

SC PIETE, TARGURI SI OBOARE SA Buzau

Str.Independentei nr. 11

J10/2594/1991

CUI RO 1154822

Nr. 618 / 30.03.2020

RAPORTUL ADMINISTRATORULUI

La intocmirea situatiilor financiare pe anul 2019 s-au avut in vedere urmatoarele prevederi legale:

- Legea contabilitatii nr. 82/1991 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- OMFP 1802/2014 pentru aprobarea reglementarilor contabile conform cu directivele europene modificate de OMFP 1938/2016;
- Legea 571/2003 Codul fiscal;
- Legea 64/2001 privind repartizarea profitului la societati cu capital majoritar sau integral de stat;
- OMFP 3781/2020 cu privire la intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile anuale;
- Legea 162/2017 privind auditul statutar al situatiilor financiare anuale.

Raportul anual a fost intocmit conform situatiilor financiare pe anul 2019

Pentru exercitiul financiar : 2019

Data raportului : martie 2020

Denumirea societatii: SC Piete, Targuri si Oboare SA

Sediul social: Buzau, str. Independentei nr. 11

Cod unic de inregistrare: RO 1154822

Nr. de ordine in Registrul Comertului: J10/2594/1991

Capital subscris si varsat: 4 251 913 lei

- Consiliul Local Municipal Buzau – 4 251 913 lei – cota 100%

Societatea a fost infiintata in anul 1991 prin Decizia Prefecturii nr. 137/1991.

Principala activitate consta in inchirierea spatiilor si terenurilor detinute de societate - cod CAEN 6820.

Societatea detine active corporale in principalele piete administrate:

- Piata Centrala av. Stan Sararu;
- Piata de Marfuri Industriale;
- Piata Lactate;
- Piata Micro 12;
- Piata Micro 14;
- Piata Micro 5;
- Oborul de vite si cereale;
- Talcioc – Dragaica ;
- Piata 24 Ianuarie;
- Piata de fori;
- Piata Dorobanti.

Societatea nu are titluri de proprietate asupra terenurilor, ci numai contracte de concesiune cu plata in echivalent euro si redevente de 20% din totalul veniturilor din inchirieri, din respectiva piata.

Consiliul de administratie este format ,la data aprobarii bilantului ,din 4 membri:

- BUSCU ALEXANDRU
- POPESCU ROXANA
- VANATORU COSTEL
- BOGDAN ION

Conducerea executiva este asigurata de d-ul AUGUST DANIEL, cu contract de mandat nr. 1371/05.09.2016.

Fata de anul 2018, situatia veniturilor, cheltuielilor si a rezultatelor se prezinta astfel:

Nr. crt.	INDICATOR	REALIZAT 2018	REALIZAT 2019	DIFERENTE
I	VENITURI TOTALE	4 426 755	4 706 585	+279830
1.	Venituri din exploatare	4 399 264	4 690 385	+291121
2.	Venituri financiare	27491	16200	-11291
II	CHELTUIELI TOTALE	3 876 853	4 272 632	+395779
	Cheltuieli din exploatare	3 876 853	4 272 632	+395779

	Cheltuieli financiare	-	-	-
III	REZULTAT DIN EXPLOATARE	522411	417753	-104658
IV	REZULTATUL FINANCIAR	27491	16200	-11291
V	PROFIT BRUT	549902	433953	-115949

Analiza activelor la 31.12.2019 comparativ cu 31.12.2018

Nr. crt.	INDICATOR	2018	2019	Diferente
1.	Active imobilizate	5 574 429	6 016 546	+442117
2.	Active circulante (din care):	1 848 125	1 763 913	-84212
	a. Creante	73526	134668	+61142
	b. Disponibilitati banesti	1 769 418	1 629 064	-140354

Fata de anul 2018 datoriile societatii au crescut cu 100252 lei de la 797946 lei la 898198 lei.

Societatea nu inregistreaza datorii restante la furnizori sau la bugetul consolidat al statului.

