

**SOCIETATEA COMERCIALA
ADMINISTRATIA PIETELOR SI TÂRGURILOR SA
BRAILA**

CUI 27338691 - J09/457/2010 .

Tel/Fax:0239/615498



**ADUNAREA GENERALA ORDINARA A
ACTIONARILOR S.C. APT SA BRAILA**

**HOTARAREA NR. 24
DIN DATA DE 29.09.2020**

PRIVIND: aprobarea raportarii financiare semestriale a SC APT SA Braila la data de 30.06.2020

Adunarea Generala a Actionarilor SC APT SA Braila, intrunita in sedinta **din data de 29.09.2020**

In temeiul art. 12 din Actul Constitutiv al SC APT SA Braila

HOTARASTE:

Art. 1. Se aproba raportarea financiara semestriala a SC APT SA Braila la data de 30.06.2020 , conform Anexei, parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2. Prezenta va fi adusa la indeplinire de catre Directorul General al SC APT SA Braila prin compartimentele de specialitate si comunicata persoanelor in drept de catre secretarul Adunarii Generale a Actionarilor SC APT SA Braila .

**Adunarea Generala a
Actionarilor SC APT SA Braila**

Doamna Badiu Loredana – reprezentant CLM Braila

Domnul Rusinoiu Emil Mihai - reprezentant SC Braicar SA Braila;

Domnul Neta Marian – reprezentant CLM Braila

Bifati numai
dacă
este cazul:

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

Anul Semestrul

Anul **2020**

Suma de control

11.160.700

Entitatea SC ADMINISTRATIA PIETELOR SI TARGURILOR SA

Adresa

Judet Braila Sector Localitate BRAILA

Strada ALEEA TRANDAFIRILOR Nr. 1 A Bloc Scara Ap. Telefon 0239615498

Număr din registrul comerțului

J09/457/2010

Cod unic de inregistrare

2 7 3 3 8 6 9 1

Forma de proprietate

12--Societati cu capital integral de stat

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

6820 Inchirierea și subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

6820 Inchirierea și subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Raportari contabile semestriale

Entități de
interes
public

?

1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991

Raportare contabilă la data de 30.06.2020 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMFP nr. 2.206/ 2020 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.

F10 - SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII
F20 - CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total

12.620.972

Capital subscris

11.160.700

Profit/ pierdere

-375.827

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

DRAGUT MELUTA

Numele si prenumele

CONSTANTIN SILVIA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnătura electronica

Adoptat in sedinta AGA
din data de 27.07.2020

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2020

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMFP nr.2206 / 2020	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2020	30.06.2020
A		B	1	2
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01	50.959	42.860
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	3.702.749	3.528.710
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	3.753.708	3.571.570
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332 +341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378 +381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428 - 4901)	05	05	103.828	89.485
II. CREAȚE				
1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382 +441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453** +456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187)	06	06a (301)	442.215	504.727
2. Creațe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	442.215	504.727
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	9.489.969	9.372.969
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	10.036.012	9.967.181
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	10.143	20.516
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	10.143	20.516
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457 +4581+462+4661+473***+509+5186+519)	15	13	729.498	863.867
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	9.254.731	9.049.402
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	13.008.439	12.620.972
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581 +462+4661+473***+509+5186+519)	18	16		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18	61.926	74.428
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19	36.850	36.850
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	22	20	36.850	36.850
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	23	21		

	25	23	25.076	37.578
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	26	24		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	27	25		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	29	27		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	30	28		
Fondul comercial negativ (ct.2075)				
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	11.160.700	11.160.700
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	11.160.700	11.160.700
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36	63.321	59.507
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	1.668.651	1.680.291
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	43	41	92.487	96.301
SOLD C (ct. 117)	44	42	0	0
SOLD D (ct. 117)				
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	26.167	0
SOLD D (ct. 121)	46	44	0	375.827
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45	2.887	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	13.008.439	12.620.972
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	13.008.439	12.620.972

Suma de control F10: 202515176 / 537955457

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

DRAGUT MELUTA

Semnătura



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

CONSTANTIN SILVIA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

in sedinta AGA

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2020

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMFP nr.2206/ 2020	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
			01.01.2019- 30.06.2019	01.01.2020- 30.06.2020
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	3.500.328	3.457.441
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	3.500.328	3.457.441
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	06	07		
Sold D	07	08		
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	08	09	17.958	0
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	09	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	11	12	0	49.979
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	28.614	10.388
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15	28.614	
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	15	16	3.546.900	3.517.808
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	112.904	98.047
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	62.388	30.733
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	446.529	429.403
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	2.024.128	2.047.143
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	1.975.177	1.990.562
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	48.951	56.581
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	273.673	281.243
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	273.673	281.243
a.2) Venituri (ct.7012 + din ct.7818)	26	27		

în sedința AGA

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30		42.786
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	1.162.057	1.091.043
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	1.018.930	959.733
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	32	33	117.558	125.416
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	34	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	35	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	36	37	25.569	5.894
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	37	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40		
- Venituri (ct.7812)	39	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	4.081.679	3.934.826
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	0	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	534.779	417.018
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	47	41.250	41.487
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	47	49		
5. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	48	50		
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	41.250	41.487
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	51	53		
- Cheltuieli (ct.686)	52	54		
- Venituri (ct.786)	53	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	54	56	872	296
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58		
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	872	296
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	40.378	41.191
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61		0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	3.588.150	3.559.295
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	4.082.551	3.935.122
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	0	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	494.401	375.827
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66		
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67		
22. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68		
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	0	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	494.401	375.827

Suma de control F20 : 62177632 / 537955457

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMFP 2206/ 2020)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 32 (cf.OMFP 2206/ 2020)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

IRAGUT MELUTA

Semnătura



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

CONSTANTIN SILVIA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Adoptat în sesiunea AGA
22.09.2020

DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2020

- lei -

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

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMFP nr.2206/ 2020	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
			1	2	2
A		B			
Unitați care au inregistrat profit	01	01			
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02		1	375.827
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03			
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante - total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04			
Furnizori restanți - total (rd. 06 la 08)	05	05			
- peste 30 de zile	06	06			
- peste 90 de zile	07	07			
- peste 1 an	08	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale - total(rd.10 la 14)	09	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13			
- alte datorii sociale	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16			
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	30.06.2019		30.06.2020
A		B	1		2
Numar mediu de salariatii	20	19		80	78
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20		82	78
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante		Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B	1		
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	22	21			97.792
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	23	22			

AGA

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	27	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33	
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	35	34	397.060
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	36	35	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	37	36	397.060
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	38	37	94.935
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	39	37a (302)	

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	30.06.2019	30.06.2020
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	40	38		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	41	39	0	0
- din fonduri publice	42	40		
- din fonduri private	43	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	44	42	0	0
- cheltuieli curente	45	43		
- cheltuieli de capital	46	44		

VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	30.06.2019	30.06.2020
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	47	45		

VIII. Alte informații		Nr. rd.	30.06.2019	30.06.2020
A		B	1	2

Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	48	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	49	46a (303)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	50	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	51	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	52	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	53	47b (306)		

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	54	48	1.762	1.762
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	55	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	56	50		
- părți sociale emise de rezidenți	57	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	58	52		
- detineri de cel puțin 10%	59	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	60	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	61	54	1.762	1.762
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55	1.762	1.762
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	63	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	64	57	422.766	688.548
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	65	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	66	58a (308)		
Creanțe neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	67	59	285.046	397.060
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	68	60	1.852	1.752
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 4 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	69	61	17.798	8.239
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	70	62	15.177	6.424
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	71	63	2.621	1.815
- subvenții de încasat(ct.445)	72	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	73	65	0	0
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	74	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	75	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	76	68		
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	77	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neincasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	78	70		

