net 111.275,00 lei
6. - surse proprii de finanțare la dispoziția Regiei în cuantum de 40% din profitul net 89.019,00 lei

**Patrimoniul Regiei** în valoare de 7.224.156 lei este structurat astfel:

- patrimoniul Regiei 527.883 lei;
- rezerve din reevaluare 383.263 lei;
- rezerve legale 105.577 lei;
- alte rezerve 3.422.066 lei;
- rezultat net din anii anteriori profit 2.731.520 lei;
- profit net an curent 2019 este în suma de 222.549 lei.

Cifra de afaceri netă a Regiei la 31.12.2019 este de 40.556.786 lei, în creștere cu 6.393.416 lei față de finele anului 2018 fiind de 34.163.370 lei.

La întocmirea situațiilor financiare anuale au fost respectate prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate cu modificările și completările ulterioare, precum și ale OMFP nr. 1/2020 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor lor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice.



a) Indicatorul lichiditatii curente  
(indicatorul capitalului circulant) =  $\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}} = \frac{12,226,300}{5,404,664} = 2.26$

b) Indicatorul lichiditatii  
imEDIATE  
(indicatorul test acid) =  $\frac{\text{Active curente} - \text{Stocuri}}{\text{Datorii curente}} = \frac{11,077,153}{5,404,664} = 2.05$

## 2. Indicatori de risc:

a) Indicatorul gradului de  
indatorare =  $\frac{\text{Capital imprumutat} \times 100}{\text{Capital propriu}} = \frac{0}{7,392,858} \times 100 =$  Nu  
este  
cazul

b) Indicatorul privind acoperirea  
dobanzilor =  $\frac{\text{Profit inaintea platii dobanzii}}{\text{si impoz. pe profit}} = \frac{\text{Cheltuieli cu dobanda}}{\text{Cheltuieli cu dobanda}} =$  Nu  
este  
cazul

## 3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune):

a) Viteza de rotatie a debitelor-  
clienti =  $\frac{\text{Sold mediu clienti} \times 365}{\text{Cifra de afaceri}} = \frac{5,014,592}{40,556,786} \times 365 = 45$

b) Viteza de rotatie a creditelor-  
furnizori =  $\frac{\text{Sold mediu furnizori} \times 365}{\text{Achizitii de bunuri fara}} = \frac{937,478}{7,284,446} \times 365 = 47$   
servicii (sau CA)

c) Viteza de rotatie a activelor  
imobilizate =  $\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = \frac{40,556,786}{1,452,579} = 28$

d) Viteza de rotatie a activelor  
totale =  $\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}} = \frac{40,556,786}{13,221,594} = 3$

## 4. Indicatori de profitabilitate

a) Rentabilitatea capitalului  
angajat =  $\frac{\text{Profit inaintea platii dobanzii}}{\text{si impoz. pe profit}} = \frac{222,549}{7,392,858} = 3.01\%$   
Capital angajat

b) Marja bruta din vanzari =  $\frac{\text{Profitul din exploatare} \times 100}{\text{Cifra de afaceri}} = \frac{222,549}{40,556,786} \times 100 = 0.55\%$

## **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 Regiei. În acest sens, s-a adoptat o politica de a efectua urmarirea clientilor rau platnici prin notificari periodice

Creantele comerciale privind prestările de servicii privesc clienti autohtoni, încasarea contravalorii acestora efectuându-se atat cu numerar si prin banca .

### ***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 Regiei pe termen scurt, mediu si lung si la cerintele privind gestionarea lichiditatilor.

Regia gestioneaza riscurile de lichiditati prin mentinerea unor rezerve adecvate, prin monitorizarea continua a eficienței fluxurilor de numerar reale si prin punerea în corespondenta a profilurilor 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.

Regia nu efectueaza tranzactii în valuta, neavand un risc în acest sens.

### ***Gestionarea riscurilor ratei dobanzii***

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

### ***Riscul de piata***

Regia monitorizeaza continuu expunerea acesteia la riscuri. Cu toate acestea, utilizarea acestei abordari nu protejeaza Regia de aparitia unor eventuale pierderi în afara limitelor previzibile, în cazul unor fluctuatii semnificative pe piata.

### ***Alte riscuri privind preturile***

Regia nu este expusa altor riscuri.

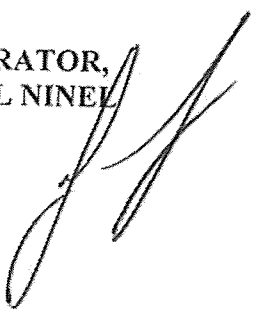
**Situatiile financiare au fost intocmite pe principiul continuitatii activitatii.**

Regia isi va continua in mod normal activitatea, pentru anul 2020, principalii indicatori de activitate si rezultat prevazuti de Bugetul de venituri si cheltuieli aprobat, sunt:

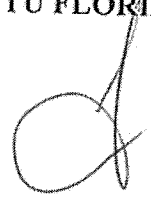
- Total venituri -49.712 mii lei
- Total cheltuieli-49.462 mii lei
- Profit brut-250 mii lei

Raportul administratorilor a realizat o prezentare fidela, o analiza echilibrata si cuprinzatoare a dezvoltarii si performantei regiei cat si a pozitiei sale financiare, corelata cu dimensiunea si complexitatea activitatilor.

ADMINISTRATOR,  
Ing.CERCEL NINEL



DIRECTOR ECONOMIC,  
Ec. URITU FLORIN IRINEL



Regia Autonomă d. Administrare a  
Domeniului Public și a Fondului Locativ  
CRAIOVA

Nr. 13.604

Ziua 13 luna 04 anul 2020

Premier Soft Audit  
Evidence. Accuracy. Results.

Bulevardul Unirii 87  
Bl. 39, Et. 5, Ap. 21  
Bucuresti  
0720640377  
premier.soft.audit@gmail.com

Autorizație CAFR nr. 1458/2019  
Ordn ASPAAS nr. 519/2019  
Autorizație CECCAR nr. A0014419/05.06.2019  
Aviz CECCAR nr. 996/12.06.2019  
Autorizație CCF nr. 609/2019

## Raportul auditorului independent

Catre Actionarii societatii **R.A.A.D.P.F.L. Craiova**  
Cu sediul social in Craiova, str. Brestei nr 129, judetul Dolj

### Raport cu privire la auditul situațiilor financiare

#### Opinie

- 1 Am auditat situatiile financiare anexate ale societatii **R.A.A.D.P.F.L. Craiova** ("Societatea") care cuprind *bilantul* la data de **31 decembrie 2019**, *contul de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalului propriu si situatia fluxurilor de trezorerie* pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data, precum si *un sumar al politicilor contabile semnificative si notele explicative*.
- 2 Situatiile financiare la **31 decembrie 2019** se identifica astfel:
  - Activ net/Total capitaluri proprii: 7.392.858 lei
  - Profitul net al exercitiului financiar: 222.549 lei
- 3 In opinia noastra, situatiile financiare anexate ofera o imagine fidela a pozitiei financiare a Societatii la data de 31 decembrie 2019 precum si a rezultatului operatiunilor sale si a fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014 pentru *aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate*, cu modificarile si completarile ulterioare ("OMFP nr. 1802/2014").

### *Baza pentru opinie*

- 4 Am desfasurat auditul nostru in conformitate cu Standardele Internationale de Audit ("ISA"), *Regulamentul UE nr. 537 al Parlamentului și al Consiliului European (in cele ce urmează „Regulamentul”)* si Legea nr.162/2017 („Legea”). Responsabilitatile noastre in baza acestor standarde sunt descrise detaliat in sectiunea “Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare” din raportul nostru. Suntem independenti fata de Societate, conform Codului Etic al Profesionistilor Contabili emis de Consiliul pentru Standarde Internationale de Etica pentru Contabili (codul IESBA), conform cerintelor etice care sunt relevante pentru auditul situatiilor financiare in Romania, inclusiv Regulamentul si Legea, si ne-am indeplinit responsabilitatile etice conform acestor cerințe si conform Codului IESBA. Credem ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra.

### *Aspecte cheie de audit*

- 5 Aspectele cheie de audit sunt acele aspecte care, in baza rationamentului nostru profesional, au avut cea mai mare importanta pentru auditul situatiilor financiare ale perioadei curente. Aceste aspecte au fost abordate in contextul auditului situatiilor financiare in ansamblu si in formarea opiniei noastre asupra acestora si nu oferim o opinie separata cu privire la aceste aspecte cheie. Aceste aspecte avute in vedere se refera la *indicatorii financiari, riscuri privind lichiditatea si solvabilitatea, creante, datorii* și aspecte juridice de legalitate si conformitate. Nu am identificat aspecte care sa influențeze semnificativ situatiile financiare astfel ca opinia noastra sa fie modificata.

### *Alte informatii – Raportul Consiliului de Administratie*

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

Raportul Consiliului de Administratie este prezentat de la pagina 1 la 10 si nu face parte din situatiile financiare.

Opinia noastra cu privire la situatiile financiare aferente exercitiului financiar 2019 nu acopera Raportul Consiliului de Administratie.

In legatura cu auditul situatiilor financiare pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2019, responsabilitatea noastra este sa citim Raportul Consiliului de Administratie si, in acest demers, sa apreciem daca exista neconcordanțe semnificative intre Raportul Consiliului de Administratie si situatiile financiare, daca Raportul Consiliului de Administratie include, in toate aspectele semnificative, informatiile cerute de OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, si daca in baza cunostintelor si intelegerii noastre dobandite in cursul auditului situatiilor financiare cu privire la Societate si la mediul acesteia, informatiile incluse in Raportul Consiliului de Administratie sunt

erodate semnificativ. Ni se solicita sa raportam cu privire la aceste aspecte. In baza activitatii desfasurate, raportam ca:

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

In plus, in baza cunostintelor si intelegerii noastre dobandite in cursul auditului situatiilor financiare pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2019 cu privire la Societate si la mediul acesteia, nu am identificat informatii incluse in Raportul Consiliului de Administratie care sa fie erodate semnificativ.

#### ***Responsabilitatile conducerii si ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situatiile financiare***

- 7 Conducerea Societatii este responsabila pentru intocmirea situatiilor financiare care sa ofere o imagine fidela in conformitate cu OMFP nr. 1802/2014 si pentru acel control intern pe care conducerea il considera necesar pentru a permite intocmirea de situatii financiare lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.
- 8 In intocmirea situatiilor financiare, conducerea este responsabila pentru evaluarea capacitatii Societatii de a-si continua activitatea, pentru prezentarea, daca este cazul, a aspectelor referitoare la continuitatea activitatii si pentru utilizarea contabilitatii pe baza continuitatii activitatii, cu exceptia cazului în care conducerea fie intentioneaza sa lichideze Societatea sau sa opreasca operatiunile, fie nu are nicio alta alternativa realista in afara acestora.
- 9 Persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiara al Societatii.

#### ***Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare***

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



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

- Identificam si evaluam riscurile de denaturare semnificativa a situatiilor financiare, cauzata fie de frauda, fie de eroare, proiectam si executam proceduri de audit ca raspuns la respectivele riscuri si obtinem probe de audit suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra. Riscul de nedetectare a unei denaturari semnificative cauzate de frauda este mai ridicat decat cel de nedetectare a unei denaturari semnificative cauzate de eroare, deoarece frauda poate presupune intelegeri secrete, fals, omisiuni intentionate, declaratii false si evitarea controlului intern.
- Intelegem controlul intern relevant pentru audit, in vederea proiectarii de proceduri de audit adecvate circumstantelor, dar fara a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacitatii controlului intern al Societatii.
- Evaluam gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate si caracterul rezonabil al estimarilor contabile si al prezentarilor aferente de informatii realizate de catre conducere.
- Formulam o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizarii de catre conducere a contabilitatii pe baza continuitatii activitatii si determinam, pe baza probelor de audit obtinute, daca exista o incertitudine semnificativa cu privire la evenimente sau conditii care ar putea genera indoilei semnificative privind capacitatea Societatii de a-si continua activitatea. In cazul in care concluzionam ca exista o incertitudine semnificativa, trebuie sa atragem atentia in raportul auditorului asupra prezentarilor aferente din situatiile financiare sau, in cazul in care aceste prezentari sunt neadecvate, sa ne modificam opinia. Concluziile noastre se bazeaza pe probele de audit obtinute pana la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau conditii viitoare pot determina Societatea sa nu isi mai desfasoare activitatea in baza principiului continuitatii activitatii.
- Evaluam in ansamblu prezentarea, structura si continutul situatiilor financiare, inclusiv al prezentarilor de informatii, si masura in care situatiile financiare reflecta tranzactiile si evenimentele care stau la baza acestora intr-o maniera care sa rezulte intr-o prezentare fidela.

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

13 De asemenea, furnizam persoanelor responsabile cu guvernanta o declaratie cu privire la conformitatea noastra cu cerintele etice privind independenta si le comunicam toate relatiile si alte aspecte care pot fi considerate, in mod rezonabil, ca ar putea sa ne afecteze independenta si, unde este cazul, masurile de siguranta aferente.

14 Dintre aspectele pe care le-am comunicat persoanelor insarcinate cu guvernanta, stabilim acele aspecte care au avut o mai mare importanta in cadrul auditului asupra situatiilor financiare din perioada curenta si, prin urmare, reprezinta aspecte cheie de audit. Descriem aceste aspecte in raportul nostru de audit, cu exceptia cazului in care legislatia sau reglementarile impiedica prezentarea publica a aspectului respectiv sau a cazului in care, in circumstante extrem de rare, consideram ca un aspect nu ar trebui comunicat in raportul

nostru deoarece se preconizeaza in mod rezonabil ca beneficiile interesului public sa fie depasite de consecintele negative ale acestei comunicari

#### **Raport cu privire la alte dispozitii legale si de reglementare**

15 Am fost numiti sa auditam situatiile financiare ale Societatii **R.A.A.D.P.F.L. Craiova** pentru exercitiul financiar incheiat la 31 Decembrie 2019, prin contractul nr. 8599/16.03.2020.

Confirmam ca:

- Opinia noastră de audit este in concordanta cu raportul suplimentar prezentat Comitetului de Audit al Societatii, pe care l-am emis in aceeaasi data in care am emis si acest raport. De asemenea, in desfasurarea auditului nostru, ne-am pastrat independenta fata de entitatea auditata.
- Nu am furnizat pentru Societate serviciile non audit interzise, mentionate la articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul UE nr.537/2014.

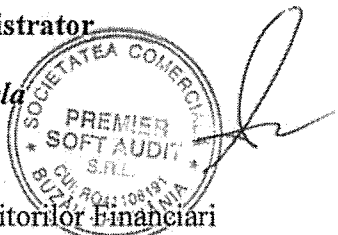
#### **In numele PREMIER SOFT AUDIT SRL**

înregistrata la Camera Auditorilor Financiari  
din Romania cu numarul 1458/2019 și

înregistrata in Registrul public electronic cu nr FA447/513/19

**Auditor partener/Administrator**

***Tanase Luminita Marinela***



inregistrat la Camera Auditorilor Financiari  
din Romania cu numarul 2818/24.02.2009

Bucuresti,  
09.04.2020



MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE  
AUTORITATEA PENTRU SUPRAVEGHEREA PUBLICĂ A  
ACTIVITĂȚII DE AUDIT STATUTAR



## E-VIZĂ ANUALĂ

pentru exercitarea activității de audit financiar \*

**Seria: 119368**

Prin prezenta se certifică faptul că

**DI./Dna. LUMINITA MARINELA TANASE**

este auditor financiar înregistrat în Registrul public electronic cu nr. AF2818 \*\*, și are dreptul să exercite activitatea de audit financiar pe perioada de valabilitate indicată mai jos.

Valabilitate:

de la data emiterii: **07 Apr 2020**

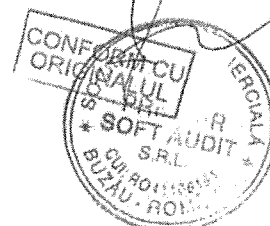
până la: **30 Jun 2021** sau până la anularea de către ASPAAS\*\*\*



\* emisă sub rezerva îndeplinirii condițiilor de acordare

\*\* pentru verificare și confirmare accesați <https://www.aspaas.gov.ro/registrul-public-electronic>

\*\*\* pentru verificare și confirmare scanați codul QR



# **ACTIVE IMOBILIZATE LA DATA DE** **31/12/2019**

| Denumirea elementului de<br>imobilizare *)               | Valoare bruta **)                                   |                     |                                                 |                                                          | Ajustari de valoare***)<br>(amortizari si ajustari pentru depreciere<br>sau pierdere de valoare) |                                                                   |                           |                                                          |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                          | Sold la inceputul<br>exercitiului<br>financiar<br>1 | Cresteri ****)<br>2 | Cedari,<br>transferuri si<br>alte reduceri<br>3 | Sold la sfarsitul<br>exercitiului financiar<br>4 = 1+2-3 | Sold la inceputul<br>exercitiului<br>financiar<br>5                                              | Ajustari inregistrate in<br>cursul exercitiului<br>financiar<br>6 | Reduceri sau reluari<br>7 | Sold la sfarsitul<br>exercitiului financiar<br>8 = 5+6-7 |
| 0                                                        |                                                     |                     |                                                 |                                                          |                                                                                                  |                                                                   |                           |                                                          |
| Imobilizari necorporale                                  |                                                     |                     |                                                 |                                                          |                                                                                                  |                                                                   |                           |                                                          |
| Cheltuieli de constituire si cheltuieli<br>de dezvoltare | 0                                                   | 0                   | 0                                               | 0                                                        | 0                                                                                                | 0                                                                 | 0                         | 0                                                        |
| Alte imobilizari                                         | 32316                                               | 0                   | 0                                               | 32316                                                    | 0                                                                                                | 0                                                                 | 0                         | 0                                                        |
| Avansuri si imobilizari necorporale<br>in curs           | 0                                                   | 0                   | 0                                               | 0                                                        | 0                                                                                                | 0                                                                 | 0                         | 0                                                        |
| TOTAL                                                    | 32316                                               | 0                   | 0                                               | 32316                                                    | 0                                                                                                | 0                                                                 | 0                         | 0                                                        |
| Imobilizari corporale                                    |                                                     |                     |                                                 | 0                                                        |                                                                                                  |                                                                   |                           | 0                                                        |
| Terenuri                                                 | 0                                                   | 0                   | 0                                               | 0                                                        |                                                                                                  |                                                                   |                           |                                                          |
| Constructii                                              | 957224                                              | 0                   | 0                                               | 957224                                                   | 330488                                                                                           | 44539                                                             | 0                         | 375027                                                   |
| Instalatii tehnice si masini                             | 1153483                                             | 198805              | 0                                               | 1352288                                                  | 740636                                                                                           | 172710                                                            | 0                         | 913346                                                   |
| Alte instalatii, utilitate si mobilier                   | 317057                                              | 0                   | 0                                               | 317057                                                   |                                                                                                  |                                                                   | 0                         |                                                          |
| Imobilizari corporale in curs de<br>executie             | 0                                                   | 0                   | 0                                               | 0                                                        | 0                                                                                                | 0                                                                 | 0                         | 0                                                        |
| TOTAL                                                    | 2427764                                             | 198805              | 0                                               | 2626569                                                  | 1071124                                                                                          | 217249                                                            | 0                         | 1288373                                                  |
| Imobilizari financiare                                   |                                                     |                     |                                                 |                                                          |                                                                                                  |                                                                   |                           |                                                          |
|                                                          | 82067                                               | 1722666             | 1722666                                         | 82067                                                    | 0                                                                                                | 0                                                                 | 0                         | 0                                                        |
| TOTAL                                                    | 2542147                                             | 1921471             | 1722666                                         | 2740952                                                  | 1071124                                                                                          | 217249                                                            | 0                         | 1288373                                                  |

Imobilizarile corporale sunt inregistrate la costul de achizitie cu exceptia celor inregistrate in grupa 1 constructii, raportate la valoarea justa determinata de catre un evaluator autorizat ANEVAR, la data de 31.12.2013.