Analiza capitalurilor proprii la 31.12.2019 fata de 31.12.2018

Nr. crt.	INDICATOR	2018	2019	Diferente
1.	Capital social	4 151 913	4 251 913	+100000
2.	Rezerve	1795997	2042291	+246294
3.	Rezerve din reevaluare	115571	101490	-14081
4.	Rezultatul reportat	128450	142530	+14080
5.	Profitul exercitiului financiar	460172	365735	-94437
6.	Repartizarea profitului	27495	21698	-5797
	TOTAL	6624608	6882261	+257653

Principalii indicatori economic-financiari se prezinta dupa cum urmeaza:

	BVC	REALIZAT
	2019	2019
- productivitatea muncii (cifra de afaceri/nr. salariatilor/lei)	145	139
- rata profit brut (profit brut/cifra afaceri x 100)	8	10
- cheltuieli cu personalul	2240	2218
- rata profit net (profit net/cifra afaceri x 100)	6	8
- creante (mii lei)	90	88
- cifra afaceri (mii lei)	4647	4583
- cheltuieli totale la 1 000 lei	870	1110

La o evaluare a activitatii privind managementul riscului, exista posibilitatea lipsei lichiditatilor avand in vedere faptul ca societatea depinde de spatiile, tonetele si terenurile inchiriate si exista riscul discontinuitatii activitatii.

Profitul net al exercitiului financiar in suma de 365735 lei va fi repartizat potrivit O.G. 64/2001 pe urmatoarele destinatii:

- constituire rezerva legala 21698 lei
- dividende cuvenite asociatului 172019 lei
- investitii 172018 lei

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE al
SC PIETE, TARGURI SI OBOARE SA**

BUSCU ALEXANDRU



Sim bol cont	Denumire cont	SUME PRECEDENTE		ROLAJ CURENT		SUME FINALE		SOLD FINAL	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
101	* Capital	100.000,00	4.351.912,50			100.000,00	4.351.912,50		4.251.912,50
101.1	Capital subscris nevarsat	100.000,00	100.000,00			100.000,00	100.000,00		
101.2	Capital subscris varsat		4.251.912,50				4.251.912,50		4.251.912,50
105	Rezerve din reevaluare		115.570,57	14.080,22		14.080,22	115.570,57		101.490,35
106	* Rezerve	1.572,00	2.022.164,80		21.698,00	1.572,00	2.043.862,80		2.042.290,80
106.1	Rezerve legale		129.829,40		21.698,00		151.527,40		151.527,40
106.8	Alte rezerve	1.572,00	1.892.335,40			1.572,00	1.892.335,40		1.890.763,40
117	* Rezultatul reportat	5.611,00	134.060,80		14.080,22	5.611,00	148.141,02		142.530,02
117.4	REZ.REP.DIN CORECTAT ERORI	5.611,00	5.611,00			5.611,00	5.611,00		