Adoptat în ședința AGA

Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74)	79	71	252.446	28.710
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	80	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	81	73	251.313	25.865
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	82	74	1.133	2.845
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	83	75		
- de la nerezidenti	84	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	85	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	86	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)	87	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	88	79		
- părți sociale emise de rezidenti	89	80		
- actiuni emise de nerezidenti	90	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	91	82		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	92	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	93	84	133.019	21.946
- în lei (ct. 5311)	94	85	133.019	21.946
- în valută (ct. 5314)	95	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	96	87	2.953.203	3.319.912
- în lei (ct. 5121), din care:	97	88	2.953.203	3.319.912
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	98	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	99	90		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	100	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	101	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	102	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	103	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	104	95	1.241.729	901.444
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mica</u> de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	105	96		
- în lei	106	97		
- în valută	107	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare</u> sau egală cu 1 an)	108	99		

- în valută	110	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	111	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	112	103		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	113	104		
- în valută	114	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	115	106	21.033	3.953
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	116	107		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	117	108	279.511	289.418
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	118	109		
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	119	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	120	110	279.354	284.140
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	121	111	282.255	245.386
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	122	112	129.348	107.290
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	123	113	146.334	131.205
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	124	114	6.573	6.891
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	125	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	126	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	127	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	128	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	129	118a (310)		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	130	119		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	131	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	132	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	133	122	379.576	78.547
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	134	123	6.000	0
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu	135	124	373.576	78.547

- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	136	125				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	137	126				
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	138	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	139	128				
- către nerezidenți	140	128a (311)				
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	141	128b (314)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	142	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	143	130	11.160.700	11.160.700		
- acțiuni cotate 4)	144	131				
- acțiuni necotate 5)	145	132				
- părți sociale	146	133	11.160.700	11.160.700		
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	147	134				
Brevete și licențe (din ct.205)	148	135	51.233	3.249		
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	30.06.2019	30.06.2020		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	149	136				
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	30.06.2019	30.06.2020		
A		B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	150	137	66.345.418	73.342.504		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	151	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	152	139				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	30.06.2019	30.06.2020		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	153	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	30.06.2019		30.06.2020	
A		B	Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	154	141	11.160.700	X	11.160.700	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	155	142	11.159.700	99,99	11.159.700	99,99
- deținut de instituții publice de subord. centrală	156	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	157	144	11.159.700	99,99	11.159.700	99,99
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	158	145	1.000	0,01	1.000	0,01
- cu capital integral de stat	159	146				
	160	147	1.000	0,01	1.000	0,01

- deținut de regii autonome	162	149			
- deținut de societăți cu capital privat	163	150			
- deținut de persoane fizice	164	151			
- deținut de alte entități	165	152			

XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.06.2019	30.06.2020
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	166	152a (312)		
XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.06.2019	30.06.2020
- dividendele interimare repartizate ^{B)}	167	152b (315)		
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.06.2019	30.06.2020
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	168	153		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	169	154		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	170	155		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	171	156		
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.06.2019	30.06.2020
Venituri obținute din activități agricole	172	157		

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

DRAGUT MELUTA

Semnatura

Formular
VALIDAT

Numele si prenumele

CONSTANTIN SILVIA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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

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

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

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

***** Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție. Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

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

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

'ice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

- 1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc).
- 2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care: NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile 'cu scadența inițială mai mare de un an' și 'datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)'.
3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.
- 4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.
- 5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.
- 6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.
- 7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', la rd.142-152 (cf.OMFP 2.206/ 2020), în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd.141 (cf.OMFP 2.206/ 2020).
- 8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației.

Adoptat în sedința AGA

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

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

Conturi entitati mari, mijlocii si
mici

1011 SC(+)F10S.R31

OK

(ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat)

Nr.cr.	Cont	Suma
1		

-

+

Salt

Adoptat în sedinta AGA
29.09.2020

În atenția CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE al SC APT SA din Braila:

R A P O R T
privind activitatea Directorului General
al SC APT SA la 30 iunie 2020

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

Societatea Administratia Pietelor și Targurilor SA din Braila, persoana juridică se identifică cu codul unic de înregistrare RO27338691 și numărul de ordine la Oficiul Registrului Comerțului, J09/457/2010, are sediul social în în Str.Aleea Trandafirilor Nr.1A, Braila.

Capitalul social la data de 30.06.2020 este de 11.160.700 lei, aport în numerar, subscris și versat, Societatea APT SA din Braila are la închiderea perioadei doi acționari, respectiv: Consiliul Local Municipal Braila, detinator a 99,99% din capitalul social și Societatea Braicar SA Braila, detinatoare a 0,01% din capitalul social.

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

- **Adunarea Generală a Acționarilor** – formată din 3 (trei) membrii, reprezentanții ai acționarilor, numiți în conform HCLM nr.133/30.03.2017 și HCLM nr.278/2016
- **Consiliul de Administrație** – este format din 5 (cinci) membrii, respectiv: Dragan Ion, Balan Maritica, Grigore Ionela Viorica, Anghelescu Stoica, și Stoian Daniel, numiți prin hotărâre AGA

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

- Jr. Dragut Meluta – Director General;
- Constantin Silvia – Director Operațiuni economico – financiare.

În perioada 01.01.2020 - 30.06.2020, Societatea Administratia Pietelor și Targurilor SA din Braila a funcționat cu personalul angajat, în conformitate cu prevederile Codului Muncii, și încadrat potrivit organigramei aprobate de către Consiliul de Administrație al societății si statul de functii, avand un numar mediu de salariati de 78 persoane. **Obiectul principal de activitate** este conform codificării 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 activitate la 30.06.2020 a fost structurat astfel încât să furnizeze o sinteză a activității desfășurate comparativ cu obligațiile și indicatorii stabiliți.

La întocmirea raportării au fost avute în vedere dispozițiile legale în vigoare și regulile cu caracter general prevăzute în acte normative aplicabile 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, Targul Obor), asigurând o bună fiabilitate a conturilor și o bună concordanță între informațiile contabile și realitate. Contabilitatea societății este organizată în cadrul Serviciului financiar-contabil, la care se adaugă activitatea celorlalte Compartimente din cadrul societății, concentrându-se astfel întreaga activitate de înregistrare a operațiunilor financiar-contabile privind mișcările patrimoniului aflat în gestiunea societății. Informam Conducerea societății că evidența contabilă a acesteia este ținută la zi și reflectă corect toate mișcările patrimoniului societății.

Bugetul de venituri si cheltuieli, plan financiar pentru operatiile prevazute a se desfasura de catre societate, ofera detinatorilor de interese, respectiv actionari, manageri, salariatii, administratia publica etc, o imagine transpusa în cifre a planului strategic al societatii.

Detaliind modul în care managerii acesteia intentioneaza sa aloce capitalul uman, financiar si fizic din perioada propusa, bugetul de venituri si cheltuieli cuprinde si face vizibile toate actiunile pentru atingerea obiectivelor propuse de catre management în perioada în cauza.

Bugetul de venituri si cheltuieli al societatii pentru anul 2020, în întocmirea caruia s-a tinut cont de principiile predictibilitatii, economicitatii, eficientei si legalitatii economice, a fost aprobat de catre autoritatea publica locala, fiind emisa Hotararea nr. 74/20.02.2020 de catre Consiliul Local al Municipiului Braila.