Duratele de amortizare si metodele de amortizare sunt cele prevazute de reglementarile legale in materie.Regia foloseste ca metoda de amortizare metoda liniara.

Cresterea imobilizariilor corporale si financiare in cursul anului 2019 este de **1.921.471** lei si are urmatoarea componenta:

Cresterea de **imobilizari corporale** in decursul anului 2019 au fost de **198.805** lei reprezentate de :

- 1) achizitii de echipamente tehnologice- masini de tuns gazon, tocator vegetatie - in valoare de 49.389 lei;
- 2) achizitia unei autoutilitare dacia logan - in valoare de 18.088 lei;

- 3) achizitia unui remorci romsan - in valoare de 19.612 lei;  
4) achizitia unui Tractor - in valoare de 57.000 lei;

5) achizitia unei autoutilitare marca fiat ducato -in valoare de 54.716 lei

**Imobilizarile financiare** sunt in cursul anului 2019 in cuantum de **1.722.666**, suma ce este reprezentata de garantiile de buna executie la Primaria Craiova  
Soldul imobilizarilor financiare la sfarsitul exercitiului financiar 2019 in cuantum de 82.067 lei, este constituit de rautiunea in Dosar 14029/215/2018 in suma de 82067

**ADMINISTRATOR,  
CERCEL NINEL**



**DIRECTOR ECONOMIC,  
URITU FLORIN IRINEL**

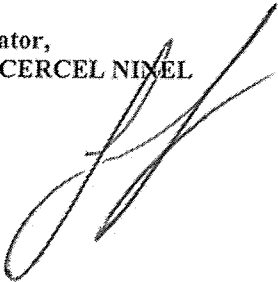


PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI LA DATA DE  
31.12.2019

| Denumirea provizionului                                    | Sold la inceputul<br>exercitiului<br>financiar | Transferuri |          | Sold la<br>sfarsitul<br>exercitiului |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------|----------|--------------------------------------|
|                                                            |                                                | in cont     | din cont |                                      |
| 0                                                          | 1                                              | 2           | 3        | 4 = 1+2-3                            |
| <b>Provizioane pentru riscuri si cheltuieli:</b>           | <b>262085</b>                                  | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>262085</b>                        |
| -provizioane pentru litigii (cont 1511)                    | 252344                                         | 0           | 0        | 252344                               |
| -provizioane pentru garantii acordate (cont 1512)          | 0                                              | 0           | 0        | 0                                    |
| -provizioane pentru dezafectare (cont 1513)                | 0                                              | 0           | 0        | 0                                    |
| -provizioane pentru restructurare (cont 1514)              | 0                                              | 0           | 0        | 0                                    |
| -alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli (cont 1518) | 9741                                           | 0           | 0        | 9741                                 |

In cursul exercitiului financiar al anului 2019 nu au fost create provizioane.

Administrator,  
ING CERCEL NINEL



Director economic,  
EC URITU FLORIN IRINEI





Repartizarea profitului  
Aferent anului 2019

| Destinatia                                             |                  | Suma       |
|--------------------------------------------------------|------------------|------------|
| Profit contabil brut                                   |                  | 222.549,00 |
| Impozit pe profit                                      |                  | 0,00       |
| Profit net de repartizat pentru:                       | -                | 222.549,00 |
| - rezerva legala                                       |                  | 0,00       |
| - acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti |                  | 0,00       |
| -participarea salariatilor la profit                   |                  | 22.255,00  |
| -varsaminte din profit la bugetul autoritatii locale   | Primaria Craiova | 111.275,00 |
| -surse proprii de finantare a Regiei                   |                  | 89.019,00  |
|                                                        |                  |            |

La sfirsitul anului 2019 regia a inregistrat un profit net de 222.549 lei.

In conformitate cu prevederile **OG 64/2001** « Privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile cu capital integral de stat sau majoritar de stat , precum si regiile nationale » , Consiliul de Administratie propune A.G.A. repartizarea profitului net in suma de 222.549,00 lei pe urmatoarele destinatii :

1. - constituire fond pentru participarea salariatilor la profit in cuantum de 10% din profitul net 22.255,00 lei
2. - varsaminte bugetul organului local in cuantum de 50% din profitul net 111.275,00 lei
6. - surse proprii de finantare la dispozitia Regiei in cuantum de 40% din profitul net 89.019,00 lei

Administrator,

ING.CERCEL NINEL



Director Economic  
EC.URITU FLORIN  
IRINEL



**ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE LA DATA DE  
31/12/2019**

| Denumirea indicatorului                                                          | Exercitiu financiar |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|
|                                                                                  | Anul 2018           | Anul 2019       |
| 0                                                                                | 1                   | 2               |
| 1. Cifra de afaceri neta                                                         | 34163370            | 40556786        |
| <b>2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)</b>        | <b>35081601</b>     | <b>41608909</b> |
| 3. Cheltuielile activitatii de baza                                              | 35081601            | 41608909        |
| 4. Cheltuielile activitatilor auxiliare                                          | 0                   | 0               |
| 5. Cheltuielile indirecte de productie                                           | 0                   | 0               |
| <b>6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)</b>                 | <b>-918231</b>      | <b>-1052123</b> |
| 7. Cheltuielile de desfacere                                                     | 0                   | 0               |
| 8. Cheltuieli generale de administratie (nu sunt incluse in costul de desfacere) | 0                   | 0               |
| 9. Productia neteterminata (711 creditor)+productia de imobilizari (ct,722)      | 872490              | 1098750         |
| 10. Productia din imobilizari proprie                                            | 0                   | 0               |
| 11. Alte venituri din exploatare                                                 | 168493              | 173662          |
| <b>12. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9 + 10 + 11)</b>                   | <b>122752</b>       | <b>220289</b>   |

Suma inregistrata in " Alte venituri din exploatare" reprezinta venituri din penalizari de intarziere la plata a chiriilor aferente neplatii in termen conform contractelor incheiate

Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate in cuantum de **41.608.909** lei are urmatoarea structura:

|   |                                                                    |                 |
|---|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1 | Cheltuieli cu materiile prime si materiale consumabile             | 7873345         |
| 2 | Alte cheltuieli materiale                                          | 230441          |
| 3 | Cheltuieli externe cu energia si apa                               | 678830          |
| 4 | Cheltuieli privind marfurile                                       | 47926           |
| 5 | Cheltuieli cu personalul                                           | 28870489        |
| 6 | Alte cheltuieli de exploatare                                      | 3789166         |
| 7 | Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale | 217249          |
| 8 | Variatia provizioanelor                                            | -28568          |
| 9 | Reduceri comerciale primite                                        | -69969          |
|   | <b>TOTAL CHELTUIELI</b>                                            | <b>41608909</b> |

Administrator,  
ING.CERCEL NINEL

Director Economic,  
EC.URITU FLORIN IRINEL

**SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR LA DATA DE**  
**31.12.2019**

| Creanțe                                                                                           | Nr.<br>rd. | Sold la<br>sfârșitul<br>exerc. financ. | Termen de lichiditate |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|-----------------------|------------|
|                                                                                                   |            |                                        | sub 1 an              | peste 1 an |
| <b>A</b>                                                                                          |            | <b>1=2+3</b>                           | <b>2</b>              | <b>3</b>   |
| <b>I. CREANȚE DIN ACTIVE IMOBILIZATE(ct.267)</b>                                                  |            |                                        |                       |            |
| Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate(ct.4092+411+413+418) | 1          | <b>82067</b>                           | <b>82067</b>          | <b>0</b>   |
| Taxa pe valoarea adăugată(ct.4424)                                                                | 2          | 7724807                                | 7724807               | 0          |
| Alte                                                                                              | 3          | 0                                      | 0                     | 0          |
| creanțe(ct.425+4282+431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+4482+4582+461+473-496+5187)        | 4          | 885308                                 | 885308                | 0          |
| <b>II. CREANȚE DIN ACTIVE CIRCULANTE TOTAL(rd.2 la 4)</b>                                         | 5          | <b>8610115</b>                         | <b>8610115</b>        | <b>0</b>   |
| <b>III. AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA CREANTELOR</b>                                                | 6          | <b>549356</b>                          | <b>549356</b>         | <b>0</b>   |
| <b>IV. CHELTUIELI ÎNREGISTRATE ÎN AVANS(ct.471)</b>                                               | 7          | <b>0</b>                               | <b>0</b>              | <b>0</b>   |
| <b>TOTAL CREANȚE(rd.1+5-6+7)</b>                                                                  | 8          | <b>8142826</b>                         | <b>8142826</b>        | <b>0</b>   |

La data de 31.12.2019, Regia are creanțe de încasat în suma de **8.610.115 lei**, care se compun din:

creanțe comerciale în suma de 5.499.769,25 lei  
 clienți incerti sau în litigiu în suma de 960.691,21 lei  
 clienți facturi de întocmit în suma de 1.264.379,19 lei  
 debitori diverși în suma de 139.051,41 lei  
 alte creanțe în suma de 746.223,94 lei

Regia pentru clienții incerti sau în litigiu în valoare de 1.004.538,95 lei ( 960.691,21 din cont 4118 + 43.847,74 din cont 461)

a constituit ajustari pentru riscul de neaccesare in anii precedenti in valoare de 549.356,29 lei  
In cursul anului 2018 nu s-au mai constituit ajustari de valoare pentru clientii incerti.

| Datorii                                                                                                                                                        | Nr.<br>rd. | Sold la<br>sfârșitul<br>exerc. financ. | Termen de exigibilitate |           |                | -lei- |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|-------------------------|-----------|----------------|-------|
|                                                                                                                                                                |            |                                        |                         |           |                |       |
|                                                                                                                                                                |            |                                        | sub 1 an                | 1 – 5 ani | peste 5<br>ani |       |
| A                                                                                                                                                              |            | 1=2+3+4                                | 2                       | 3         | 4              |       |
| I. Datorii financiare – total, din care:                                                                                                                       | 12         | 0                                      | 0                       | 0         | 0              |       |
| -credite bancare pe termen lung și mediu(ct.162)                                                                                                               | 13         | 0                                      | 0                       | 0         | 0              |       |
| -credite pe termen scurt(ct.512+519+5198)                                                                                                                      | 14         | 0                                      | 0                       | 0         | 0              |       |
| -dobânzi aferente creditelor bancare(ct.168+5186+5198)                                                                                                         | 15         | 0                                      | 0                       | 0         | 0              |       |
| -alte împrumuturi și datorii financiare(ct.161+166+167+168+169+269)                                                                                            | 16         | 0                                      | 0                       | 0         | 0              |       |
| II. Alte datorii – total, din care:                                                                                                                            | 17         | 5404664                                | 5404664                 | 0         | 0              |       |
| -furnizori–total(ct.401+403+404+405+408)                                                                                                                       | 18         | 1389229                                | 1389229                 | 0         | 0              |       |
| -Alte                                                                                                                                                          |            |                                        |                         |           |                |       |
| datorii(ct.1623+1626+167+1687+2693+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+455+456+457+4581+462+473+509+5186+5193+5195+5196+5197) | 19         | 4015435                                | 4015435                 | 0         | 0              |       |
| III. Venituri înregistrate în avans(ct.472)                                                                                                                    | 22         | 619272                                 | 619272                  | 0         | 0              |       |
| TOTAL DATORII(rd.17+22)                                                                                                                                        | 23         | 6023936                                | 6023936                 | 0         | 0              |       |

La data de 31.12.2019, Regia are datorii înregistrate în suma de 5.404.664 lei care se compun din :  
datorii comerciale în suma de 1.389.229 lei;  
datorii în legatura cu personalul 1.257.021 lei;  
datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale și bugetul statului în suma de 2.033.453 lei achitate în luna ianuarie 2020;  
alte datorii în legatura cu persoanele fizice și juridice: 724.961 lei

Administrator  
CERCEL NINEL

Director Economic,  
URITU FLORIN IRINEL

REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A  
DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV CRAIOVA

NOTA 6

PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE

Situațiile financiare au fost întocmite în conformitate OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare consolidate, precum și ale OMFP nr1/2020.

Societatea organizează și conduce contabilitatea proprie potrivit prevederilor Legii contabilității nr.82/1991 republicata, cu modificările și completările ulterioare și întocmește situații financiare anuale potrivit prevederilor OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare consolidate precum și ale OMFP nr1/2020. Prezentele situații financiare sunt întocmite în baza continuității activității. Fiecare element semnificativ este prezentat separat în situațiile financiare.

Evaluarea posturilor cuprinse în situațiile financiare ale firmei a fost efectuată în acord cu principiile contabile.

Conform **principiului continuității activității**, societatea își continuă în mod normal activitatea într-un viitor previzibil, fără a intra în imposibilitatea continuării activității sau fără reducerea semnificativă a acesteia. În anul financiar 2019 nu au existat elemente de nesiguranță legate de anumite evenimente care să ducă la incapacitatea regiei de a-și continua activitatea.

Referitor la **principiul permanenței metodelor**, precizăm că s-au urmărit continuarea aplicării aceluiași reguli și norme privind evaluarea, înregistrarea în contabilitate și prezentarea elementelor patrimoniale și a rezultatelor, asigurând compatibilitatea în timp a informațiilor contabile.

În activitatea societății s-a ținut cont de **principiul prudenței**, luându-se în considerare numai profiturile recunoscute până la data închiderii exercițiului financiar.

**Principiul contabilității de angajamente**, coform caruia efectele tranzacțiilor și ale altor evenimente sunt recunoscute atunci când tranzacțiile și evenimentele se produc.

Conform **principiului intangibilității**, bilanțul de deschidere al exercițiului financiar 2019 corespunde cu bilanțul de închidere al exercițiului precedent.

În vederea stabilirii valorii totale corespunzătoare unei poziții din bilanț s-a determinat separat valoarea aferentă fiecărui element individual de activ sau pasiv, respectându-se **principiul evaluării separate a elementului de activ sau pasiv**.

S-a respectat **principiul necompensării**. Informațiile prezentate în situațiile financiare pentru anul 2019 reflectă realitatea economică a evenimentelor și tranzacțiilor referitoare la anul 2019, nu numai forma lor juridică, respectându-se principiul prevalenței economiei asupra juridicului.

**Principiul evaluării la cost de achiziție sau cost de producție**, conform caruia elementele prezentate în situațiile financiare se evaluează, de regula, pe baza principiului costului de achiziție sau al costului de producție.

Conform **principiului pragului de semnificație**, entitatea se poate abate de la cerințele cuprinse în reglementările contabile referitoare la prezentările de informații și publicare atunci când efectele nerespectării lor sunt nesemnificative.

**Politicele contabile** reprezintă principiile, bazele, convențiile, regulile și practicile specifice aplicate la întocmirea și prezentarea situațiilor financiare anuale.

Conducerea societății a stabilit politicile contabile pentru operațiunile derulate, acestea fiind cuprinse în "**Manualul de proceduri și politici contabile**".

Aceste politici au fost elaborate având în vedere specificul activității societății.

La elaborarea politicilor contabile au fost respectate principiile contabile generale.

Politicele contabile au fost elaborate astfel încât să se asigure furnizarea, prin situațiile financiare anuale, a unor informații care trebuie să fie *inteligibile*, *relevante* pentru nevoile utilizatorilor în luarea deciziilor, *credibile* în sensul de a reprezenta fidel activele, datoriile, poziția financiară și profitul sau pierderea societății să nu conțină erori semnificative, să nu fie părtinitoare, să fie prudente, complete sub toate aspectele semnificative, *comparabile* astfel încât utilizatorii să poată compara situațiile financiare ale societății în timp, pentru a identifica tendințele în poziția financiară și performanțele sale și să poată compara situațiile financiare cu cele ale altor societăți pentru a evalua poziția financiară și performanța.

**Metodele și procedeele contabile** se aplică de la un exercitiu la altul, în vederea obținerii comparabilității în timp a informației contabile și a unei imagini fidele asupra activității societății.

Orice modificare sau abatere de la metodele, procedeele și politicile aplicate vor fi prezentate în notele explicative împreună cu justificări și studii de impact asupra patrimoniului, a rezultatului sau a poziției financiare în exercitiul financiar în care apar.

### **Politici contabile**

Politicele contabile reprezintă principiile, bazele, convențiile, regulile și practicile specifice aplicate de societate la întocmirea și prezentarea situațiilor financiare anuale.

### **Corectarea erorilor contabile**

Corectarea erorilor contabile se efectuează la data constatării lor.

Corectarea erorilor aferente exercitiului financiar curent se efectuează pe seama contului de profit și pierdere.

Corectarea erorilor aferente exercițiilor financiare precedente se efectuează pe seama contului de profit și pierdere dacă sunt nesemnificative și pe seama rezultatului reportat dacă sunt semnificative.

Din punct de vedere fiscal, societatea corectează erorile aferente exercițiilor precedente conform Codului fiscal.

## Estimari

Ca rezultat al incertitudinilor inerente in desfasurarea activitatilor, unele elemente ale situatiilor financiare anuale nu pot fi evaluate cu precizie, ci doar estimate.

Se pot solicita estimari ale: clientilor incerti, uzurii morale a stocurilor, duratei de viata utile, precum si a modului preconizat de consumare a beneficiilor economice viitoare incorporate in activele amortizabile.

Efectul modificarii unei estimari contabile se recunoaste prospectiv prin includerea sa in rezultatul:

-perioadei in care are loc modificarea, daca aceasta afecteaza numai perioada respectiva;

-perioadei in care are loc modificarea si al perioadelor viitoare, daca modificarea are efect si asupra acestora.

## Evenimente ulterioare datei bilantului

Evenimentele ulterioare datei bilantului sunt acele evenimente, favorabile sau nefavorabile, care au loc intre data bilantului si data la care situatiile financiare anuale sunt autorizate pentru emitere. Daca situatiile financiare anuale nu au fost aprobate, acestea trebuie ajustate pentru a reflecta si informatiile suplimentare, care au existat la data bilantului.

In cazul evenimentelor ulterioare datei bilantului care nu conduc la ajustarea situatiilor financiare anuale, societatea nu isi ajusteaza valorile recunoscute in situatiile sale financiare pentru a reflecta acele evenimente ulterioare datei bilantului.

## Imobilizari corporale

Imobilizarile corporale au fost evaluate initial la costul lor determinat in functie de modalitatea de intrare in societate:

- la cost de achizitie - pentru bunurile procurate cu titlu oneros;
- la cost de productie - pentru bunurile produse in entitate;
- la valoarea de aport, stabilita in urma evaluarii - pentru bunurile reprezentand aport la capitalul social;
- la valoarea justa - pentru bunurile obtinute cu titlu gratuit sau constatate plus la inventariere.

In bilant, terenurile si cladirile sunt prezentate la valoarea justa, pe baza evaluarilor periodice, efectuate de evaluatori independenti, minus deprecierea ulterioara a cladirilor. Orice depreciere cumulata la data reevaluarii este eliminata din valoarea contabila bruta a activului, valoarea neta fiind retratata in functie de valoarea activului in urma reevaluarii.

Toate celelalte imobilizari corporale sunt inregistrate la cost istoric minus deprecierea. Costul istoric cuprinde cheltuieli ce pot fi direct atribuite achizitiei de elemente.

Cheltuielile ulterioare sunt incluse in valoarea contabila a activelor, doar atunci cand au ca efect imbunatatirea parametrilor tehnici initiali ai acestora si conduc la obtinerea de beneficii economice viitoare, suplimentare fata de cele estimate initial. Valoarea contabila a piesei inlocuite este derecunoscuta. Toate celelalte cheltuieli de intretinere si reparatii sunt recunoscute in contul de profit si pierdere in perioada in care acestea apar.

Cresterea valorii contabile ca urmare a reevaluarii terenurilor si cladirilor este creditata in rezerve din reevaluare in cadrul capitalurilor proprii. Diminuarile de valoare care compenseaza cresterile anterioare ale valorii aceluiasi activ sunt inregistrate in rezerve din reevaluare direct in capitaluri proprii; toate celelalte diminuari sunt recunoscute in contul de profit si pierdere.