117.5	REZ.REP.DIN SURPLUS REZ.REEV		128.449,80		14.080,22		142.530,02		142.530,02
121	* Profit si pierdere	4.293.639,16	4.778.319,22	509.009,05	390.063,99	4.802.648,21	5.168.383,21		365.735,00
121.1	Profit an curent	3.833.467,05	4.318.147,11	509.009,05	390.063,99	4.342.476,10	4.708.211,10		365.735,00
121.2	Profit an precedent	460.172,11	460.172,11			460.172,11	460.172,11		
129	* Repartizarea profitului	27.495,00	27.495,00	21.698,00		49.193,00	27.495,00	21.698,00	
129.1	Repart.profit an fara sot	27.495,00	27.495,00	21.698,00		49.193,00	27.495,00	21.698,00	
167	Alte imprum.si datorii asim.		38.515,30		359,53		38.874,83		38.874,83
205	Concesiuni brev.si alte drep	42.995,35		359,53		43.354,88		43.354,88	
208	Alte imobilizari necorporale	800,00	400,00			800,00	400,00	400,00	
211	* Terenuri	1.234.615,81				1.234.615,81		1.234.615,81	
211.1	Terenuri	501.097,59				501.097,59		501.097,59	
211.2	Amenajari de terenuri	733.518,22				733.518,22		733.518,22	
212	* Constructii	4.772.010,17				4.772.010,17		4.772.010,17	
212.1	Cladiri impozabile	2.048.078,21				2.048.078,21		2.048.078,21	
212.2	Cladiri neimpozabile	2.723.931,96				2.723.931,96		2.723.931,96	
213	* Instalatii,m.transp.,animale	289.437,58			192.040,52	289.437,58	192.040,52	97.397,06	
213.2	Aparate si instalatii	239.437,58			192.040,52	239.437,58	192.040,52	47.397,06	
213.3	Mijloace de transport	50.000,00				50.000,00		50.000,00	
214	Mobilier,birotica	263.676,55		0,03		263.676,58		263.676,58	
231	* Imobiliz.in curs corporale	153.729,85	41.037,02	505.594,93		659.324,78	41.037,02	618.287,76	
231.2	Investitii in curs WC P.C.	39.411,55		31.031,31		70.442,86		70.442,86	
231.5	INVEST.IN CURS P.CENTRALA	73.281,28		474.563,62		547.844,90		547.844,90	
231.8	Imob.in curs Piata mf ind.	41.037,02	41.037,02			41.037,02	41.037,02		
267	* Creante imobilizate	269.104,70	52.813,31	54.363,51		323.468,21	52.813,31	270.654,90	
267.1	Gar. buna exec.DRAG./GR.SAN.	4.109,25	4.109,25			4.109,25	4.109,25		
267.10	Garantie buna exec.P.XII	39.748,00				39.748,00		39.748,00	
267.11	GARANTIE BUNA EXEC ASTRU	69.202,00	38.770,00	3.804,00		73.006,00	38.770,00	34.236,00	
267.12	GAR.BUNA EXEC.BIROU SEDIU	1.001,66				1.001,66		1.001,66	
267.13	GAR.BUNA EXEC.WC SF.INGERI	2.065,26		3.103,14		5.168,40		5.168,40	

