

ONT	DENUMIRE CONT	!f!	SOLD	SOLD	INITIAL	INITIAL	RULAJ CUM.	RULAJ CUM.	RULAJ/LUNA	RULAJ/LUNA	TOTAL SUME	TOTAL SUME	SOLD FINAL	SOLD FINAL	CONT
			DEBITOR	CREDITOR	(ant.lunii)	(ant.lunii)	DEBITOR	CREDITOR	DEBITOR	CREDITOR	DEBITOARE	CREDITOARE	DEBITOR	CREDITOR	
											(la sf.luna)	(la sf.luna)			
1	CAPITAL SUBSCRIS NEVARSAȚI!	0.00	0.00	2500000.00	2500000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2500000.00	2500000.00	0.00	0.00	0.00 1011
Total sintetic	1011	0.00	0.00	2500000.00	2500000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2500000.00	2500000.00	0.00	0.00	0.00 1011
2	CAPITAL SUBSCRIS VARSAȚI !P!	0.00	0.00	2101000.00	0.00	2500000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4601000.00	0.00	0.00	4601000.00 1012
Total sintetic	1012	0.00	0.00	2101000.00	0.00	2500000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4601000.00	0.00	0.00	4601000.00 1012
Total sintetic	101	0.00	0.00	2101000.00	2500000.00	5000000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2500000.00	7101000.00	0.00	0.00	4601000.00 1012
.1	REZERVA DIN REEV.2011 !P!	0.00	0.00	30850.97	3988.82	0.00	362.56	0.00	0.00	0.00	4351.38	30850.97	0.00	0.00	26499.59
.2	REZERVA DIN REEV.2012 !P!	0.00	0.00	75287.16	9030.56	0.00	820.81	0.00	0.00	0.00	9851.37	75287.16	0.00	0.00	65435.79
Total sintetic	105.	0.00	0.00	106138.13	13019.38	0.00	1183.37	0.00	0.00	0.00	14202.75	106138.13	0.00	0.00	91935.38 105.
Total sintetic	105	0.00	0.00	106138.13	13019.38	0.00	1183.37	0.00	0.00	0.00	14202.75	106138.13	0.00	0.00	91935.38 105.
1	REZARVA LEGALE !P!	0.00	0.00	39777.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6654.00	0.00	46431.00	0.00	0.00	46431.00 1061
Total sintetic	1061	0.00	0.00	39777.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6654.00	0.00	46431.00	0.00	0.00	46431.00 1061
8	ALTE REZERVA !P!	0.00	0.00	1451477.62	0.00	55127.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1506605.10	0.00	0.00	1506605.10 1068
Total sintetic	1068	0.00	0.00	1451477.62	0.00	55127.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1506605.10	0.00	0.00	1506605.10 1068
Total sintetic	106	0.00	0.00	1491254.62	0.00	55127.48	0.00	6654.00	0.00	6654.00	0.00	1553036.10	0.00	0.00	1553036.10 1068
1.1	REZULTATUL REPORTATNEREPA!B!	0.00	0.00	0.00	110254.48	110254.48	0.00	0.00	0.00	0.00	110254.48	110254.48	0.00	0.00	0.00
Total sintetic	1171	0.00	0.00	0.00	110254.48	110254.48	0.00	0.00	0.00	0.00	110254.48	110254.48	0.00	0.00	0.00 1171
5.1	REZ.REPORTAT SURPLUSUL DI!P!	0.00	0.00	18437.99	0.00	3988.82	0.00	362.56	0.00	0.00	0.00	22789.37	0.00	0.00	22789.37
5.2	REZ.REPORTAT SURPLUSUL DI!P!	0.00	0.00	31231.70	0.00	9030.56	0.00	820.81	0.00	0.00	0.00	41083.07	0.00	0.00	41083.07
Total sintetic	1175	0.00	0.00	49669.69	0.00	13019.38	0.00	1183.37	0.00	1183.37	0.00	63872.44	0.00	0.00	63872.44 1175
Total sintetic	117	0.00	0.00	49669.69	110254.48	123273.86	0.00	1183.37	0.00	1183.37	110254.48	174125.92	0.00	0.00	63872.44 1175

PROFIT SI PIERDERI	!B!	0.00	116057.48	6386242.03	6512619.87	672223.16	538363.30	7058465.19	7167040.65	0.00	108575.46	121
Total sintetic	121	0.00	116057.48	6386242.03	6512619.87	672223.16	538363.30	7058465.19	7167040.65	0.00	108575.46	121
Total sintetic	121	0.00	116057.48	6386242.03	6512619.87	672223.16	538363.30	7058465.19	7167040.65	0.00	108575.46	121
REPARTIZAREA PROFITULUI	!B!	5803.00	0.00	0.00	5803.00	6654.00	0.00	12457.00	5803.00	6654.00	0.00	129
Total sintetic	129	5803.00	0.00	0.00	5803.00	6654.00	0.00	12457.00	5803.00	6654.00	0.00	129
T BRAILA - BALANTA SINTETICA												
BALANTA DE VERIFICARE LA LUNA:12 ANUL: 2016 pag. 2												
CONT	DENUMIRE	CONT	!f!	SOLD	RULAJ CUM.	RULAJ/LUNA	RULAJ/LUNA	TOTAL SUME	TOTAL SUME	SOLD FINAL	SOLD FINAL	CONT
!c!	INITIAL	INITIAL	!c!	DEBITOR	CREDITOR	DEBITOR	CREDITOR	DEBITOARE	CREDITOARE	DEBITOR	CREDITOR	
!t!	DEBITOR	CREDITOR	!t!	(ant.lunii)	(ant.lunii)	(la sf.luna)	(la sf.luna)					
Total sintetic	129	5803.00	0.00	0.00	5803.00	6654.00	0.00	12457.00	5803.00	6654.00	0.00	129
3	ALTE PROVIZIOANE	!P!	0.00	10000.00	0.00	10000.00	16200.00	10000.00	26200.00	0.00	16200.00	1518
Total sintetic	1518	0.00	10000.00	0.00	0.00	10000.00	16200.00	10000.00	26200.00	0.00	16200.00	1518
Total sintetic	151	0.00	10000.00	0.00	0.00	10000.00	16200.00	10000.00	26200.00	0.00	16200.00	1518
Alte imprumuturi si dat a!P!	0.00	68300.87	68300.87	0.00	0.00	0.00	68300.87	68300.87	0.00	0.00	0.00	167
Total sintetic	167	0.00	68300.87	68300.87	0.00	0.00	68300.87	68300.87	0.00	0.00	0.00	167
Alte imprumuturi si dat a!P!	0.00	0.00	7420.38	7420.38	0.00	0.00	7420.38	7420.38	0.00	0.00	0.00	
Alte imprumuturi si dat a!P!	0.00	0.00	17326.49	60790.28	1620.33	15.63	18946.82	60805.91	0.00	0.00	41859.09	
Total sintetic	167.	0.00	0.00	24746.87	68210.66	1620.33	15.63	26367.20	68226.29	0.00	41859.09	167.
Total sintetic	167	0.00	68300.87	93047.74	68210.66	1620.33	15.63	94668.07	136527.16	0.00	41859.09	167.
Total clasa:	1	5803.00	3942420.79	9102563.63	11765034.87	691680.86	562416.30	9800047.49	16269871.96	6654.00	6476478.47	1
CONCESIUNI, BREVETE, LICE!A!	11705.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11705.55	0.00	11705.55	0.00	205
Total sintetic	205	11705.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11705.55	0.00	11705.55	0.00	205

Total sintetic	205	11705.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11705.55	0.00	11705.55	0.00	205
2.1	CONSTRUCTII DOM.PRIVAT	!A!	2606294.59	0.00	42574.64	0.00	0.00	0.00	2648869.23	0.00	2648869.23	0.00	0.00
2.2	AMENAJARI CONSTR.DOM.PUBL!A!		133970.22	0.00	185500.26	0.00	0.00	0.00	319470.48	0.00	319470.48	0.00	0.00
Total sintetic	2122	2740264.81	0.00	228074.90	0.00	0.00	0.00	0.00	2968339.71	0.00	2968339.71	0.00	2122
Total sintetic	212	2740264.81	0.00	228074.90	0.00	0.00	0.00	0.00	2968339.71	0.00	2968339.71	0.00	2122
1	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE	!A!	764781.49	0.00	77131.75	0.00	0.00	19127.12	764781.49	96258.87	668522.62	0.00	2131
Total sintetic	2131	764781.49	0.00	0.00	77131.75	0.00	0.00	19127.12	764781.49	96258.87	668522.62	0.00	2131
3	MIJLOACE DE TRANSPORT	!A!	234800.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234800.98	0.00	234800.98	0.00	2133
Total sintetic	2133	234800.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234800.98	0.00	234800.98	0.00	2133
Total sintetic	213	999582.47	0.00	0.00	77131.75	0.00	0.00	19127.12	999582.47	96258.87	903323.60	0.00	2133
1	MOBILIER, APARATURA BIROT!A!		155519.58	0.00	337726.64	0.00	24120.97	0.00	517367.19	0.00	517367.19	0.00	2141
I BRAILA - BALANTA SINTETICA													
BALANTA DE VERIFICARE LA LUNA:12 ANUL: 2016 pag. 3													
ONT	DENUMIRE CONT	!f!	SOLD	SOLD	RULAJ CUM.	RULAJ/LUNA	RULAJ/LUNA	TOTAL SUME	TOTAL SUME	SOLD FINAL	SOLD FINAL	CONT	
		!c!	INITIAL	INITIAL	DEBITOR	CREDITOR	DEBITOR	DEBITOARE	CREDITOARE	DEBITOR	CREDITOR		
		!t!	DEBITOR	CREDITOR	(ant.lunii)	(ant.lunii)	(la sf.luna)	(la sf.luna)	(la sf.luna)	(la sf.luna)	(la sf.luna)		
Total sintetic	2141	155519.58	0.00	337726.64	0.00	24120.97	0.00	517367.19	0.00	517367.19	0.00	2141	
Total sintetic	214	155519.58	0.00	337726.64	0.00	24120.97	0.00	517367.19	0.00	517367.19	0.00	2141	
ACTIVE FIXE CORPORALE IN !A!													
Total sintetic	231	306617.91	0.00	40167.58	0.00	34966.43	0.00	381751.92	0.00	381751.92	0.00	231	
Total sintetic	231	306617.91	0.00	40167.58	0.00	34966.43	0.00	381751.92	0.00	381751.92	0.00	231	
3	ALTE CREANTE IMOBILIZATE !A!		1761.28	0.00	0.00	0.00	0.00	1761.28	0.00	1761.28	0.00	2678	
Total sintetic	2678	1761.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1761.28	0.00	1761.28	0.00	2678	

Total sintetic	267	1761.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1761.28	0.00	1761.28	0.00	0.00	2678

5	AMORTIZAREA CONCESIUNILOR!P!	0.00	10689.90	0.00	550.00	0.00	50.00	0.00	11289.90	0.00	11289.90	0.00	11289.90	2805

Total sintetic	2805	0.00	10689.90	0.00	550.00	0.00	50.00	0.00	11289.90	0.00	11289.90	0.00	11289.90	2805

Total sintetic	280	0.00	10689.90	0.00	550.00	0.00	50.00	0.00	11289.90	0.00	11289.90	0.00	11289.90	2805

2	AMORTIZAREA CONSTRUCTIILOR!P!	0.00	1117275.43	0.00	160352.84	0.00	15278.33	0.00	1292906.60	0.00	1292906.60	0.00	1292906.60	2812

Total sintetic	2812	0.00	1117275.43	0.00	160352.84	0.00	15278.33	0.00	1292906.60	0.00	1292906.60	0.00	1292906.60	2812

3	AMORTIZAREA INSTALATIILOR!P!	0.00	870029.55	73796.75	33994.12	19127.12	3057.42	92923.87	907081.09	0.00	814157.22	0.00	814157.22	2813

Total sintetic	2813	0.00	870029.55	73796.75	33994.12	19127.12	3057.42	92923.87	907081.09	0.00	814157.22	0.00	814157.22	2813

4	AMORTIZAREA ALTOR ACTIVE !P!	0.00	132365.32	0.00	16227.86	0.00	6313.79	0.00	154906.97	0.00	154906.97	0.00	154906.97	2814

Total sintetic	2814	0.00	132365.32	0.00	16227.86	0.00	6313.79	0.00	154906.97	0.00	154906.97	0.00	154906.97	2814

Total sintetic	281	0.00	2119670.30	73796.75	210574.82	19127.12	24649.54	92923.87	2354894.66	0.00	2261970.79	0.00	2261970.79	2814

Total clasa:	2	4215451.60	2130360.20	679765.87	288256.57	78214.52	43826.66	4973431.99	2462443.43	4784249.25	2273260.69	2		

2	COMBUSTIBILI	!A!	450.60	0.00	49624.14	49489.34	3081.01	2997.41	53155.75	52486.75	669.00	0.00	0.00	3022

Total sintetic	3022	450.60	0.00	49624.14	49489.34	3081.01	2997.41	53155.75	52486.75	669.00	0.00	0.00	0.00	3022

4	PIESE DE SCHIMB	!A!	2551.65	0.00	5103.65	4955.15	272.78	434.59	7928.08	5389.74	2538.34	0.00	0.00	3024

Total sintetic	3024	2551.65	0.00	5103.65	4955.15	272.78	434.59	7928.08	5389.74	2538.34	0.00	0.00	0.00	3024

BALANTA DE VERIFICARE LA LUNA:12 ANUL: 2016 pag. 4														
=====														
CONT	DENUMIRE CONT	!f!	SOLD	SOLD	RULAJ CUM.	RULAJ CUM.	RULAJ/LUNA	RULAJ/LUNA	TOTAL SUME	TOTAL SUME	SOLD FINAL	SOLD FINAL	CONT	
		!c!	INITIAL	INITIAL	DEBITOR	CREDITOR	DEBITOR	CREDITOR	DEBITOARE	CREDITOARE	DEBITOR	CREDITOR		
		!t!	DEBITOR	CREDITOR	(ant.lunii)	(ant.lunii)	(la sf.luna)	(la sf.luna)	(la sf.luna)	(la sf.luna)				
=====														
5	FURAJE	!A!	39659.09	0.00	96721.38	89014.13	4954.60	9973.57	141335.07	98987.70	42347.37	0.00	0.00	3026

Total sintetic	3026	39659.09	0.00	96721.38	89014.13	4954.60	9973.57	141335.07	98987.70	42347.37	0.00	0.00	0.00	3026

31	IMPRIMATE - FURNITURI	!A!	10359.88	0.00	28939.40	29411.77	2168.97	2423.03	41468.25	31834.80	9633.45	0.00	0.00	
32	MATERIALE INTRET. ST	!A!	12332.80	0.00	97270.06	96704.82	6308.49	11386.01	115911.35	108090.83	7820.52	0.00	0.00	

33	MATERIALE DE CURATENIE !A!	2296.02	0.00	11174.64	12478.80	229.80	472.25	13700.46	12951.05	749.41	0.00
34	MATERIALE INTRET PARC ZOO!A!	652.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	652.52	0.00	652.52	0.00
Total sintetic	3028	25641.22	0.00	137384.10	138595.39	8707.26	14281.29	171732.58	152876.68	18855.90	0.00 3028
31	MEDICAMENTE !A!	1329.88	0.00	3731.40	3829.30	0.00	0.00	5061.28	3829.30	1231.98	0.00
32	MATERIALE SANITARE !A!	1450.03	0.00	1175.66	830.47	0.00	0.00	2625.69	830.47	1795.22	0.00
Total sintetic	3029	2779.91	0.00	4907.06	4659.77	0.00	0.00	7686.97	4659.77	3027.20	0.00 3029
Total sintetic	302	71082.47	0.00	293740.33	286713.78	17015.65	27686.86	381838.45	314400.64	67437.81	0.00 3029
i	MATERIALE DE NATURA OSIEC!A!	0.00	0.00	21562.16	15733.05	2557.23	8386.34	24119.39	24119.39	0.00	0.00 3031
Total sintetic	3031	0.00	0.00	21562.16	15733.05	2557.23	8386.34	24119.39	24119.39	0.00	0.00 3031
Total sintetic	303	0.00	0.00	21562.16	15733.05	2557.23	8386.34	24119.39	24119.39	0.00	0.00 3031
ACTIVE BIOLOGICE DE NAT S!A!											
Total sintetic	361	63815.77	0.00	1200.05	13734.41	0.00	0.01	65015.82	13734.42	51281.40	0.00 361
Total sintetic	361	63815.77	0.00	1200.05	13734.41	0.00	0.01	65015.82	13734.42	51281.40	0.00 361
Total sintetic	361	63815.77	0.00	1200.05	13734.41	0.00	0.01	65015.82	13734.42	51281.40	0.00 361
Total sintetic	361	63815.77	0.00	1200.05	13734.41	0.00	0.01	65015.82	13734.42	51281.40	0.00 361
Total clasa:	3	134898.24	0.00	316502.54	316181.24	19572.88	36073.21	470973.66	352254.45	118719.21	0.00 3
FURNIZORI	!P!	0.00	22571.79	3204908.88	3234349.27	370181.95	328361.01	3575090.83	3585282.07	0.00	10191.24 401
Total sintetic	401	0.00	22571.79	3204908.88	3234349.27	370181.95	328361.01	3575090.83	3585282.07	0.00	10191.24 401
Total sintetic	401	0.00	22571.79	3204908.88	3234349.27	370181.95	328361.01	3575090.83	3585282.07	0.00	10191.24 401
FURNIZORI DE ACTIVE FIXE !P!											
Total sintetic	404	0.00	0.00	660094.82	726796.87	99967.15	73065.10	760061.97	799861.97	0.00	39800.00 404
Total sintetic	404	0.00	0.00	660094.82	726796.87	99967.15	73065.10	760061.97	799861.97	0.00	39800.00 404
Total sintetic	404	0.00	0.00	660094.82	726796.87	99967.15	73065.10	760061.97	799861.97	0.00	39800.00 404
FURNIZORI-DEBITORI PENTRU!A!	?	0.00	0.00	16.51	16.51	0.00	0.00	16.51	16.51	0.00	0.00 4092
Total sintetic	4092	0.00	0.00	16.51	16.51	0.00	0.00	16.51	16.51	0.00	0.00 4092