Surplusul din reevaluare inclus în rezerva din reevaluare este capitalizat prin transferul direct în rezultatul reportat atunci când acesta reprezintă câștig realizat, respectiv pe măsura ce activul este folosit de entitate sau scos din evidență.

Terenurile nu sunt depreciate. Amortizarea altor active se calculează utilizând metoda liniară pentru a reduce costul sau evaluarea fiecărui activ la valoarea reziduală pe parcursul duratei utile de viață estimată.

Pentru mijloacele fixe trecute în conservare sunt înregistrate lunar cheltuieli reprezentând ajustări pentru deprecierea acestora.

Valorile reziduale și duratele de viață utile sunt revizuite și ajustate în mod corespunzător la fiecare dată a bilanțului contabil, urmare a modificării semnificative a condițiilor de utilizare sau a trecerii în conservare a imobilizărilor corporale.

Imobilizările corporale care sunt casate sau vândute sunt eliminate din bilanț împreună cu ajustările cumulate de valoare corespunzătoare. Orice profit sau pierdere rezultată din asemenea operațiuni sunt incluse în contul de profit și pierdere curent.

#### **Imobilizări necorporale**

Licențele pentru programe informatice sunt prezentate la cost istoric. Acestea au o durată de viață utilă determinată, fiind înregistrate la cost minus amortizarea cumulată. Amortizarea este calculată utilizând metoda liniară în vederea alocării costului privind licențele pe parcursul duratei de viață utilă estimate (3-5 ani).

Costurile pentru dezvoltarea sau întreținerea programelor informatice sunt recunoscute ca și o cheltuială, în momentul în care sunt efectuate.

#### **Imobilizări financiare**

Împrumuturile și creanțele sunt active financiare nederivate cu plăți fixe sau determinabile care nu sunt cotate pe o piață activă. Acestea sunt incluse în active circulante, cu excepția celor cu scadențe mai mari de 12 luni de la data bilanțului contabil. Acestea sunt clasificate ca active imobilizate, împrumuturile și creanțele sunt clasificate în creanțe comerciale și alte creanțe în bilanțul contabil.

La 31.12.2019 societatea are înregistrate imobilizări financiare în suma de 82.067 cautiune în dosar nr 14029/215/2018.

#### **Stocuri**

Stocurile sunt evaluate astfel: materiile prime, materialele auxiliare, obiectele de inventar, ambalajele și marfurile sunt evaluate la minimumul dintre cost și valoarea realizabilă netă;

La ieșirea din gestiune, pentru toate categoriile de stocuri se aplică metoda prețului mediu ponderat.

#### **Creanțe și datorii**

Creanțele sunt prezentate la valoarea probabilă de încasat, după înregistrarea ajustărilor pentru clienții rău plătnici.

Sunt recunoscute pe cheltuieli aceste ajustări ale veniturilor din facturări, ce par a nu se mai putea colecta, pe baza incertitudinii existente, prin acționarea în judecată a clienților rău plătnici, urmând procedura legală de recuperare a debitelor.

Datoriile sunt înregistrate la valoarea nominală.

### **Provizioane**

Provizioanele sunt destinate sa acopere datoriile a caror natura este clar definita si care la data bilantului este probabil sa existe sau este cert ca vor exista, dar care sunt incerte in ceea ce priveste valoarea sau data care vor aparea.

Un provizion este recunoscut in momentul in care:

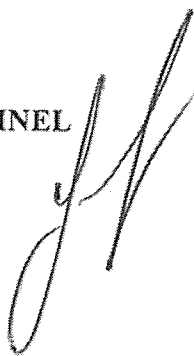
- societatea are o obligatie curenta generata de un eveniment anterior;
- este probabil ca o iesire de resurse sa fie necesara pentru a onora obligatia respectiva; si
- poate fi efectuata o estimare credibila in ceea ce priveste valoarea obligatiei.

Provizioanele sunt revizuite la data fiecarui bilant pentru a reflecta cea mai buna estimare curenta, a cheltuielilor probabile sau in cazul unei obligatii, a sumei necesare pentru stingerea acesteia. Regia, are inregistrate provizioane pentru riscuri si cheltuieli la 31.12.2019 in valoare de 262.084,86 lei.

### **Cifra de afaceri**

Cifra de afaceri neta cuprinde sumele provenind din vanzari de mărfuri si prestari de servicii etc., care intra in categoria activitatilor curente ale regiei, dupa deducerea reducerilor comerciale, a taxei pe valoarea adaugata si a altor impozite si taxe aferente (ex : taxa de mediu aferenta vanzarilor de descuri).

Administrator,  
ING.CERCEL NINEL



Director Economic,  
EC.URITU FLORIN IRINEL



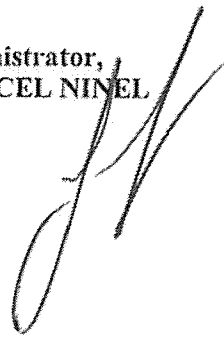
**PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE**  
**AFERENTE ANULUI 2019**

Regia este infiintata prin HCL14/20.03.1995, in baza Legii nr.15/1990 este persoana juridica si functioneaza pe baza de gestiune economica si autonomie financiara, sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Craiova.

Patrimoniul Regiei este in valoare de 527.883 lei .

In cursul anului 2019 patrimoniul regiei nu a suferit modificari. Regia este asociat cu o parte sociala in valoare de 10 lei la capitalul social al SC Termo Craiova SRL.

Administrator,  
ING.CERCEL NINEL



Director Economic,  
EC URITU FLORIN IRINEL



**INFORMATII PRIVIND SALARIATII SI MEMBRII ORGANELOR**  
**DE ADMINISTRATIE, CONDUCERE SI SUPRAVEGHERE**  
**LA DATA DE 31.12.2019**

Regia are in structura organizatorica servicii si birouri functionale care asigura indeplinirea functiilor de programare, dezvoltare, productie, personal, aprovizionare, financiar-contabile, investitii, protectia sociala.

Pentru realizarea activitatii de productie regia are in structura organizatorica sectii si sectoare conform organigramei. De asemenea regia are organizate formatii de lucru.

In baza legii 672/2005 cu modificarile si completarile ulterioare si in vederea desfasurarii activitatii in conditii de transparenta, eficienta, pentru evitarea fraudelor si pentru a evita pierderile produse prin neglijenta, au fost infiintate compartimente distincte precum audit public intern, control intern, control financiar de gestiune.

Aceste compartimente au proceduri de lucru cat si persoane cu atributii pe linia de control. Procedurile de control acopera toate procesele importante care se desfasoara in regie.

Conducerea RAADPFL Craiova este asigurata de Consiliul de Administratie.

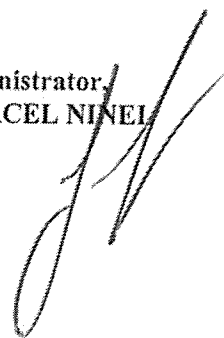
Consiliul de Administratie al regiei este numit prin H.C.L si este format din 7 membri numiti in conformitate cu OUG nr109/2011.

Activitatea curenta a regiei este asigurata de directorul general caruia i-au fost delegate atributiile de conducere de catre Consiliul de Administratie. Directorul general reprezinta personal sau prin delegat regia in raporturile cu tertii si se supune hotararilor CA.

**Salariati:**

- numar mediu: 774
- cheltuieli cu salarii: 28.172.675
- cheltuieli cu asigurarile sociale: 697.814

Administrator,  
ING CERCEL NINEL



Director Economic,  
EC URITU FLORIN IRINEL



## PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

### 1. Indicatori de lichiditate:

|                                                                            |                                                                           |                                  |        |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------|
| a) Indicatorul lichiditatii curente<br>(indicatorul capitalului circulant) | = $\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}}$                  | = $\frac{12,226,300}{5,404,664}$ | = 2.26 |
| b) Indicatorul lichiditatii imediate<br>(indicatorul test acid)            | = $\frac{\text{Active curente} - \text{Stocuri}}{\text{Datorii curente}}$ | = $\frac{11,077,153}{5,404,664}$ | = 2.05 |

### 2. Indicatori de risc:

|                                            |                                                                                                     |                                    |                 |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|
| a) Indicatorul gradului de indatorare      | = $\frac{\text{Capital imprumutat} \times 100}{\text{Capital propriu}}$                             | = $\frac{0}{7,392,858} \times 100$ | = Nu este cazul |
| b) Indicatorul privind acoperirea dobanzii | = $\frac{\text{Profit inaintea platii dobanzii si impoz. pe profit}}{\text{Cheltuieli cu dobanda}}$ | = $\frac{222,549}{0}$              | = Nu este cazul |

### 3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune):

|                                               |                                                                                                      |                                             |      |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------|
| a) Viteza de rotatie a debitorilor-clienti    | = $\frac{\text{Sold mediu clienti} \times 365}{\text{Cifra de afaceri}}$                             | = $\frac{5,014,592}{40,556,786} \times 365$ | = 45 |
| b) Viteza de rotatie a creditorilor-furnizori | = $\frac{\text{Sold mediu furnizori} \times 365}{\text{Achizitii de bunuri fara servicii (sau CA)}}$ | = $\frac{937,478}{7,284,446} \times 365$    | = 47 |
| c) Viteza de rotatie a activelor imobilizate  | = $\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}}$                                        | = $\frac{40,556,786}{1,452,579}$            | = 28 |
| d) Viteza de rotatie a activelor totale       | = $\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}}$                                              | = $\frac{40,556,786}{13,221,594}$           | = 3  |

### 4. Indicatori de profitabilitate

|                                       |                                                                                               |                                           |         |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------|
| a) Rentabilitatea capitalului angajat | = $\frac{\text{Profit inaintea platii dobanzii si impoz. pe profit}}{\text{Capital angajat}}$ | = $\frac{222,549}{7,392,858}$             | = 3.01% |
| b) Marja bruta din vanzari            | = $\frac{\text{Profitul din exploatare} \times 100}{\text{Cifra de afaceri}}$                 | = $\frac{222,549}{40,556,786} \times 100$ | = 0.55% |

Administrator,  
ING.CERCEL NINEL

Director Economic  
EC URITU FLORIN IRINEL

RAADPFL CRAIOVA  
RO7403230

**NOTA EXPLICATIVA LA BILANT-NR10  
ALTE INFORMATII LA DATA DE 31.12.2019**

Regia fost înființată în anul 1995 în baza HCL CRAIOVA nr14/1995, în baza Legii nr.15/1990 cu următoarele date de identificare:

Craiova str BRESTEI 129A ,CUI RO7403230.nr ORCJ16/752/1995

Obiectul principal de activitate este "Cultivarea altor plante din culturi nepermanente" (cod CAEN 0119).

Patrimoniul Regiei este în suma de 527883 lei.

Regia a fost înființată cu scopul de a administra o parte din activitățile și proprietățile municipiului Craiova.

Astfel, prin Hotărârile nr56/2006, 19/2013 și 388/2013 ale Consiliului Local al Municipiului Craiova au fost date în gestiune directă următoarele activități:

- 1) Amenajarea, întreținerea și înfrumusețarea zonelor verzi;
- 2) Montarea și întreținerea mobilierului stradal;
- 3) Amenajarea și întreținerea locurilor de agrement, a strandurilor, lacurilor și bălților;
- 4) Întreținerea animalelor la Grădina Zoologică;
- 5) Întreținerea și reparația strazilor cu îmbracaminte din pavaj de piatră brută, piatră spartă și amestec optimă;
- 6) Montarea și întreținerea echipamentelor de siguranță circulației;
- 7) Administrarea cimitirelor aparținând domeniului public;
- 8) Închirierea fondului locativ de stat și spațiilor cu altă destinație;
- 9) Demolarea construcțiilor ilegal construite pe domeniul public/privat al municipiului Craiova;
- 10) Administrarea toaletelor ecologice.

Prin HCL nr.291/26.06.2014 a Consiliului Local al Municipiului Craiova, RAADPFL Craiova administrează și Sala Polivalentă, în asociere cu Primăria Municipiului Craiova, conform contractului de asociere nr 46/04.07.2014, contract prin care Municipiul Craiova se obligă să suporte contravaloarea cheltuielilor rezultate din întreținerea obiectivului, iar regia suportă cheltuielile cu salarizarea și cheltuielile administrative curente.

Conform Hotărârii nr.233 a Consiliului Local al Municipiului Craiova, R.A.A.D.P.F.L. Craiova administrează și Centrul Multifuncțional, în asociere cu Primăria Municipiului Craiova, conform contractului de asociere nr.14576/07.11.2013 (nr.R.A.A.D.P.F.L. Craiova), având obligația de a lua măsuri pentru o bună și legală funcționare precum și de a stabili tarife de exploatare a imobilului.

Începând cu anul 2016 conform contractelor de asociere nr 45 și 46 din 15.03.2016 R.A.A.D.P.F.L Craiova administrează și exploatează în comun împreună cu Primăria Municipiului Craiova încă două obiective Centrul de Sprijin al IMM-urilor și Institutelor de Cercetare și Inovare și Centrul de Dezvoltare Tehnologică și Excelență în Afaceri.

### Informații referitoare la impozitul pe profit

La data de 31.12.2019 regia a realizat profit net in valoare de 222.549 lei.

Stabilirea impozitului pe profit s-a facut astfel :

1. Venituri exploatare = 42.045.493
2. Cheltuieli de exploatare = 41.825.204
3. Venituri financiare = 2.260
4. Cheltuieli financiare = 0
5. Rezultat brut = 222.549
6. Venituri neimpozabile = 124.819,77 ( Venituri din reluare ajustari deprecieri creante, care au fost nedeductibile in declaratia 101 aferenta anului 2017 =  $70\% * 178.313,96 = 124.819,77$ ).
7. Cheltuieli nedeductibile = 224.303
8. Pierdere fiscala de recuperat din anii precedenti = 368.239
9. PROFIT IMPOZABIL ( REZULTAT BRUT – VENITURI NEIMPOZABILE + CHELT NEDEDUCTIBILE - PIERDERE FISCALA DE RECUPERAT DIN ANII PRECEDENTI )  
= -46.207

Deși la 31.12.2019 societatea a realizat un profit contabil de 222.549 lei, fiscal nu datoreaza impozit pe profit urmare neimpozitarii veniturilor din reluare ajustari deprecieri creante, care au fost impozitate la momentul constituirii lor in anii precedenti si pierderii fiscale de recuperat din anii precedenti.

In cursul anului 2019 societatea a realizat o cifra de afaceri neta de 40.556.786 lei.

La data de 31.12.2019 societatea nu inregistreaza credite.

Mentionam ca RAADPFL Craiova a achitat la zi toate sumele datorate bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat, precum si bugetului local, reprezentand taxa pe valoare adaugata, impozit pe salarii, contributiile aferente salariilor taxe si impozite locale.

Administrator,  
ING. NINEL CERCEL

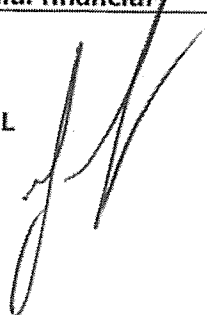
Director Economic,  
EC.URITU FLORIN IRINEL



RAADPFL CRAIOVA  
 COD FISCAL RO7403230  
 SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR  
 la data de 31.12.2019

| Denumirea elementului                                                          | – lei –              |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|
|                                                                                | Exercițiul financiar |                 |
|                                                                                | Precedent            | Curent          |
| A                                                                              | 2018                 | 2019            |
| <b>Fluxuri de numerar din activități de exploatare:</b>                        |                      |                 |
| Încasări de la clienți                                                         | 45840467             | 43252004        |
| Garantii încasate                                                              | 1495346              | 1214288         |
| Plăți către furnizori                                                          | 12881463             | 13398140        |
| Plati catre angajati                                                           | 25712973             | 26873891        |
| Garantii platite                                                               | 1577621              | 495683          |
| Plati taxe ,impozite locale ,tva                                               | 5979902              | 5427539         |
| Alte plati                                                                     | 1341651              | 1540399         |
| <b>Numerar net din activități de exploatare</b>                                | <b>-157797</b>       | <b>-3269360</b> |
| <b>Fluxuri de numerar din activități de investiție:</b>                        |                      |                 |
| Plăți pentru achiziționarea de acțiuni                                         |                      |                 |
| Plăți pentru achiziționarea de imobilizări corporale                           | 459966               | 243234          |
| Încasări din vânzarea de imobilizări corporale                                 |                      |                 |
| Dividende încasate                                                             |                      |                 |
| <b>Numerar net din activități de investiție</b>                                | <b>-459966</b>       | <b>-243234</b>  |
| <b>Fluxuri de numerar din activități de finanțare:</b>                         |                      |                 |
| Încasări din emisiunea de acțiuni                                              |                      |                 |
| Încasări din împrumuturi pe termen lung                                        |                      |                 |
| Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar                               |                      |                 |
| Dividende plătite                                                              |                      |                 |
| <b>Numerar net din activități de finanțare</b>                                 | <b>0</b>             | <b>0</b>        |
| <b>Creșterea netă a numerarului și echivalentelor de numerar</b>               | <b>-617763</b>       | <b>-3512594</b> |
| <b>Numerar și echivalente de numerar la începutul exercițiului financiar</b>   | <b>7146751</b>       | <b>6528988</b>  |
| <b>Numerar și echivalentele de numerar la sfârșitul exercițiului financiar</b> | <b>6528988</b>       | <b>3016394</b>  |

Administrator,  
 Ing.CERCEL NINEL



Director Economic,  
 Ec.URITU FLORIN IRINEL



RAADPFL CRAIOVA  
 COD FISCAL R07403230  
 BRESTEI NR19A

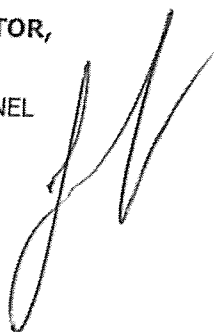
**SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU**  
 la data de 31.12.2019

| Denumirea elementului                                                                              | Sold la începutul exercițiului financiar | Creșteri         |               | Reduceri         |               | Sold la sfârșitul exercițiului financiar |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------------------------------|
|                                                                                                    |                                          | Total, din care: | Prin transfer | Total, din care: | Prin transfer |                                          |
| A                                                                                                  | 1                                        | 2                | 3             | 4                | 5             | 6                                        |
| Capital subscris                                                                                   |                                          |                  |               |                  |               |                                          |
| Patrimoniul regiei                                                                                 | 527883                                   |                  |               |                  |               | 527883                                   |
| Prime de capital                                                                                   |                                          |                  |               |                  |               |                                          |
| Rezerve din reevaluare                                                                             | 383263                                   |                  |               |                  |               | 383263                                   |
| Rezerve legale                                                                                     | 105577                                   |                  |               |                  |               | 105577                                   |
| Rezerve statutare sau contractuale                                                                 |                                          |                  |               |                  |               |                                          |
| Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare                                 |                                          |                  |               |                  |               |                                          |
| Alte rezerve                                                                                       | 3371931                                  | 50135            | 50135         |                  |               | 3422066                                  |
| Acțiuni proprii                                                                                    |                                          |                  |               |                  |               |                                          |
| Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii                                            |                                          |                  |               |                  |               |                                          |
| Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii                                             |                                          |                  |               |                  |               |                                          |
| Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită                   | Sold C<br>2708863                        | 1514782          | 1514782       | 1493427          | 1439580       | 2730218                                  |
|                                                                                                    | Sold D                                   |                  |               |                  |               |                                          |
| Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS, mai puțin IAS 29 <sup>31</sup> | Sold C                                   |                  |               |                  |               |                                          |
|                                                                                                    | Sold D                                   |                  |               |                  |               |                                          |
| Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile                                     | Sold C<br>1302                           |                  |               |                  |               | 1302                                     |
|                                                                                                    | Sold D                                   |                  |               |                  |               |                                          |

|                                                                                                                                                                                 |        |         |         |         |         |         |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Rezultatul reportat<br>provenit din<br>trecerea la<br>aplicarea<br>Reglementărilor<br>contabile<br>conforme cu<br>Directiva a patra a<br>Comunităților<br>Economice<br>Europene | Sold C |         |         |         |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                 | Sold D |         |         |         |         |         |         |
| Profitul sau<br>pierderea<br>exercițiului<br>financiar                                                                                                                          | Sold C | 125337  | 222549  |         | 125337  | 125337  | 222549  |
|                                                                                                                                                                                 | Sold D |         |         |         |         |         |         |
| Repartizarea<br>profitului                                                                                                                                                      |        |         |         |         |         |         |         |
| Total capitaluri<br>proprii                                                                                                                                                     |        | 7224156 | 1787466 | 1564917 | 1618764 | 1564917 | 7392858 |