Sim bol cont	Denumire cont	SUME PRECEDENTE		RULAJ CURENT		SUME FINALE		SOLD FINAL	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
267.14	Garantie inchid.P.CENTRALA			47.456,37		47.456,37		47.456,37	
267.2	Garantie buna exec.acoperis	10.848,64				10.848,64		10.848,64	
267.3	GAR.MAT.ACOPERIS MF.IND.	1.315,50				1.315,50		1.315,50	
267.4	Garantie MESE DRAGAICA/100BC	973,34	973,34			973,34	973,34		
267.5	GARANTIE PIATA M IV	2.344,59				2.344,59		2.344,59	
267.6	GAR.EXEC.DRAGAICA/CANALIZARE	3.960,72	3.960,72			3.960,72	3.960,72		
267.7	CAUTIUNI CERERI SUSPENDARE	5.000,00	5.000,00			5.000,00	5.000,00		
267.8	GARANTII CONCESIUNI	126.808,00				126.808,00		126.808,00	
267.9	Alte creante imobil.gar.elec	1.727,74				1.727,74		1.727,74	
280 *	Amortiz.priv.imobiliz.necorp	400,00	800,00			400,00	800,00		400,00
280.5	Amortiz.conc.lic.,brev.,	400,00	800,00			400,00	800,00		400,00
281 *	Amortizarea imob.corporale		1.449.393,42	192.040,52	26.098,21	192.040,52	1.475.491,63		1.283.451,11
281.1	Amortiz.amenaj.de terenuri		57.198,87		2.606,14		59.805,01		59.805,01
281.2	Amortiz.constructiilor		1.032.012,73		19.686,27		1.051.699,00		1.051.699,00
281.3	Amort.inst,mijl.tr,animale		236.318,69	192.040,52	1.316,95	192.040,52	237.635,64		45.595,12
281.4	Amortiz.altor imob.corp.		123.863,13		2.488,85		126.351,98		126.351,98
302 *	Materiale consumabile	35.514,64	35.514,64	1.868,10	1.868,10	37.382,74	37.382,74		
302.2	Combustibili	8.678,72	8.678,72	822,12	822,12	9.500,84	9.500,84		
302.8	Alte materiale consumabile	26.835,92	26.835,92	1.045,98	1.045,98	27.881,90	27.881,90		
303	Materiale de nat.ob.de inv.	39.438,37	39.438,37			39.438,37	39.438,37		
381	Ambalaje	181,18				181,18		181,18	
401 *	Furnizori	1.498.532,63	1.575.500,24	209.082,68	241.980,68	1.707.615,31	1.817.480,92		109.865,61
401.1	Furnizori prestari	1.498.532,63	1.575.500,24	209.082,68	241.980,68	1.707.615,31	1.817.480,92		109.865,61
404	Furnizori de imobilizari	58.250,24	167.744,31	605.586,04	601.657,97	663.836,28	769.402,28		105.566,00
409 *	Furnizori - debitori	7.154,80	637,97	6.516,80-	0,03	638,00	638,00		
409.2	Furniz.debit.servicii	7.154,77	637,97	6.516,80-		637,97	637,97		
409.6	AVANS COPERTINA P.MF.IND.	0,03			0,03	0,03	0,03		
411 *	Clienti	4.324.862,72	4.148.744,98	386.219,60	474.719,55	4.711.082,32	4.623.464,53	87.617,79	
411.1	Clienti	4.171.989,67	4.084.089,72	386.219,60	474.119,55	4.558.209,27	4.558.209,27		
411.4	PRIMARIA BUZAU	59.828,12	59.828,12			59.828,12	59.828,12		
411.8	Clienti incerti sau in litig	93.044,93	4.827,14		600,00	93.044,93	5.427,14	87.617,79	
418	Clienti-facturi de intocmit	80,00	80,00			80,00	80,00		
419	Clienti - creditori	400,00	400,00			400,00	400,00		
421	Personal-salarii datorate	1.748.099,00	1.769.260,00	187.003,00	165.842,00	1.935.102,00	1.935.102,00		
423	Personal-ajut.mater.datorate	1.359,00	1.359,00			1.359,00	1.359,00		
425	Avansuri acord.personalului	55.900,00	55.900,00	4.500,00	4.500,00	60.400,00	60.400,00		
427	Retin.din sal.dat.tertilor	641.320,00	701.028,01	117.773,00	62.605,00	759.093,00	763.633,01		4.540,01
428 *	Alte dat./cr.legate de pers.		48.918,70		606,11		49.524,81		49.524,81