Luand în considerare ca ulterior aprobarii bugetului de venituri si cheltuieli, a intervenit o urgenta severa de sanatate publica pentru cetateni si entitati economice cu impact major asupra societati prin aparitia si raspandirea virusului COVID-19, s-au impus la nivelul societatii masuri suplimentare de prima urgenta, cu impact asupra bugetului de venituri si cheltuieli.

În perioada de raportare, în contextul celor prezentate mai sus chiar daca în desfasurarea activitatii de exploatare societatea a avut ca si obiectiv permanent identificarea masurilor de reducere a pierderilor de mentinere a cheltuielilor într-un echilibru cu veniturile realizate, pentru crearea unui cadru operational bazat pe aplicarea principiilor de prudenta si flexibilitate, societatea a înregistrat o diminuare a veniturilor urmare a situatiei epidemiologice aparute, confruntadu-se cu o lipsa de lichiditate.

Astfel în semestrul I 2020, **veniturile totale** realizate au fost în suma de **3.559.30 mii lei**, fata de cele prevazute, în suma de **4.417.30 mii lei**, rezultand un procent de realizare a veniturilor totale de **80.58 %**.

Defalcat pe tipuri de venituri, s-au realizat în semestrul I 2020 **venituri de exploatare** în suma totala de **3.517.81 mii lei**, fata de prevederile în suma de **4.385.30 mii lei**, rezultand un procent de realizare de **80.22%**, însemnand venituri din închirieri spatii comerciale si suprafete de teren, venituri din chirii diverse, venituri din tarife zilnice si anticipate, venituri din prestari servicii, venituri din recuperari cheltuieli (prin refacturarea utilitatilor, respectiv cheltuieli cu energia, salubritatea si apa etc), venituri din recuperari prestari servicii (prin refacturare paza), venituri din productia de imobilizari, venituri din penalitati, venituri din parcare, venituri diverse etc.

Cheltuielile totale realizate au fost în suma de **3.935.12 mii lei**, fata de **prevederile de 4.481.56 mii lei**, rezultand un procent de realizare de **87.81%**, acestea fiind sub forma **cheltuielilor de exploatare si a cheltuielilor financiare**, în conditiile în care **cheltuielile extraordinare** au fost zero, conform prevederilor.

Cheltuielile de exploatare, încadrate pe categorii de cheltuieli, grupate dupa natura lor economica si destinatia precisa a acestora, au fost realizate în suma de **3.934.83 mii lei**, fata de **4.480.96 mii lei prevazut**, reprezentand un procent de realizare de **87.81%**.

Asadar, la data de 30.06.2020 societatea a realizat un **rezultat brut negativ** în suma de **375.83 mii lei**.

Analizand indicatorilor de rezultatele înregistrati pentru activitatea de inchiriere si activitatea de agrement se constata ca :

- **Activitatea de inchirieri piata (terenuri, spatii si taxe zilnice) înregistreaza la 30.06.2020 un profit de 125.978,90 lei**
- **Activitatea de agrement (Gradina Zoologica) înregistreaza la 30.06.2020 o pierdere de 501.805,60 lei**

Se concluzioneaza ca pierderea înregistrata la finalul perioadei de raportare de 375.826,70 lei este generat de sectorul de agrement (Parc Zoologic), în valoare de 501.81 mii lei.

*

Executia Bugetului de venituri si cheltuieli pentru semestrul I 2020, reprezinta exprimarea într-o forma contabila si financiara a efectelor planurilor prevazute si o înlantuire a consecintelor financiare ale planurilor de actiune rezultate din strategia pe o perioada data (un semestru), a cuprins si a facut vizibile toate actiunile pentru

Gradina AGA

atingerea obiectivelor propuse. Astfel, consideram necesare urmatoarele precizari pentru o mai buna intelegere a situatiei reale a datelor prezentate mai sus în sume brute si procente:

Executia bugetului de venituri si cheltuieli pentru primul semestru al anului 2020, a fost supusa conducerii spre analiza, avizare si aprobare, a avut în vedere veniturile si cheltuielile realizate raportat la cele aprobate, în conditiile respectarii principiilor predictibilitatii, economicitatii, eficientei si legalitatii economice.

Astfel, pe linie economica, conducerea societatii a procedat la practicarea unui management de control al riscurilor, astfel încat au fost efectuate numai lucrari si servicii de baza ce trebuiau continuate pentru o functionare corecta a societatii în sine, tinand cont de necesitatile compartimentelor de specialitate, precum si de conjunctura economica a anului 2020.

În scopul eficientizarii activitatii societatii, s-a urmarit planul de încasari si realizarea lunara a bugetului de venituri prognozat, dar si depasirea acestuia, în scopul acoperirii nerealizarilor din lunile începutului de an, fiind imperativ necesar ca fiecare punct de lucru sa fie rentabil.

Asupra acestui aspect, reamintim ca s-a procedat lunar la analiza executiei bugetului de venituri si cheltuieli, raportandu-se Consiliului de Administratie, si periodic, Adunarii Generale a Actionarilor societatii.

În executia bugetului aprobat, s-a tinut cont de interesul public general si evolutia economica actuala.

Fiind necesar a se tine cont de situatia reala a societatii, au fost necesare masuri de limitare a cheltuielilor de exploatare pentru respectarea angajamentelor asumate în anul anterior si a obligatiilor impuse de actul constitutiv si masuri de eficientizare a activitatii.

Fata de cele prezentate, înaintam Consiliului de Administratie al Societatii APT SA, spre analiza si avizare, Raportul de activitate la 30.06.2020.

Director General,
Jr. Dragut Meluta



Director Operatiuni economico-financiare,
ec. Constantin Silvia

Adoptat în sedinta AGA
09.09.2020

În atenția Adunării Generale a Acționarilor SC APT SA din Brăila:

R A P O R T

privind activitatea Consiliului de Administrație
al SC APT SA la 30 iunie 2020

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 pietelor agroalimentare, a targurilor și oboarelor din municipiul Brăila**. În baza actului administrativ invocat, societatea APT SA Brăila asigură în condițiile legii serviciile publice de întreținere, administrare, exploatare a pietelor mixte și activităților de agrement specifice Grădinii Zoologice și alte servicii asimilate acestora.

Societatea Administrația Pietelor și Targurilor SA din Brăila, persoana juridică se identifică cu codul unic de înregistrare RO27338691 și numărul de ordine la Oficiul Registrului Comerțului, J09/457/2010, are sediul social în în Str.Aleea Trandafirilor Nr.1A, Brăila.

Capitalul social la data de 30.06.2020 este de 11.160.700 lei, aport în numerar, subscris și varsat, Societatea APT SA din Brăila are la închiderea perioadei doi acționari, respectiv: Consiliul Local Municipal Brăila, detinator a 99,99% din capitalul social și Societatea Braicar SA Brăila, detinatoare a 0,01% din capitalul social.

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

- **Adunarea Generală a Acționarilor** – formată din 3(trei) membrii, reprezentanții ai acționarilor, numiți în conform HCLM nr.133/30.03.2017 și HCLM nr.278/2016
 - **Consiliul de Administrație** – este format din 5 (cinci) membrii, respectiv: Dragan Ion, Balan Maritica, Grigore Ionela Viorica, Anghelescu Stoica, și Stoian Daniel, numiți prin hotărâre AGA
- În perioada raportată, **conducerea executivă**, conform organigramei, a fost asigurată de:
- Jr. Dragut Meluta – Director General;
 - Constantin Silvia – Director Operațiuni economico – financiare.