DNT	DENUMIRE CONT	!f!	SOLD	SOLD	RULAJ CUM.	RULAJ CUM.	RULAJ/LUNA	RULAJ/LUNA	TOTAL SUME	TOTAL SUME	SOLD FINAL	CONT
		!c!	INITIAL	INITIAL	DEBITOR	CREDITOR	DEBITOR	CREDITOR	DEBITOARE	CREDITOARE	DEBITOR	CREDITOR
		!t!	DEBITOR	CREDITOR	(ant.lunii)	(ant.lunii)			(la sf.luna)	(la sf.luna)		
Total sintetic	409		0.00	0.00	16.51	16.51	0.00	0.00	16.51	16.51	0.00	0.00 4092
1.1	CLIENTI DIN CHIRII SPATII!A!		83684.04	0.00	2851878.81	2828827.44	253147.63	286455.87	3188710.48	3115283.31	73427.17	0.00
1.10	CLIENTI CAIETE SARCINI 20!A!		0.00	0.00	12859.00	12859.00	261.00	261.00	13120.00	13120.00	0.00	0.00
1.11	CLIENTI DIN ACTIVITATI DI!A!		0.00	0.00	660.00	660.00	0.00	0.00	660.00	660.00	0.00	0.00
1.2	CLIENTI UTILITATI !A!		35864.63	0.00	638830.20	634401.05	65370.74	68257.67	740065.57	702658.72	37406.85	0.00
1.3	CLIENTI CHIRII DIVERSE !A!		6794.50	0.00	422096.79	413930.39	35013.85	44783.78	463905.14	458714.17	5190.97	0.00
1.5	PENALITATI CLIENTI !A!		2475.24	0.00	15891.09	17110.83	1283.78	1295.18	19650.11	18406.01	1244.10	0.00
1.6	CLIENTI DIVERSI !A!		3846.22	0.00	13093.24	13093.24	171.65	171.65	17111.11	13264.89	3846.22	0.00
1.7	CLIENTI DIN RECUPERARI PA!A!		528.00	0.00	16624.00	16496.00	1472.00	1552.00	18624.00	18048.00	576.00	0.00
1.8	CLIENTI DIN TAXE ZILNICE !A!		0.00	0.00	1301795.75	1301795.75	97836.12	97836.12	1399631.87	1399631.87	0.00	0.00
1.9	CLIENTI DIN CHIRII TARABE!A!		0.00	0.00	1635950.92	1635950.92	125383.18	125383.18	1761334.10	1761334.10	0.00	0.00
Total sintetic	411		133192.63	0.00	6909679.80	6875124.62	579939.95	625996.45	7622812.38	7501121.07	121691.31	0.00 4111
3.1	CLIENTI INCERTI DIN CHIRII!A!		169949.22	0.00	36131.13	21363.24	0.00	6926.40	206080.35	28289.64	177790.71	0.00
3.2	CLIENTI INCERTI DIN UTILI!A!		23314.24	0.00	3802.95	689.52	0.00	817.61	27117.19	1507.13	25610.06	0.00
3.3	CLIENTI INCERTI DIN CHIRII!A!		5753.88	0.00	896.00	896.00	0.00	673.98	6649.88	1569.98	5079.90	0.00
3.5	CLIENTI INCERTI DIN PENAL!A!		27617.46	0.00	1346.12	1844.25	0.00	1526.25	28963.58	3370.50	25593.08	0.00
3.7	CLIENTI TAXA PAZA !A!		269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269.00	0.00	269.00	0.00
Total sintetic	418		226903.80	0.00	42176.20	24793.01	0.00	9944.24	269080.00	34737.25	234342.75	0.00 4118
Total sintetic	411		360096.43	0.00	6951856.00	6899917.63	579939.95	635940.69	7891892.38	7535858.32	356034.06	0.00 4118
PERSONAL-SALARII DATORATE!P!			0.00	1736.00	2144857.00	2148680.00	231471.00	231965.00	2376328.00	2382381.00	0.00	6053.00 421
Total sintetic	421		0.00	1736.00	2144857.00	2148680.00	231471.00	231965.00	2376328.00	2382381.00	0.00	6053.00 421
Total sintetic	421		0.00	1736.00	2144857.00	2148680.00	231471.00	231965.00	2376328.00	2382381.00	0.00	6053.00 421
Total sintetic	421		0.00	1736.00	2144857.00	2148680.00	231471.00	231965.00	2376328.00	2382381.00	0.00	6053.00 421
CONCEDII MEDICALE !P!			0.00	0.00	23579.00	23579.00	90.00	90.00	23669.00	23669.00	0.00	0.00 423
Total sintetic	423		0.00	0.00	23579.00	23579.00	90.00	90.00	23669.00	23669.00	0.00	0.00 423
Total sintetic	423		0.00	0.00	23579.00	23579.00	90.00	90.00	23669.00	23669.00	0.00	0.00 423
Total sintetic	423		0.00	0.00	23579.00	23579.00	90.00	90.00	23669.00	23669.00	0.00	0.00 423

PRIME REPR. PARTICIPAREA !P!	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10000.00	10000.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	424
Total sintetic	424	0.00	0.00	0.00	0.00	10000.00	10000.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	424
Total sintetic	424	0.00	0.00	0.00	0.00	10000.00	10000.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	424
AVANSURI ACORDATE !A!	1900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10000.00	10000.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	425
Total sintetic	425	1900.00	0.00	0.00	0.00	10000.00	10000.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	425
Total sintetic	425	1900.00	0.00	0.00	0.00	10000.00	10000.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	425
SALarii MERIDICATE !P!	0.00	145.00	85.00	206.00	0.00	0.00	85.00	351.00	0.00	0.00	266.00	426
Total sintetic	426	0.00	145.00	85.00	206.00	0.00	85.00	351.00	0.00	0.00	266.00	426
Total sintetic	426	0.00	145.00	85.00	206.00	0.00	85.00	351.00	0.00	0.00	266.00	426
POPRIRI !P!	0.00	6460.00	68828.00	66688.00	4320.00	4900.00	73148.00	78048.00	0.00	0.00	4900.00	4271
Total sintetic	4271	0.00	6460.00	68828.00	66688.00	4320.00	73148.00	78048.00	0.00	0.00	4900.00	4271
BALANTA DE VERIFICARE LA LUNA:12 ANUL: 2016 pag. 6												
DENUMIRE CONT !f!	SOLD	RULAJ CUM.	RULAJ CUM.	RULAJ/LUNA	RULAJ/LUNA	TOTAL SUME	TOTAL SUME	SOLD FINAL	SOLD FINAL	CONT		
INITIAL !c!	INITIAL	DEBITOR	CREDITOR	DEBITOR	CREDITOR	DEBITOARE	CREDITOARE	DEBITOR	CREDITOR			
DEBITOR !t!	DEBITOR	(ant.lunii)	(ant.lunii)	(ant.lunii)	(ant.lunii)	(la sf.luna)	(la sf.luna)					
Total sintetic	4271	0.00	6460.00	68828.00	66688.00	4320.00	4900.00	73148.00	78048.00	0.00	4900.00	4271
PENSII INTRETINERE !P!	0.00	572.00	6292.00	6292.00	572.00	572.00	6864.00	7436.00	0.00	0.00	572.00	4272
Total sintetic	4272	0.00	572.00	6292.00	6292.00	572.00	572.00	6864.00	7436.00	0.00	572.00	4272
SUME CARD SALarii !P!	0.00	120369.00	1219236.00	1213396.00	114529.00	118613.00	1333765.00	1452378.00	0.00	0.00	118613.00	4273
Total sintetic	4273	0.00	120369.00	1219236.00	1213396.00	114529.00	118613.00	1333765.00	1452378.00	0.00	118613.00	4273
Total sintetic	427	0.00	127401.00	1294356.00	1286376.00	119421.00	124085.00	1413777.00	1537862.00	0.00	124085.00	4273
GARANTII GESTIONARI !P!	0.00	48740.47	0.00	-48740.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4281
GARANTII GESTIONARI !P!	0.00	0.00	0.00	51753.25	0.00	250.00	0.00	52003.25	0.00	0.00	52003.25	
ALTE DR.SALARIALE DE ACOR!P!	0.00	0.00	198.00	341.00	0.00	0.00	198.00	341.00	0.00	0.00	143.00	
Total sintetic	4281	0.00	48740.47	198.00	3353.78	0.00	250.00	198.00	52344.25	0.00	52146.25	4281

2	ALTE CREANTE PRIVIND PERSIA!	3764.00	0.00	1892.23	1531.00	0.00	200.00	5656.23	1731.00	3925.23	0.00	4282
Total sintetic												
428		3764.00	0.00	1892.23	1531.00	0.00	200.00	5656.23	1731.00	3925.23	0.00	4282
Total sintetic												
428		3764.00	48740.47	2090.23	4884.78	0.00	450.00	5854.23	54075.25	3925.23	52146.25	4282
1	CAS ANGAJATOR	!	0.00	37455.00	347992.00	341000.00	30463.00	35775.00	378455.00	414230.00	0.00	4311
Total sintetic												
4311		0.00	37455.00	347992.00	341000.00	30463.00	35775.00	378455.00	414230.00	0.00	35775.00	4311
2.1	CAS asiguratii-CIM	!	0.00	23873.00	215680.00	211173.00	19366.00	22330.00	235046.00	257376.00	0.00	22330.00
2.2	CAS - asimilati	!	0.00	515.00	7828.00	7689.00	376.00	947.00	8204.00	9151.00	0.00	947.00
2.3	CAS MANAGER	!	0.00	504.00	6356.00	6356.00	504.00	504.00	6860.00	7364.00	0.00	504.00
Total sintetic												
4312		0.00	24892.00	229864.00	225218.00	20246.00	23781.00	250110.00	273891.00	0.00	23781.00	4312
3	FOND SANATATE ANGAJATOR	!	0.00	12304.00	114055.00	111730.00	9979.00	11771.00	124034.00	135805.00	0.00	11771.00 4313
Total sintetic												
4313		0.00	12304.00	114055.00	111730.00	9979.00	11771.00	124034.00	135805.00	0.00	11771.00	4313
4.1	FS asiguratii CIM	!	0.00	12428.00	111997.00	109669.00	10100.00	11694.00	122097.00	133791.00	0.00	11694.00
4.2	FS - asimilati	!	0.00	267.00	4174.00	4102.00	195.00	805.00	4369.00	5174.00	0.00	805.00
4.3	FS MANAGER	!	0.00	264.00	3835.00	3835.00	264.00	264.00	4099.00	4363.00	0.00	264.00
Total sintetic												
4314		0.00	12959.00	120006.00	117606.00	10559.00	12763.00	130565.00	143328.00	0.00	12763.00	4314
5	FD.ACCID. SI BOLI PROF.	!	0.00	456.00	4199.00	4115.00	372.00	426.00	4571.00	4997.00	0.00	426.00 4315
Total sintetic												
4315		0.00	456.00	4199.00	4115.00	372.00	426.00	4571.00	4997.00	0.00	426.00	4315
6	FOND CONCEDII SI INDEMNIZ!	!	0.00	-522.00	18600.00	18244.00	772.00	1924.00	19372.00	19646.00	0.00	274.00 4316
Total sintetic												
4316		0.00	-522.00	18600.00	18244.00	772.00	1924.00	19372.00	19646.00	0.00	274.00	4316
Total sintetic												
431		0.00	87544.00	834716.00	817913.00	72391.00	86440.00	907107.00	991897.00	0.00	84790.00	4316
1	SOMAJ ANGAJATOR	!	0.00	1120.00	10179.00	9948.00	889.00	1032.00	11068.00	12100.00	0.00	1032.00 4371
Total sintetic												
4371		0.00	1120.00	10179.00	9948.00	889.00	1032.00	11068.00	12100.00	0.00	1032.00	4371

T BRAILA - BALANTA SINTETICA

CONT	DENUMIRE CONT	!	SOLD	SOLD	RULAJ CUM.	RULAJ CUM.	RULAJ/LUNA	RULAJ/LUNA	TOTAL SUME	TOTAL SUME	SOLD FINAL	CONT
		! <td>INITIAL</td> <td>INITIAL</td> <td>DEBITOR</td> <td>CREDITOR</td> <td>DEBITOR</td> <td>CREDITOR</td> <td>DEBITOARE</td> <td>CREDITOARE</td> <td>DEBITOR</td> <td>CREDITOR</td>	INITIAL	INITIAL	DEBITOR	CREDITOR	DEBITOR	CREDITOR	DEBITOARE	CREDITOARE	DEBITOR	CREDITOR
		! <td>DEBITOR</td> <td>CREDITOR</td> <td>(ant. luna i)</td> <td>(ant. luna ii)</td> <td>(ant. luna i)</td> <td>(ant. luna ii)</td> <td>(la sf. luna)</td> <td>(la sf. luna)</td> <td></td> <td></td>	DEBITOR	CREDITOR	(ant. luna i)	(ant. luna ii)	(ant. luna i)	(ant. luna ii)	(la sf. luna)	(la sf. luna)		

2.1	SOMAJ CIM	!P!	0.00	1125.00	9928.00	9662.00	859.00	1004.00	10787.00	11791.00	0.00	1004.00
2.2	SOMAJ MANAGER	!P!	0.00	24.00	358.00	358.00	24.00	24.00	382.00	406.00	0.00	24.00
Total sintetic			4372	0.00	1149.00	10286.00	10020.00	883.00	1028.00	11169.00	12197.00	1028.00 4372
3	FOND GARANTARE ANGAJATOR	!P!	0.00	579.00	5126.00	5006.00	459.00	531.00	5585.00	6116.00	0.00	531.00 4373
Total sintetic			4373	0.00	579.00	5126.00	5006.00	459.00	531.00	5585.00	6116.00	531.00 4373
Total sintetic			437	0.00	2848.00	25591.00	24974.00	2231.00	2591.00	27822.00	30413.00	2591.00 4373
1	IMPOZIT PE PROFIT	!B!	7506.00	0.00	38471.00	45977.00	0.00	-21476.00	45977.00	24501.00	21476.00	0.00 4411
Total sintetic			4411	7506.00	0.00	38471.00	45977.00	0.00	-21476.00	45977.00	24501.00	21476.00 0.00 4411
Total sintetic			441	7506.00	0.00	38471.00	45977.00	0.00	-21476.00	45977.00	24501.00	21476.00 0.00 4411
3	TVA DE PLATA	!P!	0.00	77484.93	706362.00	677744.39	48868.00	37181.22	755230.00	792410.54	0.00	37180.54 4423
Total sintetic			4423	0.00	77484.93	706362.00	677744.39	48868.00	37181.22	755230.00	792410.54	0.00 37180.54 4423
6	TVA DEDUCTIBILA	!A!	0.00	0.00	556268.76	556268.76	62093.53	62093.53	618362.29	618362.29	0.00	0.00 4426
Total sintetic			4426	0.00	0.00	556268.76	556268.76	62093.53	618362.29	618362.29	0.00	0.00 4426
7	TVA COLECTATA	!P!	0.00	0.00	1234013.15	1234013.15	99274.75	99274.75	1333287.90	1333287.90	0.00	0.00 4427
Total sintetic			4427	0.00	0.00	1234013.15	1234013.15	99274.75	99274.75	1333287.90	1333287.90	0.00 0.00 4427
8C	TVA NEEX.AFERENT CUMPARAR	!B!	0.00	0.00	559134.26	553684.72	57173.39	62093.53	616307.65	615778.25	529.40	0.00
Total sintetic			4428	0.00	0.00	559134.26	553684.72	57173.39	62093.53	616307.65	615778.25	529.40 0.00 4428
Total sintetic			442	0.00	77484.93	3055778.17	3021711.02	267409.67	260643.03	3323187.84	3359838.98	529.40 37180.54 4428
1	IMPOZIT retinut CIM	!P!	0.00	34136.00	264019.00	254104.00	24221.00	27805.00	288240.00	316045.00	0.00	27805.00
2	IMPOZIT - asimilati	!P!	0.00	661.00	10306.00	10128.00	483.00	2103.00	10789.00	12892.00	0.00	2103.00
3	IMPOZIT MANAGER	!P!	0.00	641.00	11094.00	11094.00	641.00	641.00	11735.00	12376.00	0.00	641.00
Total sintetic			444.	0.00	35438.00	285419.00	275326.00	25345.00	30549.00	310764.00	341313.00	0.00 30549.00 444.
Total sintetic			444	0.00	35438.00	285419.00	275326.00	25345.00	30549.00	310764.00	341313.00	0.00 30549.00 444.

.1	IMPOZIT TEREN	!P!	0.00	0.00	58068.00	58068.00	5529.00	5529.00	63597.00	63597.00	0.00	0.00
.2	IMPOZIT CLADIRI	!P!	0.00	0.00	76062.00	76062.00	6447.00	6447.00	82509.00	82509.00	0.00	0.00
.3	IMPOZIT MIJLOACA TRANSPORT	!P!	0.00	0.00	1405.00	1405.00	0.00	0.00	1405.00	1405.00	0.00	0.00
.4	TAXA FIRMA	!P!	0.00	0.00	64.00	64.00	0.00	0.00	64.00	64.00	0.00	0.00
.5	REDEVENTE HCM 19/2012	!P!	0.00	28336.50	311701.50	311701.50	28336.50	28336.50	340038.00	368374.50	0.00	28336.50
.7	IMPOZIT DIVIDENDE	!P!	0.00	0.00	2757.00	2757.00	0.00	0.00	2757.00	2757.00	0.00	0.00
.8	IMPOZIT CONSTRUCTII-FINAN	!P!	0.00	0.00	9250.00	9250.00	0.00	0.00	9250.00	9250.00	0.00	0.00
Total sintetic 446.												
			0.00	28336.50	459307.50	459307.50	40312.50	40312.50	499620.00	527956.50	0.00	28336.50 446.
Total sintetic 446												
			0.00	28336.50	459307.50	459307.50	40312.50	40312.50	499620.00	527956.50	0.00	28336.50 446.
.2	FOND HANDICAPATI	!P!	0.00	-4076.92	32979.20	27475.00	19.67	2500.00	32998.87	25898.08	0.00	-7100.79
F BRAILA - BALANTA SINTETICA												
BALANTA DE VERIFICARE LA LUNA:12 ANUL: 2016 pag. 8												
CONT	DENUMIRE CONT	!f!	SOLD	SOLD	RULAJ CUM.	RULAJ CUM.	RULAJ/LUNA	RULAJ/LUNA	TOTAL SUME	TOTAL SUME	SOLD FINAL	CONT
		!c!	INITIAL	INITIAL	DEBITOR	CREDITOR	DEBITOR	CREDITOR	DEBITOARE	CREDITOARE	DEBITOR	CREDITOR
		!t!	DEBITOR	CREDITOR	(ant.lunii)	(ant.lunii)	(la sf.luna)	(la sf.luna)				
Total sintetic 447.												
			0.00	-4076.92	32979.20	27475.00	19.67	2500.00	32998.87	25898.08	0.00	-7100.79 447.
Total sintetic 447												
			0.00	-4076.92	32979.20	27475.00	19.67	2500.00	32998.87	25898.08	0.00	-7100.79 447.
DECONTARI CU ACTIONARI/A/B!												
Total sintetic 456			0.00	0.00	2500000.00	2500000.00	0.00	0.00	2500000.00	2500000.00	0.00	0.00 456
Total sintetic 456												
			0.00	0.00	2500000.00	2500000.00	0.00	0.00	2500000.00	2500000.00	0.00	0.00 456
Total sintetic 456												
			0.00	0.00	2500000.00	2500000.00	0.00	0.00	2500000.00	2500000.00	0.00	0.00 456
DIVIDENDE DE PLATA												
Total sintetic 457		!P!	0.00	0.00	55127.00	55127.00	0.00	0.00	55127.00	55127.00	0.00	0.00 457
Total sintetic 457												
			0.00	0.00	55127.00	55127.00	0.00	0.00	55127.00	55127.00	0.00	0.00 457
Total sintetic 457												
			0.00	0.00	55127.00	55127.00	0.00	0.00	55127.00	55127.00	0.00	0.00 457
Total sintetic 457												
			0.00	0.00	55127.00	55127.00	0.00	0.00	55127.00	55127.00	0.00	0.00 457
Total sintetic 457												
			0.00	0.00	55127.00	55127.00	0.00	0.00	55127.00	55127.00	0.00	0.00 457
.3	DEBITORI	!A!	17644.29	0.00	8533.47	26177.76	2964.77	0.00	29142.53	26177.76	2964.77	0.00
Total sintetic 461.												
			17644.29	0.00	8533.47	26177.76	2964.77	0.00	29142.53	26177.76	2964.77	0.00 461.
Total sintetic 461.												
			17644.29	0.00	8533.47	26177.76	2964.77	0.00	29142.53	26177.76	2964.77	0.00 461.
1.1	DEBITORI IMPUTATII	!A!	441.00	0.00	4776.00	5217.00	0.00	0.00	5217.00	5217.00	0.00	0.00
1.2	DEBITORI DIVERSI	!A!	0.00	0.00	14304.00	14304.00	0.00	0.00	14304.00	14304.00	0.00	0.00