Sim bol cont	Denumire cont	SUME PRECEDENTE		RULAJ CURENT		SUME FINALE		SOLD FINAL	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
428.1	Alte datorii in leg.cu pers.		48.918,70		606,11		49.524,81		49.524,81
431 *	Asigurari sociale	608.642,00	660.253,00	64.190,00	58.053,00	672.832,00	718.306,00		45.474,00
431.1	CAS angajator	4.373,00	1.263,00-			4.373,00	1.263,00-	5.636,00	
431.2	CAS asigurat	434.083,00	476.883,00	45.848,00	41.465,00	479.931,00	518.348,00		38.417,00
431.3	SANATATE angajator	1.093,00	416,00-			1.093,00	416,00-	1.509,00	
431.4	SANATATE asigurat	173.200,00	189.946,00	18.342,00	16.588,00	191.542,00	206.534,00		14.992,00
431.5	Fond accidente si boli prof.	43,00	16,00-			43,00	16,00-	59,00	
431.7	Cm salarii	1.550,00	819,00			1.550,00	819,00	731,00	
436	Contrib.asiguratorie munca	39.036,00	42.956,00	4.126,00	3.731,00	43.162,00	46.687,00		3.525,00
437 *	Ajutor de somaj	263,00	102,00-			263,00	102,00-	365,00	
437.1	SOMAJ angajator	105,00	40,00-			105,00	40,00-	145,00	
437.2	SOMAJ asigurat	105,00	41,00-			105,00	41,00-	146,00	
437.3	FOND GARANTARE SALARII	53,00	21,00-			53,00	21,00-	74,00	
438 *	Alte datorii si creante soc.	46.200,00	46.200,00	4.200,00	4.200,00	50.400,00	50.400,00		
438.1	Alte datorii sociale	46.200,00	46.200,00	4.200,00	4.200,00	50.400,00	50.400,00		
441 *	Impozitul pe profit	81.973,00	81.973,35		6.407,66-	81.973,00	75.565,69	6.407,31	
441.1	Impozit pe profit datorat	81.973,00	81.973,35		6.407,66-	81.973,00	75.565,69	6.407,31	
442 *	Taxa pe val.adaugata	1.850.041,65	1.885.805,47	428.494,30	334.101,89	2.278.535,95	2.219.907,36	58.628,59	
442.3	Tva de plata	595.002,00	641.600,66	46.598,66		641.600,66	641.600,66		
442.4	Tva de recuperat			57.509,61	0,34-	57.509,61	0,34-	57.509,95	
442.6	Tva deductibila	217.953,47	217.953,47	130.537,28	130.537,28	348.490,75	348.490,75		
442.7	Tva colectata	810.909,38	810.909,38	73.027,67	73.027,67	883.937,05	883.937,05		
442.81	TVA in asteptare FURNIZORI	228.458,47	217.623,63	120.821,08	130.537,28	349.279,55	348.160,91	1.118,64	
444	Impoz.pe ven.de nat.salarii	157.684,00	166.419,00	12.616,00	18.178,00	170.300,00	184.597,00		14.297,00
446 *	Alte impoz.,taxe si vars.as.	372.497,46	448.699,46		84.545,00	372.497,46	533.244,46		160.747,00
446.3	Taxa teren	29.180,46	29.180,46			29.180,46	29.180,46		
446.4	Impozit cladiri	24.121,00	24.121,00			24.121,00	24.121,00		
446.5	Taxe firma	1.890,00	1.890,00			1.890,00	1.890,00		
446.6	REDEVENTA 20% DIN INCHIRIERI	278.437,00	354.639,00		84.545,00	278.437,00	439.184,00		160.747,00
446.7	TAXA CONCESIUNE	38.799,00	38.799,00			38.799,00	38.799,00		
446.8	Taxa auto	70,00	70,00			70,00	70,00		
456	Decont.cu asoc.priv.capit.	100.000,00	100.000,00			100.000,00	100.000,00		
457 *	Dividende de plata	216.339,00	216.339,00			216.339,00	216.339,00		
457.1	DIVIDENDE DE PLATA	216.339,00	216.339,00			216.339,00	216.339,00		
461 *	Debitori diversi	118,00	118,00			118,00	118,00		
461.1	Debitori taxe forfetare	118,00	118,00			118,00	118,00		
462 *	Creditori diversi	89.195,50	472.136,50	35.151,00	10.058,00	124.346,50	482.194,50		357.848,00
462.1	GARANTII CLIENTI CF CONTRACT	89.195,50	471.300,50	35.151,00	7.473,00	124.346,50	478.773,50		354.427,00