În perioada 01.01.2020 - 30.06.2020, Societatea Administrația Pietelor și Targurilor 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 78 persoane. **Obiectul principal de activitate** este conform codificării 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 activitate la 30.06.2020 a fost structurat astfel încât să furnizeze o sinteză a activității desfășurate comparativ cu obligațiile și indicatorii stabiliți.

La întocmirea raportării au fost avute în vedere dispozițiile legale în vigoare și regulile cu caracter general prevăzute în acte normative aplicabile 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, Targul Obor), asigurând o bună fiabilitate a conturilor și o bună concordanță între informațiile contabile și realitate. Contabilitatea societății este organizată în cadrul Serviciului financiar-contabil, la care se adaugă activitatea celorlalte Compartimente din cadrul societății, concentrându-se astfel întreaga activitate de înregistrare a operațiunilor financiar-contabile privind mișcările patrimoniului aflat în gestiunea societății. Informam Conducerea societății ca evidența contabilă a acesteia este ținută la zi și reflectă corect toate mișcările patrimoniului societății.

Bugetul de venituri și cheltuieli, plan financiar pentru operațiile prevăzute a se desfășura de către societate, ofera detinatorilor de interese, respectiv acționari, manageri, salariați, administrația publică etc, o imagine transpusă în cifre a planului strategic al societății.

Detaliind modul în care managerii acesteia intentioneaza sa aloce capitalul uman, financiar si fizic din perioada propusa, bugetul de venituri si cheltuieli cuprinde si face vizibile toate actiunile pentru atingerea obiectivelor propuse de catre management în perioada în cauza.

Bugetul de venituri si cheltuieli al societatii pentru anul 2020, în întocmirea caruia s-a tinut cont de principiile predictibilitatii, economicitatii, eficientei si legalitatii economice, a fost aprobat de catre autoritatea publica locala, fiind emisa Hotararea nr. 74/20.02.2020 de catre Consiliul Local al Municipiului Braila.

Luand in considerare ca ulterior aprobarii bugetului de venituri si cheltuieli, a intervenit o urgenta severa de sanatate publica pentru cetateni si entitati economice cu impact major asupra societati prin aparitia si raspandirea virusului COVID-19, s-au impus la nivelul societatii masuri suplimentare de prima urgenta, cu impact asupra bugetului de venituri si cheltuieli.

În perioada de raportare, in contextul celor prezentate mai sus chiar daca in desfasurarea activitatii de exploatare societatea a avut ca si obiectiv permanent identificarea masurilor de reducere a pierderilor de mentinere a cheltuielilor intr-un echilibru cu veniturile realizate, pentru crearea unui cadru operational bazat pe aplicarea principiilor de prudenta si flexibilitate, societatea a inregistrat o diminuare a veniturilor urmare a situatiei epidemiologice aparute, confruntadu-se cu o lipsa de lichiditate.

Astfel in semestrul I 2020, **veniturile totale** realizate au fost în suma de **3.559.30 mii lei**, fata de cele prevazute, în suma de **4.417.30 mii lei**, rezultand un procent de realizare a veniturilor totale de **80.58 %**.

Defalcăt pe tipuri de venituri, s-au realizat în semestrul I 2020 **venituri de exploatare** în suma totala de **3.517.81 mii lei**, fata de prevederile în suma de **4.385.30 mii lei**, rezultand un procent de realizare de **80.22%**, însemnand venituri din închirieri spatii comerciale si suprafete de teren, venituri din chirii diverse, venituri din tarife zilnice si anticipate, venituri din prestari servicii, venituri din recuperari cheltuieli (prin refacturarea utilitatilor, respectiv cheltuieli cu energia, salubritatea si apa etc), venituri din recuperari prestari servicii (prin refacturare paza), venituri din productia de imobilizari, venituri din penalitati, venituri din parcare, venituri diverse etc.

Cheltuielile totale realizate au fost în suma de **3.935.12 mii lei**, fata de prevederile de **4.481.56 mii lei**, rezultand un procent de realizare de **87.81%**, acestea fiind sub forma **cheltuielilor de exploatare si a cheltuielilor financiare**, în conditiile în care **cheltuielile extraordinare** au fost zero, conform prevederilor.

Cheltuielile de exploatare, încadrate pe categorii de cheltuieli, grupate dupa natura lor economica si destinatia precisa a acestora, au fost realizate în suma de **3.934.83 mii lei**, fata de **4.480.96 mii lei** prevazut, reprezentand un procent de realizare de **87.81%**.

Asadar, la data de 30.06.2020 societatea a realizat un **rezultat brut negativ** în suma de **375.83 mii lei**.

Analizand indicatorilor de rezultate inregistrati pentru activitatea de inchiriere si activitatea de agreement se constata ca :

- **Activitatea de inchirieri piata (terenuri, spatii si taxe zilnice)** inregistreaza la 30.06.2020 un profit de **125.978,90 lei**
- **Activitatea de agreement (Gradina Zoologica)** inregistreaza la 30.06.2020 o pierdere de **501.805,60 lei**

Se concluzioneaza ca pierderea inregistrata la finalul perioadei de raportare de 375.826,70 lei este generat de sectorul de agreement (Parc Zoologic), in valoare de 501.81 mii lei.

*

Executia Bugetului de venituri si cheltuieli pentru semestrul I 2020, reprezinta exprimarea într-o forma contabila si financiara a efectelor planurilor prevazute si o înlantuire a consecintelor financiare ale planurilor de actiune rezultate din strategia pe o perioada data (un semestru), a cuprins si a facut vizibile toate actiunile pentru atingerea obiectivelor propuse. Astfel, consideram necesare urmatoarele precizari pentru o mai buna întelegere a situatiei reale a datelor prezentate mai sus în sume brute si procente:

Consiliul Local al Municipiului Braila
AG
2020

Executia bugetului de venituri si cheltuieli pentru primul semestru al anului 2020, a fost supusa conducerii spre analiza, avizare si aprobare, a avut în vedere veniturile si cheltuielile realizate raportat la cele aprobate, în conditiile respectarii principiilor predictibilitatii, economicitatii, eficientei si legalitatii economice.

Astfel, pe linie economica, conducerea societatii a procedat la practicarea unui management de control al riscurilor, astfel încat au fost efectuate numai lucrari si servicii de baza ce trebuiau continuate pentru o functionare corecta a societatii în sine, tinand cont de necesitatile compartimentelor de specialitate, precum si de conjunctura economica a anului 2020.

În scopul eficientizarii activitatii societatii, s-a urmarit planul de încasari si realizarea lunara a bugetului de venituri prognozat, dar si depasirea acestuia, în scopul acoperirii nerealizarilor din lunile începutului de an, fiind imperativ necesar ca fiecare punct de lucru sa fie rentabil.

Asupra acestui aspect, reamintim ca s-a procedat lunar la analiza executiei bugetului de venituri si cheltuieli, raportandu-se Consiliului de Administratie, si periodic, Adunarii Generale a Actionarilor societatii.

În executia bugetului aprobat, s-a tinut cont de interesul public general si evolutia economica actuala.

Fiind necesar a se tine cont de situatia reala a societatii, au fost necesare masuri de limitare a cheltuielilor de exploatare pentru respectarea angajamentelor asumate în anul anterior si a obligatiilor impuse de actul constitutiv si masuri de eficientizare a activitatii.