Total sintetic	4611	441.00	0.00	19080.00	19521.00	0.00	0.00	19521.00	19521.00	0.00	0.00	0.00	4611
2.1	DEBITORI PESTE 1 AN	!A!	1628.00	0.00	1628.00	0.00	0.00	1628.00	1628.00	0.00	0.00	0.00	
2.2	DEBIT ACTUALIZAT CU INFRA!	!	3106.60	0.00	3106.60	0.00	0.00	3106.60	3106.60	0.00	0.00	0.00	
2.4	DEBITORI LITIGIOSI CHIRII!	!	5962.48	0.00	0.00	0.00	3457.60	5962.48	3457.60	2504.88	0.00	0.00	
Total sintetic	4612	10697.08	0.00	0.00	4734.60	0.00	3457.60	10697.08	8192.20	2504.88	0.00	4612	
Total sintetic	461	28782.37	0.00	27613.47	50433.36	2964.77	3457.60	59360.61	53890.96	5469.65	0.00	4612	
.3	GARANTII LICITATII	!P!	0.00	11983.55	44782.05	40704.50	0.00	1789.00	44782.05	54477.05	0.00	9695.00	
.6	GARANTII PART. LICIT.2011!	!	0.00	829.00	829.00	0.00	0.00	829.00	829.00	0.00	0.00	0.00	
.8	GARANTII BUNA EXECUTIE SP!	!	0.00	347159.97	48161.27	89777.50	3862.06	5585.46	52023.33	442522.93	0.00	390499.60	
.9	GARANTII PART LIC 2012	!P!	0.00	3943.81	90382.07	98177.30	5767.44	915.12	96149.51	103036.23	0.00	6886.72	
Total sintetic	462.	0.00	363916.33	184154.39	228659.30	9629.50	8289.58	193783.89	600865.21	0.00	407081.32	462.	
Total sintetic	462	0.00	363916.33	184154.39	228659.30	9629.50	8289.58	193783.89	600865.21	0.00	407081.32	462.	
.1	CHELTUIELI IN AVANS	!A!	23941.51	0.00	83729.98	92509.57	16751.00	2578.24	124422.49	95087.81	29334.68	0.00	
.5	IMPOZIT COSTR.-FINANTE	!A!	0.00	0.00	3083.32	2312.49	0.00	770.83	3083.32	3083.32	0.00	0.00	
.6	CHIRIE SPATIU	!A!	0.00	0.00	49449.21	43921.52	0.00	5527.69	49449.21	49449.21	0.00	0.00	
Total sintetic	471.	23941.51	0.00	136262.51	138743.58	16751.00	8876.76	176955.02	147620.34	29334.68	0.00	471.	
Total sintetic	471	23941.51	0.00	136262.51	138743.58	16751.00	8876.76	176955.02	147620.34	29334.68	0.00	471.	
.1	VENITURI IN AVANS DIN CHI!	!P!	0.00	0.00	30885.32	87883.46	6547.41	0.00	37432.73	87883.46	0.00	50450.73	
.8	VENITURI INREGISTRATE IN	!P!	0.00	5962.48	0.00	0.00	3457.60	0.00	3457.60	5962.48	0.00	2504.88	
F BRAILA - BALANTA SINTETICA													
BALANTA DE VERIFICARE LA LUNA:12 ANUL: 2016 pag. 9													
CONT	DENUMIRE CONT	!f!	SOLD	RULAJ CUM.	RULAJ CUM.	RULAJ/LUNA	RULAJ/LUNA	TOTAL SUME	TOTAL SUME	SOLD FINAL	SOLD FINAL	CONT	
		!c!	INITIAL	DEBITOR	CREDITOR	DEBITOR	CREDITOR	DEBITOARE	CREDITOARE	DEBITOR	CREDITOR		
		!t!	DEBITOR	(ant.lunii)	(ant.lunii)	(ant.lunii)	(la sf.luna)	(la sf.luna)	(la sf.luna)				
Total sintetic	472.	0.00	5962.48	30885.32	87883.46	10005.01	0.00	40890.33	93845.94	0.00	52955.61	472.	
6	VENIT.AVANS BONURI VALORI!	!P!	0.00	35502.50	768646.00	777550.00	27714.50	25750.00	796360.50	838802.50	0.00	42442.00	472€
Total sintetic	4726	0.00	35502.50	768646.00	777550.00	27714.50	25750.00	796360.50	838802.50	0.00	42442.00	4726	

Total sintetic	472	0.00	41464.98	799531.32	865433.46	37719.51	25750.00	837250.83	932648.44	0.00	95397.61	4726
1 SUBVENTII PENTRU INVESTITII	P!	0.00	6500.00	1991.00	0.00	181.00	0.00	2172.00	6500.00	0.00	4328.00	4751
Total sintetic	4751	0.00	6500.00	1991.00	0.00	181.00	0.00	2172.00	6500.00	0.00	4328.00	4751
8.1 SUBVENTII PTR INVESTITII	P!	0.00	315255.00	0.00	35890.00	0.00	5200.00	0.00	356345.00	0.00	356345.00	
Total sintetic	4758	0.00	315255.00	0.00	35890.00	0.00	5200.00	0.00	356345.00	0.00	356345.00	4758
Total sintetic	475	0.00	321755.00	1991.00	35890.00	181.00	5200.00	2172.00	362845.00	0.00	360673.00	4758
DECONTARI INTERNE	E!	0.00	0.00	168507.80	168507.80	10598.92	10598.92	179106.72	179106.72	0.00	0.00	482
Total sintetic	482	0.00	0.00	168507.80	168507.80	10598.92	10598.92	179106.72	179106.72	0.00	0.00	482
Total sintetic	482	0.00	0.00	168507.80	168507.80	10598.92	10598.92	179106.72	179106.72	0.00	0.00	482
AJUSTARI PENTRU DEPRECIER!	P!	0.00	19473.12	0.00	0.00	8364.67	18167.04	8364.67	37640.16	0.00	29275.49	491
Total sintetic	491	0.00	19473.12	0.00	0.00	8364.67	18167.04	8364.67	37640.16	0.00	29275.49	491
Total sintetic	491	0.00	19473.12	0.00	0.00	8364.67	18167.04	8364.67	37640.16	0.00	29275.49	491
AJUSTARI DEPRECIERI-DEBIT!	P!	0.00	5962.48	0.00	0.00	3457.60	0.00	3457.60	5962.48	0.00	2504.88	496
Total sintetic	496	0.00	5962.48	0.00	0.00	3457.60	0.00	3457.60	5962.48	0.00	2504.88	496
Total sintetic	496	0.00	5962.48	0.00	0.00	3457.60	0.00	3457.60	5962.48	0.00	2504.88	496
Total clasa:	4	425990.31	1180740.68	23096693.80	23244067.08	1934274.86	1919202.23	25456958.97	26344009.99	416769.02	1303820.04	4
1.1 CONT BRD	!A!	156881.60	0.00	3297259.70	827374.54	58714.12	51065.04	3512855.42	878439.58	2634415.84	0.00	
1.10 CONT ACCES RAIF.2	!A!	100137.10	0.00	48.36	66.00	3.72	6.00	100189.18	72.00	100117.18	0.00	
1.2 CONT TREZORERIE	!A!	1052.68	0.00	14.90	0.00	0.27	0.00	1067.85	0.00	1067.85	0.00	
1.3 CONT RAIFFEISEN	!A!	541543.78	0.00	6543746.77	6621333.58	553358.25	712900.07	7638648.80	7334233.65	304415.15	0.00	
1.4 CONT CURENT GARANTII	GEST!A!	48149.47	0.00	3373.78	0.00	250.00	0.00	51773.25	0.00	51773.25	0.00	
1.5 CONT RAIFFEISEN COLATERAL!	!A!	1954.91	0.00	722.71	157.91	40.15	15.05	2717.77	172.96	2544.81	0.00	
1.8 DEPOZITE BRD	!A!	1210553.48	0.00	3386.84	0.00	848.32	0.00	1214788.64	0.00	1214788.64	0.00	
1.9 DEPOZITE RAIFFEISEN	!A!	375603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375603.00	0.00	375603.00	0.00	
Total sintetic	5121	2435876.02	0.00	9848553.06	7448932.03	613214.83	763986.16	12897643.91	8212918.19	4684725.72	0.00	5121

5.1	SUME IN CURS DE DEC CU RS/A!	0.00	0.00	362911.00	362911.00	25345.00	25345.00	388256.00	388256.00	0.00	0.00	0.00
5.2	SUME IN CURS DE DEC LA BA/A!	0.00	0.00	845583.00	845583.00	74532.00	74532.00	920115.00	920115.00	0.00	0.00	0.00

Total sintetic		5125	0.00	0.00	1208494.00	1208494.00	99877.00	99877.00	1308371.00	1308371.00	0.00	0.00 5125
T BRAIIA - BALANTA SINTETICA												
BALANTA DE VERIFICARE LA LUNA:12 ANUL: 2016												
pag. 10												
ONT	DENUMIRE CONT	!f!	SOLD	INITIAL	RULAJ CUM.	RULAJ CUM.	RULAJ/LUNA	RULAJ/LUNA	TOTAL SUME	TOTAL SUME	SOLD FINAL	CONT
		!c!	INITIAL	DEBITOR	CREDITOR	DEBITOR	CREDITOR	DEBITOARE	CREDITOARE	DEBITOR	CREDITOR	
		!t!	DEBITOR	CREDITOR	(ant.lunii) (ant.lunii)			(la sf.luna)	(la sf.luna)			

Total sintetic		512	2435876.02	0.00	11057047.06	8657426.03	713091.83	863863.16	14206014.91	9521289.19	4684725.72	0.00 5125

1.01	MARCU SANDICA	!A!	0.00	0.00	100717.29	100717.29	5009.81	5009.81	105727.10	105727.10	0.00	0.00
1.04	CIUPITU FLORICA	!A!	0.00	0.00	463410.79	463410.79	57420.83	57420.83	520831.62	520831.62	0.00	0.00
1.05	NEDELICU RODICA	!A!	0.00	0.00	146691.04	146691.04	31117.90	31117.90	177808.94	177808.94	0.00	0.00
1.06	GRIGORE AUREL	!A!	0.00	0.00	1422.00	1422.00	0.00	0.00	1422.00	1422.00	0.00	0.00
1.07	BOLOG CAMELIA	!A!	0.00	0.00	210214.34	210214.34	18579.59	18579.59	228793.93	228793.93	0.00	0.00
1.08	NISTOR AURELIA	!A!	0.00	0.00	70751.02	70751.02	2730.27	2730.27	73481.29	73481.29	0.00	0.00
1.09	DUMITRU ELISABETA	!A!	0.00	0.00	2100.21	2100.21	0.00	0.00	2100.21	2100.21	0.00	0.00
1.10	GAVRILESCU GABRIELA	!A!	0.00	0.00	3693.00	3693.00	1552.50	1552.50	5245.50	5245.50	0.00	0.00
1.11	MIHALASCU FANICA	!A!	0.00	0.00	238753.40	238753.40	0.00	0.00	238753.40	238753.40	0.00	0.00
1.12	SIMION LILIANA MIRELA	!A!	0.00	0.00	226059.48	226059.48	0.00	0.00	226059.48	226059.48	0.00	0.00
1.13	GAVRILA VALENTINA	!A!	0.00	0.00	68604.31	68604.31	4021.76	4021.76	72626.07	72626.07	0.00	0.00
1.15	CERVIS CORNELIU	!A!	0.00	0.00	111469.22	111469.22	10273.88	10273.88	121743.10	121743.10	0.00	0.00
1.16	STRETCU LILIANA	!A!	0.00	0.00	114141.57	114141.57	2920.94	2920.94	117062.51	117062.51	0.00	0.00
1.19	MOCANITA MARIANA	!A!	0.00	0.00	129358.84	129358.84	20592.13	20592.13	149950.97	149950.97	0.00	0.00
1.20	CHIRPAC GEORGICA	!A!	0.00	0.00	167950.52	167950.52	12209.48	12209.48	180160.00	180160.00	0.00	0.00
1.21	GRIGORE NICOLETA	!A!	0.00	0.00	155818.70	155818.70	11349.99	11349.99	167168.69	167168.69	0.00	0.00
1.22	ANGHEL PETRUTA	!A!	0.00	0.00	411384.15	411384.15	9351.23	9351.23	420735.38	420735.38	0.00	0.00
1.23	MOCANU JENICA	!A!	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00
1.27	BATCA MIOARA	!A!	0.00	0.00	39.00	39.00	0.00	0.00	39.00	39.00	0.00	0.00
1.28	ZAHARIA VIRGILICA	!A!	0.00	0.00	184414.51	184414.51	11568.88	11568.88	195983.39	195983.39	0.00	0.00
1.29	IORGA NICOLETA	!A!	0.00	0.00	223500.41	223500.41	30936.53	30936.53	254436.94	254436.94	0.00	0.00
1.30	DINU DUMITRA	!A!	0.00	0.00	288606.38	288606.38	35642.30	35642.30	324248.68	324248.68	0.00	0.00
1.31	VICOL MARIA	!A!	0.00	0.00	536779.05	536779.05	52371.68	52371.68	589150.73	589150.73	0.00	0.00
1.32	MOROIANU GEANINA	!A!	0.00	0.00	139450.00	139450.00	8091.97	8091.97	147541.97	147541.97	0.00	0.00
1.36	IVAN NICOLETA	!A!	0.00	0.00	640007.42	640007.42	41528.47	41528.47	681535.89	681535.89	0.00	0.00
1.37	RAICU MIOARA	!A!	0.00	0.00	326272.04	326272.04	27638.85	27638.85	353910.89	353910.89	0.00	0.00
1.38	ARON VALERIA	!A!	0.00	0.00	5914.50	5914.50	0.00	0.00	5914.50	5914.50	0.00	0.00
1.39	POPA MARIANA	!A!	0.00	0.00	58285.51	58285.51	2887.70	2887.70	61173.21	61173.21	0.00	0.00
1.40	UNGUREANU LOREDANA	!A!	0.00	0.00	11758.96	11758.96	0.00	0.00	11758.96	11758.96	0.00	0.00
1.41	MARGARIT (PANAIT) MIHAELA	!A!	0.00	0.00	231678.70	231678.70	6556.15	6556.15	238234.85	238234.85	0.00	0.00
1.42		!A!	0.00	0.00	27135.96	27135.96	727.98	727.98	27863.94	27863.94	0.00	0.00
1.43		!A!	0.00	0.00	46155.02	46155.02	5673.51	5673.51	51828.53	51828.53	0.00	0.00
1.45	PIAMADEALA MIRELA	!A!	0.00	0.00	94465.59	94465.59	21562.74	21562.74	116028.33	116028.33	0.00	0.00

1.46	BRATOSIN MIHAELA	!A!	0.00	0.00	157381.43	157381.43	21599.04	21599.04	178980.47	178980.47	0.00	0.00		
1.47	MUSAT MIHAELA	!A!	0.00	0.00	132480.42	132480.42	9848.49	9848.49	142328.91	142328.91	0.00	0.00		
1.49	COLCEAG IULIANA	!A!	0.00	0.00	16405.96	16405.96	0.00	0.00	16405.96	16405.96	0.00	0.00		
1.50	MORARU NICULINA	!A!	0.00	0.00	275315.43	275315.43	57068.42	57068.42	332383.85	332383.85	0.00	0.00		
1.51	URMES LIVIA	!A!	0.00	0.00	148817.69	148817.69	11831.37	11831.37	160649.06	160649.06	0.00	0.00		
1.52	VASILE MARIAN	!A!	0.00	0.00	356.78	356.78	0.00	0.00	356.78	356.78	0.00	0.00		
1.54	SERBAN OCTAVIAN	!A!	0.00	0.00	14843.00	14843.00	965.50	965.50	15808.50	15808.50	0.00	0.00		
1.55	TANASE MIRELA	!A!	0.00	0.00	121262.18	121262.18	9936.26	9936.26	131198.44	131198.44	0.00	0.00		
1.57	CERNAT STELUTA	!A!	0.00	0.00	108674.35	108674.35	31429.16	31429.16	140103.51	140103.51	0.00	0.00		
1.58	HARJOGHE VASILE	!A!	0.00	0.00	7410.00	7410.00	547.50	547.50	7957.50	7957.50	0.00	0.00		
1.59	BACANU VALERICA IONELA	!A!	0.00	0.00	292.50	292.50	0.00	0.00	292.50	292.50	0.00	0.00		
1.60	BORDEA MARIA	!A!	0.00	0.00	143676.52	143676.52	5282.12	5282.12	148958.64	148958.64	0.00	0.00		
1.63	GHEORGHE ENUTA	!A!	0.00	0.00	172644.12	172644.12	10120.05	10120.05	182764.17	182764.17	0.00	0.00		
1.67	BARBU MARIA	!A!	0.00	0.00	102396.10	102396.10	393.50	393.50	102789.60	102789.60	0.00	0.00		
1.70	CONSTANTIN EMIL	!A!	0.00	0.00	21413.85	21413.85	5210.73	5210.73	26624.58	26624.58	0.00	0.00		
1.88	SERBU ANGELA	!A!	0.00	0.00	81889.36	81889.36	9030.61	9030.61	90919.97	90919.97	0.00	0.00		
1.98	CASA	!A!	0.00	0.00	179441.08	179441.08	2709.69	2709.69	182150.77	182150.77	0.00	0.00		
1.99	CASA IN LEI	!A!	0.00	0.00	15159.21	9072.24	0.00	6086.97	15159.21	15159.21	0.00	0.00		
Total sintetic			5311	0.00	0.00	7136922.91	7130835.94	608289.51	614376.48	7745212.42	7745212.42	0.00	0.00	5311
Total sintetic			531	0.00	0.00	7136922.91	7130835.94	608289.51	614376.48	7745212.42	7745212.42	0.00	0.00	5311
5	BILETE CU VALOARE NOMINAL!A!			35502.50	0.00	777550.00	768646.00	25750.00	27714.50	838802.50	796360.50	42442.00	0.00	5325
Total sintetic			5325	35502.50	0.00	777550.00	768646.00	25750.00	27714.50	838802.50	796360.50	42442.00	0.00	5325
6	TICHETE DE NASA			!A!	0.00	0.00	192484.43	13510.00	205994.43	205994.43	0.00	0.00	5326	
Total sintetic			5326	0.00	0.00	192484.43	192484.43	13510.00	205994.43	205994.43	0.00	0.00	5326	
8.1	BONURI VALORICE CARBURANT!A!			0.00	0.00	3749.67	3749.67	0.00	0.00	3749.67	3749.67	0.00	0.00	
Total sintetic			5328	0.00	0.00	3749.67	3749.67	0.00	0.00	3749.67	3749.67	0.00	0.00	5328
Total sintetic			532	35502.50	0.00	973784.10	964880.10	39260.00	41224.50	1048546.60	1006104.60	42442.00	0.00	5328
AVANSURI DE TREZORERIE			!A!	0.00	0.00	142357.55	138955.63	8543.17	11945.09	150900.72	150900.72	0.00	0.00	542
Total sintetic			542	0.00	0.00	142357.55	138955.63	8543.17	11945.09	150900.72	150900.72	0.00	0.00	542
Total sintetic			542	0.00	0.00	142357.55	138955.63	8543.17	11945.09	150900.72	150900.72	0.00	0.00	542
Total sintetic			542	0.00	0.00	142357.55	138955.63	8543.17	11945.09	150900.72	150900.72	0.00	0.00	542
VIRAMENTE INTERNE			!B!	0.00	0.00	6888916.21	6888916.21	553567.00	553567.00	7442483.21	7442483.21	0.00	0.00	581