Sim bol cont	Denumire cont	SUME PRECEDENTE		RULAJ CURENT		SUME FINALE		SOLD FINAL	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
462.2	GAR.BUNA EXEC.NOVA METAL		836,00				836,00		836,00
462.3	GAR.BUNA EXEC.SERANA				2.585,00		2.585,00		2.585,00
473	Dec.din op.in c.de clarif.	897,00	897,00			897,00	897,00		
481	Dec.intre unit.si subunit.	189.218,00	189.218,00			189.218,00	189.218,00		
491	Prov.pt dep.creant.-clienti	1.448,00	27.915,00	180,00		1.628,00	27.915,00		26.287,00
512 *	Conturi curente la banci	390.456.962,19	388.191.192,34	59.211.621,69	59.849.128,90	449.668.583,88	448.040.321,24	1.628.262,64	
512.1 *	Conturi la banci in lei	390.456.962,19	388.191.192,34	59.211.621,69	59.849.128,90	449.668.583,88	448.040.321,24	1.628.262,64	
512.1.1	Garantii materiale	48.810,70		714,11		49.524,81		49.524,81	
512.1.3	DEPOZITE BANCARE	188.281.090,63	187.736.631,19	29.033.707,01	28.220.643,51	217.314.797,64	215.957.274,70	1.357.522,94	
512.1.4	Banca Raiffeisen Bank	1.515.274,54	1.370.905,76	190.981,08	145.145,99	1.706.255,62	1.516.051,75	190.203,87	
512.1.5	TREZORERIA BUZAU	83.866,93	55.736,00	2.880,09		86.747,02	55.736,00	31.011,02	
512.1.7	PIREUS BANK	195.027.919,39	195.027.919,39	29.983.339,40	29.983.339,40	225.011.258,79	225.011.258,79		
512.1.9	DEPOZIT 3 LUNI	5.500.000,00	4.000.000,00		1.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00		
531 *	Casa	4.997.831,22	4.987.497,49	522.887,55	532.419,91	5.520.718,77	5.519.917,40	801,37	
531.1	Casa in lei	4.997.831,22	4.987.497,49	522.887,55	532.419,91	5.520.718,77	5.519.917,40	801,37	
532 *	Alte valori	98.595,00	98.595,00	74.315,00	74.315,00	172.910,00	172.910,00		
532.8	Alte valori	98.595,00	98.595,00	74.315,00	74.315,00	172.910,00	172.910,00		
542	Avansuri de trezorerie	11.650,00	11.650,00			11.650,00	11.650,00		
581	Viramente interne	4.342.000,00	4.342.000,00	418.000,00	418.000,00	4.760.000,00	4.760.000,00		
602 *	Chelt.cu mat.consumabile	35.514,64	35.514,64	1.868,10	1.868,10	37.382,74	37.382,74		
602.2	Chelt.cu combustibilul	8.678,72	8.678,72	822,12	822,12	9.500,84	9.500,84		
602.8 *	Chelt.cu alte mat.consumab.	26.835,92	26.835,92	1.045,98	1.045,98	27.881,90	27.881,90		
602.8.1	Alte chelt materiale deducti	26.835,92	26.835,92	1.045,98	1.045,98	27.881,90	27.881,90		
603	Chelt.priv.mat.de nat.ob.inv	39.438,37	39.438,37			39.438,37	39.438,37		
604 *	Chelt.priv.mat.nestocate	15.737,85	15.737,85	2.657,74	2.657,74	18.395,59	18.395,59		
604.1	Materiale nestocate deduct.	15.712,35	15.712,35	2.657,74	2.657,74	18.370,09	18.370,09		
604.2	Materiale nestocate neded.	25,50	25,50			25,50	25,50		
605	Chelt.priv.energia si apa	175.140,20	175.140,20	20.361,59	20.361,59	195.501,79	195.501,79		
611 *	Chelt.cu intret.si rep.	28.605,53	28.605,53	12.371,83	12.371,83	40.977,36	40.977,36		
611.1	REPARATII AUTO	990,75	990,75			990,75	990,75		
611.2	REPARATII CLADIRI	27.614,78	27.614,78	12.371,83	12.371,83	39.986,61	39.986,61		
612	Chelt.cu redev.,chiriile	274.001,00	274.001,00	84.735,00	84.735,00	358.736,00	358.736,00		
613 *	Chelt.cu primele de asig.	7.071,67	7.071,67	3.959,37	3.959,37	11.031,04	11.031,04		
613.1	Asig auto	2.147,27	2.147,27	2.205,95	2.205,95	4.353,22	4.353,22		
613.4	Asigurari cladiri	4.924,40	4.924,40	1.753,42	1.753,42	6.677,82	6.677,82		
623 *	Chelt.de protoc.,recl.,publ.	6.807,79	6.807,79	2.211,35	2.211,35	9.019,14	9.019,14		
623.1	Cheltuieli protocol	3.307,79	3.307,79	59,25	59,25	3.367,04	3.367,04		
623.2	Cheltuieli reclama-publicit.	3.500,00	3.500,00	2.152,10	2.152,10	5.652,10	5.652,10		