Fata de cele prezentate, **înaintam Adunarii Generale a Actionarilor a Societatii A.P.T. S.A., spre analiza si avizare, Raportul de activitate la 30.06.2020.**

Consiliul de Administratie,

ANGHELESCU STOICA

BALAN MARITICA

GRIGORE IONELA VIORICA

DRAGAN ION

STOIAN DANIEL

Adoptat în sedinta AGA
la data de 29.09.2020.

Aprobat
 Director general
 Sr. Dragut Meluta

Propunere privind avizarea

Executiei Bugetului de Venituri si Cheltuieli la Trim II 2020

Adoptat in sedinta AGA
 la data de 22.07.2020



		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N) 2020			
				Prevederi la Trim II 2020	Executia la Trim II 2020	Executie fata de Prevederi la Trim II 2020	
0	1	2	3	6b		Diferenta	%
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	4.417,30	3.559,30	-858,01	80,58
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	4.385,30	3.517,81	-867,49	80,22
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	3.906,10	3.452,00	-454,10	88,37
	a1)	din vânzarea produselor	4	0,00	0,00	0,00	0,00
	a2)	din servicii prestate	5	54,70	38,00	-16,70	69,47
	a3)	din redevențe și chirii	6	3.113,40	2.714,27	-399,13	87,18
	a4)	alte venituri	7	738,00	699,72	-38,28	94,81
	b)	v.din subventii somaj tehnic	8	0,00	49,98	49,98	0,00
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	450,00	0,00	-450,00	0,00
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	450,00	0,00	-450,00	0,00
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0,00	0,00	0,00	0,00
	d)	din producția de imobilizări	12	20,00	0,00	-20,00	0,00
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0,00	0,00	0,00	0,00
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	9,20	15,83	6,63	172,09
	f1)	din amenzi și penalități	15	9,20	15,83	6,63	172,09
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	0,00	0,00	0,00	0,00
		- active corporale	17	0,00	0,00	0,00	0,00
		- active necorporale	18	0,00	0,00	0,00	0,00
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	0,00	0,00	0,00	0,00
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0,00	0,00	0,00	0,00
	f5)	alte venituri	21	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	32,00	41,49	9,49	129,65
	a)	din imobilizări financiare	23	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	din investiții financiare	24	0,00	0,00	0,00	0,00
	c)	din diferențe de curs	25	0,00	0,00	0,00	0,00
	d)	din dobânzi	26	32,00	41,49	9,49	129,65
	e)	alte venituri financiare	27	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Venituri extraordinare	28	0,00	0,00	0,00	0,00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.131+Rd.144)	29	4.481,56	3.935,12	-546,44	87,81
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.114), din	30	4.480,96	3.934,83	-546,13	87,81
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din	31	1.575,05	1.422,80	-152,26	90,33
	A1	Cheltuieli privind stocurile	32	564,75	558,18	-6,57	98,84
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	129,00	115,98	-13,02	89,91
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	0,00	0,00	0,00	0,00

		Propuneri an curent (N) 2020				
INDICATORI		Prevederi la Trim II 2020	Executia la Trim II 2020	Executie fata de Prevederi la Trim II 2020		
0	1	3	6b	Diferenta	%	
		39	0,00	0,00	0,00	0,00
	e) cheltuieli privind mărfurile					
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	44,00	31,32	-12,68	71,18
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	29,80	19,97	-9,83	67,01
	b) cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	0,00	0,00	0,00	0,00
	b1) - către op cu capital integral/majoritar de stat	43	0,00	0,00	0,00	0,00
	b2) - către operatori cu capital privat	44	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) prime de asigurare	45	14,20	11,35	-2,85	79,94
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	46	966,30	833,29	-133,01	86,24
	a) cheltuieli cu colaboratorii	47	11,00	11,00	0,00	100,00
	b) cheltuieli privind comisioane și onorariul, din care:	48	4,80	0,60	-4,20	12,50
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	13,00	5,07	-7,93	39,00
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	10,00	5,07	-4,93	50,70
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52	0,00	0,00	0,00	0,00
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	3,00	0,00	-3,00	0,00
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	0,00	0,00	0,00	0,00
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55	0,00	0,00	0,00	0,00
	- ch.de promovare a produselor si serv	56	1,50	0,00	-1,50	0,00
	d) Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.61), din care:	57	0,00	0,00	0,00	0,00
	d1) ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	58	0,00	0,00	0,00	0,00
	d2) ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	59	0,00	0,00	0,00	0,00
	d3) - pentru cluburile sportive	60	0,00	0,00	0,00	0,00
	d4) ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	61	0,00	0,00	0,00	0,00
	e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	6,00	0,16	-5,85	2,58
	f) cheltuieli de deplasare, dețasare, transfer, din care:	63	6,50	0,00	-6,50	0,00
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	0,00	0,00	0,00	0,00
	-interna	65	0,00	0,00	0,00	0,00
	-externa	66	0,00	0,00	0,00	0,00
	g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	46,00	46,00	0,00	99,99
	h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	3,00	2,79	-0,21	92,87
	i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	114,10	94,99	-19,11	83,25
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	70	90,60	87,20	-3,40	96,25
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	6,00	5,55	-0,45	92,50
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72	4,00	0,00	-4,00	0,00
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	10,00	0,00	-10,00	0,00

Adoptat în ședința AGA
Acta de Nr. 2909/2020

Adoptat în ședința nr. 2/2020 data de 29.07.2020

INDICATORI		Propuneri an curent (N) 2020					
		Nr. rd.	Prevederi la Trim II 2020	Executia la Trim II 2020	Executie fata de Prevederi la Trim II 2020		
0	1	2	3	6b	Diferenta	%	
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	0,00	0,00	0,00	0,00
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	3,50	2,24	-1,26	63,91
	j)	alte cheltuieli	78	761,90	672,69	-89,21	88,29
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82 +Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	236,11	223,21	-12,90	94,54
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	97,80	97,79	-0,01	99,99
	c)	ch. cu taxa de licență	82	0,00	0,00	0,00	0,00
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83	0,00	0,00	0,00	0,00
	e)	ch. cu taxa de mediu	84	8,31	0,00	-8,31	0,00
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite /handicap	85	130,00	125,42	-4,58	96,47
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	2.380,80	2.047,14	-333,66	85,99
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	2.104,40	1.781,70	-322,70	84,67
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	1.954,40	1.686,76	-267,64	86,31
		a) salarii de bază	89	1.790,00	1.620,12	-169,89	90,51
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	80,40	66,65	-13,75	82,89
		c) alte bonificații (conform CCM)	91	84,00	0,00	-84,00	0,00
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	150,00	94,94	-55,07	63,29
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	0,00	0,00	0,00	0,00
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0,00	0,00	0,00	0,00
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) tichete de masă;	96	150,00	94,94	-55,07	63,29
		c) vouchere de vacanță;	97	0,00	0,00	0,00	0,00
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	0,00	0,00	0,00	0,00
		e) alte cheltuieli conform CCM.(prime 3%)	99	0,00	0,00	0,00	0,00
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0,00	0,00	0,00	0,00
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0,00	0,00	0,00	0,00
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete	103	0,00	0,00	0,00	0,00
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104	227,20	223,18	-4,02	98,23
		a) pentru directori/directorat	105	102,30	102,11	-0,19	99,82
		-componenta fixă	106	75,20	75,07	-0,13	99,82