Total sintetic	581	0.00	0.00	6888916.21	6888916.21	553567.00	553567.00	7442483.21	7442483.21	0.00	0.00	581
Total sintetic	581	0.00	0.00	6888916.21	6888916.21	553567.00	553567.00	7442483.21	7442483.21	0.00	0.00	581
Total clasa:	5	2471378.52	0.00	26199027.83	23781013.91	1922751.51	2084976.23	30593157.86	25865990.14	4727167.72	0.00	5
2	CHELTUIELI PRIVIND	!	!	0.00	53231.40	53231.40	2997.64	2997.64	56229.04	56229.04	0.00	6022
Total sintetic	6022	0.00	0.00	53231.40	53231.40	2997.64	2997.64	56229.04	56229.04	0.00	0.00	6022
4	CHELTUIELI PRIVIND PIESELE!	!	!	0.00	4955.15	4955.15	434.59	434.59	5389.74	5389.74	0.00	6024
Total sintetic	6024	0.00	0.00	4955.15	4955.15	434.59	434.59	5389.74	5389.74	0.00	0.00	6024
6	CHELTUIELI PRIVIND FURAJE!	!	!	0.00	89014.13	89014.13	9973.57	9973.57	98987.70	98987.70	0.00	6026
I BRAILA - BALANTA SINTETICA												
BALANTA DE VERIFICARE LA LUNA:12 ANUL: 2016 pag. 11												
CONT	DENUMIRE CONT	!	!	SOLD	SOLD	RULAJ CUM.	RULAJ CUM.	RULAJ/LUNA	TOTAL SUME	TOTAL SUME	SOLD FINAL	CONT
		!	!	INITIAL	INITIAL	DEBITOR	DEBITOR	CREDITOR	DEBITOARE	CREDITOARE	DEBITOR	CREDITOR
		!	!	DEBITOR	CREDITOR	(ant.lunii)	(ant.lunii)	(la sf.luna)	(la sf.luna)	(la sf.luna)		
Total sintetic	6026	0.00	0.00	89014.13	89014.13	9973.57	9973.57	98987.70	98987.70	0.00	0.00	6026
81	CHELTUIELI	!	!	0.00	29411.77	29411.77	2423.03	2423.03	31834.80	31834.80	0.00	0.00
82	MISCARI CHELTUIELI MATERIA!	!	!	0.00	96702.84	96702.84	11282.94	11282.94	107985.78	107985.78	0.00	0.00
83	CHELTUIELI CURATENIE	!	!	0.00	12478.80	12478.80	472.25	472.25	12951.05	12951.05	0.00	0.00
Total sintetic	6028	0.00	0.00	138593.41	138593.41	14178.22	14178.22	152771.63	152771.63	0.00	0.00	6028
91	CHELTUIELI MEDICAMENTE	!	!	0.00	3829.30	3829.30	0.00	0.00	3829.30	3829.30	0.00	0.00
92	CHELTUIELI MAT	!	!	0.00	830.47	830.47	0.00	0.00	830.47	830.47	0.00	0.00
Total sintetic	6029	0.00	0.00	4659.77	4659.77	0.00	0.00	4659.77	4659.77	0.00	0.00	6029
Total sintetic	602	0.00	0.00	290453.86	290453.86	27584.02	27584.02	318037.88	318037.88	0.00	0.00	6029
CHELTUIELI PRIVIND MATERIA!		0.00	0.00	15733.05	15733.05	8386.34	8386.34	24119.39	24119.39	0.00	0.00	603
Total sintetic	603	0.00	0.00	15733.05	15733.05	8386.34	8386.34	24119.39	24119.39	0.00	0.00	603
Total sintetic	603	0.00	0.00	15733.05	15733.05	8386.34	8386.34	24119.39	24119.39	0.00	0.00	603

1	MAT.NEST.ACTIVITATI DIVERIA!	0.00	0.00	10591.73	10591.73	0.00	0.00	10591.73	10591.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2	CH.PRIVIND MAT NESTOCATE !A!	0.00	0.00	30262.08	30262.08	5308.43	5308.43	35570.51	35570.51	0.00	0.00	0.00	0.00
Total sintetic 604.													
Total sintetic 604													
1	CHELTUIELI PRIVIND ENERGII!A!	0.00	0.00	632985.79	632985.79	31673.03	31673.03	664658.82	664658.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2	CHELTUIELI PRIVIND APA !A!	0.00	0.00	241934.23	241934.23	21737.67	21737.67	263671.90	263671.90	0.00	0.00	0.00	0.00
3	CHELTUIELI GAZE !A!	0.00	0.00	11132.93	11132.93	1991.66	1991.66	13124.59	13124.59	0.00	0.00	0.00	0.00
Total sintetic 605.													
Total sintetic 605													
CHELT.PRIVIND ACTIV.BIOLO!A!													
Total sintetic 606													
Total sintetic 606													
CHELTUIELI CU INTRETINERE!A!													
Total sintetic 611													
Total sintetic 611													
1	CHELT.REDEVENTA HCM 19/2!A!	0.00	0.00	311701.50	311701.50	28336.50	28336.50	340038.00	340038.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	CHELT.INCHIRIERE SPATII !A!	0.00	0.00	60448.35	60448.35	5527.69	5527.69	65976.04	65976.04	0.00	0.00	0.00	0.00
Total sintetic 611													
Total sintetic 611													
BALANTA DE VERIFICARE LA LUNA:12 ANUL: 2016 pag. 12													
r BRAILA - BALANTA SINTETICA													
CONT	DENUMIRE CONT	!f!	SOLD	SOLD	RULAJ CUM.	RULAJ CUM.	RULAJ/LUNA	RULAJ/LUNA	TOTAL SUME	TOTAL SUME	SOLD FINAL	SOLD FINAL	CONT
		!c!	INITIAL	INITIAL	DEBITOR	CREDITOR	DEBITOR	CREDITOR	DEBITOARE	CREDITOARE	DEBITOR	CREDITOR	
		!t!	DEBITOR	CREDITOR	(ant.lunii)	(ant.lunii)	(la sf.luna)	(la sf.luna)	(la sf.luna)	(la sf.luna)	(la sf.luna)	(la sf.luna)	
Total sintetic 612.													
Total sintetic 612													
1	CHELT.ASIG.MENEGERI !A!	0.00	0.00	1623.30	1623.30	0.00	0.00	1623.30	1623.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2	PRIME ASIG.VIATA CLASIC G!A!	0.00	0.00	7803.03	7803.03	389.58	389.58	8192.61	8192.61	0.00	0.00	0.00	0.00

3	PRIME ASIG AUTO (RCA,CASCIA)	0.00	0.00	10727.92	10727.92	993.75	993.75	11721.67	11721.67	0.00	0.00

Total sintetic	613.	0.00	0.00	20154.25	20154.25	1383.33	1383.33	21537.58	21537.58	0.00	0.00 613.

Total sintetic	613	0.00	0.00	20154.25	20154.25	1383.33	1383.33	21537.58	21537.58	0.00	0.00 613.

	CHELT.PREGATIREA PERSONAL!A!	0.00	0.00	12905.00	12905.00	0.00	0.00	12905.00	12905.00	0.00	0.00 615

Total sintetic	615	0.00	0.00	12905.00	12905.00	0.00	0.00	12905.00	12905.00	0.00	0.00 615

Total sintetic	615	0.00	0.00	12905.00	12905.00	0.00	0.00	12905.00	12905.00	0.00	0.00 615

	CHELTUIELI PRIVIND COMISI!A!	0.00	0.00	1182.90	1182.90	43.79	43.79	1226.69	1226.69	0.00	0.00 622

Total sintetic	622	0.00	0.00	1182.90	1182.90	43.79	43.79	1226.69	1226.69	0.00	0.00 622

Total sintetic	622	0.00	0.00	1182.90	1182.90	43.79	43.79	1226.69	1226.69	0.00	0.00 622

1	CHELT.LICITATII ANUNTURI !A!	0.00	0.00	5723.46	5723.46	5094.14	5094.14	10817.60	10817.60	0.00	0.00
2	CHELTUIELI PROTOCOL !A!	0.00	0.00	4968.51	4968.51	0.00	0.00	4968.51	4968.51	0.00	0.00
3	CHELT.RECLAMA SI PUBLICIT!A!	0.00	0.00	9863.76	9863.76	1768.44	1768.44	11632.20	11632.20	0.00	0.00

Total sintetic	623.	0.00	0.00	20555.73	20555.73	6862.58	6862.58	27418.31	27418.31	0.00	0.00 623.

Total sintetic	623	0.00	0.00	20555.73	20555.73	6862.58	6862.58	27418.31	27418.31	0.00	0.00 623.

1	CHELT.TRANSPORT BUNURI !A!	0.00	0.00	505.25	505.25	1150.00	1150.00	1655.25	1655.25	0.00	0.00
2	CHELT.TRANSPORT PERSOANE !A!	0.00	0.00	12189.32	12189.32	0.00	0.00	12189.32	12189.32	0.00	0.00

Total sintetic	624.	0.00	0.00	12694.57	12694.57	1150.00	1150.00	13844.57	13844.57	0.00	0.00 624.

Total sintetic	624	0.00	0.00	12694.57	12694.57	1150.00	1150.00	13844.57	13844.57	0.00	0.00 624.

1	CHELT.DIURNA !A!	0.00	0.00	4194.00	4194.00	0.00	0.00	4194.00	4194.00	0.00	0.00
2	CHELT.CAZARE !A!	0.00	0.00	9589.30	9589.30	0.00	0.00	9589.30	9589.30	0.00	0.00

Total sintetic	625.	0.00	0.00	13783.30	13783.30	0.00	0.00	13783.30	13783.30	0.00	0.00 625.

Total sintetic	625	0.00	0.00	13783.30	13783.30	0.00	0.00	13783.30	13783.30	0.00	0.00 625.

1	CHELTUIELI POSTALE-CORESP!A!	0.00	0.00	568.42	568.42	6.50	6.50	574.92	574.92	0.00	0.00
2	CHELT. TELEFONIE, INTERNE!A!	0.00	0.00	59238.71	59238.71	5011.48	5011.48	64250.19	64250.19	0.00	0.00

Total sintetic 626.

F BRAILA - BALANTA SINTETICA

BALANTA DE VERIFICARE LA LUNA:12 ANUL: 2016

pag. 13

CONT	DENUMIRE CONT	!f!	SOLD	RULAJ CUM.	59807.13	59807.13	5017.98	5017.98	64825.11	64825.11	0.00	0.00	626.
		!c!	INITIAL	DEBITOR	CREDITOR	DEBITOR	CREDITOR	DEBITOR	CREDITOR	DEBITOR	CREDITOR		
		!t!	DEBITOR	(ant.lunii)	(ant.lunii)	DEBITOR	CREDITOR	DEBITOR	CREDITOR	DEBITOR	CREDITOR		

Total sintetic	626	0.00	0.00	59807.13	59807.13	5017.98	5017.98	64825.11	64825.11	0.00	0.00	0.00	626.
----------------	-----	------	------	----------	----------	---------	---------	----------	----------	------	------	------	------

01	COMISIOANE BRD	!A!	0.00	2663.92	2663.92	212.54	212.54	2876.46	2876.46	0.00	0.00	0.00	
3	COMISIOANE RAFFEISEN	!A!	0.00	9823.74	9823.74	876.15	876.15	10699.89	10699.89	0.00	0.00	0.00	

Total sintetic	627.	0.00	0.00	12487.66	12487.66	1088.69	1088.69	13576.35	13576.35	0.00	0.00	0.00	627.
----------------	------	------	------	----------	----------	---------	---------	----------	----------	------	------	------	------

Total sintetic	627	0.00	0.00	12487.66	12487.66	1088.69	1088.69	13576.35	13576.35	0.00	0.00	0.00	627.
----------------	-----	------	------	----------	----------	---------	---------	----------	----------	------	------	------	------

1	SALUBRITATE	!A!	0.00	102165.40	102165.40	8850.00	8850.00	111015.40	111015.40	0.00	0.00	0.00	
10	SERV.CERTIF.AUTORIZ.TX.TI!	!A!	0.00	18416.19	18416.19	548.33	548.33	18964.52	18964.52	0.00	0.00	0.00	
11	SERV.SANIT.VET.DERAT.CO!	!A!	0.00	17228.33	17228.33	4911.04	4911.04	22139.37	22139.37	0.00	0.00	0.00	
12	TOALETARE,DEBITARE,PLANTA!	!A!	0.00	8440.00	8440.00	6000.00	6000.00	14440.00	14440.00	0.00	0.00	0.00	
13	SERV.DESZAPEZIRE	!A!	0.00	15217.08	15217.08	0.00	0.00	15217.08	15217.08	0.00	0.00	0.00	
14	SERV. MEDICALE PERIODICE	!A!	0.00	4043.96	4043.96	1200.00	1200.00	5243.96	5243.96	0.00	0.00	0.00	
15	ASISTENTA TEHNICA CALCUL	!A!	0.00	7091.67	7091.67	550.00	550.00	7641.67	7641.67	0.00	0.00	0.00	
16	PREST.SERV.TRANSPORT VALO!	!A!	0.00	42054.93	42054.93	3850.00	3850.00	45904.93	45904.93	0.00	0.00	0.00	
17	SERVICII CURATENIE	!A!	0.00	618763.23	618763.23	79278.52	79278.52	698041.75	698041.75	0.00	0.00	0.00	
3	ALTE PRESTARI SERVICII	!A!	0.00	114566.61	114566.61	21567.03	21567.03	136133.64	136133.64	0.00	0.00	0.00	
4	SERV. MONITORIZ. SIST.ALA!	!A!	0.00	2700.00	2700.00	300.00	300.00	3000.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	
5	CHELT. SERVICII PAZA	!A!	0.00	165181.10	165181.10	16086.00	16086.00	181267.10	181267.10	0.00	0.00	0.00	
6	INTRETINERE TEHNICA CALCUL!	!A!	0.00	12041.69	12041.69	1291.67	1291.67	13333.36	13333.36	0.00	0.00	0.00	
7	CHELT.AB. PRESA SI INFORM!	!A!	0.00	1881.20	1881.20	875.74	875.74	2756.94	2756.94	0.00	0.00	0.00	
8	SERVICII CTR. MEDICINA	!A!	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	
9	SERV.VIDANJARE/CAMINE SCUI!	!A!	0.00	12998.00	12998.00	225.00	225.00	13223.00	13223.00	0.00	0.00	0.00	

Total sintetic	628.	0.00	0.00	1143689.39	1143689.39	145533.33	145533.33	1289222.72	1289222.72	0.00	0.00	0.00	628.
----------------	------	------	------	------------	------------	-----------	-----------	------------	------------	------	------	------	------

Total sintetic	628	0.00	0.00	1143689.39	1143689.39	145533.33	145533.33	1289222.72	1289222.72	0.00	0.00	0.00	628.
----------------	-----	------	------	------------	------------	-----------	-----------	------------	------------	------	------	------	------

1	CHELTUTELI IMPOZIT TEREN	!A!	0.00	57836.50	57836.50	5760.50	5760.50	63597.00	63597.00	0.00	0.00	0.00	
2	CHELTUTELI IMPOZIT CLADIRIA!	!A!	0.00	75097.00	75097.00	7412.00	7412.00	82509.00	82509.00	0.00	0.00	0.00	
3	CHELTUTELI IMPOZIT MIJLOAIA!	!A!	0.00	1405.00	1405.00	0.00	0.00	1405.00	1405.00	0.00	0.00	0.00	
4	CHELTUTELI TAXA FIRMA	!A!	0.00	64.00	64.00	0.00	0.00	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	
6	CHELTUTELI	!A!	0.00	1201.09	1201.09	0.00	0.00	1201.09	1201.09	0.00	0.00	0.00	

.7	ALTE IMPOZITE SI TAXE	!A!	0.00	1295.58	1295.58	0.00	0.00	1295.58	1295.58	0.00	0.00
.8	CHELT. FOND HANDICAPATI	!A!	0.00	27475.00	27475.00	2500.00	2500.00	29975.00	29975.00	0.00	0.00
.9	CHELT.IMP.COSTR.-FINANTE	!A!	0.00	8479.17	8479.17	770.83	770.83	9250.00	9250.00	0.00	0.00
Total sintetic			635.	0.00	172853.34	172853.34	16443.33	16443.33	189296.67	189296.67	0.00
Total sintetic			635	0.00	172853.34	172853.34	16443.33	16443.33	189296.67	189296.67	0.00
.1	CHELT.CONTRACTE DE MUNCA	!A!	0.00	1604777.00	1604777.00	137366.00	137366.00	1742143.00	1742143.00	0.00	0.00
.10	SPORURI	!A!	0.00	22570.00	22570.00	2159.00	2159.00	24729.00	24729.00	0.00	0.00
.11	CHELT. IND.CONDUCERE	!A!	0.00	26611.00	26611.00	2334.00	2334.00	28945.00	28945.00	0.00	0.00
.121	CHELT.CA-COMP.FIXA	!A!	0.00	44000.00	44000.00	9000.00	9000.00	53000.00	53000.00	0.00	0.00
.122	CHELT.CA-COMP.VARIABILA	!A!	0.00	19180.00	19180.00	0.00	0.00	19180.00	19180.00	0.00	0.00
.123	CHELT.COMISII CONCURS	!A!	0.00	0.00	0.00	5600.00	5600.00	5600.00	5600.00	0.00	0.00
.2	CHELT. AGA+CENZORI	!A!	0.00	9975.00	9975.00	0.00	0.00	9975.00	9975.00	0.00	0.00
.31	CHELT.MANAGER-COMP.FIXA	!A!	0.00	59130.00	59130.00	4800.00	4800.00	63930.00	63930.00	0.00	0.00
.32	CHELT.MANAGER-COMP.VARIAB	!A!	0.00	10600.00	10600.00	0.00	0.00	10600.00	10600.00	0.00	0.00
.4	CHELT.PRIME C.O.	!A!	0.00	132123.00	132123.00	5154.00	5154.00	137277.00	137277.00	0.00	0.00
.51	PREMII 2%	!A!	0.00	0.00	0.00	21506.00	21506.00	21506.00	21506.00	0.00	0.00
.52	AJUTOR DECES	!A!	0.00	5650.00	5650.00	0.00	0.00	5650.00	5650.00	0.00	0.00
.53	PREMII PENSIONARE	!A!	0.00	6350.00	6350.00	0.00	0.00	6350.00	6350.00	0.00	0.00
.7	CM SOCIETATE	!A!	0.00	11345.00	11345.00	84.00	84.00	11429.00	11429.00	0.00	0.00
.8	INDEMNIZATIE C.O.	!A!	0.00	196171.00	196171.00	42968.00	42968.00	239139.00	239139.00	0.00	0.00
Total sintetic			641.	0.00	2148482.00	2148482.00	230971.00	230971.00	2379453.00	2379453.00	0.00
Total sintetic			641	0.00	2148482.00	2148482.00	230971.00	230971.00	2379453.00	2379453.00	0.00
?	CHELT. CU TICHETELE ACORD!A!	!	0.00	192446.43	192446.43	13510.00	13510.00	205956.43	205956.43	0.00	0.00
Total sintetic			6422	0.00	192446.43	192446.43	13510.00	13510.00	205956.43	205956.43	0.00
Total sintetic			642	0.00	192446.43	192446.43	13510.00	13510.00	205956.43	205956.43	0.00
CHELT.CU PRIMELE REPREZ.P!A!			0.00	0.00	0.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	0.00	0.00
Total sintetic			644	0.00	0.00	0.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	0.00
Total sintetic			644	0.00	0.00	0.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	0.00
!	CONTRIBUTIILE ANGAJATORIL!A!	!	0.00	341000.00	341000.00	35775.00	35775.00	376775.00	376775.00	0.00	0.00
Total sintetic			6451	0.00	341000.00	341000.00	35775.00	35775.00	376775.00	376775.00	0.00