Sim bol cont	Denumire cont	SOME PRECEDENTE		ROLAJ CURENT		SOME FINALE		SOLD FINAL	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
624	Chelt.cu tr.de bunuri,person	21,01	21,01			21,01	21,01		
625	Chelt.cu depl,detas,transf.	749,82	749,82			749,82	749,82		
626	Chelt.post si taxe telecomun	15.585,44	15.585,44	2.238,50	2.238,50	17.823,94	17.823,94		
627	Chelt.cu serv.bancare	5.564,28	5.564,28	897,68	897,68	6.461,96	6.461,96		
628	Alte chelt.servicii terti	826.728,25	826.728,25	107.701,33	107.701,33	934.429,58	934.429,58		
635	Chelt.cu alte imoz.si taxe	71.772,68	71.772,68	2.526,01	2.526,01	74.298,69	74.298,69		
641	Chelt.cu salarii personal	1.769.260,00	1.769.260,00	165.842,00	165.842,00	1.935.102,00	1.935.102,00		
642	Cheltuieli cu tichete masa	98.595,00	98.595,00	74.315,00	74.315,00	172.910,00	172.910,00		
645 *	Chelt.priv.asig.si prot.soc.	62.500,00	62.500,00	4.200,00	4.200,00	66.700,00	66.700,00		
645.6	Contri.unit la pensii facult	46.200,00	46.200,00	4.200,00	4.200,00	50.400,00	50.400,00		
645.8	Alte chelt.asig.si prot.soc.	16.300,00	16.300,00			16.300,00	16.300,00		
646	Chelt.contrib.asig.munca	39.603,00	39.603,00	3.731,00	3.731,00	43.334,00	43.334,00		
658 *	Alte chelt.de exploatare	1.327,71	1.327,71	298,00-	298,00-	1.029,71	1.029,71		
658.11	PENALITATI DEDUCTIB	1.029,71	1.029,71			1.029,71	1.029,71		
658.12	PENALITATI NEDEDUCTIBILE	298,00	298,00	298,00-	298,00-				
681 *	Chelt.de expl.priv.amort.	284.817,49	284.817,49	26.098,21	26.098,21	310.915,70	310.915,70		
681.11	AMORTIZARE DEDUCTIBILA	274.257,30	274.257,30	22.578,18	22.578,18	296.835,48	296.835,48		
681.12	AMORTIZARE NEDEDUCTIBILA	10.560,19	10.560,19	3.520,03	3.520,03	14.080,22	14.080,22		
691	Chelt.cu impoz.pe profit	74.625,32	74.625,32	6.407,66-	6.407,66-	68.217,66	68.217,66		
703	Venit.din vinz.prod.rezid.	136,00	136,00			136,00	136,00		
704	Venit.din lucr.exec.si serv.	39.099,98	39.099,98			39.099,98	39.099,98		
706 *	Venit.din redev.,chirii	3.482.932,57	3.482.932,57	321.385,24	321.385,24	3.804.317,81	3.804.317,81		
706.01	Venituri chirii P.CENTRALA	1.694.811,80	1.694.811,80	153.578,83	153.578,83	1.848.390,63	1.848.390,63		
706.02	Venituri chirii DOROBANTI II	299.803,89	299.803,89	27.584,84	27.584,84	327.388,73	327.388,73		
706.03	Venituri chirii P.MF.IND.	280.825,69	280.825,69	28.223,48	28.223,48	309.049,17	309.049,17		
706.04	Venituri chirii DRAGAICA	257.916,89	257.916,89	29.310,82	29.310,82	287.227,71	287.227,71		
706.05	Venituri chirii OBOR	238.391,37	238.391,37	20.082,33	20.082,33	258.473,70	258.473,70		
706.06	Venituri chirii P.MICRO V	167.798,16	167.798,16	14.884,02	14.884,02	182.682,18	182.682,18		
706.07	Venituri chirii P.FLORI	135.151,93	135.151,93	12.310,07	12.310,07	147.462,00	147.462,00		
706.08	Venituri chirii P.MXII/ALIM	64.581,33	64.581,33	5.500,82	5.500,82	70.082,15	70.082,15		
706.09	Venituri chirii P.M XII/BIG	72.100,82	72.100,82	6.554,62	6.554,62	78.655,44	78.655,44		
706.10	Venituri chirii P.M.XIV	129.014,10	129.014,10	10.380,65	10.380,65	139.394,75	139.394,75		
706.11	Venituri chirii P.24 IAN.	73.551,94	73.551,94	5.777,30	5.777,30	79.329,24	79.329,24		
706.12	Venituri chirii P.LACTATE	32.576,22	32.576,22	2.752,92	2.752,92	35.329,14	35.329,14		
706.13	Venituri chirii mese/DRAGAIC	21.307,58	21.307,58	5.084,03	5.084,03	26.391,61	26.391,61		
706.14	Venituri din chirii sediu	12.466,40	12.466,40	1.994,96	1.994,96	14.461,36	14.461,36		
706.4	Chirie MESE DRAGAICA	2.634,45	2.634,45	2.634,45-	2.634,45-				
708 *	Venit.din activ.diverse	718.314,28	718.314,28	60.106,73	60.106,73	778.421,01	778.421,01		