ADMINISTRATOR,

ING.CERCEL NINEL



Director Economic,

EC.URITU FLORIN IRINEL



**TOTAL GENERAL!!!**

Adresa:

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

Cod Unic de Inregistrare:

DOLE, CRATOVA, Str. BRESTEI, Nr. 129A, Cod Postal: 200207  
7402000

Cod Unic de Inregistrare: 7403230

Nr. de ordine in registrul comerului: J16/752/1995

31/12/2019

## BALANTA DE VERIFICARE

| BALANTA DE VERIFICARE                |                                                      |                 |               |                |              |               |               |              |              |                     |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|---------------|----------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------------|
| Cont                                 | Denumire                                             | Sume precedente |               | Rulaje curente |              | Total sume    |               | Sold Final   |              | Cont                |
|                                      |                                                      | Debit           | Credit        | Debit          | Credit       | Debit         | Credit        | Debit        | Credit       |                     |
| 1015                                 | Patrimoniu regiei                                    | 0.00            | 527 883.39    | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 527 883.39    | 0.00         | 527 883.39   | 1015                |
| 105                                  | Rezerve din reevaluare                               | 0.00            | 383 262.57    | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 383 262.57    | 0.00         | 383 262.57   | 105                 |
| 1061                                 | Rezerve legale                                       | 0.00            | 105 576.67    | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 105 576.67    | 0.00         | 105 576.67   | 1061                |
| 1068                                 | Alte rezerve                                         | 0.00            | 3 422 066.36  | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 3 422 066.36  | 0.00         | 3 422 066.36 | 1068                |
| 117                                  | TOTAL CONT 106                                       | 0.00            | 3 527 643.03  | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 3 527 643.03  | 0.00         | 3 527 643.03 |                     |
| 1174-AN 2017                         | Rezultatul reportat                                  | 2 456 983.57    | 5 187 201.55  | 0.00           | 0.00         | 2 456 983.57  | 5 187 201.55  | 0.00         | 2 730 217.98 | 117                 |
| 11744N2018                           | Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor | 133 050.05      | 171 642.00    | 0.00           | 0.00         | 133 050.05    | 171 642.00    | 0.00         | 38 591.95    | 1174-AN 2017        |
| 11744N2018                           | Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor | 171 799.00      | 134 509.00    | 0.00           | 0.00         | 171 799.00    | 134 509.00    | 0.00         | 0.00         | 11744N2018          |
| 121                                  | TOTAL CONT 1174                                      | 304 849.05      | 306 151.00    | 0.00           | 0.00         | 304 849.05    | 306 151.00    | 0.00         | 38 591.95    |                     |
| 121B                                 | TOTAL CONT 117                                       | 2 761 832.62    | 5 493 352.55  | 0.00           | 0.00         | 2 761 832.62  | 5 493 352.55  | 0.00         | 2 768 809.93 |                     |
| 121BC                                | Profit si pierderi                                   | 36 608 420.31   | 35 160 065.62 | 3 318 076.61   | 5 225 705.55 | 39 926 496.92 | 40 385 771.17 | 0.00         | 459 274.25   | 121                 |
| 121CE                                | Profit si pierdere BC                                | 7 774.55        | 184 903.44    | 1.50           | 16 897.04    | 7 776.05      | 201 600.48    | 0.00         | 193 824.43   | 121BC               |
| 121CM                                | Profit si pierdere Central de excelenta              | 15 629.15       | 151 942.17    | 2 212.51       | 13 783.84    | 17 841.66     | 165 726.01    | 0.00         | 147 884.35   | 121CE               |
| 121CM                                | Profit si pierdere CM                                | 1 682 468.07    | 1 037 685.17  | 168 114.51     | 66 035.70    | 1 850 582.58  | 1 103 720.87  | 0.00         | 0.00         | 121CM               |
| 121MM                                | TOTAL CONT 121C                                      | 1 698 097.22    | 1 189 627.34  | 170 327.02     | 79 819.54    | 1 868 424.24  | 1 269 446.88  | 0.00         | 168 428.11   | 121MM               |
| 121MM                                | Profit si pierdere IMM                               | 19 189.61       | 176 618.05    | 3 317.01       | 14 316.68    | 22 506.62     | 190 934.73    | 0.00         | 969 411.14   |                     |
| 1511                                 | TOTAL CONT 121                                       | 38 333 481.69   | 36 711 214.45 | 3 491 722.14   | 5 336 538.81 | 41 825 203.83 | 42 047 753.26 | 0.00         | 252 343.86   | 1511                |
| 1518                                 | Provizioane pentru litigii                           | 0.00            | 252 343.86    | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 252 343.86    | 0.00         | 9 741.00     | 1518                |
| 1518                                 | Alte provizioane-participarea salariatilor la profit | 0.00            | 9 741.00      | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 9 741.00      | 0.00         | 262 084.86   |                     |
| 167                                  | TOTAL CONT 151                                       | 0.00            | 262 084.86    | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 262 084.86    | 0.00         | 0.00         | 167                 |
| 167                                  | Alte imprumuturi si dat asim.                        | 197 902.66      | 197 902.66    | 0.00           | 0.00         | 197 902.66    | 197 902.66    | 0.00         | 0.00         |                     |
| 205                                  | TOTAL CLASA 1                                        | 41 293 216.57   | 47 103 343.51 | 3 491 722.14   | 5 336 538.81 | 44 784 939.11 | 52 439 882.32 | 784 151.71   | 8 439 094.92 | 205                 |
| 208                                  | Concesiuni brevete licente                           | 16 350.00       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 16 350.00     | 0.00          | 16 350.00    | 0.00         | 208                 |
| 212                                  | Alte imobilizari necorporale                         | 15 966.39       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 15 966.39     | 0.00          | 15 966.39    | 0.00         | 212                 |
| 2131                                 | Construcții                                          | 957 224.34      | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 957 224.34    | 0.00          | 957 224.34   | 0.00         | 2131                |
| 2133                                 | Echipamente tehnologice                              | 695 245.09      | 0.00          | 25 800.00      | 0.00         | 721 045.09    | 0.00          | 721 045.09   | 0.00         | 2133                |
| 214                                  | Mijloace de transport                                | 631 241.86      | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 631 241.86    | 0.00          | 631 241.86   | 0.00         | 214                 |
| 213                                  | TOTAL CONT 213                                       | 1 326 486.95    | 0.00          | 25 800.00      | 0.00         | 1 352 286.95  | 0.00          | 1 352 286.95 | 0.00         | 213                 |
| 267                                  | Mobilier, aparatura birotica                         | 317 056.65      | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 317 056.65    | 0.00          | 317 056.65   | 0.00         | 267                 |
| 267                                  | Alte creante imobilizate                             | 1 611 655.11    | 1 529 588.57  | 193 077.85     | 193 077.04   | 1 804 732.76  | 1 722 665.61  | 82 087.15    | 0.00         | 267                 |
| 2812                                 | Amortuz mijl fixe gr II                              | 0.00            | 371 421.68    | 0.00           | 3 606.08     | 0.00          | 375 027.76    | 0.00         | 375 027.76   | 2812                |
| 2813                                 | Amortiz mijl fixe gr III                             | 0.00            | 898 216.69    | 0.00           | 15 127.78    | 0.00          | 913 344.47    | 0.00         | 913 344.47   | 2813                |
| 301.02                               | TOTAL CONT 281                                       | 0.00            | 1 269 638.37  | 0.00           | 18 733.86    | 0.00          | 1 288 372.23  | 0.00         | 1 288 372.23 | 301.02              |
| 301.02                               | TOTAL CLASA 2                                        | 4 244 739.44    | 2 799 226.94  | 218 877.85     | 211 810.30   | 4 463 617.09  | 3 011 037.84  | 2 740 951.48 | 1 288 372.23 | 301.02              |
| 27/04/2020 11:46:20                  | Rechizite                                            | 40 021.15       | 34 448.68     | 941.33         | 1 599.95     | 40 962.48     | 36 148.63     | 4 813.85     | 0.00         | 27/04/2020 11:46:20 |
| Contab - v 42.8                      |                                                      |                 |               |                |              |               |               |              |              | 1 din 11            |
| Editor de OmniData - Cmpoia (c) 2006 |                                                      |                 |               |                |              |               |               |              |              | Pagina:             |

|                     |                                              |               |              |              |               |               |              |                  |             |
|---------------------|----------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|------------------|-------------|
| 301.1               | Serie in magazine                            | 4 620.00      | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 4 620.00      | 3 300.00     | 1 320.00         | 0.00 301.1  |
| 301.54              | Material prime serie                         | 465 669.46    | 13 942.12    | 13 942.12    | 479 611.58    | 479 611.58    | 479 611.58   | 0.00             | 0.00 301.54 |
| 301.55              | Material prime pepiniera                     | 136 982.23    | 78 945.93    | 78 945.93    | 215 928.16    | 215 927.96    | 215 927.96   | 0.20             | 0.00 301.55 |
| 302                 | TOTAL CONT 301                               | 647 292.84    | 93 829.38    | 94 568.00    | 741 122.22    | 734 988.17    | 6 134.05     | 0.00             | 0.00        |
| 302.12              | Mat. consumabile                             | 5 647 760.70  | 260 257.96   | 222 234.06   | 5 908 018.66  | 5 495 912.37  | 412 106.29   | 0.00 302         | 0.00 302.12 |
| 302.7               | 302.12                                       | 57 931.17     | 1 103.28     | 2 431.32     | 59 034.45     | 47 594.49     | 11 439.96    | 0.00 302.7       | 0.00 302.7  |
| 302.2               | 302.7                                        | 78 222.68     | 0.00         | 772.74       | 78 222.68     | 3 995.92      | 74 226.76    | 0.00 302.2       | 0.00 302.2  |
| 302.4               | 302.2                                        | 1 294 830.28  | 79 726.24    | 72 377.06    | 1 314 556.52  | 1 307 207.34  | 7 349.18     | 0.00 302.4       | 0.00 302.4  |
| 302.4               | 302.4                                        | 285 244.23    | 19 283.48    | 19 213.48    | 310 950.69    | 304 457.71    | 6 492.98     | 0.00 302.4       | 0.00 302.4  |
| 302.4               | 302.4                                        | 22 859.65     | 306.18       | 588.44       | 25 917.87     | 23 448.09     | 2 469.78     | 0.00 302.4       | 0.00 302.4  |
| 302.4               | 302.4                                        | 317 278.90    | 19 589.66    | 19 801.92    | 336 868.56    | 327 905.80    | 8 962.76     | 0.00 302.4       | 0.00 302.4  |
| 302.4               | 302.4                                        | 4 140.26      | 0.00         | 0.00         | 4 140.26      | 1 487.50      | 2 652.76     | 0.00 302.4       | 0.00 302.4  |
| 302.4               | 302.4                                        | 39 999.14     | 1 159.44     | 2 658.06     | 41 148.58     | 37 588.11     | 3 560.47     | 0.00 302.4       | 0.00 302.4  |
| 302.4               | 302.4                                        | 7 380 153.13  | 361 836.58   | 320 275.16   | 7 741 989.71  | 7 221 691.53  | 520 298.18   | 0.00 302.4       | 0.00 302.4  |
| 303                 | Obiecte de inventar                          | 25 323.36     | 3 544.54     | 3 544.54     | 28 867.90     | 26 867.90     | 2 000.00     | 0.00 303         | 0.00 303    |
| 303.11              | Ob. inv. in depozit                          | 168 828.99    | 24 975.40    | 21 677.83    | 223 210.68    | 190 506.62    | 32 704.06    | 0.00 303.11      | 0.00 303.11 |
| 303.12              | 303.12                                       | 0.00          | 1 350.00     | 1 350.00     | 1 350.00      | 1 350.00      | 0.00         | 0.00 303.12      | 0.00 303.12 |
| 303.30              | Baracamente                                  | 1 929.72      | 0.00         | 0.00         | 1 929.72      | 0.00          | 1 929.72     | 0.00 303.30      | 0.00 303.30 |
| 303.30              | Material de natura obiectelor de inventar CM | 10 809.27     | 0.00         | 0.00         | 10 809.27     | 10 809.24     | 0.03         | 0.00 303.30      | 0.00 303.30 |
| 303.30              | TOTAL CONT 303                               | 236 296.63    | 29 870.94    | 28 583.27    | 266 167.57    | 229 533.76    | 36 633.81    | 0.00 303.30      | 0.00 303.30 |
| 331.54              | Productie net. sera                          | 2 020 083.48  | 235 412.73   | 210 763.64   | 2 255 496.21  | 2 020 083.48  | 235 412.73   | 0.00 331.54      | 0.00 331.54 |
| 331.55              | Productie net. pepiniera                     | 4 346 039.20  | 345 456.09   | 399 671.45   | 4 691 495.29  | 4 346 039.20  | 345 456.09   | 0.00 331.55      | 0.00 331.55 |
| 345.20              | TOTAL CONT 331                               | 6 366 122.68  | 586 868.82   | 610 435.09   | 6 946 991.50  | 6 366 122.68  | 586 868.82   | 0.00 345.20      | 0.00 345.20 |
| 345.41              | Produse finite corcane                       | 55 027.78     | 8 807.18     | 8 807.18     | 63 834.96     | 63 834.96     | 0.00         | 0.00 345.41      | 0.00 345.41 |
| 345.42              | Produse finite cruce marmura                 | 32 528.10     | 0.00         | 0.00         | 32 528.10     | 32 528.10     | 0.00         | 0.00 345.42      | 0.00 345.42 |
| 345.42              | Prod finita Cim Sineasca                     | 22 976.94     | 497.04       | 497.04       | 23 473.98     | 23 473.98     | 0.00         | 0.00 345.42      | 0.00 345.42 |
| 345.64              | Productie finita sera                        | 475 966.14    | 16 388.12    | 16 388.12    | 492 354.26    | 492 354.26    | 0.00         | 0.00 345.64      | 0.00 345.64 |
| 345.65              | Productie finita pepiniera                   | 138 837.18    | 78 945.93    | 78 945.93    | 217 783.11    | 217 783.11    | 0.00         | 0.00 345.65      | 0.00 345.65 |
| 345.63              | Product ind cim cv nord                      | 26 542.91     | 1 035.50     | 1 035.50     | 27 578.41     | 27 578.41     | 0.00         | 0.00 345.63      | 0.00 345.63 |
| 345.7               | Produse finite mob. urban                    | 41 445.80     | 7 325.66     | 7 325.66     | 48 771.46     | 48 771.46     | 0.00         | 0.00 345.7       | 0.00 345.7  |
| 351                 | TOTAL CONT 345                               | 793 324.85    | 112 999.43   | 112 999.43   | 906 324.28    | 906 324.28    | 0.00         | 0.00 351         | 0.00 351    |
| 371.02              | Mat prime si mat la terfi                    | 67 727.70     | 0.00         | 4 500.00     | 67 727.70     | 67 727.70     | 0.00         | 0.00 371.02      | 0.00 371.02 |
| 371.20              | Magazin Sineasca                             | 266.00        | 0.00         | 0.00         | 266.00        | 266.00        | 0.00         | 0.00 371.20      | 0.00 371.20 |
| 371.59              | FLORI PT COROANA                             | 51 635.89     | 8 373.79     | 8 373.79     | 60 009.68     | 60 009.68     | 0.00         | 0.00 371.59      | 0.00 371.59 |
| 378.02              | Marfuri sera                                 | 2 428.42      | 0.00         | 0.00         | 2 428.42      | 2 428.42      | 0.00         | 0.00 378.02      | 0.00 378.02 |
| 378.20              | TOTAL CONT 371                               | 54 330.31     | 8 373.79     | 8 373.79     | 62 704.10     | 62 704.10     | 266.00       | 0.00 378.20      | 0.00 378.20 |
| 378.55              | Adaos com mag Sineasca                       | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00 378.55      | 0.00 378.55 |
| 381                 | Adaos com mag pepiniera                      | 3 704.39      | 642.99       | 642.99       | 4 347.38      | 4 347.38      | 0.00         | 0.00 381         | 0.00 381    |
| 381                 | Adaos com pepiniera                          | 185.53        | 0.00         | 0.00         | 185.53        | 185.53        | 0.00         | 0.00 381         | 0.00 381    |
| 381                 | TOTAL CONT 378                               | 3 889.92      | 642.99       | 642.99       | 4 532.91      | 4 532.91      | 0.00         | 0.00 381         | 0.00 381    |
| 381                 | Ambalaje                                     | 4 989.44      | 0.00         | 0.00         | 4 989.44      | 4 989.44      | 0.00         | 0.00 381         | 0.00 381    |
| 401                 | TOTAL GLASA 3                                | 15 554 127.50 | 1 188 421.93 | 1 180 397.73 | 16 742 549.43 | 15 593 401.80 | 1 149 190.30 | 42.67            | 0.00 401    |
| 27/04/2020 11:46:20 | Furnizori                                    | 12 060 871.35 | 1 153 864.82 | 1 050 124.00 | 13 214 736.17 | 14 393 408.27 | 0.00         | 1 178 672.10 401 | 0.00 401    |
| 27/04/2020 11:46:20 | Contab - v.42.8                              | 13 343 284.27 | 1 153 864.82 | 1 050 124.00 | 13 214 736.17 | 14 393 408.27 | 0.00         | 1 178 672.10 401 | 0.00 401    |