2.1 SOMAJ ANGAJATOR
2.2 FOND GARANTARE
R BRILA - BALANTA SINTETICA

BALANTA DE VERIFICARE LA LUNA:12 ANUL: 2016

pag. 14

CONT	DENUMIRE CONT	!f!	SOLD	INITIAL	RULAJ CUM. DEBITOR (ant.lunii)	RULAJ CUM. CREDITOR (ant.lunii)	RULAJ/LUNA DEBITOR	RULAJ/LUNA CREDITOR	TOTAL SUME DEBITOARE (la sf.luna)	TOTAL SUME CREDITOARE (la sf.luna)	SOLD FINAL DEBITOR	SOLD FINAL CREDITOR
	6452	0.00	0.00	0.00	14954.00	14954.00	1563.00	1563.00	16517.00	16517.00	0.00	0.00
Total sintetic											0.00	0.00
3	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR	0.00	0.00	0.00	111730.00	111730.00	11771.00	11771.00	123501.00	123501.00	0.00	0.00
Total sintetic											0.00	0.00
4	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR	0.00	0.00	0.00	4115.00	4115.00	426.00	426.00	4541.00	4541.00	0.00	0.00
Total sintetic											0.00	0.00
5	CHELT CONCED SI INDEM 0.7	0.00	0.00	0.00	18244.00	18244.00	1924.00	1924.00	20168.00	20168.00	0.00	0.00
Total sintetic											0.00	0.00
6	ALTE CH.PRIVIND ASIG SI P	0.00	0.00	0.00	28200.00	28200.00	4450.00	4450.00	32650.00	32650.00	0.00	0.00
Total sintetic											0.00	0.00
7	PIERDERI DIN CREANTE SI D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9944.24	9944.24	9944.24	9944.24	0.00	0.00
Total sintetic											0.00	0.00
8	DESPAGUBIRI ,AMENZI SI PE	0.00	0.00	0.00	1562.34	1562.34	948.47	948.47	2510.81	2510.81	0.00	0.00
Total sintetic											0.00	0.00
9	CH.PRIVIND ACTIVELE CEDATIA	0.00	0.00	0.00	3335.00	3335.00	0.00	0.00	3335.00	3335.00	0.00	0.00
Total sintetic											0.00	0.00
10	Alte cheltuieli de exploata	0.00	0.00	0.00	7829.76	7829.76	256.25	256.25	8086.01	8086.01	0.00	0.00
11	CHELTUIELI COTIZATII	0.00	0.00	0.00	4980.00	4980.00	4000.00	4000.00	8980.00	8980.00	0.00	0.00

8.5	ALTE CHELTUIELI	!A!	0.00	0.00	17112.84	17112.84	0.00	0.00	17112.84	17112.84	0.00	0.00
	Total sintetic	6588	0.00	0.00	29922.60	29922.60	4256.25	4256.25	34178.85	34178.85	0.00	0.00 6588
	Total sintetic	658	0.00	0.00	34819.94	34819.94	5204.72	5204.72	40024.66	40024.66	0.00	0.00 6588
	CHELTUIELI DIN DIFFERENTE !A!		0.00	0.00	841.96	841.96	33.31	33.31	875.27	875.27	0.00	0.00 665
	Total sintetic	665	0.00	0.00	841.96	841.96	33.31	33.31	875.27	875.27	0.00	0.00 665
	Total sintetic	665	0.00	0.00	841.96	841.96	33.31	33.31	875.27	875.27	0.00	0.00 665
	CHELTUIELI PRIVIND DOBANZI!A!		0.00	0.00	2748.82	2748.82	162.18	162.18	2911.00	2911.00	0.00	0.00 666
	Total sintetic	666	0.00	0.00	2748.82	2748.82	162.18	162.18	2911.00	2911.00	0.00	0.00 666
	CHELTUIELI PRIVIND DOBANZI!A!		0.00	0.00	2748.82	2748.82	162.18	162.18	2911.00	2911.00	0.00	0.00 666
	Total sintetic	666	0.00	0.00	2748.82	2748.82	162.18	162.18	2911.00	2911.00	0.00	0.00 666
	CHELTUIELI OPERATIONALE P!A!		0.00	0.00	211124.82	211124.82	24699.54	24699.54	235824.36	235824.36	0.00	0.00 6811
	Total sintetic	6811	0.00	0.00	211124.82	211124.82	24699.54	24699.54	235824.36	235824.36	0.00	0.00 6811
	CHELT.DE EXPLOATARE PRIVI!A!		0.00	0.00	0.00	0.00	16200.00	16200.00	16200.00	16200.00	0.00	0.00 6812
	Total sintetic	6812	0.00	0.00	0.00	0.00	16200.00	16200.00	16200.00	16200.00	0.00	0.00 6812
	CHELTUIELI PRIVIND AJUST!A!		0.00	0.00	0.00	0.00	18167.04	18167.04	18167.04	18167.04	0.00	0.00 6814
	Total sintetic	6814	0.00	0.00	0.00	0.00	18167.04	18167.04	18167.04	18167.04	0.00	0.00 6814
	CHELTUIELI CU IMPOZITUL P!A!		0.00	0.00	45977.00	45977.00	-21476.00	-21476.00	24501.00	24501.00	0.00	0.00 691
	Total sintetic	691	0.00	0.00	45977.00	45977.00	-21476.00	-21476.00	24501.00	24501.00	0.00	0.00 691

I BRAILA - BALANTA SINTETICA

BALANTA DE VERIFICARE LA LUNA:12 ANUL: 2016

pag. 15

Total sintetic	691	0.00	0.00	45977.00	45977.00	-21476.00	-21476.00	24501.00	24501.00	0.00	0.00	691
Total clasa:	6	0.00	0.00	6270184.55	6270184.55	672223.16	672223.16	6942407.71	6942407.71	0.00	0.00	6
.1	VENITURI PRESTARI SERVICII!P!	0.00	0.00	86955.11	86955.11	7126.55	7126.55	94081.66	94081.66	0.00	0.00	0.00
.3	VENITURI PR SERV . REPARA!P!	0.00	0.00	328.40	328.40	0.00	0.00	328.40	328.40	0.00	0.00	0.00
.8	VENITURI DIN TAXA PARCARE!P!	0.00	0.00	29266.18	29266.18	3533.84	3533.84	32800.02	32800.02	0.00	0.00	0.00
Total sintetic	704.	0.00	0.00	116549.69	116549.69	10660.39	10660.39	127210.08	127210.08	0.00	0.00	704.
Total sintetic	704	0.00	0.00	116549.69	116549.69	10660.39	10660.39	127210.08	127210.08	0.00	0.00	704.
.1	VENITURI DIN CHIRII !P!	0.00	0.00	2347547.37	2347547.37	217404.47	217404.47	2564951.84	2564951.84	0.00	0.00	0.00
.10	VENITURI DIN CAIETE SARCII!P!	0.00	0.00	10425.84	10425.84	217.50	217.50	10643.34	10643.34	0.00	0.00	0.00
.3	VENITURI DIN CHIRIE SUPRA!P!	0.00	0.00	352347.04	352347.04	29217.35	29217.35	381564.39	381564.39	0.00	0.00	0.00
.5	VENIT CHIRII TARABE + TAX!P!	0.00	0.00	2263660.57	2263660.57	160876.73	160876.73	2424537.30	2424537.30	0.00	0.00	0.00
.8	VENIT DIN TAXA ACCES 9% !P!	0.00	0.00	409623.29	409623.29	12720.46	12720.46	422343.75	422343.75	0.00	0.00	0.00
Total sintetic	706.	0.00	0.00	5383604.11	5383604.11	420436.51	420436.51	5804040.62	5804040.62	0.00	0.00	706.
Total sintetic	706	0.00	0.00	5383604.11	5383604.11	420436.51	420436.51	5804040.62	5804040.62	0.00	0.00	706.
.1	VENITURI DIN UTILITATI !P!	0.00	0.00	537542.62	537542.62	54696.11	54696.11	592238.73	592238.73	0.00	0.00	0.00
.10	VENITURI RECUPERARI !P!	0.00	0.00	12699.16	12699.16	171.65	171.65	12870.81	12870.81	0.00	0.00	0.00
.5	VENITURI DIN PENALITATI !P!	0.00	0.00	17237.21	17237.21	1283.78	1283.78	18520.99	18520.99	0.00	0.00	0.00
.9	VEN.RECUP. PAZA !P!	0.00	0.00	13853.22	13853.22	1226.66	1226.66	15079.88	15079.88	0.00	0.00	0.00
Total sintetic	708.	0.00	0.00	581332.21	581332.21	57378.20	57378.20	638710.41	638710.41	0.00	0.00	708.
.16	VENITURI DIN RECUP.CHELT.!P!	0.00	0.00	351063.87	351063.87	26450.11	26450.11	377513.98	377513.98	0.00	0.00	0.00
Total sintetic	7081	0.00	0.00	351063.87	351063.87	26450.11	26450.11	377513.98	377513.98	0.00	0.00	7081
BALANTA DE VERIFICARE LA LUNA:12 ANUL: 2016 pag. 16												
CONT	DENUMIRE CONT	!f!	SOLD	SOLD	INITIAL	RULAJ CUM.	RULAJ/LUNA	RULAJ/LUNA	TOTAL SUME	TOTAL SUME	SOLD FINAL	CONT
		!c!	INITIAL	INITIAL	CREDITOR	DEBITOR	CREDITOR	DEBITOR	CREDITOARE	DEBITOR	CREDITOR	
		!t!	DEBITOR	CREDITOR	(ant.lunii)	(ant.lunii)		(la sf.luna)	(la sf.luna)			
3	VENITURI DIN CASARI !P!	0.00	0.00	-197.40	-197.40	197.40	197.40	0.00	0.00	0.00	0.00	7083
Total sintetic	7083	0.00	0.00	-197.40	-197.40	197.40	197.40	0.00	0.00	0.00	0.00	7083

Total sintetic	708	0.00	0.00	932198.68	932198.68	84025.71	84025.71	1016224.39	1016224.39	0.00	0.00	0.00	7083
VENITURI DIN PRODUCTIA DE!P!		0.00	0.00	21550.80	21550.80	0.00	0.00	21550.80	21550.80	0.00	0.00	0.00	722
Total sintetic	722	0.00	0.00	21550.80	21550.80	0.00	0.00	21550.80	21550.80	0.00	0.00	0.00	722
Total sintetic	722	0.00	0.00	21550.80	21550.80	0.00	0.00	21550.80	21550.80	0.00	0.00	0.00	722
1 VENITURI DIN DESPAGUBIRI !P!		0.00	0.00	4915.00	4915.00	0.00	0.00	4915.00	4915.00	0.00	0.00	0.00	7581
Total sintetic	7581	0.00	0.00	4915.00	4915.00	0.00	0.00	4915.00	4915.00	0.00	0.00	0.00	7581
2 VENITURI DIN DONATII SI S!P!		0.00	0.00	279.72	279.72	11.46	11.46	291.18	291.18	0.00	0.00	0.00	7582
Total sintetic	7582	0.00	0.00	279.72	279.72	11.46	11.46	291.18	291.18	0.00	0.00	0.00	7582
3 VENITURI DIN VANZAREA ACT!P!		0.00	0.00	11920.00	11920.00	0.00	0.00	11920.00	11920.00	0.00	0.00	0.00	7583
Total sintetic	7583	0.00	0.00	11920.00	11920.00	0.00	0.00	11920.00	11920.00	0.00	0.00	0.00	7583
1 VENITURI DIN SUBVENTII PT!P!		0.00	0.00	1991.00	1991.00	181.00	181.00	2172.00	2172.00	0.00	0.00	0.00	7584
Total sintetic	7584	0.00	0.00	1991.00	1991.00	181.00	181.00	2172.00	2172.00	0.00	0.00	0.00	7584
3.1 VENITURI FOND HANDICAPATI!P!		0.00	0.00	32979.20	32979.20	19.67	19.67	32998.87	32998.87	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2 ALTE VENITURI DIN EXPLOAT!P!		0.00	0.00	966.45	966.45	272.58	272.58	1239.03	1239.03	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3 DREPTURI SALARIALE NECUVE!P!		0.00	0.00	709.00	709.00	0.00	0.00	709.00	709.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total sintetic	7588	0.00	0.00	34654.65	34654.65	292.25	292.25	34946.90	34946.90	0.00	0.00	0.00	7588
Total sintetic	758	0.00	0.00	53760.37	53760.37	484.71	484.71	54245.08	54245.08	0.00	0.00	0.00	7588
VENITURI DIN DOBANZI !P!		0.00	0.00	87.50	87.50	0.00	0.00	87.50	87.50	0.00	0.00	0.00	766
Total sintetic	766	0.00	0.00	87.50	87.50	0.00	0.00	87.50	87.50	0.00	0.00	0.00	766
1 DOBANDA DEP. BRD !P!		0.00	0.00	3387.65	3387.65	848.59	848.59	4236.24	4236.24	0.00	0.00	0.00	0.00
3 DOBANDA DEP. RAIFFEISEN !P!		0.00	0.00	1481.07	1481.07	85.12	85.12	1566.19	1566.19	0.00	0.00	0.00	0.00
Total sintetic	766.	0.00	0.00	4868.72	4868.72	933.71	933.71	5802.43	5802.43	0.00	0.00	0.00	766.
Total sintetic	766	0.00	0.00	4956.22	4956.22	933.71	933.71	5889.93	5889.93	0.00	0.00	0.00	766.
VENITURI DIN PROVIZIOANE !P!		0.00	0.00	0.00	0.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	7812

Total sintetic	7812	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10000.00	10000.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	7812
4	VENIT DIN PROVIZIOANE	!P!	0.00	0.00	0.00	0.00	11822.27	11822.27	11822.27	0.00	0.00	0.00	7814
F BRAILA - BALANTA SINTETICA													
BALANTA DE VERIFICARE LA LUNA:12 ANUL: 2016 pag. 17													
ONT	DENUMIRE CONT	!f!	SOLD	SOLD	RULAJ CUM.	RULAJ CUM.	RULAJ/LUNA	RULAJ/LUNA	TOTAL SUME	TOTAL SUME	SOLD FINAL	SOLD FINAL	CONT
		!c!	INITIAL	INITIAL	DEBITOR	CREDITOR	DEBITOR	CREDITOR	DEBITOARE	CREDITOARE	DEBITOR	CREDITOR	
		!t!	DEBITOR	CREDITOR	(ant.lunii)	(ant.lunii)	(la sf.luna)	(la sf.luna)					
Total sintetic	7814	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11822.27	11822.27	11822.27	11822.27	0.00	0.00	7814
Total sintetic	781	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21822.27	21822.27	21822.27	21822.27	0.00	0.00	7814
Total clasa:	7	0.00	0.00	6512619.87	6512619.87	538363.30	538363.30	7050983.17	7050983.17	0.00	0.00	0.00	7
Total societate 7253521.67 7253521.67 72177358.09 5857081.09 5857081.09 85287960.85 85287960.85 10053559.20 10053559.20													
1	GIRURI SI GARANTII PRIMITIA!	33785.05	0.00	66577.50	42532.40	5605.00	308.10	105967.55	42840.50	63127.05	0.00	0.00	8021
Total sintetic	8021	33785.05	0.00	66577.50	42532.40	5605.00	308.10	105967.55	42840.50	63127.05	0.00	0.00	8021
Total sintetic	802	33785.05	0.00	66577.50	42532.40	5605.00	308.10	105967.55	42840.50	63127.05	0.00	0.00	8021
1	DEBITORI URMARITI IN CONT!A!	20091.72	0.00	0.00	0.00	18167.04	8983.27	38258.76	8983.27	29275.49	0.00	0.00	8034
Total sintetic	8034	20091.72	0.00	0.00	0.00	18167.04	8983.27	38258.76	8983.27	29275.49	0.00	0.00	8034
3	STOCURI DE NAT. OBI IN F!A!	542609.53	0.00	40698.74	81676.58	8615.69	23300.45	591923.96	104977.03	486946.93	0.00	0.00	8035
Total sintetic	8035	542609.53	0.00	40698.74	81676.58	8615.69	23300.45	591923.96	104977.03	486946.93	0.00	0.00	8035
5.1	REDEVENTE, LOC. DE GEST, CH!P!	0.00	0.00	311701.50	340038.00	28336.50	0.00	340038.00	340038.00	0.00	0.00	0.00	
5.2	REDEV, CHIRII SI ALTE DAT!P!	0.00	68300.87	25450.77	613.69	1620.33	15.63	27071.10	68930.19	0.00	0.00	41859.09	
Total sintetic	8036	0.00	68300.87	337152.27	340651.69	29956.83	15.63	367109.10	408968.19	0.00	0.00	41859.09	8036
3.1	TERENURI PRIMATE IN ADMIN!A!	66420636.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66420636.70	0.00	66420636.70	0.00	0.00	
3.2	CONSTRUCTII DOM.PUBL. PRI!A!	7513717.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7513717.31	0.00	7513717.31	0.00	0.00	
3.3	2131-ECHIPAMENTE TEHNOLOGIE!	14412.38	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	14412.38	1.00	14411.38	0.00	0.00	
3.4	2141-MOBILIER APARATURA B!B!	36959.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36959.98	0.00	36959.98	0.00	0.00	
3.5	2142-ALTE ACTIVE CORPORALIE!	45138.13	0.00	0.00	4445.54	0.00	48.41	45138.13	4493.95	40644.18	0.00	0.00	

Total sintetic	8038	74030864.50	0.00	0.00	4445.54	0.00	49.41	74030864.50	4494.95	74026369.55	0.00	8038
Total sintetic	803	74593565.75	68300.87	377851.01	426773.81	56739.56	32348.76	75028156.32	527423.44	74542591.97	41859.09	8038
1 DOBANZI DE PLATIT	!	0.00	4652.42	2436.08	0.00	162.18	0.00	2598.26	4652.42	0.00	2054.16	8051
Total sintetic	8051	0.00	4652.42	2436.08	0.00	162.18	0.00	2598.26	4652.42	0.00	2054.16	8051
Total sintetic	805	0.00	4652.42	2436.08	0.00	162.18	0.00	2598.26	4652.42	0.00	2054.16	8051
Total clasa:	8	74627350.80	72953.29	446864.59	469306.21	62506.74	32656.86	75136722.13	574916.36	74605719.02	43913.25	8

Intocmit,

Nr. 2129 / 22.03.2014

Nr. exemplare originale 4

În atenția ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR

RAPORT

Al Consiliului de Administrație al SC ADMINISTRAȚIA PIETELOR SI TARGURILOR SA Braila privind Bilantul întocmit la închiderea exercițiului financiar al anului 2016

În baza prevederilor pct 489, alin (1) din Anexa la Ordinul nr. 1.802 din 29 decembrie 2014 (*actualizat*) pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, Consiliul de administrație al SC APT SA Brăila a elaborat, pentru exercițiul financiar al anului 2016 prezentul raport, denumit în continuare raportul administratorilor, care conține o prezentare fidelă a dezvoltării și performanței activităților societății și a poziției sale, precum și o descriere a principalelor riscuri și incertitudini cu care aceasta se confruntă.

Situațiile financiare pentru anul 2016 ale S.C. Administrația Piețelor și Târgurilor SA din Brăila au fost întocmite cu respectarea prevederilor :

- Legii contabilității nr. 82/1991,
- 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, aprobată cu modificări prin Legea nr. 769/2001, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinului nr. 1.802 din 29 decembrie 2014 (*actualizat*) pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate ;
- Ordinului nr. 166 din 25 ianuarie 2017 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice.
- Ordinului nr. 144 din 15 februarie 2005 privind aprobarea Precizărilor pentru determinarea sumelor care fac obiectul repartizării profitului conform 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, aprobată prin Legea nr. 769/2001, cu modificările și completările ulterioare;

S.C. Administrația Piețelor și Târgurilor SA din Brăila, persoană juridică având CUI RO27338691 și J09/457/2010, cu sediul social în Str.1 Decembrie 1918 nr.52A și domiciliul fiscal în Str.Baldovinești, nr.20, Brăila, s-a înființat prin desființarea DAPT1, subrogându-i-se în drepturi și obligații, a funcționat în perioada 31.08.2010-prezent, fiind reprezentată legal prin Director general, ing.Bălan Costel Dănuț în perioada 01.01.2016 – 07.07.2016, iar în perioada 26.07.2016 - 31.12.2016 de jr. Dragut Meluta.

Având la 31.12.2016 un **capital social** de 4.601.000 lei, aport în numerar, subscris și vărsat, Societatea APT SA din Brăila are la închiderea exercițiului financiar 2016 doi **acționari**, respectiv: Consiliul Local Municipal Brăila, deținător a 99,98% din capitalul social, însemnând 4.600.000 lei (46.000 de acțiuni nominative cu o valoare de 100 lei/acțiune) și Societatea Braicar SA Brăila, deținătoare a 0,02% din capitalul social, însemnând 1.000 lei (10 de acțiuni nominative cu o valoare de 100 lei/acțiune).