Sim bol cont	Denumire cont	SOME PRECEDENTE		RULAJ CURENT		SOME FINALE		SOLD FINAL	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
708.01	Ven.din taxe forf/DRAG.PERS.	315.293,28	315.293,28	32.670,59	32.670,59	347.963,87	347.963,87		
708.02	Ven.din taxe forf/DRAG.alte	297.426,88	297.426,88	21.759,66	21.759,66	319.186,54	319.186,54		
708.03	Ven.din taxe forf/P.centrala	56.085,72	56.085,72	2.266,39	2.266,39	58.352,11	58.352,11		
708.04	Ven.din taxe forf/P.LACTATE	28.379,81	28.379,81	1.700,84	1.700,84	30.080,65	30.080,65		
708.05	Ven.din taxe forf/P.MF.IND.	2.119,32	2.119,32	270,59	270,59	2.389,91	2.389,91		
708.06	Ven.din taxe forf/P.M.XIV	3.156,32	3.156,32	83,20	83,20	3.239,52	3.239,52		
708.07	Ven.din taxe forf/P.M.XII	10.979,84	10.979,84	753,78	753,78	11.733,62	11.733,62		
708.08	Venit.taxe forf./OBOR	874,80	874,80	117,65	117,65	992,45	992,45		
708.09	TAXE FORFETARE DOROBANTI	3.998,31	3.998,31	484,03	484,03	4.482,34	4.482,34		
758 *	Alte venituri din exploatare	62.241,04	62.241,04	6.166,96	6.166,96	68.408,00	68.408,00		
758.1	Ven.din despag,amenzi,penal.	31.987,87	31.987,87	3.280,60	3.280,60	35.268,47	35.268,47		
758.8	Alte venituri din exploatare	30.253,17	30.253,17	2.886,36	2.886,36	33.139,53	33.139,53		
766	Venit.din dobanzi	13.975,24	13.975,24	2.225,06	2.225,06	16.200,30	16.200,30		
781 *	Ven.din pr.priv.activ.de exp	1.448,00	1.448,00	180,00	180,00	1.628,00	1.628,00		
781.4	Ven.din prov.priv.depr.ac.c.	1.448,00	1.448,00	180,00	180,00	1.628,00	1.628,00		
		431.678.384,93	431.678.384,93	64.477.515,99	64.477.515,99	496.155.900,92	496.155.900,92	9.104.359,04	9.104.359,04

DIRECTOR

CONTABIL SEF