|            |                                         |               |               |              |              |               |               |              |                 |
|------------|-----------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|-----------------|
| 401CM      | Furnizori CM                            | 152 562.94    | 169 940.41    | 30 841.12    | 18 609.60    | 183 404.06    | 188 550.01    | 0.00         | 5 145.35 401CM  |
|            | TOTAL CONT 401                          | 12 213 434.29 | 13 513 224.68 | 1 184 705.94 | 1 068 733.60 | 13 398 140.23 | 14 581 958.28 | 0.00         | 1 183 818.05    |
| 404        | Furnizori pt.imobilizati                | 243 234.09    | 243 234.69    | 0.00         | 30 702.00    | 243 234.09    | 273 938.69    | 0.00         | 30 702.60 404   |
| 408        | Furnizori-facturi nesolite              | 1 910 480.00  | 2 124 698.72  | 210 840.00   | 171 330.00   | 2 121 320.00  | 2 296 028.72  | 0.00         | 174 708.72 408  |
| 409        | Furnizori-debitori                      | 4 070.31      | 4 028.03      | 0.00         | 0.00         | 4 070.31      | 4 028.03      | 42.28        | 0.00 409        |
| 4111       | Clientsi penalizati                     | 1 043 929.82  | 778 583.43    | 177 554.45   | 112 231.62   | 1 221 584.27  | 890 815.05    | 330 769.22   | 0.00 4111       |
| 4111.03    | Clientsi incasat document               | 4 258.00      | 4 258.00      | 60.00        | 60.00        | 4 318.00      | 4 318.00      | 0.00         | 0.00 4111.03    |
| 4111.03CE  | Clientsi calet sarcin Centrul Excelenta | 0.01          | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.01          | 0.00          | 0.00         | 0.00 4111.03CE  |
|            | TOTAL CONT 4111.03                      | 4 258.01      | 4 258.00      | 60.00        | 60.00        | 4 318.01      | 4 318.00      | 0.01         | 0.00            |
| 4111.121   | Clientsi chiri numerar                  | 232 427.26    | 233 775.63    | 19 753.49    | 14 675.82    | 252 180.75    | 248 451.45    | 3 729.30     | 0.00 4111.121   |
| 4111.123   | Clientsi chiri terenuri                 | 150 167.40    | 148 895.96    | 12 967.18    | 5 788.09     | 163 134.58    | 154 684.05    | 8 450.53     | 0.00 4111.123   |
| 4111.12CM  | Clientsi EXP PARTER                     | 3.85          | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 3.85          | 0.00          | 3.85         | 0.00 4111.12CM  |
| 4111.13    | Clientsi SAD                            | 1 212 544.30  | 1 109 549.04  | 91 565.46    | 107 849.58   | 1 304 209.76  | 1 217 398.62  | 86 811.14    | 0.00 4111.13    |
| 4111.133   | GARANTII SPATII ALTA DESTINAT           | 42 555.93     | 36 730.54     | - 4 680.00   | 0.00         | 37 975.93     | 36 730.54     | 1 245.39     | 0.00 4111.133   |
| 4111.133CM | Clientsi garantia spatii CM             | 7.03          | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 7.03          | 0.00          | 7.03         | 0.00 4111.133CM |
|            | TOTAL CONT 4111.133                     | 42 562.96     | 36 730.54     | - 4 680.00   | 0.00         | 37 982.96     | 36 730.54     | 1 252.42     | 0.00            |
| 4111.13BC  | ClientsiBC                              | 228 211.51    | 80 550.22     | 16 697.04    | 717.94       | 244 908.55    | 81 288.16     | 163 640.39   | 0.00 4111.13BC  |
| 4111.13CE  | Clientsi chiri centrul de excelenta     | 169 768.07    | 134 436.04    | 13 783.84    | 15 284.16    | 183 551.91    | 149 720.20    | 33 831.71    | 0.00 4111.13CE  |
| 4111.13CM  | Clientsi BROUP ET 2                     | 1 211 127.30  | 1 077 324.77  | 90 397.45    | 72 901.28    | 1 301 524.75  | 1 150 226.05  | 151 298.70   | 0.00 4111.13CM  |
| 4111.13IM  | Clientsi chiri IM                       | 191 045.77    | 180 399.48    | 14 316.68    | 14 301.78    | 205 382.45    | 194 701.26    | 10 681.19    | 0.00 4111.13IM  |
| 4111.16    | TOTAL CONT 4111.13                      | 3 055 459.91  | 2 618 990.09  | 222 080.47   | 211 054.74   | 3 277 540.38  | 2 830 044.83  | 447 495.55   | 0.00            |
| 4111.3     | Clientsi vidanjare                      | 903 298.88    | 714 993.86    | 81 229.99    | 155 278.67   | 984 528.87    | 870 272.53    | 114 256.34   | 0.00 4111.15    |
| 4111.41    | Clientsi rate mag. Cassa                | 0.29          | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.29          | 0.00          | 0.29         | 0.00 4111.41    |
| 4111.42    | Clientsi cimitir UNGURENI               | 1 523 782.33  | 1 447 981.08  | 69 562.22    | 40 774.50    | 1 593 324.55  | 1 488 755.58  | 104 566.97   | 0.00 4111.42    |
| 4111.43    | Clientsi cimitir SINEASCA               | 747 632.58    | 731 110.33    | 45 005.12    | 11 705.84    | 792 637.70    | 742 816.17    | 49 821.53    | 0.00 4111.43    |
| 4111.49    | Clientsi cimitir DOROBANTIE             | 77 540.01     | 72 126.92     | 13 167.07    | 6 180.81     | 90 707.08     | 78 307.53     | 12 398.55    | 0.00 4111.49    |
| 4111.5     | Clientsi atelier exploatare             | 222 333.14    | 222 333.08    | 6 605.87     | 6 605.87     | 228 939.01    | 228 938.95    | 0.06         | 0.00 4111.5     |
| 4111.55    | Clientsi zone verzi                     | 23 711 027.92 | 21 218 103.19 | 2 990 307.83 | 2 473 976.90 | 26 701 335.75 | 23 662 080.09 | 3 009 255.66 | 0.00 4111.55    |
| 4111.58    | Clientsi pepiniera                      | 7 865.44      | 7 865.44      | 0.00         | 0.00         | 7 865.44      | 7 865.44      | 0.00         | 0.00 4111.58    |
| 4111.59    | Clientsi-Hipodrom                       | 44 563.65     | 0.00          | 35 642.48    | 0.00         | 80 206.13     | 0.00          | 80 206.13    | 0.00 4111.59    |
|            | TOTAL CONT 4111.5                       | 54 365.63     | 51 197.73     | 8 373.79     | 7 012.98     | 62 739.42     | 58 210.71     | 4 528.71     | 0.00 4111.5     |
| 4111.6     | Clientsi vram magazin                   | 23 817 822.64 | 21 277 166.36 | 3 034 324.10 | 2 480 889.88 | 26 852 146.74 | 23 758 156.24 | 3 093 990.50 | 0.00            |
| 4111.62    | Clientsi reparati strazi                | 5 098 806.73  | 4 228 604.69  | 308 587.76   | 808 658.25   | 5 405 394.49  | 5 037 262.94  | 368 131.55   | 0.00 4111.62    |
| 4111.63    | Clientsi sistematizare                  | 3 139 237.64  | 2 797 038.04  | 80 780.21    | 337 568.26   | 3 220 017.85  | 3 134 604.30  | 85 413.55    | 0.00 4111.63    |
|            | TOTAL CONT 4111.6                       | 681 685.49    | 650 755.38    | 48 820.25    | 23 949.27    | 728 505.74    | 674 704.65    | 53 801.09    | 0.00 4111.6     |
| 4111.7     | Clientsi atelier intretinere            | 8 919 729.86  | 7 676 396.11  | 434 188.22   | 1 170 175.78 | 9 353 918.08  | 8 846 571.89  | 507 346.19   | 0.00 4111.7     |
| 4111.9     | Clientsi Sala Polivalenta               | 2 545 408.73  | 2 075 746.86  | 728 757.19   | 371 488.21   | 3 274 165.92  | 2 447 235.07  | 826 930.85   | 0.00 4111.9     |
| 4111BC     | ClientsiBC                              | 323 568.32    | 324 088.33    | 23 438.72    | 23 438.72    | 347 007.04    | 347 507.05    | - 500.01     | 0.00 4111.7     |
| 4111CE     | Clientsi diversi Centrul Excelenta      | 2 973.81      | 2 973.81      | 0.00         | 0.00         | 2 973.81      | 2 973.81      | 0.00         | 0.00 4111.9     |
| 4111CM     | Clientsi diversi CM                     | 3 775.95      | 3 775.95      | 0.00         | 0.00         | 3 775.95      | 3 775.95      | 0.00         | 0.00 4111BC     |
|            | TOTAL CONT 4111C                        | 20 633.68     | 20 127.16     | 0.00         | 0.00         | 20 633.68     | 20 127.16     | 506.52       | 0.00 4111CE     |
|            | TOTAL CONT 4111                         | 24 409.63     | 23 903.11     | 0.00         | 0.00         | 24 409.63     | 23 903.11     | 506.52       | 0.00 4111CM     |
|            |                                         | 43 594 726.47 | 38 353 302.96 | 4 868 794.09 | 4 610 448.35 | 48 463 520.56 | 42 963 751.31 | 5 499 769.25 | 0.00            |

27/04/2020 11:46:20

Contab - v 42.8

Edital de OmniData - Craiova (c) 2006

Pagina: 3 din 11

|                     |                                                     |               |               |              |              |               |               |              |              |          |
|---------------------|-----------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|----------|
| 4118                | Clienti incerti sau in litigii                      | 518 756.39    | 103 254.41    | 21 184.22    | 16 928.07    | 539 960.61    | 120 192.48    | 419 758.13   | 0.00         | 4118     |
| 4118.121            | Clienti incerti locuitori                           | 206 898.82    | 47 248.19     | 726.25       | 1 165.96     | 207 623.07    | 48 414.14     | 159 210.93   | 0.00         | 4118.121 |
| 4118.123            | Clienti incerti terenuri                            | 36 724.41     | 9 334.76      | 665.79       | 1 103.10     | 37 393.20     | 10 437.86     | 26 955.34    | 0.00         | 4118.123 |
| 4118.15             | Clienti incerti sau in litigiu                      | 14 785.55     | 4 214.37      | 685.81       | 0.00         | 15 471.36     | 4 214.37      | 11 256.99    | 0.00         | 4118.15  |
| 4118.41             | Clienti incerti sau in litigiu-Cimiriu Ungureni     | 2 326.71      | 578.74        | 0.00         | 317.00       | 2 326.71      | 896.74        | 1 429.97     | 0.00         | 4118.41  |
| 4118.42             | Clienti incerti sau in litigiu-Cimiriu sineasca     | 2 861.78      | 2 323.89      | 0.00         | 0.00         | 2 861.78      | - 2 323.89    | 5 185.67     | 0.00         | 4118.42  |
| 4118.49             | CLIENTI INCERTI EXPLOATARE-DESE                     | 20.00         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 20.00         | 0.00          | 20.00        | 0.00         | 4118.49  |
| 4118.5              | Clienti incerti sau in litigiu                      | 24 452.80     | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 24 452.80     | 0.00          | 24 452.80    | 0.00         | 4118.5   |
| 4118.55             | Clienti incerti sau in litigiu                      | 5 091.88      | 5 091.88      | 0.00         | 0.00         | 5 091.88      | 5 091.88      | 0.00         | 0.00         | 4118.55  |
| 4118.6              | TOTAL CONT 4118.5                                   | 29 544.68     | 5 091.88      | 0.00         | 0.00         | 29 544.68     | 5 091.88      | 24 452.80    | 0.00         | 4118.6   |
| 4118.62             | CLIENTI INCERTI SCT/4111.6                          | 22 789.70     | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 22 789.70     | 0.00          | 22 789.70    | 0.00         | 4118.62  |
| 4118.63             | CLIENTI INCERTI SIST/DELTA                          | 1 630.60      | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 1 630.60      | 0.00          | 1 630.60     | 0.00         | 4118.63  |
| 4118.64             | Clienti incerti sau in litigiu-Cimiriu Craiova Nord | 9 883.57      | 1 149.64      | 0.00         | 587.26       | 9 883.57      | 1 736.90      | 8 146.67     | 0.00         | 4118.64  |
| 4118.7              | CLIENTI INCERTI MARCAU                              | 1 428.48      | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 1 428.48      | 0.00          | 1 428.48     | 0.00         | 4118.7   |
| 4118.9              | TOTAL CONT 4118.6                                   | 35 732.35     | 1 149.64      | 0.00         | 587.26       | 35 732.35     | 1 736.90      | 33 995.45    | 0.00         | 4118.9   |
| 4118.9              | CLIENTI INCERTI SCT/MOBILIER                        | 12 115.17     | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 12 115.17     | 0.00          | 12 115.17    | 0.00         | 4118.9   |
| 4118.1              | Clienti incerti sau in litigiu Polivalenta          | 137 417.94    | - 13 518.00   | 0.00         | 0.00         | 137 417.94    | - 13 518.00   | 150 935.94   | 0.00         | 4118.1   |
| 4118.1              | Clienti incerti-altii                               | 119 240.47    | 113 051.49    | 0.00         | 0.00         | 119 240.47    | 113 051.49    | 6 188.98     | 0.00         | 4118.1   |
| 4118.1              | Clienti incerti sau in litigiu CM                   | 106 621.71    | 0.00          | 2 554.13     | 0.00         | 106 621.71    | 0.00          | 2 554.13     | 0.00         | 4118.1   |
| 4118.1              | Clienti incerti sau in litigiu CM                   | 106 621.71    | 0.00          | 2 554.13     | 0.00         | 106 621.71    | 0.00          | 106 621.71   | 0.00         | 4118.1   |
| 4118.1              | TOTAL CONT 4118C                                    | 1 223 055.98  | 268 092.59    | 25 829.20    | 20 101.38    | 1 248 885.18  | 288 193.97    | 960 691.21   | 0.00         | 4118.1   |
| 4118.1              | TOTAL CONT 4118                                     | 0.00          | 0.61          | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0.61          | - 0.61       | 0.00         | 4118.1   |
| 4118.1              | Clienti incerti sau in litigiu                      | - 0.53        | 2.47          | 0.00         | 0.00         | - 0.53        | 2.47          | - 3.00       | 0.00         | 4118.1   |
| 4118.1              | Clienti incerti sau in litigiu                      | - 0.86        | 0.00          | 0.00         | 0.00         | - 0.86        | 0.00          | - 0.86       | 0.00         | 4118.1   |
| 4118.1              | Clienti incerti sau in litigiu                      | 28.00         | 58.00         | 0.00         | 0.00         | 28.00         | 56.00         | - 28.00      | 0.00         | 4118.1   |
| 4118.1              | Clienti incerti sau in litigiu                      | 26.61         | 59.08         | 0.00         | 0.00         | 26.61         | 59.08         | - 32.47      | 0.00         | 4118.1   |
| 4118.1              | TOTAL CONT 4119                                     | 44 817 809.06 | 38 621 454.63 | 4 894 623.29 | 4 530 549.73 | 49 712 432.35 | 43 252 004.36 | 6 460 427.99 | 0.00         | 4118.1   |
| 4118.1              | TOTAL CONT 411                                      | 0.00          | 0.00          | 1 264 379.19 | 0.00         | 1 264 379.19  | 0.00          | 1 264 379.19 | 0.00         | 4118.1   |
| 4118.1              | Salarii angajati permanenti                         | 24 533 099.95 | 25 737 409.56 | 2 340 792.00 | 2 349 055.00 | 28 873 891.95 | 28 086 464.56 | 0.00         | 0.00         | 4118.1   |
| 4118.1              | Personal ajutoare materiale a                       | 391 775.00    | 391 775.00    | 39 331.00    | 39 331.00    | 431 106.00    | 431 106.00    | 0.00         | 1 212 572.61 | 421      |
| 4118.1              | Drepturi de personal neridica                       | 7 354.00      | 19 528.00     | 0.00         | 0.00         | 7 354.00      | 19 528.00     | 0.00         | 0.00         | 423      |
| 4118.1              | Retineri remunerati pt. tert                        | 413 048.52    | 498 642.48    | 94 268.00    | 40 948.00    | 507 316.52    | 539 590.48    | 0.00         | 12 174.00    | 426      |
| 4118.1              | Alte creante cu pers                                | 0.00          | 0.52          | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0.52          | 0.00         | 32 273.96    | 427      |
| 4118.1              | Decontari pv. asig. soc.-CAS                        | 0.00          | 7 053.00      | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 7 053.00      | 0.00         | 0.52         | 428      |
| 4118.1              | Fd. unic de sanatate                                | 317 474.00    | - 346 479.00  | 29 375.00    | 40 485.00    | 346 849.00    | - 306 074.00  | 0.00         | 7 053.00     | 431      |
| 4118.1              | Contr. unit la ASS-Cons. Lege                       | 0.00          | 12 142.00     | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 12 142.00     | 0.00         | - 652 923.00 | 431.1    |
| 4118.1              | TOTAL CONT 4313                                     | 317 474.00    | - 334 337.00  | 29 375.00    | 40 405.00    | 346 849.00    | - 283 932.00  | 0.00         | 12 142.00    | 4313.1   |
| 4118.1              | Contrib. indiv. la ASS                              | 0.00          | 1 196.00      | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 1 196.00      | 0.00         | 0.00         | 4314     |
| 4118.1              | Contrib. indiv. la ASS-Cons. Lege                   | 0.00          | 13 082.00     | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 13 082.00     | 0.00         | - 640 781.00 | 4314.1   |
| 4118.1              | TOTAL CONT 4314                                     | 0.00          | 14 278.00     | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 14 278.00     | 0.00         | 1 196.00     | 4314     |
| 4316                | Asigurari sociale                                   | 6 210 100.00  | 6 792 385.00  | 585 256.00   | 598 659.00   | 6 795 356.00  | 7 391 044.00  | 0.00         | 13 082.00    | 4316     |
| 4316                | Asigurari sociale                                   | 2 439 977.00  | 2 669 892.00  | 229 915.00   | 235 363.00   | 2 669 892.00  | 2 905 255.00  | 0.00         | 14 278.00    | 4316     |
| 27/04/2020 11:45:20 | Contab - v.42.8                                     |               |               |              |              |               |               |              | 595 688.00   | 4316     |
|                     |                                                     |               |               |              |              |               |               |              | 235 363.00   | 4316     |