Aflată în subordinea Primarului Municipiului Brăila, având personalitate juridică, fiind subiect de drept civil și comercial, cu autofinanțare și autogestione, cu buget propriu, conducere proprie și conturi bancare proprii, activitatea acestei societăți de interes local se desfășoară în baza dispozițiilor prevederilor legale în vigoare aplicabile societăților comerciale cu capital de stat și ale actului constitutiv.

Persoană juridică de drept public, **administrată** în sistem unitar, Societatea Administrația Piețelor și Târgurilor SA din Brăila este condusă potrivit prevederilor OUG nr.109/2011, *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*, cu modificările și completările

1 conform art.1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Brăila nr.230/2010

2 conform art.4 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Brăila nr.280/2010

ulterioare, de către un Consiliu de administrație, care, potrivit dispozițiilor actului constitutiv și ale legii societăților comerciale, se întâlnesc lunar și ori de câte ori este necesar pentru îndeplinirea atribuțiilor.

Astfel, în perioada raportată, **conducerea societății** a fost structurată astfel:

- **Adunarea Generală a Acționarilor** – pentru perioada 01.01.2016 – 05.06.2016 - 4 (patru) membrii, (Hotărârile nr.180, 181 și 182 din 17.05.2013 ale Consiliului Local Municipal Băila), respectiv: Ciocan Ilie, Ene Tache, Coroș Maria și Săndulescu Cornel.
Incepand cu data de 27.07.2016 Adunarea Generală a Acționarilor – 3 (trei) membrii, (HCLM nr. 278/27.07.2016), respectiv: Badiu Virginia Loredana, Traian Adrian și Săndulescu Cornel.

- **Consiliul de Administrație** – 5 (cinci) membrii, respectiv: Bălan Marițica, Grigore Ionela Viorica, Anghelescu Stoica, Criță Bogdan Marian, Bălan Costel Dănuț pentru perioada 01.01.2016 – 07.07.2016 și Dragan Ion incepand cu data de 16.11.2016 (Hotarare AGA nr.21/16.11.2016).

În urma Hotararii Adunării Generale a Acționarilor, auditul situațiilor financiare anuale se efectuează de **SC FINCONS AUDIT SRL** reprezentata de dna Savescu Jenica conform contractului nr. 3807/31.05.2016.

În anul 2016, **conducerea executivă**, conform organigramei, a fost asigurată de către:

- Bălan Costel Dănuț – Director general al societății pentru perioada 01.01.2016 – 07.07.2016;
- Drăguț Meluța – Director Tehnico – administrativ pentru perioada 01.01.2016 – 25.07.2016, incepand cu data de 26.07.2016 pana la 31.12.2016 ocupa funcția de Director General Provizoriu;
- Constantin Silvia – Director Operațiuni economico – financiare;

Societatea Administrația Piețelor și Târgurilor SA din Brăila a funcționat în anul 2016 cu personalul angajat, în conformitate cu prevederile Codului Muncii, și încadrat potrivit organigramei aprobate de către Consiliul de administrație al societății și statul de funcții, având un număr mediu de salariați de 101 persoane.

Obiectul principal de activitate este codificat CAEN 6820 *Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau în leasing*, având în completare și **activități secundare diverse**, precum activități de comerț, activități de agrement, activități specifice grădinilor zoologice etc.

În aceste condiții, la întocmirea situațiilor financiare pentru anul 2016 s-au respectat prevederile din Anexa Ordinului nr. 166 din 25 ianuarie 2017, Secțiunea II, "Cerințe privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale", litera A, care stipulează ca : "Pentru entitățile care aplică Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare" întocmind situații financiare anuale care cuprind :

1. Bilanț (cod 10), în structura prevăzută la pct. 598 din reglementările contabile cuprinse în OMFP nr. 1.802/2014 ;
2. Cont de profit și pierdere (cod 20), în structura prevăzută la pct. 600 din reglementările contabile cuprinse în OMFP nr. 1.802/2014 ;
3. Situația modificărilor capitalului propriu;
4. Situația fluxurilor de trezorerie;
5. Notele explicative la situațiile financiare anuale.
6. Date informative (cod 30) cuprinse în structura prevăzută la pct. 7 din anexa nr. 4 la ordinul nr. 123 din 28 ianuarie 2016.
7. Situația activelor imobilizate (cod 40), cuprinse în structura prevăzută la pct. 8, din anexa nr. 4 la ordinul nr. 123 din 28 ianuarie 2016.

Pentru anul 2016, în baza prevederilor Legea nr 339 din 2015 a bugetului de stat pe anul 2016, Ordonanței de urgență 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, și Ordonanței Guvernului nr 26 din 21 august 2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoră, societatea a supus și obținut aprobarea (prin HCLM nr 11/29.01.2016) Bugetului de Venituri și Cheltuieli elaborat în condițiile următoarelor prevederi legale :

- Legea nr 339 din 2015 a bugetului de stat pe anul 2016;
- Legea nr 340 din 2015 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016;
- Ordinul nr. 20/2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
- Ordonanța Guvernului nr 26 din 21 august 2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoră.
- Ordonanța de urgență 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice Publicat în Monitorul Oficial 883 din 14 decembrie 2011, actualizată prin Legea nr. 111/2016.
- Ordin nr. 1.802 din 29 decembrie 2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate;
- Ordonanța Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, aprobată cu modificări prin Legea nr. 769/2001, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordinul nr. 144 din 15 februarie 2005 privind aprobarea Precizărilor pentru determinarea sumelor care fac obiectul repartizării profitului conform 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, aprobată cu modificări prin Legea nr. 769/2001, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul nr. 882 din 14 mai 2013 pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masa pentru semestrul I al anului 2013
- Hotărârea nr. 1.151 din 27 noiembrie 2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune.
- Hotărârea nr. 1.091 din 10 decembrie 2014 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata;

BVC astfel aprobat a fost supus unei rectificări, ca urmare a apariției OG 14/2016 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2016 și OUG nr. 2 din 11 martie 2015(*actualizată) pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și alte măsuri (art. IV referitor la remuneratiile membrilor consiliului de administrație, ai consiliului supraveghere, ale directorilor și ale membrilor directoratului). Varianta rectificată a BVC pentru anul 2016, a fost aprobată prin HCLM nr 355/31.10.2016.

Din analiza realizării indicatorilor din BVC aprobat pentru anul 2016, rezulta următoarele aspecte:

Analiza realizării veniturilor

Veniturile totale înregistrate în anul 2016 au fost de 7.029.160 lei și reprezintă venituri raportate ca realizate prin executia BVC pe anul 2016. În această situație gradul de realizare a veniturilor aprobate prin BVC pentru anul 2016 este de 96,99 %, prezentate în tabelul de mai jos .

- lei -

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi 2016	Realizat 2016	%
0	1	2	3	4	5	6=5/4
		VENITURI TOTALE	1	7.247.000,00	7.029.160,00	96,99
	1	Venituri totale din exploatare	2	7.232.000,00	7.023.270,00	97,15
	2	Venituri financiare	5	15.000,00	5.890,00	39,27
	3	Venituri extraordinare	6	0,00	0,00	

Analiza încadrării în cheltuielile programate

Din analiza cheltuielilor totale realizate se constată că s-au efectuat cheltuieli în procent de 96,90% din cele programate și aprobate prin BVC.

La o analiză pe elemente de cheltuieli prezentate în tabelul de mai jos se constată că, valorile cheltuielilor de exploatare realizate s-au încadrat în limitele cheltuielilor aprobate pe toate capitolele și elementele din BVC stabilit prin macheta aprobată prin Ordinul nr. 20/2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia

- lei -

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi 2016	Realizat 2016	%
0	1	2	3	4	5	6=5/4
		CHELTUIELI TOTALE	1	7.116.850,00	6.896.080,00	96,90
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	2	7.111.350,00	6.892.290,00	96,92
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	3	3.024.550,00	2.943.000,00	97,30
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	4	501.000,00	499.360,00	99,67
		C. cheltuieli cu personalul	5	3.336.600,00	3.199.560,00	95,89
		D. alte cheltuieli de exploatare	6	249.200,00	250.370,00	100,47
	2	Cheltuieli financiare	7	5.500,00	3.790,00	68,91
	3	Cheltuieli extraordinare	8	0,00	0,00	

ADOPTAT ÎN
SEDINȚA C.A. DIN 16.04.17

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale

Pentru anul 2016 SC Administratia Pietelor si Targurilor SA Braila a avut ca sarcina realizarea veniturilor programate cu un efort de 974,53 lei cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale, indicator care nu a fost realizat, societatea inregistrand un nivel de 984,60 lei cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale.

Profitul brut

Profitul brut realizat in suma de 133.080,00 lei depaseste nivelul planificat in suma de 130.150 lei.

Nivelul total al creantelor

Creantele totale inregistrate in patrimoniu la sfarsitul anului 2016, au un volum de 364.516,00 lei, prezentate detaliat in Nota explicativa nr 5 anexa la situatiile financiare. Din totalul creantelor inregistrate suma de 234.343 lei, sunt creante restante fata de termenele scadente detinute la clienti incerti, pentru care sunt intreprinse actiuni pe rolul instantelor de judecata.

Nr. crt.	Indicator	Sold final la 31.12.2015	Sold final la 31.12.2016
1	Clienți (ct.4111)	133.193	121.691
2	Clienți incerti (ct.4118)	226.904	234.343
3	Efecte de primit de la clienti (ct. 413)	0	0
4	Debitori diverși (ct. 461)	28.782	5.470
5	Furnizori – debitori (ct. 4092)	0	0
6	Alte creanțe (ct. 2678+447)	5.838	8.862
7	Impozit profit (ct.4411)	7.506	21.476
8	Avansuri salarii (ct.425 + 4282 + 431)	6.186	3.925
9	TVA neexigibil aferent cumpararilor (ct.4428)	0	529
10	Ajustari din depreciere creante	- 25.435	- 31.780
TOTAL		382.974	364.516

Castigul mediu lunar pe salariat

Dimensionarea cheltuielilor de natura salariala si implicit a castigului mediu lunar realizat pe salariat in anul 2016 a fost reglementata de urmatoarele prevederi legale :

- Legea nr 339 din 2015 a bugetului de stat pe anul 2016;
- Legea nr 340 din 2015 a bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2016;
- HG 1017/2015 – pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată (din 01.05.2016)
- Ordonanta Guvernului nr 26 din 21 august 2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majora
- Ordonanta de urgenta 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice Publicat in Monitorul Oficial 883 din 14 decembrie 2011 ;
- Ordonanța Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, aprobată cu modificări prin Legea nr. 769/2001, cu modificările și completările ulterioare ;
- Ordinul nr. 144 din 15 februarie 2005 privind aprobarea Precizărilor pentru determinarea sumelor care fac obiectul repartizării profitului conform 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, aprobată cu modificări prin Legea nr. 769/2001, cu modificările și completările ulterioare ;
- Ordinul nr. 882 din 14 mai 2013 pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masa pentru semestrul I al anului 2013 ;
- OG 20/2015 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015;
- OUG nr. 2 din 11 martie 2015(*actualizata*) pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si alte masuri (art. IV referitor la remuneratiile membrilor consiliul de administratie, ai consiliului supraveghere, ale directorilor si ale membrilor directoratului).

Structura cheltuielilor de personal, care au stat la baza determinării castigului mediu brut lunar pe salariat se prezintă astfel:

	INDICATORI	2016		
		Planificat	Executie	%
C.	Cheltuieli cu personalul , din care:	3.336,60	3.199,56	95,89
C0	Cheltuieli de natura salariala	2.539,70	2.465,79	97,09
C1	Cheltuieli cu salariile , din care:	2.196,70	2.183,67	99,41
	a) salarii de bază	2.031,10	2.021,66	99,54
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	28,00	24,73	88,32
	c) alte bonificații (conform CCM)	174,00	169,78	57,57
C2	Bonusuri , din care:	137,60	137,28	99,77
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	0,00	0,00	0,00
	b) tichete de masă;	220,00	205,96	93,62
	c) tichete de vacanță;	0,00	0,00	
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	10,00	10,00	100,00
	e) alte cheltuieli conform CCM.(prime 2%)	113,00	66,16	58,55
C3	Alte cheltuieli cu personalul , din care:	0,00	0,00	
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	0,00	0,00	
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	0,00	0,00	
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	0,00	0,00	
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.106+Rd.107+ Rd.108), din care:	190,50	162,29	85,19
	a) pentru directori/directorat, din care:	77,50	74,53	96,17
	-componenta fixa	64,10	63,93	99,73
	-componenta variabila	13,40	10,60	79,10
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	73,00	72,18	98,88
	-componenta fixa	53,20	53,00	99,62
	-componenta variabila	19,80	19,18	96,87
	c) pentru AGA și cenzori	34,00	9,98	29,35
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	6,00	5,60	0,00
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale , din care:	606,40	571,48	94,24
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	406,10	381,32	93,90
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	18,10	16,52	91,27
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	152,00	143,67	94,52
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	30,20	29,97	99,24
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	0,00	0,00	0,00
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	0,00	0,00	0,00
	Nr.mediu de salariați	105,00	101,00	96,19
	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană)	1.776,90	1.801,71	101,40
	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala	2.041,19	2.026,23	99,27

Productivitatea muncii pe numar mediu de personal

Productivitatea muncii realizata pe total personal mediu, in preturi curente, a fost de 69,54 mii lei fata de un nivel de 68,88 mii lei prevazut si aprobat in BVC pe anul 2016, iar ca grad de realizare reprezinta un procent de 100,96 % .

Arierate

Pentru anul 2016 societatea nu a inregistrat si nu a avut plati (datorii) restante.

ADOPTAT ÎN
SEDINȚA C.A. DIN 16.09.17

Inventarierea patrimoniului

Inventarierea faptică a patrimoniului s-a efectuat, în baza Deciziilor nr 55/10.08.2016, emisă de Directorul General al entității, în conformitate cu prevederile Legii contabilității nr 82/1991 modificată și completată, ale Ordinului MF 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de activ, capitalurilor și datoriilor și a Ordinului nr 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate.

În aceste condiții inventarierea faptică și evaluarea elementelor inventariate au fost efectuate conform prevederilor Ordinului MF nr 2861/2009 prin completarea listelor de inventariere, confruntarea cantităților existente în gestiuni cu cele evidențiate în fișele de magazie pentru bunurile materiale și confirmarea soldurilor clienților pe baza de extrase semnate de agenții economici care înregistrează datorii față de regie la data de 30.06.2016.

Valorificarea pozițiilor din listele de inventariere, în sensul confruntării evidentelor cantitativ valorice din contabilitate cu valorile evaluate pentru fiecare bun din listele de inventariere s-a efectuat până la data depunerii bilanțului contabil, înregistrându-se diferențe.

Având în vedere că inventarierea a avut loc pe parcursul anului, datele rezultate din operațiunea de inventariere efectuată la 31.08.2016 au fost actualizate cu intrările și ieșirile din perioada cuprinsă între data inventarierii, respectiv 31.08.2016 și data încheierii exercitiului financiar (31.12.2016), datele actualizate fiind apoi cuprinse în registrul-inventar. Operațiunea de actualizare a datelor rezultate din inventariere s-a efectuat astfel încât la sfârșitul exercitiului financiar, a fost reflectată situația reală a elementelor de natură activelor, datoriilor și capitalurilor proprii.

Realizarea programului de investiții

Investițiile și lucrările de reparații au fost executate în limita aprobărilor din buget și a disponibilităților existente, în valoare de aproximativ 660.617,00 lei, vizând următoarele obiective:

- Lucrări de reparații grup sanitar – locație Piața Halelor sector producători Grivita – în curs de execuție
- Reclama luminoasă cu litere volumetrice – locație Grădina zoologică
- Proiector Optima – locație foisor Grădina zoologică
- Reparații copertine poliplan – locație aprozor P-ta Halelor
- Reparații copertine poliplan – locație sector zarzavat P-ta Halelor
- Mech printat – locație Grădina zoologică
- Cheltuieli avize proiect piața de gross
- Sistem de sonorizare – locație Grădina Zoologică
- Sistem de sonorizare – locație Orașelul Copiilor
- Sistem de sonorizare – locație Hala Centrală-Halelor
- Lucrări de reparații și izolare termică foisor – locație Grădina zoologică
- Proiectare extindere și renovare copertina Piața Microhala
- Lucrări de reparații plafon suspendat – locație Piața Viziru
- Lucrări de îmbrăcăminte asfaltice – locație Hala Centrală
- Lucrări de îmbrăcăminte asfaltice – locație Piața Halelor
- Servicii de proiectare topografică rețele utilități – locație P-ta Halelor
- Achiziție tarabe fibră sticlă – locație p-ta Halelor
- Reparații grupuri sanitare pietre – locație – P-ta Apollo, P-ta Saraca, P-ta Microhala, P-ta Concordia

ADOPTAT ÎN
SEDINȚA C.A. DIN 10.04.17

Alte elemente asupra activității economico-financiare ale societății:

Cifra de afaceri netă a societății este la încheierea exercitiului financiar al anului 2016, conform contului de profit și pierdere, în suma de 6.947.475 lei, înregistrând o diminuare cu 2,04 % față de o cifră de afaceri de 7.092.699 lei obținută în anul 2015.

Pentru edificare, prezentăm următorii indicatori economico-financiar:

Indicatori de lichiditate		31.12.2015	31.12.2016
a) Indicatorul lichidității curente	Active curente	2989250	5210403
	=	3.75	6.33
	Datorii curente	796684	823071

b)Indicatorul lichiditatii imediate	Active curente-Stocuri	=	2854352		5091684	
=	Datorii curente		796684	3.58	823071	6.19

Indicatori de risc

a)Indicatorul privind acoperirea dobanzilor	Profitul inaintea platii dobanzii si impoz. pe profit	=	0	0.00	0	0.00
=	Cheltuiala cu dobanda		0		0	

Indicatori de activitate

a)Viteza de rotatie a clientilor	Sold mediu clienti	x365 =	653752	33.64	358065	18.81
=	Cifra de afaceri		7092699		6947475	

b)Viteza de rotatie a furnizorilor	Sold mediu furnizori	x365 =	25571	1.32	16382	0.89
=	Cifra de afaceri		7092699		6947475	

c)Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri	=	7092699	3.40	6947475	2.77
=	Active imobilizate		2083330		2509227	

Indicatori de profitabilitate

a)Rentabilitatea capitalului angajat	Profitul inaintea platii dobanzii si impoz. pe profit	=	137836	3.57	133076	2.08
=	Capitalul angajat		3858317		6411764	

b)Marja bruta din vanzari	Profitul brut din vanzari	=	123792	1.75	130973	1.89
=	Cifra de afaceri		7092699		6947475	

Având în vedere cele mai sus prezentate, ținând cont de realizarea rezultatelor din bilanț și a anexelor acestuia, în baza prevederilor actului constitutiv al societății în vigoare și în limita atribuțiilor stabilite prin contractul de mandat, se prezintă Adunării Generale a Acționarilor SC APT SA Brăila pentru **analiză și aprobare**, activitatea economico – financiară a societății, precum și situațiile financiare ale anului 2016, anexate, și repartizarea profitului realizat.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

al Societății Administrația Piețelor și Târgurilor SA din Brăila

Anghelescu Stoica

Balan Maritica

Dragan Ion

Grigore Viorica

ADOPTAT ÎN
SEDINȚA C.A. DIN 16.04.17

SC ADMINISTRATIA PIETELOR SI TARGURILOR SA
CUI:RO 27338691
J09/457/2010

Nr. 2103 / 22.03.2017

Nr. exemplare originale 4

În atenția CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

În atenția ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR

RAPORT DE GESTIUNE

la închiderea exercițiului financiar al anului 2016

Potrivit dispozițiilor Hotărârii nr.319/27.09.2010 a Consiliului Local al Municipiului Brăila, a fost delegată prin contract **gestiunea serviciului public de administrare și exploatare a piețelor agroalimentare, a târgurilor și oboarelor din municipiu**. În baza actului administrativ invocat, societatea APT SA Brăila asigură în condițiile legii serviciile publice de întreținere, administrare, exploatare a piețelor mixte și activităților de agrement specifice Grădinii Zoologice, Orașelului Copiilor și alte servicii asimilate acestora.