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N) 2020			
				Prevederi la Trim II 2020	Executia la Trim II 2020	Executie fata de Prevederi la Trim II 2020	
						Diferenta	%
			3	6b			
		-componenta variabilă	110	38,20	38,16	-0,04	99,90
		c) pentru AGA și cenzori	111	4,80	2,34	-2,46	48,75
		d) pentru alte comisii și comitete constituite cf. legii	112	0,00	0,00	0,00	0,00
	C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	113	49,20	42,27	-6,94	85,90
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din care:	114	289,00	241,68	-47,32	83,63
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	115	7,00	3,22	-3,78	46,04
		- către bugetul general consolidat	116	0,00	0,75	0,75	0,00
		- către alți creditori	117	7,00	2,47	-4,53	35,31
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	118	0,00	0,00	0,00	0,00
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119	0,00	0,00	0,00	0,00
	d)	alte cheltuieli	120	0,00	0,00	0,00	0,00
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	282,00	281,24	-0,76	99,73
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.123-Rd.126), din care:	122	0,00	-42,79	-42,79	0,00
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	0,00	0,00	0,00	0,00
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților și concedii	124	0,00	0,00	0,00	0,00
	f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	125	0,00	0,00	0,00	0,00
	f1.3)	-provizioane - creante		0,00	0,00	0,00	0,00
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	126	0,00	42,79	42,79	0,00
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	127	0,00	42,79	42,79	0,00
		- din participarea salariaților la profit și conc. de odihna	128	0,00	0,00	0,00	0,00
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129	0,00	0,00	0,00	0,00
		- venituri din alte provizioane	130	0,00	42,79	42,79	0,00
	2	Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:	131	0,60	0,30	-0,30	49,33
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	132	0,60	0,30	-0,30	49,33
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	133	0,60	0,30	-0,30	49,33
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	134	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	135	0,00	0,00	0,00	0,00
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	136	0,00	0,00	0,00	0,00
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	137	0,00	0,00	0,00	0,00
	c)	alte cheltuieli financiare	138	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Cheltuieli extraordinare	139	0,00	0,00	0,00	0,00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd.1-Rd.29)	140	-64,26	-375,83	-311,57	584,85
		venituri neimpozabile	141			0,00	0,00
		cheltuieli nedeductibile fiscal	142			0,00	0,00
IV		IMPOZIT PE PROFIT	143		0,00	0,00	0,00

Director Operatiuni Ec. - Fin.,
Ec. Constantin Silviu

Adoptat în ședința AGA
data de 29.09.2020

Administratia Pietelor Braila

Iunie

2020

Contul Denumire	Solduri initiale		Rulaje luna curenta		Rulaje cumulate		Solduri finale	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
CAPITAL SUBSCRIS VARSAȚ	0.00	11,160,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,160,700.00
REZERVA DIN REV. 2011	0.00	18,567.95	181.53	0.00	1,089.18	0.00	0.00	17,478.77
REZERVA DIN REV. 2012	0.00	44,753.26	453.40	0.00	2,725.19	0.00	0.00	42,028.07
105	0.00	63,321.21	634.93	0.00	3,814.37	0.00	0.00	59,506.84
REZARVA LEGALE	0.00	56,753.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,753.00
ALTE REZERVA	0.00	1,611,897.92	0.00	0.00	0.00	11,640.00	0.00	1,623,537.92
106	0.00	1,668,650.92	0.00	0.00	0.00	11,640.00	0.00	1,680,290.92
Total grupa : 10	0.00	12,892,672.13	634.93	0.00	3,814.37	11,640.00	0.00	12,900,497.76
REZULATUL REPARTIZARE	0.00	0.00	0.00	0.00	23,280.00	23,279.94	0.06	0.00
REZ. REPORTAT	0.00	30,721.01	0.00	181.53	0.00	1,089.18	0.00	31,810.19
SURPLUSUL D	0.00	61,765.60	0.00	453.40	0.00	2,725.19	0.00	64,490.79
REZ. REPORTAT	0.00	92,486.61	0.00	634.93	23,280.00	27,094.31	0.06	96,300.98
117	0.00	92,486.61	0.00	634.93	23,280.00	27,094.31	0.06	96,300.98
Total grupa : 11	0.00	26,166.94	659,307.62	733,017.21	4,004,074.78	3,602,081.14	375,826.70	0.00
PROFIT SI PIERDERI	2,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,887.00	0.00	0.00
REPARTIZAREA PROFITULUI	2,887.00	26,166.94	659,307.62	733,017.21	4,004,074.78	3,604,968.14	375,826.70	0.00
Total grupa : 12	0.00	6,783.63	787.73	0.00	3,891.57	0.00	0.00	2,892.06
ALTE IMPRUMUTURI SI DATORII	0.00	5,854.48	679.84	0.00	4,793.44	0.00	0.00	1,061.04
DATORII	0.00	12,638.11	1,467.57	0.00	8,685.01	0.00	0.00	3,953.10
167	0.00	12,638.11	1,467.57	0.00	8,685.01	0.00	0.00	3,953.10
Total grupa : 16	0.00	13,023,963.79	661,410.12	733,652.14	4,039,854.16	3,643,702.45	375,826.76	13,000,751.84
Total clasa : 1	2,887.00	5,733.56	0.00	2,484.25	0.00	2,484.25	3,249.31	0.00
CONCESIUNI, BREVETE, LIC	64,149.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,149.53	0.00
PROGRAM CONTABILITATE	69,883.09	0.00	0.00	2,484.25	0.00	2,484.25	67,398.84	0.00
Total grupa : 20	2,958,542.39	0.00	0.00	0.00	66,600.00	0.00	3,025,142.39	0.00
CONSTRUCTII DOM. PRIVAT	1,875,645.86	0.00	0.00	0.00	29,585.31	0.00	1,905,231.17	0.00
AMENAJARI CONSTR. DOM. PUB	4,834,188.25	0.00	0.00	0.00	96,185.31	0.00	4,930,373.56	0.00
212								