|                                                                                                     |               |               |              |              |               |               |           |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|-----------|------------------|
| 436                                                                                                 | 8 967 551.00  | 9 149 271.00  | 644 546.00   | 874 427.00   | 9 812 097.00  | 10 023 668.00 | 0.00      | 211 601.00       |
| 4423                                                                                                | 551 962.00    | 604 329.00    | 52 005.00    | 53 208.00    | 603 967.00    | 857 537.00    | 0.00      | 53 570.00 436    |
| 4426                                                                                                | 4 922 966.80  | 5 427 523.43  | 504 573.00   | 651 026.91   | 5 427 539.80  | 6 078 550.34  | 0.00      | 651 010.54 4423  |
| 44265                                                                                               | 1 254 863.87  | 1 254 864.57  | 105 090.39   | 105 089.69   | 1 359 954.26  | 1 359 954.26  | 0.00      | 0.00 4426        |
| 44269                                                                                               | 123.00        | 123.00        | 0.00         | 0.00         | 123.00        | 123.00        | 0.00      | 0.00 44265       |
| 4426A                                                                                               | 100 929.62    | 100 929.62    | 3 893.15     | 3 893.15     | 104 822.77    | 104 822.77    | 0.00      | 0.00 44269       |
| 4427                                                                                                | 107 422.60    | 107 422.60    | 11 632.94    | 11 632.94    | 119 055.54    | 119 055.54    | 0.00      | 0.00 4426A       |
| 4427.9                                                                                              | 1 463 339.09  | 1 463 339.79  | 120 615.48   | 120 615.78   | 1 583 955.57  | 1 583 955.57  | 0.00      | 0.00             |
| 44275                                                                                               | 6 515 666.43  | 6 515 666.43  | 768 920.92   | 768 920.92   | 7 284 587.35  | 7 284 587.35  | 0.00      | 0.00 4427        |
| 4427CE                                                                                              | 16 457.06     | 16 457.06     | 2 491.41     | 2 491.41     | 18 948.47     | 18 948.47     | 0.00      | 0.00 4427.9      |
| 4427CM                                                                                              | 13 362.41     | 13 362.41     | 222.38       | 222.38       | 13 584.79     | 13 584.79     | 0.00      | 0.00 44275       |
| 4428                                                                                                | 23.94         | 23.94         | 0.00         | 0.00         | 23.94         | 23.94         | 0.00      | 0.00 4427CE      |
| 4428.02                                                                                             | 274.36        | 274.36        | 7.98         | 7.98         | 282.34        | 282.34        | 0.00      | 0.00 4427CM      |
| 4428.48                                                                                             | 298.30        | 298.30        | 7.98         | 7.98         | 306.28        | 306.28        | 0.00      | 0.00             |
| 4428A                                                                                               | 6 545 784.20  | 6 545 784.20  | 771 642.69   | 771 642.69   | 7 317 426.89  | 7 317 426.89  | 0.00      | 0.00             |
| 4428A9                                                                                              | 0.00          | 3 579.82      | 0.00         | 201 875.68   | 0.00          | 205 455.50    | 0.00      | 205 455.50 4428  |
| 4428CMA                                                                                             | 0.00          | 51.49         | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 51.49         | 0.00      | 51.49 4428.02    |
| 444                                                                                                 | 9 667.39      | 8 254.78      | 1 337.00     | 1 337.00     | 11 024.39     | 9 591.78      | 1 432.61  | 0.00 4428.20     |
| 446                                                                                                 | 387.74        | 1 820.35      | 0.00         | 0.00         | 387.74        | 1 820.35      | 0.00      | 1 432.61 4428.48 |
| 446.1                                                                                               | 133 810.47    | 108 740.19    | 11 632.94    | 11 632.94    | 141 309.64    | 120 373.13    | 20 936.51 | 0.00 4428A       |
| 446.12                                                                                              | 91 556.21     | 80 654.39     | 237.60       | 4 366.02     | 91 793.81     | 85 020.41     | 6 773.40  | 0.00 4428A9      |
| 4469                                                                                                | 225 366.68    | 189 394.58    | 7 736.77     | 15 998.96    | 233 103.45    | 205 393.54    | 27 709.91 | 0.00             |
| 448                                                                                                 | 629.61        | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 629.61        | 0.00          | 629.61    | 0.00 4428CMA     |
| 448.1                                                                                               | 236 071.42    | 203 101.02    | 9 073.77     | 219 211.64   | 245 145.19    | 422 312.66    | 29 772.13 | 206 839.60       |
| 448.12                                                                                              | 13 168 161.51 | 13 839 748.44 | 1 405 905.94 | 1 762 487.02 | 14 574 087.45 | 15 402 245.46 | 29 772.13 | 857 950.14       |
| 449                                                                                                 | 1 546 524.00  | 1 705 756.00  | 150 726.00   | 150 328.00   | 1 697 250.00  | 1 856 084.00  | 0.00      | 158 834.00 444   |
| 449.1                                                                                               | 312 154.91    | 348 173.80    | 0.00         | 813.25       | 312 194.91    | 348 987.05    | 0.00      | 36 792.14 446    |
| 449.12                                                                                              | 62 668.00     | 62 668.00     | 0.00         | 0.00         | 62 668.00     | 62 668.00     | 0.00      | 0.00 446.1       |
| 4499                                                                                                | 5 414.10      | 5 656.10      | 252.00       | 88.95        | 5 656.10      | 5 756.05      | 0.00      | 88.95 446.12     |
| 449BC                                                                                               | 68 082.10     | 68 334.10     | 252.00       | 88.95        | 68 334.10     | 68 423.05     | 0.00      | 88.95            |
| 449CE                                                                                               | 786.99        | 786.89        | 0.00         | 0.00         | 786.89        | 786.89        | 0.00      | 0.00 446.9       |
| 449CM                                                                                               | 2 422.00      | 2 422.00      | 0.00         | 0.00         | 2 422.00      | 2 422.00      | 0.00      | 0.00 446BC       |
| 449MM                                                                                               | 13 792.00     | 16 749.00     | 2 957.00     | 0.00         | 16 749.00     | 16 749.00     | 0.00      | 0.00 446CE       |
| 44999                                                                                               | 164 830.00    | 202 252.00    | 35 260.00    | - 2 162.00   | 200 090.00    | 200 090.00    | 0.00      | 0.00 446CM       |
| 449999                                                                                              | 178 622.00    | 219 001.00    | 38 217.00    | - 2 162.00   | 216 839.00    | 216 839.00    | 0.00      | 0.00             |
| 4499999                                                                                             | 14 620.00     | 22 321.00     | 7 701.00     | 0.00         | 22 321.00     | 22 321.00     | 0.00      | 0.00 446MM       |
| 44999999                                                                                            | 576 727.90    | 661 038.79    | 46 170.00    | - 1 259.80   | 622 897.90    | 659 778.99    | 0.00      | 36 881.09        |
| 449999999                                                                                           | 412 760.00    | 450 200.18    | 37 440.18    | 39 520.00    | 450 200.18    | 489 720.18    | 0.00      | 39 520.00 447    |
| 4499999999                                                                                          | 36 868.11     | 40 547.05     | 3 678.94     | 5 854.30     | 40 547.05     | 46 401.35     | 0.00      | 5 854.30 447.1   |
| 44999999999                                                                                         | 1 624.24      | 1 698.84      | 75.60        | 26.69        | 1 699.84      | 1 726.53      | 0.00      | 26.69 447.12     |
| 449999999999                                                                                        | 38 492.35     | 42 246.89     | 3 754.54     | 5 880.99     | 42 246.89     | 48 127.88     | 0.00      | 5 880.99         |
| 4499999999999                                                                                       | 451 252.35    | 492 447.07    | 41 194.72    | 45 400.99    | 492 447.07    | 537 848.06    | 0.00      | 45 400.99        |
| 44999999999999                                                                                      | 1.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 1.00          | 0.00          | 1.00      | 0.00 448         |
| 449999999999999                                                                                     |               |               |              |              |               |               |           |                  |
| 4499999999999999                                                                                    |               |               |              |              |               |               |           |                  |
| 44999999999999999                                                                                   |               |               |              |              |               |               |           |                  |
| 449999999999999999                                                                                  |               |               |              |              |               |               |           |                  |
| 4499999999999999999                                                                                 |               |               |              |              |               |               |           |                  |
| 44999999999999999999                                                                                |               |               |              |              |               |               |           |                  |
| 449999999999999999999                                                                               |               |               |              |              |               |               |           |                  |
| 4499999999999999999999                                                                              |               |               |              |              |               |               |           |                  |
| 44999999999999999999999                                                                             |               |               |              |              |               |               |           |                  |
| 449999999999999999999999                                                                            |               |               |              |              |               |               |           |                  |
| 4499999999999999999999999                                                                           |               |               |              |              |               |               |           |                  |
| 44999999999999999999999999                                                                          |               |               |              |              |               |               |           |                  |
| 449999999999999999999999999                                                                         |               |               |              |              |               |               |           |                  |
| 4499999999999999999999999999                                                                        |               |               |              |              |               |               |           |                  |
| 44999999999999999999999999999                                                                       |               |               |              |              |               |               |           |                  |
| 449999999999999999999999999999                                                                      |               |               |              |              |               |               |           |                  |
| 4499999999999999999999999999999                                                                     |               |               |              |              |               |               |           |                  |
| 44999999999999999999999999999999                                                                    |               |               |              |              |               |               |           |                  |
| 449999999999999999999999999999999                                                                   |               |               |              |              |               |               |           |                  |
| 4499999999999999999999999999999999                                                                  |               |               |              |              |               |               |           |                  |
| 44999999999999999999999999999999999                                                                 |               |               |              |              |               |               |           |                  |
| 449999999999999999999999999999999999                                                                |               |               |              |              |               |               |           |                  |
| 4499999999999999999999999999999999999                                                               |               |               |              |              |               |               |           |                  |
| 44999999999999999999999999999999999999                                                              |               |               |              |              |               |               |           |                  |
| 449999999999999999999999999999999999999                                                             |               |               |              |              |               |               |           |                  |
| 4499999999999999999999999999999999999999                                                            |               |               |              |              |               |               |           |                  |
| 44999999999999999999999999999999999999999                                                           |               |               |              |              |               |               |           |                  |
| 449999999999999999999999999999999999999999                                                          |               |               |              |              |               |               |           |                  |
| 4499999999999999999999999999999999999999999                                                         |               |               |              |              |               |               |           |                  |
| 44999999999999999999999999999999999999999999                                                        |               |               |              |              |               |               |           |                  |
| 449999999999999999999999999999999999999999999                                                       |               |               |              |              |               |               |           |                  |
| 4499999999999999999999999999999999999999999999                                                      |               |               |              |              |               |               |           |                  |
| 44999999999999999999999999999999999999999999999                                                     |               |               |              |              |               |               |           |                  |
| 449999999999999999999999999999999999999999999999                                                    |               |               |              |              |               |               |           |                  |
| 4499999999999999999999999999999999999999999999999                                                   |               |               |              |              |               |               |           |                  |
| 44999999999999999999999999999999999999999999999999                                                  |               |               |              |              |               |               |           |                  |
| 449999999999999999999999999999999999999999999999999                                                 |               |               |              |              |               |               |           |                  |
| 4499999999999999999999999999999999999999999999999999                                                |               |               |              |              |               |               |           |                  |
| 44999999999999999999999999999999999999999999999999999                                               |               |               |              |              |               |               |           |                  |
| 449999999999999999999999999999999999999999999999999999                                              |               |               |              |              |               |               |           |                  |
| 4499999999999999999999999999999999999999999999999999999                                             |               |               |              |              |               |               |           |                  |
| 44999999999999999999999999999999999999999999999999999999                                            |               |               |              |              |               |               |           |                  |
| 449999999999999999999999999999999999999999999999999999999                                           |               |               |              |              |               |               |           |                  |
| 4499999999999999999999999999999999999999999999999999999999                                          |               |               |              |              |               |               |           |                  |
| 44999999999999999999999999999999999999999999999999999999999                                         |               |               |              |              |               |               |           |                  |
| 449999999999999999999999999999999999999999999999999999999999                                        |               |               |              |              |               |               |           |                  |
| 4499999999999999999999999999999999999999999999999999999999999                                       |               |               |              |              |               |               |           |                  |
| 44999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999                                      |               |               |              |              |               |               |           |                  |
| 449999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999                                     |               |               |              |              |               |               |           |                  |
| 4499999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999                                    |               |               |              |              |               |               |           |                  |
| 44999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999                                   |               |               |              |              |               |               |           |                  |
| 449999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999                                  |               |               |              |              |               |               |           |                  |
| 4499999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999                                 |               |               |              |              |               |               |           |                  |
| 44999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999                                |               |               |              |              |               |               |           |                  |
| 449999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999                               |               |               |              |              |               |               |           |                  |
| 4499999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999                              |               |               |              |              |               |               |           |                  |
| 44999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999                             |               |               |              |              |               |               |           |                  |
| 449999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999                            |               |               |              |              |               |               |           |                  |
| 4499999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999                           |               |               |              |              |               |               |           |                  |
| 44999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999                          |               |               |              |              |               |               |           |                  |
| 449999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999                         |               |               |              |              |               |               |           |                  |
| 4499999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999                        |               |               |              |              |               |               |           |                  |
| 44999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999                       |               |               |              |              |               |               |           |                  |
| 449999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999                      |               |               |              |              |               |               |           |                  |
| 4499999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999                     |               |               |              |              |               |               |           |                  |
| 44999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999                    |               |               |              |              |               |               |           |                  |
| 449999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999                   |               |               |              |              |               |               |           |                  |
| 44999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999                 |               |               |              |              |               |               |           |                  |
| 4499999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999               |               |               |              |              |               |               |           |                  |
| 449999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999             |               |               |              |              |               |               |           |                  |
| 44999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999           |               |               |              |              |               |               |           |                  |
| 4499999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999         |               |               |              |              |               |               |           |                  |
| 449999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999       |               |               |              |              |               |               |           |                  |
| 44999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999     |               |               |              |              |               |               |           |                  |
| 4499999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999   |               |               |              |              |               |               |           |                  |
| 449999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 |               |               |              |              |               |               |           |                  |
| 44999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999                       |               |               |              |              |               |               |           |                  |

|          |                                                    |              |              |            |            |              |              |            |                    |
|----------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------------|
| 4482     | Coala 50% din chiri pe dom public                  | 122 470.54   | 122 470.54   | 0.00       | 16 293.34  | 122 470.54   | 136 763.88   | 0.00       | 16 293.34 4482     |
|          | TOTAL CONT 448                                     | 122 471.54   | 122 470.54   | 0.00       | 16 293.34  | 122 471.54   | 136 763.88   | 1.00       | 16 293.34          |
| 461      | Debitori diversi                                   | 991 231.41   | 793 582.43   | 98 557.60  | 159 123.20 | 1 089 789.01 | 952 685.63   | 137 103.38 | 0.00 461           |
| 461CE    | Debitori diversi CE                                | 200.00       | 200.00       | 0.00       | 0.00       | 200.00       | 200.00       | 0.00       | 0.00 461CE         |
| 461CM    | Debitori diversi-CM                                | 81 761.75    | 68 669.85    | 13 209.90  | 24 353.77  | 94 971.65    | 93 023.62    | 1 948.03   | 0.00 461CM         |
|          | TOTAL CONT 461                                     | 81 961.75    | 68 869.85    | 13 209.90  | 24 353.77  | 95 171.65    | 93 223.62    | 1 948.03   | 0.00               |
| 462      | Creditori diversi                                  | 1 073 193.16 | 892 432.28   | 111 767.50 | 183 476.97 | 1 184 969.66 | 1 045 909.25 | 139 051.41 | 0.00               |
| 462.03   | Creditori diversi                                  | 184 110.72   | 184 110.72   | 16 422.00  | 16 422.00  | 200 532.72   | 200 532.72   | 0.00       | 0.00 462           |
| 462.03BC | Creditori licitati                                 | 181 397.46   | 369 211.72   | 7 319.90   | 15 624.58  | 188 717.36   | 384 836.30   | 0.00       | 196 118.94 462.03  |
| 462.03CE | BC                                                 | 0.00         | 1 000.00     | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 1 000.00     | 0.00       | 1 000.00 462.03CE  |
| 462.03CM | Creditori diversi Centru de excelenta              | 400.00       | 800.00       | 0.00       | 0.00       | 400.00       | 800.00       | 0.00       | 400.00 462.03CM    |
| 462.03IM | Creditori garantite part licit CM                  | 4 600.01     | 7 824.97     | 600.00     | 200.00     | 5 200.01     | 8 024.97     | 0.00       | 2 824.96 462.03IM  |
|          | Creditori diversi IMM                              | 0.00         | 200.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 200.00       | 0.00       | 200.00 462.03IM    |
|          | TOTAL CONT 462.03                                  | 186 397.47   | 379 036.69   | 7 919.90   | 15 824.58  | 194 317.37   | 394 861.27   | 0.00       | 200 543.90         |
| 462.04   | Creditori garantii materiale                       | 43 918.88    | 218 888.62   | 3 969.29   | 423.77     | 47 888.17    | 219 312.39   | 0.00       | 171 424.22 462.04  |
| 462.05   | Creditori garantii curatenie cimitire              | 23 335.00    | 43 829.00    | 7 574.00   | 380.00     | 30 909.00    | 44 209.00    | 0.00       | 13 300.00 462.05   |
| 462.13   | Garantii chiri SAD                                 | 0.00         | 238 689.80   | 4 929.52   | - 9 565.44 | 4 929.52     | 229 124.36   | 0.00       | 224 194.84 462.13  |
| 462.13BC | Creditori diversiBC                                | 0.00         | 1 041.76     | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 1 041.76     | 0.00       | 1 041.76 462.13BC  |
| 462.13CE | Creditori diversi Centru de excelenta              | 1 625.10     | 16 420.65    | 0.00       | 0.00       | 1 625.10     | 16 420.65    | 0.00       | 14 795.55 462.13CE |
| 462.13CM | Creditori diversi CM                               | 13 482.98    | 91 665.96    | 0.00       | 1 090.09   | 13 482.88    | 92 756.05    | 0.00       | 79 273.17 462.13CM |
| 462.13IM | Creditori diversi                                  | 1 599.02     | 15 633.73    | 0.00       | 0.00       | 1 999.02     | 15 633.73    | 0.00       | 13 634.71 462.13IM |
|          | TOTAL CONT 462.13                                  | 17 107.00    | 363 451.90   | 4 929.52   | - 8 475.35 | 22 036.52    | 354 976.55   | 0.00       | 332 940.03         |
| 462.9    | Gar-spalti sala polivalenta                        | 0.00         | 396.90       | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 396.90       | 0.00       | 396.90 462.9       |
|          | TOTAL CONT 462                                     | 454 860.07   | 1 189 713.83 | 40 814.71  | 24 575.00  | 495 683.78   | 1 214 288.83 | 0.00       | 718 605.05         |
| 471      | Chelt.inreg in avans                               | 221 980.00   | 162 522.00   | 0.00       | 59 458.00  | 221 980.00   | 221 980.00   | 0.00       | 0.00 471           |
| 471BC    | Cheltuieli inregistrate in avansBC                 | 2 422.00     | 2 422.00     | 0.00       | 0.00       | 2 422.00     | 2 422.00     | 0.00       | 0.00 471BC         |
| 471CE    | Cheltuieli inregistrate in avans-CE                | 16 428.00    | 14 236.00    | 0.00       | 2 192.00   | 16 428.00    | 16 428.00    | 0.00       | 0.00 471CE         |
| 471CM    | Cheltuieli inregistrate in avans-CM                | 195 306.00   | 168 255.00   | - 2 162.00 | 24 889.00  | 193 144.00   | 193 144.00   | 0.00       | 0.00 471CM         |
|          | TOTAL CONT 471C                                    | 211 734.00   | 182 491.00   | - 2 162.00 | 27 081.00  | 209 572.00   | 209 572.00   | 0.00       | 0.00 471CM         |
| 471IMM   | Cheltuieli inregistrate in avans-IMM               | 22 321.00    | 19 017.00    | 0.00       | 3 304.00   | 22 321.00    | 22 321.00    | 0.00       | 0.00               |
|          | TOTAL CONT 471                                     | 459 457.00   | 366 452.00   | - 2 162.00 | 89 843.00  | 456 295.00   | 456 295.00   | 0.00       | 0.00 471IMM        |
| 472.1    | Venituri inreg in avans                            | 1 807 662.31 | 2 447 484.50 | 147 976.52 | 46 341.87  | 1 955 638.83 | 2 493 826.37 | 0.00       | 538 187.54 472     |
| 472.12   | Venituri in avans abonamente sala polivalenta      | 6 350.00     | 9 295.00     | 0.00       | 0.00       | 6 350.00     | 9 295.00     | 0.00       | 2 945.00 472.1     |
|          | Venituri in avans Sala Polivalenta                 | 278 109.00   | 357 680.00   | 4 670.00   | 0.00       | 282 770.00   | 357 680.00   | 0.00       | 74 910.00 472.12   |
|          | TOTAL CONT 472.1                                   | 284 459.00   | 366 975.00   | 4 670.00   | 0.00       | 289 120.00   | 366 975.00   | 0.00       | 77 855.00          |
| 472.6    | Venituri in avans strazi                           | 0.00         | 3 229.78     | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 3 229.78     | 0.00       | 3 229.78 472.6     |
|          | TOTAL CONT 472                                     | 2 092 112.31 | 2 817 689.28 | 152 648.52 | 46 341.87  | 2 244 758.83 | 2 864 031.15 | 0.00       | 619 272.32         |
| 473      | Decontari in curs de clarific                      | 7 825.95     | 7 540.59     | 0.00       | 0.00       | 7 825.95     | 7 540.59     | 0.00       | 0.00 473           |
| 473.3    | Decontari din operatii in curs de clarificare 2013 | 2 348.78     | 2 000.00     | 0.00       | 0.00       | 2 348.78     | 2 000.00     | 0.00       | 0.00 473.3         |
| 473.1    | Oper in curs oblig buget                           | 0.00         | 24.00        | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 24.00        | 0.00       | 24.00 473.1        |
| 473CM    | Decontari din operatii in curs de clarificare CM   | 29 432.94    | 32 117.48    | 0.00       | 0.00       | 29 432.94    | 32 117.48    | 0.00       | 2 684.54 473CM     |
|          | TOTAL CONT 473                                     | 39 607.67    | 41 682.07    | 0.00       | 0.00       | 39 607.67    | 41 682.07    | 0.00       | 2 708.54           |
| 482      | Decontari in cadrul unitatii                       | 1 099 440.35 | 1 036 560.97 | 9 990.48   | 9 990.48   | 1 109 430.83 | 1 046 551.45 | 62 879.38  | 0.00 482           |

27/04/2020 11:46:21

Contab - v.42.8

Total de OmniData - Craiova (c) 2006

Pagina:

6 din 11

|            |                                                    |                |                |               |               |                |                |                |              |                 |                |
|------------|----------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|----------------|
| 482CE      | Decoratii intre subunitati                         | 30 000.00      | 0.00           | 0.00          | 30 000.00     | 1 757 995.09   | 30 000.00      | 1 761 841.86   | 0.00         | 0.00            | 482CE          |
| 482CM      | Decoratii intre subunitati                         | 1 723 220.31   | 1 754 410.84   | 34 774.78     | 7 231.02      | 1 757 995.09   | 30 000.00      | 1 761 841.86   | 0.00         | 0.00            | 3 646.77 482CM |
|            | TOTAL CONT 482C                                    | 1 723 220.31   | 1 754 410.84   | 34 774.78     | 7 231.02      | 1 757 995.09   | 30 000.00      | 1 761 841.86   | 0.00         | 0.00            | 3 646.77       |
| 491        | Provizioane pentru deprecierea creanțelor-clienți  | 2 852 660.66   | 2 790 971.81   | 44 765.26     | 47 221.50     | 2 897 425.92   | 2 838 193.31   | 2 838 193.31   | 62 879.38    | 3 646.77        |                |
| 496        | Provizioane pentru deprecierea creanțelor-debitori | 157 727.79     | 721 804.09     | 28 567.75     | 0.00          | 216 295.54     | 721 804.09     | 721 804.09     | 0.00         | 505 508.55 491  |                |
|            | TOTAL CLASA 4                                      | 117 077 593.18 | 116 363 650.25 | 12 945 886.82 | 11 623 002.22 | 130 023 470.00 | 127 986 652.47 | 127 986 652.47 | 7 957 187.52 | 5 920 369.99    |                |
| 5121       | CONT CURENT BRD                                    | 1 223 897.37   | 1 150 694.76   | 67 514.76     | 66 421.92     | 1 291 812.13   | 1 217 106.68   | 1 217 106.68   | 74 705.45    | 0.00 5121       |                |
| 5121.04    | CT GARANTII GESTIONARI                             | 218 660.65     | 43 691.51      | 423.77        | 9.17          | 219 084.42     | 43 700.68      | 43 700.68      | 175 383.74   | 0.00 5121.04    |                |
| 5121.10    | Cont BCR                                           | 1 974 824.48   | 1 972 315.00   | 158 753.00    | 158 753.00    | 2 133 577.48   | 2 131 068.00   | 2 131 068.00   | 2 509.48     | 0.00 5121.10    |                |
| 5121.11    | Conturi la banci in lei-GARANTII BANK              | 7 076 596.40   | 7 069 803.30   | 940 823.32    | 656 475.20    | 8 017 419.72   | 7 726 358.50   | 7 726 358.50   | 291 061.22   | 0.00 5121.11    |                |
| 5121.19    | CT GBE ZONE VERZI                                  | 3 498 135.68   | 2 470 461.37   | 260 903.08    | 130 412.49    | 3 759 038.76   | 2 600 873.86   | 2 600 873.86   | 1 158 164.90 | 0.00 5121.19    |                |
| 5121.20    | CT GBE REP STRAZI                                  | 718 284.45     | 367 094.72     | 67 655.43     | 33 813.09     | 785 939.88     | 400 907.81     | 400 907.81     | 385 032.07   | 0.00 5121.20    |                |
| 5121.30    | CT GBE LUCRARI GAZON STADION                       | 111 514.30     | 39 954.62      | 24 234.82     | 12 114.68     | 135 749.12     | 52 069.30      | 52 069.30      | 83 679.82    | 0.00 5121.30    |                |
| 5121.75    | CONT CURENT CEC                                    | 433 258.98     | 404 505.89     | 36 085.53     | 27 287.00     | 469 344.51     | 431 802.89     | 431 802.89     | 37 541.62    | 0.00 5121.75    |                |
| 5121.77    | CONT CURENT ING                                    | 2 226 311.28   | 2 227 099.49   | 243 322.00    | 243 322.00    | 2 470 421.49   | 2 470 421.49   | 2 470 421.49   | 1 211.79     | 0.00 5121.77    |                |
| 5121.81    | CT CURENT TREZORERIE                               | 35 591 143.28  | 35 755 610.49  | 4 081 570.96  | 4 074 954.75  | 40 072 714.24  | 39 830 565.24  | 39 830 565.24  | 242 149.00   | 0.00 5121.81    |                |
| 5121.83    | CT GBE DEMOLARI ILEGALE DOM PUBLIC                 | 8 304.49       | 4 684.84       | 0.30          | 0.00          | 8 304.79       | 4 684.84       | 4 684.84       | 3 619.95     | 0.00 5121.83    |                |
|            | TOTAL CONT 5121.8                                  | 406 084.56     | 267 098.51     | 33 485.83     | 16 737.39     | 439 570.39     | 283 835.90     | 283 835.90     | 155 734.49   | 0.00 5121.83    |                |
| 5121.91    | CT GBE SEMAFORIZARE                                | 36 405 532.33  | 36 027 393.84  | 4 115 057.09  | 4 091 892.14  | 40 520 589.42  | 40 119 085.98  | 40 119 085.98  | 401 503.44   | 0.00            |                |
|            | CT GBE BRD                                         | 155 226.46     | 129.17         | 13.17         | 13.17         | 155 239.63     | 142.34         | 142.34         | 155 097.29   | 0.00 5121.91    |                |
| 5121.98CE  | Conturi la banci in lei BRD-CE                     | 222 916.30     | 200 711.22     | 13 517.16     | 2 977.51      | 236 433.46     | 203 688.73     | 203 688.73     | 32 744.73    | 0.00 5121.98CE  |                |
| 5121.99CM  | Conturi la banci in lei BRD-CM                     | 1 332 685.26   | 1 240 139.14   | 65 922.78     | 62 088.51     | 1 398 612.04   | 1 302 227.65   | 1 302 227.65   | 96 384.39    | 0.00 5121.99CM  |                |
| 5121.99IMM | Conturi la banci in lei BRD-IMM                    | 239 420.17     | 214 842.61     | 14 301.78     | 7 714.01      | 253 721.95     | 222 556.62     | 222 556.62     | 31 165.33    | 0.00 5121.99IMM |                |
| 5121BC     | Conturi la banci in leiBC                          | 191 596.24     | 182 774.55     | 717.94        | 1.50          | 192 314.18     | 182 776.05     | 182 776.05     | 9 538.13     | 0.00 5121BC     |                |
|            | TOTAL CONT 5121                                    | 56 030 864.35  | 53 611 681.19  | 6 009 645.63  | 5 493 105.39  | 62 040 509.98  | 59 104 786.58  | 59 104 786.58  | 2 935 723.40 | 0.00            |                |
| 5311       | TOTAL CONT 512                                     | 56 030 864.35  | 53 611 681.19  | 6 009 645.63  | 5 493 105.39  | 62 040 509.98  | 59 104 786.58  | 59 104 786.58  | 2 935 723.40 | 0.00            |                |
| 5311BC     | Casa in lei RAADPFL                                | 6 647 977.06   | 6 637 839.18   | 448 728.42    | 451 629.76    | 7 096 705.48   | 7 089 468.94   | 7 089 468.94   | 7 236.54     | 0.00            |                |
| 5311CE     | Casa in leiBC                                      | 36 743.71      | 36 644.00      | 0.00          | 0.00          | 36 743.71      | 36 644.00      | 36 644.00      | 99.71        | 0.00 5311       |                |
| 5311CM     | Casa in lei Centrul de Excelenta                   | 24 263.96      | 23 476.00      | 1 598.87      | 2 386.00      | 25 862.83      | 25 862.00      | 25 862.00      | 0.83         | 0.00 5311CM     |                |
|            | TOTAL CONT 5311C                                   | 252 098.74     | 250 720.29     | 14 443.81     | 15 784.70     | 266 542.55     | 266 504.99     | 266 504.99     | 37.56        | 0.00 5311CE     |                |
| 5311IM     | Casa in lei IMM                                    | 276 352.70     | 274 196.29     | 16 042.68     | 18 170.70     | 292 405.38     | 292 366.99     | 292 366.99     | 38.39        | 0.00 5311IM     |                |
|            | TOTAL CONT 5311                                    | 6 961 084.32   | 6 948 679.47   | 464 771.10    | 469 800.46    | 7 425 855.42   | 7 418 479.93   | 7 418 479.93   | 7 375.49     | 0.00            |                |
| 5321       | TOTAL CONT 531                                     | 6 961 084.32   | 6 948 679.47   | 464 771.10    | 469 800.46    | 7 425 855.42   | 7 418 479.93   | 7 418 479.93   | 7 375.49     | 0.00            |                |
| 5328       | Timbre fiscale si postale                          | 25 955.30      | 25 955.30      | 2 320.69      | 2 320.69      | 28 275.99      | 28 275.99      | 28 275.99      | 0.00         | 0.00            |                |
| 5328.1     | Bilete Sala Polivalenta                            | 357 660.01     | 278 100.00     | 0.00          | 4 670.00      | 357 680.01     | 282 770.00     | 282 770.00     | 74 910.01    | 0.00 5321       |                |
| 5328.2     | ABONAMENTE SALA POLIVALENTA                        | 9 295.00       | 6 350.00       | 0.00          | 0.00          | 9 295.00       | 6 350.00       | 6 350.00       | 2 945.00     | 0.00 5328       |                |
| 5328.4     | TICHETE MASA                                       | 1 966 234.90   | 1 970 795.00   | 171 330.00    | 171 330.00    | 2 137 564.90   | 2 142 125.00   | 2 142 125.00   | - 4 560.10   | 0.00 5328.4     |                |
|            | Tichete cadou                                      | 107 850.00     | 107 850.00     | 112 650.00    | 112 650.00    | 220 500.00     | 220 500.00     | 220 500.00     | 0.00         | 0.00 5328.2     |                |
|            | TOTAL CONT 5328                                    | 2 441 059.91   | 2 363 095.00   | 283 980.00    | 288 650.00    | 2 725 039.91   | 2 651 745.00   | 2 651 745.00   | 73 294.91    | 0.00 5328.4     |                |
| 542        | TOTAL CONT 532                                     | 2 467 015.21   | 2 389 050.30   | 286 300.69    | 290 970.69    | 2 753 315.90   | 2 680 020.99   | 2 680 020.99   | 73 294.91    | 0.00            |                |
|            | Avansuri spre decontare                            | 189 296.14     | 189 296.38     | 10 419.02     | 10 418.78     | 199 715.16     | 199 715.16     | 199 715.16     | 0.00         | 0.00 542        |                |
|            | Contab - v.42.8                                    |                |                |               |               |                |                |                |              |                 |                |

|         |                                                        |               |               |              |              |               |               |              |              |
|---------|--------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| 642CM   | Avansuri de trezorerie CM                              | 20 622.59     | 20 622.59     | 1 378.70     | 1 378.70     | 22 001.29     | 22 001.29     | 0.00         | 0.00 542CM   |
| 581     | TOTAL CONT 542                                         | 209 918.73    | 209 918.97    | 11 797.72    | 11 797.48    | 221 716.45    | 221 716.45    | 0.00         | 0.00         |
| 581BC   | Viramente interne                                      | 12 615 846.17 | 12 615 846.17 | 1 480 088.17 | 1 480 088.17 | 14 095 934.34 | 14 095 934.34 | 0.00         | 0.00 581     |
| 581CE   | Viramente interneBC                                    | 36 644.00     | 36 644.00     | 0.00         | 0.00         | 36 644.00     | 36 644.00     | 0.00         | 0.00 581BC   |
| 581CM   | Viramente interne Centrul de Excelenta                 | 23 476.00     | 23 476.00     | 2 386.00     | 2 386.00     | 25 862.00     | 25 862.00     | 0.00         | 0.00 581CE   |
|         | Viramente interne Centrul Multifunctional              | 220 570.00    | 220 570.00    | 11 550.00    | 11 550.00    | 232 120.00    | 232 120.00    | 0.00         | 0.00 581CM   |
|         | TOTAL CONT 581C                                        | 244 046.00    | 244 046.00    | 13 936.00    | 13 936.00    | 257 982.00    | 257 982.00    | 0.00         | 0.00         |
|         | TOTAL CONT 581                                         | 12 896 536.17 | 12 896 536.17 | 1 494 024.17 | 1 494 024.17 | 14 390 560.34 | 14 390 560.34 | 0.00         | 0.00         |
|         | TOTAL CLASA 5                                          | 78 565 418.78 | 78 055 866.10 | 8 266 539.31 | 7 759 698.19 | 86 831 958.09 | 83 815 554.29 | 3 016 393.80 | 0.00         |
| 601     | Chelt cu materii prime                                 | 589 573.04    | 589 573.04    | 91 355.93    | 91 355.93    | 680 928.97    | 680 928.97    | 0.00         | 0.00 601     |
| 601.02  | Chelt cu rechizite                                     | 34 448.68     | 34 448.68     | 1 699.95     | 1 699.95     | 36 148.63     | 36 148.63     | 0.00         | 0.00 601.02  |
| 601.43  | Cheltuieli cu cimitrul                                 | 1 100.00      | 1 100.00      | 0.00         | 0.00         | 1 100.00      | 1 100.00      | 0.00         | 0.00 601.43  |
| 602     | TOTAL CONT 601                                         | 625 121.72    | 625 121.72    | 93 055.88    | 93 055.88    | 718 177.60    | 718 177.60    | 0.00         | 0.00         |
| 602.12  | Chelt pv materiale consumabil                          | 5 217 484.06  | 5 217 484.06  | 214 548.44   | 214 548.44   | 5 432 032.50  | 5 432 032.50  | 0.00         | 0.00 602     |
| 602.7   | Chelt. mat.At.intrtinere                               | 45 163.17     | 45 163.17     | 2 431.32     | 2 431.32     | 47 594.49     | 47 594.49     | 0.00         | 0.00 602.12  |
| 602.2   | Chelt.pv carburanti-lubrefian                          | 1 691.49      | 1 691.49      | 0.00         | 0.00         | 1 691.49      | 1 691.49      | 0.00         | 0.00 602.7   |
| 602.2CM | Cheltuieli privind combustibilii                       | 1 234 830.28  | 1 234 830.28  | 72 377.06    | 72 377.06    | 1 307 207.34  | 1 307 207.34  | 0.00         | 0.00 602.2   |
| 602.4   | TOTAL CONT 602.2                                       | 957.61        | 957.61        | 111.21       | 111.21       | 1 068.82      | 1 068.82      | 0.00         | 0.00 602.2CM |
| 602.4   | Chelt pv piese de schimb                               | 1 235 787.89  | 1 235 787.89  | 72 488.27    | 72 488.27    | 1 308 276.16  | 1 308 276.16  | 0.00         | 0.00         |
| 602.4.4 | Cheltuieli privind piese de schimb zone verzi          | 285 244.23    | 285 244.23    | 19 213.48    | 19 213.48    | 304 457.71    | 304 457.71    | 0.00         | 0.00 602.4   |
| 602CM   | TOTAL CONT 602.4                                       | 22 859.65     | 22 859.65     | 588.44       | 588.44       | 23 448.09     | 23 448.09     | 0.00         | 0.00 602.4.4 |
| 603     | Cheltuieli cu materialele consumabile CM               | 308 103.88    | 308 103.88    | 19 801.92    | 19 801.92    | 327 905.80    | 327 905.80    | 0.00         | 0.00         |
| 603CM   | TOTAL CONT 603                                         | 35 120.04     | 35 120.04     | 2 546.85     | 2 546.85     | 37 666.89     | 37 666.89     | 0.00         | 0.00 603     |
| 604     | Chelt cu mat.de nat.ob.inv                             | 6 843 350.53  | 6 843 350.53  | 311 816.80   | 311 816.80   | 7 155 167.33  | 7 155 167.33  | 0.00         | 0.00 604     |
| 605     | Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de | 192 152.35    | 192 152.35    | 28 572.17    | 28 572.17    | 218 724.52    | 218 724.52    | 0.00         | 0.00 605     |
| 606     | TOTAL CONT 606                                         | 8 798.14      | 8 798.14      | 2 011.10     | 2 011.10     | 10 809.24     | 10 809.24     | 0.00         | 0.00 606     |
| 607     | Chelt pv materiale nestocate                           | 200 950.49    | 200 950.49    | 28 583.27    | 28 583.27    | 229 533.76    | 229 533.76    | 0.00         | 0.00 607     |
| 608     | Chelt pv energia si apa                                | 906.87        | 906.87        | 0.00         | 0.00         | 906.87        | 906.87        | 0.00         | 0.00 608     |
| 609     | Chelt pv marfuri                                       | 613 135.27    | 613 135.27    | 65 694.98    | 65 694.98    | 678 830.25    | 678 830.25    | 0.00         | 0.00 609     |
| 610     | Red comerciale primite                                 | 41 531.87     | 41 531.87     | 6 393.80     | 6 393.80     | 47 925.67     | 47 925.67     | 0.00         | 0.00 610     |
| 611     | Chelt pv intrtinerea si repa                           | - 65 530.75   | - 65 530.75   | - 4 438.26   | - 4 438.26   | - 69 969.01   | - 69 969.01   | 0.00         | 0.00 611     |
| 612     | Chelt pv colaborarii                                   | 106 230.70    | 106 230.70    | 1 590.55     | 1 590.55     | 107 821.25    | 107 821.25    | 0.00         | 0.00 612     |
| 621.1   | Cheltuieli cu directori pe contract de mandat-oug      | 177 905.00    | 177 905.00    | 16 422.00    | 16 422.00    | 194 327.00    | 194 327.00    | 0.00         | 0.00 621.1   |
| 621.1CM | Cheltuieli cu colaborarii                              | 933 353.00    | 933 353.00    | 94 440.00    | 94 440.00    | 1 027 793.00  | 1 027 793.00  | 0.00         | 0.00 621.1CM |
| 622     | TOTAL CONT 621.1                                       | 207 485.00    | 207 485.00    | 12 205.00    | 12 205.00    | 219 690.00    | 219 690.00    | 0.00         | 0.00         |
| 623     | TOTAL CONT 621                                         | 1 140 838.00  | 1 140 838.00  | 106 645.00   | 106 645.00   | 1 247 483.00  | 1 247 483.00  | 0.00         | 0.00 623     |
| 623.1   | Chelt pv comiscane si onor                             | 1 318 743.00  | 1 318 743.00  | 123 067.00   | 123 067.00   | 1 441 810.00  | 1 441 810.00  | 0.00         | 0.00 623.1   |
| 623.1CM | Chelt protocol                                         | 2 019.87      | 2 019.87      | 62.00        | 62.00        | 2 081.87      | 2 081.87      | 0.00         | 0.00 623.1CM |
| 623.2   | Cheltuieli de protocol CM                              | 7 708.93      | 7 708.93      | 3 081.55     | 3 081.55     | 10 790.48     | 10 790.48     | 0.00         | 0.00 623.2   |
| 623.2CM | TOTAL CONT 623.1                                       | 433.39        | 433.39        | 0.00         | 0.00         | 433.39        | 433.39        | 0.00         | 0.00 623.2CM |
| 623.2   | Chelt.reclama si publicitate                           | 8 142.32      | 8 142.32      | 3 081.55     | 3 081.55     | 11 223.87     | 11 223.87     | 0.00         | 0.00         |
| 623.2CM | Cheltuieli reclama si publicitate                      | 18 119.57     | 18 119.57     | 10 861.36    | 10 861.36    | 28 980.93     | 28 980.93     | 0.00         | 0.00 623.2CM |
|         |                                                        | 1 552.00      | 1 552.00      | 2 856.00     | 2 856.00     | 4 408.00      | 4 408.00      | 0.00         | 0.00 623.2CM |