Societatea Administrația Piețelor și Târgurilor SA din Brăila, persoană juridică având CUI RO27338691 și J09/457/2010, cu sediul social în Str.1 Decembrie 1918 nr.52A și domiciliul fiscal în Str.Baldovinești nr.20, Brăila, s-a înființat prin desființarea DAPT¹, subrogându-i-se în drepturi și obligații², a funcționat în perioada 31.08.2010 - prezent, fiind reprezentată legal prin Director general, ing.Bălan Costel Dănuț.

Având la 31.12.2016 un **capital social** de 4.601.000 lei, aport în numerar, subscris și vărsat, Societatea APT SA din Brăila are la închiderea exercițiului financiar 2016 doi **acționari**, respectiv: Consiliul Local Municipal Brăila, deținător a 99,98% din capitalul social, însemnând 4.600.000 lei (46.000 de acțiuni nominative cu o valoare de 100 lei/acțiune) și Societatea Braicar SA Brăila, deținătoare a 0,02% din capitalul social, însemnând 1.000 lei (10 de acțiuni nominative cu o valoare de 100 lei/acțiune).

În perioada raportată, **conducerea societății** a fost structurată astfel:

- **Adunarea Generală a Acționarilor** – pentru perioada 01.01.2016 – 05.06.2016 - 4 (patru) membrii, (Hotărârile nr.180, 181 și 182 din 17.05.2013 ale Consiliului Local Municipal Brăila), respectiv: Ciocan Ilie, Ene Tache, Coroș Maria și Săndulescu Cornel.

Incepand cu data de 27.07.2016 Adunarea Generală a Acționarilor – 3 (trei) membrii, (HCLM nr. 278/27.07.2016), respectiv: Badiu Virginia Loredana, Traian Adrian și Săndulescu Cornel.

- **Consiliul de Administrație** – 5 (cinci) membrii, respectiv: Bălan Marițica, Grigore Ionela Viorica, Anghelescu Stoica, Criță Bogdan Marian, Bălan Costel Dănuț pentru perioada 01.01.2016 – 07.07.2016 și Dragan Ion incepand cu data de 16.11.2016 (Hotarare AGA nr.21/16.11.2016).

În urma Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor, auditul situațiilor financiare anuale se efectuează de **SC FINCONS AUDIT SRL** reprezentata de dna Savescu Jenica conform contractului nr. 3807/31.05.2016.

În perioada raportată, **conducerea executivă**, conform organigramei, a fost asigurată de:

- Bălan Costel Dănuț – Director general al societății pentru perioada 01.01.2016 – 07.07.2016;
- Drăguț Meluța – Director Tehnico – administrativ pentru perioada 01.01.2016 – 25.07.2016, incepand cu data de 26.07.2016 pana la 31.12.2016 ocupa functia de Director General Provizoriu;
- Constantin Silvia – Director Operatiuni economico – financiare;

¹ conform art.1 din Hotararea Consiliului Local al Municipiului Brăila nr.230/2010

² conform art.4 din Hotararea Consiliului Local al Municipiului Brăila nr.280/2010

La 31.12.2016 **capitalul social** al societății este de 4.601.000 lei, aport în numerar, subscris și vărsat, Societatea APT SA din Brăila având doi **acționari**: Consiliul Local Municipal Brăila, însemnând 4.600.000 lei (46.000 de acțiuni nominative cu o valoare de 100 lei/acțiune) și Societatea Braicar SA Brăila, însemnând 1.000 lei (10 de acțiuni nominative cu o valoare de 100 lei/acțiune).

În anul 2016, Societatea Administrația Piețelor și Târgurilor SA din Brăila a funcționat cu personalul angajat, în conformitate cu prevederile Codului Muncii, și încadrat potrivit organigramei aprobate de către Consiliul de administrație al societății și statul de funcții, având un număr mediu de salariați de 101 persoane.

Obiectul principal de activitate este codificat CAEN 6820 *Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau în leasing*, având în completare și **activități secundare diverse**, precum activități de comerț, activități de agrement, activități specifice grădinilor zoologice etc.

Raportul de gestiune privind închiderea exercițiului financiar 2016 a fost structurat astfel încât să furnizeze o sinteză a activității desfășurate comparativ cu obligațiile și indicatorii stabiliți.

1. Realizarea obligațiilor prevăzute de lege și politicile contabile ale societății privind organizarea și conducerea la zi a contabilității.

La întocmirea bilanțului contabil au fost avute în vedere dispozițiile legale în vigoare și regulile cu caracter general prevăzute în acte normative.

Închiderea exercițiului contabil s-a făcut ținându-se cont totodată și de dispozițiile reglementărilor interne aplicabile, respectiv politicile contabile ale societății, aprobate de către Consiliul de Administrație al societății.

Societatea și-a organizat contabilitatea proprie adaptată la specificul activității de prestări servicii și alte activități diverse (agrement, Târgul Obor), asigurând o bună fiabilitate a conturilor și o bună concordanță între informațiile contabile și realitate.

Pentru anul 2016 contabilitatea societății este organizată în cadrul Serviciului financiar-contabil, la care se adaugă activitatea Compartimentului Facturare (din cadrul Biroului Comercial); se concentrează astfel întreaga activitate de înregistrare a operațiunilor financiar-contabile privind mișcările patrimoniului aflat în gestiunea societății.

Informăm Conducerea societății că evidența contabilă a acestora este ținută la zi și reflectă corect toate mișcările patrimoniului societății.

Evidența patrimoniului este structurată pe elemente patrimoniale și anume: :

- a) Conturi de capital (capital social, rezerve, fonduri de dezvoltare, profit și pierdere, provizioane);
- b) Imobilizări corporale și necorporale;
- c) Stocuri de materiale, obiecte de inventar, animale;
- d) Conturi de terți (furnizori, clienți, personal – remunerații datorate, obligații la bugetul asigurărilor sociale și de stat, debitori și creditori);
- e) Conturi de trezorerie (conturi la bănci, casa, credite);
- f) Conturi de cheltuieli;
- g) Conturi de venituri.

2. Respectarea principiilor contabilității.

Principiile contabile stabilite prin OMFP nr.1802/2014 *2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate*, și în conformitate cu politicile contabile ale societății, aprobate de către Consiliul de administrație al societății, trebuie să asigure o imagine fidelă a patrimoniului, a situației financiare a societății și a rezultatelor obținute de către aceasta.

Ținând seama de aceste reglementări, informăm Conducerea că Societatea APT SA din Brăila, prin sistemele și procedurile utilizate pentru realizarea obiectivelor societății, a respectat și a aplicat corect în exercițiul financiar încheiat (2016) principiile de bază ale contabilității și anume: **principiul prudenței**, **principiul permanenței** metodelor utilizate în aplicarea regulilor și normelor privind evaluarea și înregistrarea în contabilitatea societății, **principiul continuității** activității, în sensul că există premisele ca societatea să-și desfășoare activitatea în următoarea perioadă iar baza contabilității o reprezintă continuarea activității, **principiul independenței** exercițiului a fost asigurat printr-o delimitare strictă în timp a veniturilor, respectiv a cheltuielilor, **principiul necompensării**, în sensul că nu s-au înregistrat compensări între elementele de activ și pasiv, regulile contabile au fost corect aplicate, rezultatul financiar al anului încheiat nefiind influențat de operațiuni de compensare și, **principiul intangibilității** a fost respectat, în sensul că bilanțul de deschidere al exercițiului anului 2016 al Societății APT SA din Brăila corespunde cu bilanțul de închidere al Societății APT SA din Brăila la data de 31.12.2015.

3. Respectarea regulilor de întocmire a bilanțului contabil și, în principal, asigurarea că posturile înscrise în bilanț corespund cu datele înregistrate în contabilitate și sunt puse de acord cu situația reală a elementelor patrimoniale pe baza inventarului.

La întocmirea bilanțului contabil al exercițiului financiar 2016 s-au avut în vedere următoarele:

- rezultatele inventarierii patrimoniului la sfârșitul anului 2016, care s-a desfășurat în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
- delimitarea în timp a veniturilor și a cheltuielilor;
- determinarea rezultatelor exercițiului financiar.

După executarea operațiunilor menționate, s-a întocmit bilanțul contabil al anului 2016, datele înscrise în posturile din bilanț fiind corelate cu balanța sintetică de verificare întocmită la data de 31.12.2016.

4. Întocmirea bilanțului contabil pe baza balanței de verificare a conturilor sintetice și respectarea normelor metodologice cu privire la întocmirea acestuia și anexelor sale.

Balanța de verificare s-a întocmit lunar, urmărindu-se preluarea corectă a datelor din conturile sintetice și concordanța dintre contabilitatea sintetică și cea analitică.

Precizăm că soldurile sintetice ale conturilor de activ și pasiv au fost corelate cu soldurile analitice fiecărei grupe și subgrupe care sunt dezvoltate în analitic.

Bilanțul contabil s-a întocmit pe baza balanței sintetice de verificare întocmită la data de 31.12.2016, avându-se în vedere regulile cu caracter general prevăzute în cap.IV din Legea nr.82/1991 a contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și prevederile Ordin nr. 1.802 din 29 decembrie 2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, în condițiile prevăzute de Ordinului nr. 166 din 25 ianuarie 2017 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, precum și pentru modificarea și completarea unor reglementări contabile.

În conformitate cu prevederile legale în vigoare, respectiv pentru respectarea Reglementărilor contabile statute aprobate prin Ordin nr. 1.802 din 29 decembrie 2014, cu modificările și completările ulterioare, au fost întocmite situațiile financiare anuale, care redau o imagine fidelă a poziției financiare a societății la data de 31.12.2016, precum și a rezultatelor activității acesteia la sfârșitul exercițiului financiar raportat (01.01.2016 - 31.12.2016).

5. Evaluarea patrimoniului.

La 31.12.2016 societatea are un capital propriu total de 6.411.764 lei, cu 60,18% mai mult față de 31.12.2015, situație datorată majorării capitalului social.

Evaluarea patrimoniului societății este efectuată potrivit reglementărilor legale în vigoare, și anume: la intrarea în gestiune bunurile materiale sunt înregistrate la valoarea de achiziție, iar creanțele și datoriile sunt înregistrate la valoarea lor nominală. Pentru redarea fidelă a situațiilor financiare pentru anul 2016, s-a efectuat analiza creanțelor neîncasate și s-a procedat la ajustarea acestora pe seama cheltuielilor la limită de deductibilitate data de codul fiscal.

Contabilitatea mijloacelor bănești aflate în casierie, precum și a disponibilităților bancare s-a efectuat cu respectarea prevederilor legale în vigoare, aplicându-se regulamentul operațiunilor de casă și reglementările bancare în vigoare.

În aceste condiții, la întocmirea situațiilor financiare pentru anul 2016 s-au respectat prevederile din Anexa Ordinului nr. 166 din 25 ianuarie 2017, Secțiunea II, "Cerințe privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale", litera A, care stipulează ca: "Pentru entitățile care aplică Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare", întocmesc situații financiare anuale care cuprind:

1. Bilanț (cod 10), în structura prevăzută la pct. 598 din reglementările contabile cuprinse în OMFP nr. 1.802/2014;
2. Cont de profit și pierdere (cod 20), în structura prevăzută la pct. 600 din reglementările contabile cuprinse în OMFP nr. 1.802/2014;
3. Situația modificărilor capitalului propriu;
4. Situația fluxurilor de trezorerie;
5. Notele explicative la situațiile financiare anuale.
6. Date informative (cod 30) cuprinse în structura prevăzută la pct. 7 din anexa nr. 4 la ordinul nr. 166 din 25 ianuarie 2017.
7. Situația activelor imobilizate (cod 40), cuprinse în structura prevăzută la pct. 8, din anexa nr. 4 la ordinul nr. 166 din 25 ianuarie 2017.

Pentru anul 2016, in baza prevederilor Legea nr 339 din 2015 a bugetului de stat pe anul 2016, Ordonantei de urgenta 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, si Ordonantei Guvernului nr 26 din 21 august 2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majora, societatea a supus si obtinut aprobarea (prin HCLM nr 11/29.01.2016) Bugetului de Venituri si Cheltuieli elaborat in conditiile urmatoarelor prevederi legale :

- Legea nr 339 din 2015 a bugetului de stat pe anul 2016;
- Legea nr 340 din 2015 a bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2016;
- Ordinul nr. 20/2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
- Ordonanta Guvernului nr 26 din 21 august 2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majora.
- Ordonanta de urgenta 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice Publicat in Monitorul Oficial 883 din 14 decembrie 2011, actualizata prin Legea nr. 111/2016.
- Ordin nr. 1.802 din 29 decembrie 2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate;
- Ordonanța Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, aprobată cu modificări prin Legea nr. 769/2001, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul nr. 144 din 15 februarie 2005 privind aprobarea Precizărilor pentru determinarea sumelor care fac obiectul repartizării profitului conform 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, aprobată cu modificări prin Legea nr. 769/2001, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul nr. 882 din 14 mai 2013 pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masa pentru semestrul I al anului 2013
- Hotararea nr. 1.151 din 27 noiembrie 2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare si exercitare a controlului financiar de gestiune.
- HG 1017/2015 – pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată (din 01.05.2016)

BVC astfel aprobat a fost supus unei rectificari, ca urmare a aparitiei OG 14/2016 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2016 si OUG nr. 2 din 11 martie 2015(*actualizata*) pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si alte masuri (art. IV referitor la remuneratiile membrilor consiliului de administratie, ai consiliului supraveghere, ale directorilor si ale membrilor directoratului). Varianta rectificata a BVC pentru anul 2016, a fost aprobata prin HCLM nr 355/31.10.2016.

Din analiza realizarii indicatorilor din BVC aprobat pentru anul 2016, rezulta urmatoarele aspecte:

Analiza realizarii veniturilor

Veniturile totale inregistrate in anul 2016 au fost de 7.029.160 lei si reprezinta venituri raportate ca realizate prin executia BVC pe anul 2016. In aceasta situatie gradul de realizare a veniturilor aprobate prin BVC pentru anul 2016 este de 96,99 %, prezentate in tabelul de mai jos .

- lei -					
Nr.crt	INDICATORI	Nr. rd. buget	Prevederi 2016	Realizat 2016	%
1	2	3	4	5	6=5/4
1.	VENITURI TOTALE	1	7.247.000,00	7.029.160,00	96,99
2.	Venituri totale din exploatare	2	7.232.000,00	7.023.270,00	97,15
3.	Venituri financiare	5	15.000,00	5.890,00	39,27
4.	Venituri extraordinare	6			

Analiza incadrarii in cheltuielile programate

Din analiza cheltuielilor totale realizate se constata ca s-au efectuat cheltuieli in procent de 96,90% din cele programate si aprobate prin BVC.

La o analiza pe elemente de cheltuieli prezentate in tabelul de mai jos se constata ca, valorile cheltuielilor de exploatare realizate s-au incadrat in limitele cheltuielilor aprobate pe toate capitolele si elementele din BVC stabilit prin macheta aprobata prin Ordinul nr. 20/2016 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia

lei -					
Nr.crt.	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi 2016	Realizat 2016	%
1	2	3	4	5	6=5/4
	CHELTUIELI TOTALE	1	7.116.850,00	6.896.080,00	96,90
1	Cheltuieli de exploatare, din care:	2	7.111.350,00	6.892.290,00	96,92
	A. cheltuieli cu bunuri si servicii	3	3.024.550,00	2.943.000,00	97,30
	B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	4	501.000,00	499.360,00	99,67
	C. cheltuieli cu personalul	5	3.336.600,00	3.199.560,00	95,89
	D. alte cheltuieli de exploatare	6	249.200,00	250.370,00	100,47
2	Cheltuieli financiare	7	5.500,00	3.790,00	68,91
3	Cheltuieli extraordinare	8	0,00	0,00	

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale

Pentru anul 2016 SC Administratia Pietelor si Targurilor SA Braila a avut ca sarcina realizarea veniturilor programate cu un efort de 974,53 lei cheltuieli totale la 1.000 lei venituri totale, indicator care nu a fost realizat, societatea inregistrand un nivel de 984,60 lei cheltuieli totale la 1.000 lei venituri totale.

Profitul brut

Profitul brut realizat in suma de 133.080,00 lei depaseste nivelul planificat in suma de 130.150 lei.

Nivelul total al creantelor

Creantele totale inregistrate in patrimoniu la sfarsitul anului 2016, au un volum de 364.516,00 lei, prezentate detaliat in Nota explicativa nr .5 anexa la situatiile financiare. Din totalul creantelor inregistrate, suma de 234.343 lei, reprezinta creante restante fata de termenele scadente detinute la clienti incerti, pentru care sunt intreprinse actiuni pe rolul instantelor de judecata.

Nr. crt.	Indicator	Sold final la 31.12.2015	Sold final la 31.12.2016
1	Clienți (ct.4111)	133.193	121.691
2	Clienți incerti (ct.4118)	226.904	234.343
3	Efecte de primit de la clienti (ct. 413)	0	0
4	Debitori diverși (ct. 461)	28.782	5.470
5	Furnizori – debitori (ct. 4092)	0	0
6	Alte creanțe (ct. 2678+447)	5.838	8.862
7	Impozit profit (ct.4411)	7.506	21.476
8	Avansuri salarii (ct.425 + 4282 + 431)	6.186	3.925
9	TVA neexigibil aferent cumpararilor (ct.4428)	0	529
10	Ajustari din depreciere creante	- 25.435	- 31.780
TOTAL		382.974	364.516

Castigul mediu lunar pe salariat

Dimensionarea cheltuielilor de natura salariala si implicit a castigului mediu lunar realizat pe salariat in anul 2016 a fost reglementata de urmatoarele prevederi legale :

- Legea nr 339 din 2015 a bugetului de stat pe anul 2016;
- Legea nr 340 din 2015 a bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2016;
- HG 1017/2015 – pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată (din 01.05.2016)
- Ordonanta Guvernului nr 26 din 21 august 2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majora
- Ordonanta de urgenta 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice Publicat in Monitorul Oficial 883 din 14 decembrie 2011 ;
- Ordonanța Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, aprobată cu modificări prin Legea nr. 769/2001, cu modificările și completările ulterioare ;
- Ordinul nr. 144 din 15 februarie 2005 privind aprobarea Precizărilor pentru determinarea sumelor care fac obiectul repartizării profitului conform 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, aprobată cu modificări prin Legea nr. 769/2001, cu modificările și completările ulterioare ;
- Ordinul nr. 882 din 14 mai 2013 pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masa pentru semestrul I al anului 2013 ;
- Ordinul nr. 20/2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
- OUG nr. 2 din 11 martie 2015(*actualizata*) pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si alte masuri (art. IV referitor la remuneratiile membrilor consiliul de administratie, ai consiliului supraveghere, ale directorilor si ale membrilor directoratului).