Adoptat in sedinta AGA
Data de 29.09.2020

Administratia Pietelor Braila

Iunie

2020

Contul Denumire	Solduri initiale		Rulaje luna curenta		Rulaje cumulate		Solduri finale	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
ECHIPAMENTE	603,789.24	0.00	0.00	14,592.19	0.00	14,592.19	589,197.05	0.00
TEHNOLOGICE								
MIJLOACE DE TRANSPORT	329,759.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329,759.41	0.00
213	933,548.65	0.00	0.00	14,592.19	0.00	14,592.19	918,956.46	0.00
MOBILIER, APARATURA	934,467.90	0.00	2,919.00	2,067.62	2,919.00	2,067.62	935,319.28	0.00
BIRO	6,702,204.80	0.00	2,919.00	16,659.81	99,104.31	16,659.81	6,784,649.30	0.00
Total grupa : 21								
ACTIVE FIXE CORPORALE	458,002.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	458,002.25	0.00
IN								
Total grupa : 23	458,002.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	458,002.25	0.00
2678	1,761.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,761.28	0.00
Total grupa : 26	1,761.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,761.28	0.00
AMORTIZAREA	0.00	5,652.97	2,484.25	0.04	2,484.25	80.59	0.00	3,249.31
CONCESTIUNII								
AMORTIZAREA	0.00	13,270.74	0.00	1,336.45	0.00	8,018.70	0.00	21,289.44
AMORTIZAREA PROGRAM								
CONTABILITATE	0.00	18,923.71	2,484.25	1,336.49	2,484.25	8,099.29	0.00	24,538.75
280	0.00	2,056,929.86	0.00	26,930.19	0.00	160,988.55	0.00	2,217,918.41
AMORTIZAREA	0.00	820,020.04	14,592.19	4,593.46	14,592.19	28,411.55	0.00	833,839.40
CONSTRUCTII								
AMORTIZAREA	0.00	580,507.72	2,067.62	13,978.83	2,067.62	83,743.68	0.00	662,183.78
INSTALATII								
AMORTIZAREA ALTOR	0.00	3,457,457.62	16,659.81	45,502.48	16,659.81	273,143.78	0.00	3,713,941.59
ACTIVE	0.00	3,476,381.33	19,144.06	46,838.97	19,144.06	281,243.07	0.00	3,738,480.34
281								
Total grupa : 28	7,231,851.42	3,476,381.33	22,063.06	65,983.03	118,248.37	300,387.13	7,311,811.67	3,738,480.34
Total clasa : 2	1,411.11	0.00	1,031.92	1,082.93	6,895.44	7,401.53	905.02	0.00
COMBUSTIBIL								
PIESE DE SCHIMB	2,602.10	0.00	0.00	28.14	865.37	111.83	3,355.64	0.00
FURAJE	26,669.78	0.00	16,170.00	5,990.00	34,079.53	45,284.79	15,464.52	0.00
MATERIALE-FURNITURI	16,370.99	0.00	4,695.55	3,993.79	14,479.33	16,617.81	14,232.51	0.00
12,437.13								
MAT. INTRET-SI	1,202.80	0.00	2,509.77	2,181.10	13,304.73	12,501.20	2,006.33	0.00
GOSPOD.								
MAT. DE CURATENIE	148.00	0.00	0.00	51.80	0.00	51.80	96.20	0.00
MATERIALE INTRET PARC	2,085.90	0.00	0.00	0.00	792.75	1,297.53	1,581.12	0.00
ZO								
MEDICAMENTE	1,564.78	0.00	0.00	0.00	48.70	162.72	1,450.76	0.00
MATERIALE SANITARE	64,492.59	0.00	28,289.50	17,215.12	84,891.10	98,045.61	51,338.08	0.00
302								

Adoptat in sedinta AGA
la data de 27.09.2020

Administratia Pictelilor Braila

Iunie

2020

Contul 1 Denumire	Solduri initiale		Rulaje luna curenta		Rulaje cumulate		Solduri finale	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
MATERIALE DE NATURA	0.00	0.00	1,925.48	6,403.65	12,796.60	12,796.60	0.00	0.00
OBIE	64,492.59	0.00	30,214.98	23,618.77	97,687.70	110,842.21	51,338.08	0.00
Total grupa : 30	39,335.11	0.00	0.00	301.16	0.00	1,188.86	38,146.25	0.00
ACTIVE BIOLOGICE DE NAT	39,335.11	0.00	0.00	301.16	0.00	1,188.86	38,146.25	0.00
Total grupa : 36	103,827.70	0.00	30,214.98	23,919.93	97,687.70	112,031.07	89,484.33	0.00
Total clasa : 3	0.00	93,226.58	380,843.90	297,517.71	1,529,231.28	1,717,149.41	0.00	281,144.71
FURNIZORI	0.00	8,498.87	1,917.55	5,391.16	121,086.29	120,861.03	0.00	8,273.61
FURNIZ.DE ACITVE FIXE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00
FURNIZORI-DEBITORI PENTR	0.00	101,725.45	382,761.45	302,908.87	1,650,317.58	1,838,010.44	0.01	289,418.32
Total grupa : 40	73,595.10	0.00	304,694.57	327,339.82	1,792,596.81	1,684,544.82	181,647.09	0.00
CLIENTI DIN CHIRII SPATI	42,525.85	0.00	77,300.82	74,408.13	468,607.52	424,342.21	86,791.16	0.00
CLIENTI UTILITATI	15,330.37	0.00	14,242.94	11,987.76	71,158.50	72,431.31	14,057.56	0.00
CLIENTI CHIRII	3,108.78	0.00	4,507.42	2,914.67	15,832.75	11,796.41	7,145.12	0.00
DIVERSE	260.58	0.00	411.20	411.20	1,654.22	1,315.84	598.96	0.00
PENALITATI CLIENTI	9,610.10	0.00	19,023.58	19,434.37	116,943.36	110,715.93	15,837.53	0.00
CLIENTI DIVERSI	0.00	0.00	104,378.63	104,378.63	558,268.44	558,268.44	0.00	0.00
CLIENTI DIN	0.00	0.00	185,670.64	185,670.64	771,569.90	771,569.90	0.00	0.00
RECUPERARI P	133,253.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,253.25	0.00
CLIENTI INCERTI DIN	24,671.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,671.99	0.00
CHIR	7,177.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,212.54	0.00
CLIENTI INCERTI DIN	19,841.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,841.49	0.00
CHIR	0.00	0.00	1,750.00	1,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	0.00
CLIENTI INCERTI DIN	0.00	0.00	0.00	0.00	930.00	930.00	0.00	0.00
CLIENTI CALETE	0.00	0.00	-2,136.00	-1,887.87	-9,545.13	-9,297.00	-248.13	0.00
SARCINI 2	0.00	0.00	5,723.70	5,487.62	99,381.97	101,348.20	10,215.92	0.00
CLIENTI ACTIVITATI	12,182.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,978.34	0.00
DIVERSE	206,486.79	0.00	0.00	6,219.17	0.00	98,508.45	0.00	0.00
CLIENTI GARANTII	9,444.51	0.00	0.00	0.00	-393.00	4,462.00	4,589.51	0.00
CHIRII								
FOLIOSINTA								
RECUPERARE LIIGII								
RECUPERARE CHEUTATEBI JUDICIARE								

Adoptat in sedinta AGA
Data de 27.09.2020

Administratia Pietelor Braila

Iunie

2020

Contul 1 Denumire	Solduri initiale		Rulaje luna curenta		Rulaje cumulate		Solduri finale	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
SUME ACTUALIZATE	0.00	0.00	0.00	0.00	752.20	752.20	0.00	0.00
INDICE INFLATIE								
Clients cf. hotarari	49,502.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,502.40	0.00
Judecatoresti	21,174.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,174.11	0.00
Clients incerti daune	628,165.17	0.00	715,567.50	738,114.14	3,893,507.54	3,839,403.87	682,268.84	0.00
lipsa folosinta	40,974.50	0.00	-3,200.00	0.00	-34,695.26	0.00	6,279.24	0.00
411								
Efecte de neccasat	669,139.67	0.00	712,367.50	738,114.14	3,858,812.28	3,839,403.87	688,548.08	0.00
Total grupa : 41								
PERSONAL-SALARII	0.00	21,459.00	307,635.00	307,896.00	1,920,753.00	1,928,335.00	0.00	29,041.00
DATORAT								
CONCEDII MEDICALE	0.00	0.00	0.00	0.00	8,733.00	8,733.00	0.00	0.00
AVANSURI ACORDATE	0.00	0.00	6,200.00	6,200.00	79,450.00	79,450.00	0.00	0.00
POPRIRI	0.00	7,881.00	7,486.00	9,147.00	58,018.00	59,284.00	0.00	9,147.00
PENSII INTRERINERE	0.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00	9,450.00	9,450.00	0.00	1,575.00
SUME CARD SALARII	0.00	129,870.00	139,416.00	135,923.00	806,049.00	812,102.00	0.00	135,923.00
427								
ALTE CREANTE PRIVIND	1,752.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,752.23	0.00
PER								
GARANTII GESTIONARI	0.00	75,721.09	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	77,721.09
ALTE DR. SALARIALE DE	0.00	49,125.00	0.00	0.00	18,392.00	0.00	0.00	30,733.00
ACO								
428								
Total grupa : 42	1,752.23	124,846.09	0.00	0.00	18,392.00	2,000.00	1,752.23	108,454.09
	1,752.23	285,631.09	462,312.00	460,741.00	2,900,845.00	2,899,354.00	1,752.23	284,140.09
CAS CIM	0.00	71,142.00	140,517.00	70,339.00	429,305.00	428,502.00	0.00	70,339.00
CAS ASIMILATI	0.00	3,057.00	16,290.00	3,510.00	29,237.00	29,690.00	0.00	3,510.00
CAS MANAGER	0.00	3,128.00	6,256.00	3,128.00	26,107.00	26,107.00	0.00	3,128.00
FS CIM	0.00	28,120.00	55,091.00	27,659.00	169,576.00	169,115.00	0.00	27,659.00
FS ASIMILATI	0.00	1,222.00	6,514.00	1,403.00	11,920.00	12,101.00	0.00	1,403.00
FS MANAGER	0.00	1,251.00	2,502.00	1,251.00	10,211.00	10,211.00	0.00	1,251.00
431								
CONTRIBUTIE	0.00	107,920.00	227,170.00	107,290.00	676,356.00	675,726.00	0.00	107,290.00
ASIGURATORIE 2.25%	0.00	6,916.00	5,691.00	6,928.00	42,253.00	42,265.00	0.00	6,928.00
SUME DE RECUPERAT	5,902.00	0.00	0.00	0.00	8,733.00	8,211.00	6,424.00	0.00
PT.CM								
Total grupa : 43	5,902.00	114,836.00	232,861.00	114,218.00	727,342.00	726,202.00	6,424.00	114,218.00