27/04/2020 11:46:21

Contab - v.42.8

Estat de OmData - Creova (d) 2006

Pagina: 8 din 11

|                 |                                                       |               |               |              |              |               |               |      |      |
|-----------------|-------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|------|------|
| TOTAL CONT 6232 |                                                       |               |               |              |              |               |               |      |      |
| TOTAL CONT 623  |                                                       |               |               |              |              |               |               |      |      |
| 624             | Chelt.transp.pers.si marfuri                          | 27 813.89     | 19 671.57     | 13 717.36    | 13 717.36    | 33 389.93     | 33 389.93     | 0.00 | 0.00 |
| 625             | Chelt.deplasare                                       | 5 623.21      | 6 623.21      | 98.83        | 98.83        | 44 612.80     | 44 612.80     | 0.00 | 0.00 |
| 626             | Chelt.postale si telecomunica                         | 3 988.45      | 3 988.45      | 420.00       | 420.00       | 6 722.04      | 6 722.04      | 0.00 | 0.00 |
| 626CM           | Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii CM      | 92 248.00     | 92 248.00     | 8 504.02     | 8 504.02     | 4 408.45      | 4 408.45      | 0.00 | 0.00 |
|                 | TOTAL CONT 626                                        | 916.20        | 916.20        | 7.30         | 7.30         | 100 752.02    | 100 752.02    | 0.00 | 0.00 |
| 627             | Chelt.pv servicii bancare                             | 93 164.20     | 93 164.20     | 8 511.32     | 8 511.32     | 923.50        | 923.50        | 0.00 | 0.00 |
| 627BC           | Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate BC      | 17 471.10     | 17 471.10     | 1 605.26     | 1 605.26     | 101 675.52    | 101 675.52    | 0.00 | 0.00 |
| 627CE           | Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate CE      | 101.15        | 101.15        | 1.50         | 1.50         | 19 076.36     | 19 076.36     | 0.00 | 0.00 |
| 627CM           | Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate CM      | 247.15        | 247.15        | 20.51        | 20.51        | 102.65        | 102.65        | 0.00 | 0.00 |
|                 | TOTAL CONT 627C                                       | 1 570.56      | 1 570.56      | 187.09       | 187.09       | 267.66        | 267.66        | 0.00 | 0.00 |
| 627IM           | Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate IMM     | 1 817.71      | 1 817.71      | 207.60       | 207.60       | 1 757.65      | 1 757.65      | 0.00 | 0.00 |
|                 | TOTAL CONT 627                                        | 172.61        | 172.61        | 13.01        | 13.01        | 2 025.31      | 2 025.31      | 0.00 | 0.00 |
| 628             | Alte chelt cu servicii tertii                         | 19 562.57     | 19 562.57     | 1 827.37     | 1 827.37     | 185.62        | 185.62        | 0.00 | 0.00 |
| 628.1           | Ch cu pregatirea profesionala                         | 753 837.37    | 753 837.37    | 72 748.40    | 72 748.40    | 21 389.94     | 21 389.94     | 0.00 | 0.00 |
| 628CM           | Alte cheltuieli cu serviciile executate de tertii CM  | 3 820.00      | 3 820.00      | 100.00       | 100.00       | 826 585.77    | 826 585.77    | 0.00 | 0.00 |
|                 | TOTAL CONT 628                                        | 38 797.04     | 38 797.04     | 1 349.95     | 1 349.95     | 3 920.00      | 3 920.00      | 0.00 | 0.00 |
| 635             | Chelt.pv alte impozite si tax                         | 796 454.41    | 796 454.41    | 74 188.36    | 74 188.36    | 40 147.00     | 40 147.00     | 0.00 | 0.00 |
| 635BC           | Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte       | 759 355.17    | 759 355.17    | 122 054.53   | 122 054.53   | 870 652.77    | 870 652.77    | 0.00 | 0.00 |
| 635CE           | Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte       | 7 673.40      | 7 673.40      | 0.00         | 0.00         | 881 409.70    | 881 409.70    | 0.00 | 0.00 |
| 635CM           | Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte       | 15 382.00     | 15 382.00     | 2 192.00     | 2 192.00     | 7 673.40      | 7 673.40      | 0.00 | 0.00 |
|                 | TOTAL CONT 635C                                       | 185 271.66    | 185 271.66    | 24 889.00    | 24 889.00    | 17 574.00     | 17 574.00     | 0.00 | 0.00 |
| 635IMM          | Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte       | 200 653.66    | 200 653.66    | 27 081.00    | 27 081.00    | 210 160.66    | 210 160.66    | 0.00 | 0.00 |
|                 | TOTAL CONT 635                                        | 19 017.00     | 19 017.00     | 3 304.00     | 3 304.00     | 227 734.66    | 227 734.66    | 0.00 | 0.00 |
| 641             | Chelt.pv salariile                                    | 986 699.23    | 986 699.23    | 152 439.53   | 152 439.53   | 22 321.00     | 22 321.00     | 0.00 | 0.00 |
| 641CM           | Cheltuieli cu salariile personalului CM               | 22 485 545.00 | 22 485 545.00 | 2 130 455.00 | 2 130 455.00 | 1 139 138.76  | 1 139 138.76  | 0.00 | 0.00 |
|                 | TOTAL CONT 641                                        | 1 082 770.00  | 1 082 770.00  | 111 280.00   | 111 280.00   | 24 616 000.00 | 24 616 000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 642             | Cheltuieli cu tichetele de masa acordate salariatilor | 23 568 315.00 | 23 568 315.00 | 2 241 735.00 | 2 241 735.00 | 1 194 050.00  | 1 194 050.00  | 0.00 | 0.00 |
| 642.2           | Cheltuieli cu tichetele de masa acordate salariatilor | 1 883 000.00  | 1 883 000.00  | 163 500.00   | 163 500.00   | 25 810 050.00 | 25 810 050.00 | 0.00 | 0.00 |
| 642CM           | Cheltuieli cu tichetele de masa acordate salariatilor | 107 850.00    | 107 850.00    | 112 650.00   | 112 650.00   | 2 046 500.00  | 2 046 500.00  | 0.00 | 0.00 |
|                 | TOTAL CONT 642                                        | 87 795.00     | 87 795.00     | 7 830.00     | 7 830.00     | 220 500.00    | 220 500.00    | 0.00 | 0.00 |
| 6458            | Alte chelt.pr.asig.sociale                            | 2 078 645.00  | 2 078 645.00  | 283 980.00   | 283 980.00   | 95 625.00     | 95 625.00     | 0.00 | 0.00 |
| 646             |                                                       | 74 385.38     | 74 385.38     | 9 956.00     | 9 956.00     | 2 362 625.00  | 2 362 625.00  | 0.00 | 0.00 |
| 646CM           | CHELTUIALA ASIGURATORIE MUNCA 2 25 CM                 | 531 229.00    | 531 229.00    | 50 429.00    | 50 429.00    | 84 341.38     | 84 341.38     | 0.00 | 0.00 |
|                 | TOTAL CONT 646                                        | 29 036.00     | 29 036.00     | 2 779.00     | 2 779.00     | 581 658.00    | 581 658.00    | 0.00 | 0.00 |
| 654             | Pierdere din creante si deb                           | 560 265.00    | 560 265.00    | 53 208.00    | 53 208.00    | 31 815.00     | 31 815.00     | 0.00 | 0.00 |
| 658             | Alte chelt.de exploatare                              | 187 727.79    | 187 727.79    | 0.00         | 0.00         | 613 473.00    | 613 473.00    | 0.00 | 0.00 |
| 658.1           | Chelt taxe timbru                                     | 1 337.59      | 1 337.59      | 0.00         | 0.00         | 187 727.79    | 187 727.79    | 0.00 | 0.00 |
| 6581            | Despagubiri amenzi                                    | 27 179.14     | 27 179.14     | 3 283.94     | 3 283.94     | 1 337.59      | 1 337.59      | 0.00 | 0.00 |
| 6588            | Alte cheltuieli de exploatare                         | 13 439.12     | 13 439.12     | 0.00         | 0.00         | 30 463.08     | 30 463.08     | 0.00 | 0.00 |
|                 | TOTAL CONT 658                                        | 2 907.00      | 2 907.00      | 705.00       | 705.00       | 13 439.12     | 13 439.12     | 0.00 | 0.00 |
| 6811            | Chelt.pv amortizarea                                  | 44 862.85     | 44 862.85     | 3 988.94     | 3 988.94     | 3 612.00      | 3 612.00      | 0.00 | 0.00 |
|                 |                                                       | 184 241.28    | 184 241.28    | 16 644.80    | 16 644.80    | 48 851.79     | 48 851.79     | 0.00 | 0.00 |
|                 |                                                       |               |               |              |              | 200 886.08    | 200 886.08    | 0.00 | 0.00 |

[illegible]

|          |                                                     |                  |      |      |      |                  |            |                  |      |      |          |
|----------|-----------------------------------------------------|------------------|------|------|------|------------------|------------|------------------|------|------|----------|
| 80381IMM | Bunuri primite in administrare mijloace fixe public | 78 527 682.27    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78 527 682.27    | 0.00       | 78 527 682.27    | 0.00 | 0.00 | 80381IMM |
|          | TOTAL CONT 80381                                    | 4 927 668 794.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 333 218.60     | 0.00       | 3 333 218.60     | 0.00 | 0.00 | 80381IMM |
| 80382CE  | Alte val in af bij fix-pr                           | 86 905 328.20    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 927 668 794.72 | 0.00       | 4 927 668 794.72 | 0.00 | 0.00 | 80382CE  |
| 80382CM  | Bunuri primite in administrare mijloace fixe privat | 615 835.92       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86 905 328.20    | 104 847.31 | 86 800 480.89    | 0.00 | 0.00 | 80382CM  |
|          | TOTAL CONT 80382C                                   | 11 010 926.27    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 615 835.92       | 0.00       | 615 835.92       | 0.00 | 0.00 | 80382CE  |
| 80382IM  | Bunuri primite in administrare mijloace fixe privat | 11 010 926.27    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11 010 926.27    | 0.00       | 11 010 926.27    | 0.00 | 0.00 | 80382CM  |
|          | TOTAL CONT 80382                                    | 98 879 940.88    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11 010 926.27    | 0.00       | 11 010 926.27    | 0.00 | 0.00 | 80382IM  |
| 80383CE  | Bunuri primite in administrare ob inv CE            | 14 729.96        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 347 850.49       | 0.00       | 347 850.49       | 0.00 | 0.00 | 80383CE  |
| 80383CM  | Bunuri primite in administrare ob inv CM            | 714 024.77       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98 879 940.88    | 104 847.31 | 98 775 093.57    | 0.00 | 0.00 | 80383CM  |
|          | TOTAL CONT 80383C                                   | 728 754.73       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14 729.96        | 0.00       | 14 729.96        | 0.00 | 0.00 | 80383IMM |
| 80383IMM | Bunuri primite in administrare ob inv IMM           | 27 677.22        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 714 024.77       | 0.00       | 714 024.77       | 0.00 | 0.00 | 80383CE  |
|          | TOTAL CONT 80383                                    | 756 431.95       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 728 754.73       | 0.00       | 728 754.73       | 0.00 | 0.00 | 80383CM  |
| 80383IMM | TOTAL CONT 8038                                     | 5 028 025 636.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27 677.22        | 0.00       | 27 677.22        | 0.00 | 0.00 | 80383IMM |
| 9226     | TOTAL CONT 803                                      | 5 029 310 578.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 756 431.95       | 0.00       | 756 431.95       | 0.00 | 0.00 | 9226     |
|          | MAJ ANRSC                                           | 22 148.97        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 028 025 636.71 | 104 847.31 | 5 027 920 789.40 | 0.00 | 0.00 | 9226     |
|          | TOTAL CONTURI EXTRABILANTIERE                       | 5 029 382 772.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 029 310 578.65 | 104 847.31 | 5 029 205 731.34 | 0.00 | 0.00 | 9226     |
|          | CONDUCATORUL UNITATII,                              | 104 847.31       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22 148.97        | 0.00       | 22 148.97        | 0.00 | 0.00 | 9226     |
|          | CERCEL NINEL                                        | 5 029 382 772.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 029 382 772.63 | 104 847.31 | 5 029 277 925.32 | 0.00 | 0.00 | 9226     |
|          | SEF COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL,                | 104 847.31       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 029 382 772.63 | 104 847.31 | 5 029 277 925.32 | 0.00 | 0.00 | 9226     |
|          | URITU FLORIN IRINEL                                 | 104 847.31       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 029 382 772.63 | 104 847.31 | 5 029 277 925.32 | 0.00 | 0.00 | 9226     |
|          | INTOCMIT,                                           | 104 847.31       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 029 382 772.63 | 104 847.31 | 5 029 277 925.32 | 0.00 | 0.00 | 9226     |





**Regia Autonomă de Administrare a  
Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova**

Craiova, str. Brestej nr. 129 A, județul Dolj

Tel.: 0251/411214; 0251/414076; Fax :0251414205

CUI: RO 7403230; Nr. ORC: J16/752/1995;

RO58CECEDJ0152RON0525452 - CEC BANK

email: raadpfl.craiova@yahoo.com

**Declaratie nefinanciara**

Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova a fost înființată în anul 1995 prin hotărârea nr. 14 a Consiliului Local al Municipiului Craiova, în baza Legii nr.15/1990, cu scopul de a administra o parte din activitățile și proprietățile Municipiului Craiova.

Astfel, prin Hotărârile nr. 56/2006, 19/2013 și 388/2013 ale Consiliului Local al Municipiului Craiova au fost date în gestiune directă următoarele activități:

- Amenajarea, întreținerea și înfrumusețarea zonelor verzi;
  - Montarea și întreținerea mobilierului stradal;
  - Amenajarea și întreținerea locurilor de agrement, a strandurilor, lacurilor și bălților;
  - Întreținerea animalelor la Grădina Zoologică;
  - Întreținerea și reparația străzilor cu îmbrăcăminte din pavaj de piatră brută, piatră spartă și amestec optimal;
  - Montarea și întreținerea echipamentelor de siguranța circulației;
  - Administrarea cimitirelor aparținând domeniului public;
  - Închirierea fondului locativ de stat și a spațiilor cu altă destinație.
  - Demolarea construcțiilor ilegal construite pe domeniul public/privat al municipiului Craiova;
- RAADPFL Craiova prin reprezentantul legal Cercel Ninel, în calitate

de Administrator, mentioneaza ca in anul 2019 entitatea a asigurat resursele necesare functionarii in conditii de eficacitate in vederea atingerii urmatoarelor obiective:

**I.Cresterea eficientei economice ca urmare a diversificarii si imbunatatirii serviciilor:**

**1.1)Dezvoltarea si reamenajarea spatiilor verzi:**

- investitii in echipamente si utilaje performante si inovative;
- calificare personal in vederea utilizarii responsabile si eficiente a echipamentelor si materialelor productive;

**1.2)Dezvoltarea pepinierii, a sereilor proprii:**

- investitii in echipamente si utilaje performante si inovative;
- calificare personal existent in vedereautilizarii responsabile si eficiente a echipamentelor si utilajelor;
- calificarea personalului in vederea corespunzatoare a speciilor cultivate in serele proprii;

**1.3)Dezvoltarea constructiilor si serviciilor funerare:**

- investitii in echipamente si utilaje performante si inovative;
- calificare personal in vederea utilizarii responsabile si eficiente a echipamentelor si utilajelor

**1.4)Promovare servicii si produse prestate catre terti:**

- calificarea personalului in domeniul marketing si promovare
- cresterea numarului de participanti la targuri si expozitii
- campanii de marketing online si in presa scrisa

**II.Cresterea productivitatii muncii:**

- investitii in echipamente si utilaje performante si inovative;
- calificare personal existent in vederea utilizarii responsabile si eficiente a echipamentelor si utilajelor

**III.Orientarea catre client:**

- utilizarea rationala si eficienta a resurselor existente

**IV.Grija pentru mediu, sanatatea populatiei si angajatilor:**

- utilizarea rationala si eficienta a resurselor existente

Constrangerile, riscurile si limitarile, oportunitatile la nivelul regiei se pot realiza prin intermediul analizei SWAT dupa cum urmeaza:

**A)Puncte forte:**

- Promptitudine in executarea lucrarilor incredintate si in remedierea avariilor sesizate la obiectivele aflate in administrare.
- Regia are baze corecte si de echilibru cu Primaria Craiova
- Existenta unui personal calificat care sa asigure lucrarile si prestatile de servicii in conditii optime
- Existenta pepiniera proprie

**B)Puncte slabe:**

- Parc utilaje si echipamente insuficient
- Echipamente neperformante din punct de vedere tehnologic si inechitate, care necesita foarte multe fonduri pentru intretinere
- Personal insuficient desfasurarii simultane a proiectelor existente si implementarea unora noi

**C)Oportunitati:**

- Atitudine favorabila pentru colaborarea si dezvoltarea unor servicii suplimentare
- Finalizarea lucrarilor in executie
- Cresterea ponderii lucrarilor cu terti
- Cresterea productivitatii muncii

**D)Amenintari:**

- Dependenta de un singur finantator pentru mare parte a prestarilor efectuate-Primaria Municipiului Craiova
- Migrarea fortei de munca calificate catre mediul priva
- Practici care prezinta vagi caracteristici de publicitate negativa-distrugere unor zone amenajate,etc.
- Modificari ale legislatiei nationale sau europene.

Indicatorii cheie de performanta relevanti pentru activitatea specifica a regiei sunt urmatoarii:

În ceea ce privește aspectele sociale și de personal la nivelul RAADPFL Craiova, pentru a se asigura egalitatea de gen, condițiile de muncă, respectarea dreptului lucrătorilor de a fi informați și consultați. Sănătatea și siguranța la locul de muncă, există constituit, în temeiul Legii Dialogului Social nr 62/2011 la nivelul instituției Contractul Colectiv de Muncă, negociat cu Sindicatul Liber al Lucrătorilor din RAADPFL Craiova.

În acest sens, s-au constituit salariaților drepturi precum:

- Ajutoare sociale sub forma ajutoarelor de înmormântare;
- Tichete cadou cu ocazia sărbătorilor legale;
- Prime pensionare salariați pensionați pentru limită vârstă și anticipat de două salarii avute în luna pensionării.

Deasemenea pentru respectarea drepturilor, sănătății și siguranței la locul de muncă, RAADPFL Craiova respectă toate criteriile privind protecția muncii conform normativelor în vigoare.

La nivelul instituției este implementat Codul de Etică al Personalului contractual pentru respectarea raporturilor sociale și profesionale corespunzătoare între personalul contractual al RAADPFL Craiova pe de o parte și cetățeni pe de altă parte.

Corupția nu este o problema sociala periferica ce poate fi ignorata sau acceptata-aceasta este o problema a economiei ce influenteaza in mod direct si negative capacitatea firmelor de a concura pe piata.Lupta

impotriva coruptiei reprezinta un aspect important ce trebuie avut in vedere de toate firmele.

Din aceasta cauza, in cadrul regiei, nu doar ca ne angajam in lupta impotriva coruptiei si a fraudei dar sustinem intru totul practicile cinstite de afaceri.

Deasemenea, condamnam orice comportament corrupt si dezvoltam orice mechanism necesar pentru a preveni activitati injuste din partea angajatilor, partenerilor si furnizorilor.

Sustenabilitatea este unul dintre conceptele care ne definesc activitatea si un factor important in dezvoltarea regiei.

ADMINISTRATOR,  
CERCEL NINEL



DIRECTOR ECONOMIC.  
URITU FLORIN IRINEL



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

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31/12/2019 pentru :

Persoana juridică: R.A.A.D.P.F.L. Craiova  
Judetul: Dolj  
Adresa: Craiova, str. Brestei nr. 129A, cod poștal 200207  
Numar din registrul comertului: J16/752/01.05.1995  
Forma de proprietate: 11 – Regii autonome  
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN):  
0119 – Cultivarea altor plante din culturi nepermanente;  
Cod unic de inregistrare: 7403230  
Tipul raportării contabile: Situație financiară anuală – Forma Lungă (BL) – aplică  
reglementările contabile simplificate aprobate prin OMF nr 1802/2014

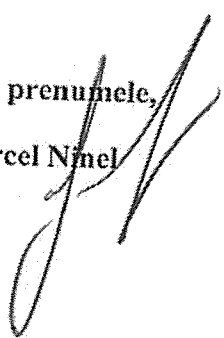
Administratorul societății, CERCEL NINEL, își asumă răspunderea pentru  
intocmirea situațiilor financiare anuale la 31.12.2019 și confirmă că:

- 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,

Ing.Cercel Ninel



**INTOCMIT,**

Numele si prenumele,

Ec. Uritu Florin Irinel

Calitatea,

Director Economic