Structura cheltuielilor de personal, care au stat la baza determinarii castigului mediu brut lunar pe salariat se prezinta astfel:

		mii lei		
	INDICATORI	2016		
		Planificat	Executie	%
	C. Cheltuieli cu personalul , din care:	3.336,60	3.199,56	95,89
c0	Cheltuieli de natura salariala	2.539,70	2.465,79	97,09
c1	Cheltuieli cu salariile , din care:	2.196,70	2.183,67	99,41
	a) salarii de bază	2.031,10	2.021,66	99,54
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	28,00	24,73	88,32
	c) alte bonificații (conform CCM)	174,00	169,78	57,57
c2	Bonusuri , din care:	137,60	137,28	99,77
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	0,00	0,00	0,00
	b) tichete de masă;	220,00	205,96	93,62
	c) tichete de vacanță;	0,00	0,00	
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	10,00	10,00	100,00
	e) alte cheltuieli conform CCM.(prime 2%)	113,00	66,16	58,55
C3	Alte cheltuieli cu personalul , din care:	0,00	0,00	
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	0,00	0,00	
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	0,00	0,00	
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete	0,00	0,00	
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.106+Rd.107+ Rd.108), din care:	190,50	162,29	85,19
	a) pentru directori/directorat, din care:	77,50	74,53	96,17
	-componenta fixa	64,10	63,93	99,73
	-componenta variabila	13,40	10,60	79,10
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	73,00	72,18	98,88

	-componenta fixa	53,20	53,00	99,62
	-componenta variabila	19,80	19,18	96,87
	c) pentru AGA și cenșori	34,00	9,98	29,35
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	6,00	5,60	0,00
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale, din care:	606,40	571,48	94,24
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	406,10	381,32	93,90
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	18,10	16,52	91,27
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	152,00	143,67	94,52
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	30,20	29,97	99,24
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	0,00	0,00	0,00
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	0,00	0,00	0,00
	Nr.mediu de salariați	105,00	101,00	96,19
	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană)	1.776,90	1.801,71	101,40
	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala	2.041,19	2.026,23	99,27

Productivitatea muncii pe numar mediu de personal

Productivitatea muncii realizata pe total personal mediu, in preturi curente, a fost de 69,54 mii lei fata de un nivel de 68,88 mii lei prevazut si aprobat in BVC pe anul 2016, iar ca grad de realizare reprezinta un procent de 100,96 %.

Arierate

Pentru anul 2016 societatea nu a inregistrat si nu a avut plati (datorii) restante.

Inventarierea patrimoniului

Inventarierea faptica a patrimoniului s-a efectuat, in baza Deciziilor nr 55/10.08.2016, emisa de Directorul General al entitatii, in conformitate cu prevederile Legii contabilitatii nr 82/1991 modificata si completata, ale Ordinului MF 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarii elementelor de activ, capitalurilor si datoriilor si a Ordinului nr 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate.

In aceste conditii inventarierea faptica si evaluarea elementelor inventariate au fost efectuate conform prevederilor Ordinul MF nr 2861/2009 prin completarea listelor de inventariere, confruntarea cantitatilor existente in gestiuni cu cele evidentiata in fisele de magazie pentru bunurile materiale si confirmarea soldurilor clientilor pe baza de extrase semnate de agentii economici care inregistreaza datorii fata de regie la data de 30.06.2016.

Valorificarea pozitior din listele de inventariere, in sensul confruntarii evidentelor cantitativ valorice din contabilitate cu valorile evaluate pentru fiecare bun din listele de inventariere s-a efectuat pana la data depunerii bilantului contabil, neinregistrandu-se diferente. Avand in vedere ca inventarierea a avut loc pe parcursul anului, datele rezultate din operatiunea de inventariere efectuata la 31.08.2016 au fost actualizate cu intrarile si iesirile din perioada cuprinsa intre data inventarierii, respectiv 31.08.2016 si data incheierii exercitiului financiar (31.12.2016), datele actualizate fiind apoi cuprinse in registrul-inventar. Operatiunea de actualizare a datelor rezultate din inventariere s-a efectuat astfel incat la sfarsitul exercitiului financiar, a fost reflectata situatia reala a elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii.

Realizarea programului de investitii

Investitiile și lucrările de reparații au fost executate în limita aprobărilor din buget și a disponibilităților existente, în valoare de aproximativ 660.617,00 lei, vizând următoarele obiective :

- Lucrari de reparatii grup sanitar – locatie Piata Halelor sector producatori Grivita – în curs de executie
- Reclama luminoasa cu litere volumetrice – locatie Gradina zoologica
- Proiecter Optima – locatie foisor Gradina zoological
- Reparatii copertine poliplan – locatie aprozar P-ta Halelor
- Reparatii copertine poliplan – locatie sector zarzavat P-ta Halelor
- Mech printat – locatie Gradina zoologica
- Cheltuieli avize proiect piata de gross
- Sistem de sonorizare – locatie Gradina Zoologica
- Sistem de sonorizare – locatie Oraselul Copiilor
- Sistem de sonorizare – locatie Hala Centrala-Halelor
- Lucrari de reparatii si izolare termica foisor – locatie Gradina zoologica
- Proiectare extindere si renovare copertina Piata Microhala
- Lucrari de reparatii plafon suspendat – locatie Piata Viziru
- Lucrari de imbracaminti asfaltice – locatie Hala Centrala
- Lucrari de imbracaminti asfaltice – locatie Piata Halelor
- Servicii de proiectare topografica retele utilitati – locatie P-ta Halelor
- Achizitie tarabe fibra sticla – locatie p-ta Halelor
- Reparatii grupuri sanitare pietre – locatie – P-ta Apollo, P-ta Saraca, P-ta Microhala, P-ta Concordia

Alte elemente asupra activității economico-financiare ale societății:

Cifra de afaceri netă a societății este la închiderea exercițiului financiar al anului 2016, conform contului de profit și pierdere, în suma de 6.947.475 lei, înregistrând o diminuare cu 2,04 % față de o cifră de afaceri de 7.092.699 lei obținută în anul 2015.

Din prezentarea acestor indicatori economico - financiari, care au corelat mișcările de patrimoniu ale societății, se poate concluziona ca profitul net înregistrat de societate se datorează activității curente, acesta fiind în cuantum de 108.575,00 lei.

Având în vedere cele mai sus prezentate, ținând cont de realizarea rezultatelor din bilanț și a anexelor acestuia, în baza prevederilor actului constitutiv al societății în vigoare și în limita atribuțiilor stabilite prin contractul de mandat, se prezintă Consiliului de Administrație al societății activitatea economico-financiară a SC APT SA Brăila, pentru analiză și discuție, și spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor SC APT SA Brăila, situațiile financiare ale anului 2016 și repartizarea profitului realizat.

DIRECTOR GENERAL,

Jr. DRAGUT MELUTA



Director Operațiuni economico-financiare

Ec. Constantin Silvia

ADOPTAT ÎN
SEDINȚA C.A. DIN 10.04.17

S.C ADMINISTARTIA PIETELOR SI TARGURILOR

ADOPTAT ÎN
SEDINȚA C.A. DIN 10.04.17SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR
la data de 31.12.2016

- lei -

Denumirea elementului	Precedent	Curent
A	1	2
Fluxuri de numerar din activitati de exploatare:		
(+) Încasari de la clienti	8.595.668	8.635.877
(+) Alte încasari	40.623	53.891
(-) Plati furnizori	3.059.629	3.575.108
(-) Plati pentru plata personalului	3.144.671	3.013.161
(-) Plati privind impozite si taxe	1.622.851	1.287.849
(-) Dobânzi platite	862	2.911
(-) Impozit pe profit platit	38.746	45.977
(-) Alte plati	178.528	193.784
(+) Încasari din asigurarea împotriva cutremurelor		
Numerar net din activitati de exploatare	591.004	570.978
Fluxuri de numerar din activitati de investitie:		
(-) Plati pentru achizitionarea de actiuni		
(-) Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale	351.322	760.062
(+) Încasari din vânzarea de imobilizari corporale		
(+) Dobânzi încasate		
(+) Dividende încasate		
Numerar net din activitati de investitie	-351.322	-760.062
Fluxuri de numerar din activitati de finantare:		
(+) Încasari din emisiunea de actiuni		2.500.000
(+) Încasari din împrumuturi pe termen lung		
(-) Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar		
(-) Dividende platite	49.739	55.127
Numerar net din activitati de finantare	-49.739	2.444.873
Cresterea neta a numerarului si echivalentelor de numerar	189.943	2.255.789
Numerar si echivalente de numerar la începutul exercitiului financiar	2.281.436	2.471.379
Numerar si echivalentele de numerar la sfârșitul exercitiului financiar	2.471.379	4.727.168

DIRECTOR GENERAL,

Jr. Meluta DRAGUT



DIRECTOR ECONOMIC,

EC. Silvia CONSTANTIN

ADOPTAT ÎN
SEDINȚA C.A. DIN 10.04.17

S.C. ADMINISTRATIA PIETELOR S.A.

SITUATIA MODIFICARII CAPITALURILOR PROPRII
la 31.12.2016

- lei -

Denumirea elementului	Sold C /Sold D	Sold la 1 ianuarie 2016	Cresteri		Reduceri		Sold la 31 decembrie 2016
			Total, din care:	Prin transfer	Total, din care:	Prin transfer	
Capital subscris si varsat	Sold C	2.101.000	2.500.000	2.500.000			4.601.000
Patrimoniul regiei							
Prime de capital							
Rezerve din reevaluare	Sold C	106.138			14.203	14.203	91.935
Rezerve legale	Sold C	39.777	6.654				46.431
Rezerve statutare sau contractuale							
Alte rezerve	Sold C	1.451.478	55.127	55.127			1.506.605
Actiuni proprii							
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii							
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii							
Rezultatul reportat reprezentand surplusul realizat din rezerve de reevaluare	Sold C	49.670	14.202	14.202			63.872
Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita	Sold C						
	Sold D						
Rezultatul reportat provenind din adoptarea pentru prima data a IAS, mai putin IAS 29	Sold C						
	Sold D						
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	Sold C						
	Sold D						
trecerea la aplicarea reglementarilor contabile conforme cu directiva a patra a Comunitatilor	Sold C						
	Sold D						
Profitul sau pierderea exercitiului financiar	Sold C	116.057	108.575		116.057	55.127	108.575
	Sold D						
Repartizarea profitului		5.803	6.654		5.803		6.654
Total capitaluri proprii		3.858.317	2.677.904	2.569.329	124.457	69.330	6.411.764

DIRECTOR GENERAL
Jr. Meluta DRAGUT



CONTABIL SEF,
EC. Silvia CONSTANTIN

PROPUNEREA DE REPARTIZARE A PROFITULUI CONTABIL OBTINUT ÎN ANUL 2016, RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT PENTRU ANUL 2016, CONFORM OG 64/2001 SI ORDINULUI 144/15.02.2005

LEI

A. Calculul fondului maxim admisibil privind participarea salariatilor la profit

1	Numar mediu de personal (exclusiv director general)	101
2	Fond total salarii ACM realizat in anul 2016	2.379.453
3	calculul participarii salariatilor la profit	2.188.223
4	Salariu brut mediu lunar ACM realizat la nivelul agentului economic in anul 2016	1.805
5	Salariu de baza mediu lunar ACM realizat la nivelul agentului economic in anul 2016	1.785
6	Fond maxim de participare a salariatilor la profit conf Ordinului 144/2005 "Art. 1. - (1) Incepand cu exercitiul financiar al anului 2004, (...) la regiile autonome, profitul contabil ramas dupa deducerea impozitului pe profit se repartizeaza pe urmatoarele destinatii, daca prin legi speciale nu se prevede altfel: (...) e) participarea salariatilor la profit; (...) regiile autonome care s-au angajat si au stabilit prin bugetele de venituri si cheltuieli obligatia de participare la profit, ca urmare a serviciilor angajatilor lor in relatie cu acestea, pot acorda aceste drepturi in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic, in exercitiul financiar de referinta." Calcul : $1785 * 101 \text{ pers} = 180.285 \text{ lei}$.	180.285
7	10% din profitul net ramas dupa deducerea sumelor repartizate la lit a)-d) potrivit art.1 alin 2) din OG 64/2001, aprobata si modificata prin Legea nr 769/2001, cu modificarile si completarile ulterioare. Calcul $101.921 * 10\% = 10.192 \text{ lei}$ care se limiteaza la suma de 6.000 lei conf prevederilor art. 1 din Ordinul 144/2005	6.000

1	Profit net realizat	1	108.575
2	Participarea salariatilor la profit	2	6.000
3	Profit contabil total, repartizat astfel:	3=1	108.575
4	a) rezerve legale	4	6.654
5	b) alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege	5	0
6	c) acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	6	0
7	c^1) constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din imprumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor si a altor costuri aferente acestor imp	7	0
8	d) alte repartizari prevazute de lege;	8	0
9	Profit ramas de repartizat	9=3-4-5-6-7-8	101.921
10	e) participarea salariatilor la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul regiei, in exercitiul financiar de referinta;	10=9*10%	6.000
11	Contributii angajator pentru participare la profit	11	0
12	Total provizion participare salariați la profit	12=2	6.000
13	Profit ramas de repartizat (sold cont 121)	13=9-12	95.921
14	f) minimum 50% varsaminte la bugetul local;	14=13*50%	47.961
15	g) profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la lit a) -f) repartizat la alte rezerve si constituit ca sursa proprie de finantare	15=13-14	47.960

Director general,
Jr. Dragut Meluta



Director economic,
Ec. Constantin Silvia

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

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31/12/2016 pentru :

Entitate: SC ADMINISTRATIA PIETELOR SI TARGURILOR SA
Judetul: 09--BRAILA
Adresa: localitatea BRAILA, str. SOS. BALDOVINESTI nr.20 , tel. 0239.615.498
Numar din registrul comertului: J09/457/2010
Forma de proprietate: 12 - Societati comerciale cu capital integral de stat
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN):6820 Inchirieri si subinchirierea
bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate
Cod unic de inregistrare: 27338691

Subsemnata **DRAGUT MELUTA,**

conform art.10 alin.(1) din Legea contabilitatii nr.82/1991, avand calitatea de

DIRECTOR GENERAL

imi asum raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31/12/2016
si confirm urmatoarele:

- 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.



ADOPTAT ÎN
SEDINȚA C.A. DIN 10.04.17

Nota Explicativa Nr.1 IMOBILIZARI

lei

Elemente de active	Nr rand	Valoarea bruta			Reevaluati incluse in valoarea bruta			Ajustari de valoare (amortizari si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare)			Reevaluati (Cont 105) incluse in amortizarea cumulata		
		Sold la 01.01.2016	Cresteri	reduceri	Sold la 31.12.2016	Cresteri	reduceri	Sold la 01.01.2016	ajustari in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reuati	Sold la 31.12.2016	Cresteri	reduceri
Imobilizari necorporale	0	1	2	3	4=1+2-3			5	6	7	8=5+6-7		
Cheltuieli constituite si cheltuieli dezvoltate	1	0	0	0	0			0			0		
Alte imobilizari	2	11.706	0	0	11.706			10.690	600	0	11.290		
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	3	0	0	0	0						0		
Total (rd 1+2+3)	4	11.706	0	0	11.706			10.690	600	0	11.290		
Imobilizari corporale	5	0	0	0	0			0	0	0	0		
Terenuri	5	0	0	0	0						0		
Construcții	6	2.740.264	228.076	0	2.968.340	0	0	1.117.275	175.632	92.923	1.292.907	0	14.203
Instalatii tehnice si masini	7	999.582	0	0	999.582			870.029	37.052	0	814.158		
Alte instalatii, utilaje si mobilier	8	155.519	361.848	0	517.367			132.365	22.542	0	154.907		
Avans si imobilizari corporale in curs	9	306.618	75.134	0	381.752			0			0		
Total (rd 5+6+7+8+9)	10	4.201.983	665.058	0	4.770.783	0	0	2.119.669	235.226	92.923	2.261.972	0	14.203
Imobilizari financiare	11	0	0	0	0						0		
Active imobilizate total (rd 4+10+11)	12	4.213.689	665.058	0	4.782.489	0	0	2.130.359	235.826	92.923	2.273.262	0	14.203
Intrari in cont 2122													
Modernizare foisor 1346	11.11.2016	20.397						01.11.2016	4.200,00				
Acoperire cu copertina tronson Piața Halelor	01.11.2016	12.600						24.11.2016	16.198,27				
Platon casecat-Plata Pistruiatu	26.10.2016	6.277						30.11.2016	22.418,37				
Copertina Poliplan-Plata Halelor	02/10/2016	3.300						01/10/2016	294.910,00				
Imbracaminti asfaltice- Hala Centrala	11.10.2016	14.635						29.12.2016	5.416,67				
Moderniz. grup social Apollo	01.07.2016	31.985						05.12.2016	4.040,40				
Moderniz. grup social Concordia	01.07.2016	21.551						07.12.2016	14.663,90				
Imbracaminti asfaltice Piața Halelor Zarzavat	11.10.2016	66.360											
Modernizare grup social Microhala	01.06.2016	24.485											
Modernizare grup social Saraca	01.06.2016	26.484											
Total intrari in cont 2122		228.075											
Intrari in cont 214													
Mesh primit animale	01.11.2016							01.11.2016					
Sistem sonorizare Zoo	24.11.2016							24.11.2016					
Sistem sonorizare Halelor	30.11.2016							30.11.2016					
Masa plata fibra sticle-2585-2738(154 buc.)	01/10/2016							01/10/2016					
Reclama luminoasa cu litere volumetrice	29.12.2016							29.12.2016					
Proector	05.12.2016							05.12.2016					
Sistem sonorizare orasel	07.12.2016							07.12.2016					
Total intrari in cont 214									361.847,61				
Intrari in cont 231													
Modernizare copertina Microhala-proiectare	01/12/2016							01/12/2016					
Modernizare copertina Microhala-taxi	01/12/2016							01/12/2016					
Modernizare HC-Suport topo	01/09/2016							01/09/2016					
Lucrari cf contract7659/26.10.2016	07/12/2016							07/12/2016					
Total intrari in cont 231									75.134,01				

In privinta iesirilor din cont 2131, acestea au reprezentat echipamente si masini de maturat si spalati, amortizate, care au fost valorificate intrucat activitatile respective au fost externalizate

ADOPTAT IN
SEDINTA C.A. DIN 16.04.17

DIRECTOR GENERAL
J. DRAGUT MENTUA
PIETELOR S.A.
J09/457/2010
BRILA ROMANIA

INTOCMIT
DIRECTOR ECONOMIC,
EC. CONSTANTIN SILVIA

SC APT SA

CUI: RO27338691; J09/457/2010

Sos. Baldovinesti nr.20, Braila

NOTA EXPLICATIVA 2
PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI

Nr crt	SIMBOL CONT	Denumirea provizionului	Sold la 01.01.2016	Transferuri		Sold la 31.12.2016
				in cont	din cont	
0	1	2	3	4	5	6
I		Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	10.000,00	16.200,00	10.000,00	16.200,00
	1511	Provizioane pentru litigii (ct 1511)				
	1512	Provizioane pentru garantii acordate clientilor(ct 1512)				
	1513	Provizioane pentru dezafectarea imobilizarilor corporale si alte actiuni similare (ct 1513)				
	1514	Provizioane pentru restructurare (ct 1514)				
	1518	Alte provizioane pentru riscuri si cheltueili (ct 1518)- indemnizatie variabila director general pentru indeplinirea criteriilor si obiectivelor de performanta in anul 2015				
	1518	Alte provizioane pentru riscuri si cheltueili (ct 1518) -pentru participarea salariatilor la profit	10.000,00	16.200,00	10.000,00	16.200,00
II		Provizioane pentru deprecierea stocurilor si productiei in curs de executie	0,00	0,00	0,00	0,00
	391	Materii prime				
	392	Materiale				
	393	Productie in curs de executie				
	394	Produse				
	395	Stocuri aflate la terti				
	396	Animale				
	397	Marfuri				
	398	Ambalaje				
III		Provizioane pentru deprecierea creantelor	25.435,00	18.167,00	11.823,00	31.779,00
	491	Cienti	19.473,00	18.167,00	8.365,00	29.275,00
	495	Decontari in cadrul grupului si cu asociatii				0,00
	496	Debitori diversi	5.962,00		3.458,00	2.504,00
IV		Provizioane pentru deprecierea conturilor de trezorerie	0,00	0,00	0,00	0,00
	591	Provizioane pentru deprecierea investitiilor financiare la societati din cadrul grupului				
	592+595+ 596+598	Alte provizioane pentru conturi de trezorerie				
TOTAL GENERAL			35.435,00	34.367,00	21.823,00	47.979,00

DIRECTOR GENERAL
Jr.DRAGUT MELUTĂ



INTOCMIT,
DIRECTOR ECONOMIC,
Ec. CONSTANTIN SILVIA

ADOPTAT ÎN
SEDINȚA C.A. DIN 20.04.17