Adoptat in sedinta AGA
 la data de 29.09.2020

Administratia Pietetelor Braila

Iunie

2020

Contul 1 Denumire	Solduri initiale		Rulaje luna curenta		Rulaje cumulate		Solduri finale	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
IMPOZIT PE PROFIT	0.00	30,133.83	0.00	0.00	30,134.00	0.00	0.17	0.00
TVA DE PLATA	0.00	101,972.93	118,619.00	77,739.48	407,462.00	383,228.56	0.00	77,739.49
TVA DEDUCTIBILA	0.00	0.00	43,213.18	43,213.18	261,085.67	261,085.67	0.00	0.00
TVA COLECTAVA	0.00	0.00	120,952.66	120,952.66	644,314.23	644,314.23	0.00	0.00
NEX.AFERENT COMPARABIL!	3,652.23	0.00	1,561.45	1,179.72	5,277.55	7,114.77	1,815.01	0.00
442	3,652.23	101,972.93	284,346.29	243,085.04	1,318,139.45	1,295,743.23	1,815.01	77,739.49
IMPOZIT retinut CIM	0.00	24,921.00	15,910.00	16,992.00	121,023.00	113,094.00	0.00	16,992.00
IMPOZIT - asimilati	0.00	797.00	845.00	915.00	7,766.00	7,884.00	0.00	915.00
IMPOZIT MANAGER	0.00	813.00	813.00	813.00	6,636.00	6,636.00	0.00	813.00
444	0.00	26,531.00	17,568.00	18,720.00	135,425.00	127,614.00	0.00	18,720.00
IMPRMUTURI PLATA PERSONAL	0.00	0.00	49,979.00	49,979.00	49,979.00	49,979.00	0.00	0.00
IMPOZIT TEREN	0.00	4,759.00	15,097.00	5,000.19	29,890.00	30,001.14	0.00	4,870.14
IMPOZIT CLADIRI	0.00	6,145.00	25,989.00	12,268.53	45,748.00	46,256.18	0.00	6,653.18
IMPOZIT MIJLOACA TRANSP	0.00	0.00	831.00	831.00	831.00	831.00	0.00	0.00
TAXA FIRMA	0.00	0.00	0.00	0.00	74.00	74.00	0.00	0.00
REDEVENTE HCM 19/2012	0.00	16,300.41	48,897.00	16,298.73	97,799.00	97,792.38	0.00	16,293.79
TAXE AVIZE FUNCTIONARE	0.00	0.00	0.00	14,310.00	17,172.00	17,172.00	0.00	0.00
IMPOZIT DIVIDENDE	0.00	0.00	582.00	582.00	582.00	582.00	0.00	0.00
446	0.00	27,204.41	91,396.00	49,290.45	192,096.00	192,708.70	0.00	27,817.11
FOND HANDICAPATI	0.00	6,448.00	4,728.00	6,891.00	39,029.00	39,472.00	0.00	6,891.00
Total grupa : 44	3,652.23	192,290.17	448,017.29	367,965.49	1,764,802.45	1,705,516.93	1,815.18	131,167.60
DIVIDENDE DE PLATA	0.00	0.00	11,640.00	0.00	11,640.00	11,640.00	0.00	0.00
Total grupa : 45	0.00	0.00	11,640.00	0.00	11,640.00	11,640.00	0.00	0.00
DEBITORI DIVERSI	1,211.59	0.00	3,073.97	229.20	3,424.33	1,791.15	2,844.77	0.00
Debitori sume in curs de clarificare	0.00	0.00	8,973.00	8,973.00	20,496.34	20,496.34	0.01	0.00
DEBITORI LITIGIOSI	2,504.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,504.88	0.00
CHIRII	3,716.47	0.00	12,046.97	9,202.20	23,920.67	22,287.48	5,349.66	0.00
461								

Debitori sume in curs
de clarificare

2,504.88

DEBITORI LITIGIOSI

CHIRII

461

3,716.47

12,046.97

9,202.20

23,920.67

22,287.48

5,349.66

131,167.60

18,720.00

4,870.14

6,653.18

0.00

0.00

16,293.79

0.00

0.00

27,817.11

6,891.00

131,167.60

0.00

0.00

2,844.77

0.01

0.00

2,504.88

5,349.66

Adoptat in sedinta AGA

28.09.2020

Administratia Pietelor Braila

Iunie

2020

Contul Denumire	Solduri initiale		Rulaje luna curenta		Rulaje cumulate		Solduri finale	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
CREDITORI- garant-particip.licit	0.00	14,730.55	0.00	0.00	0.00	12,192.00	0.00	26,922.55
GARANȚII PART LIC 2012	0.00	2,144.64	2,032.80	12,206.28	36,506.40	48,409.08	0.00	14,047.32
462	0.00	16,875.19	2,032.80	12,206.28	36,506.40	60,601.08	0.00	40,969.87
Total grupa : 46	3,716.47	16,875.19	14,079.77	21,408.48	60,427.07	82,888.56	5,349.66	40,969.87
CHELTUIELI IN AVANS	10,142.77	0.00	12,879.00	1,833.47	23,857.43	13,484.46	20,515.74	0.00
VENITURI IN AVANS DIN CH	0.00	0.00	0.00	3,961.70	0.00	3,961.70	0.00	3,961.70
VENIT AVANS BONURI VALOR	0.00	22,571.50	14,745.00	-2,025.00	85,354.50	93,894.00	0.00	31,111.00
VENITURI INREGISTRATE IN	0.00	2,504.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,504.88
472	0.00	25,076.38	14,745.00	1,936.70	85,354.50	97,855.70	0.00	37,577.58
DECONTARI DIN OPERATIV I	0.00	5,502.19	8,973.00	4,800.00	51,742.03	46,239.84	0.00	0.00
SUBVENȚII PTR INVESTITII	0.00	36,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,850.00
Total grupa : 47	10,142.77	67,428.57	36,597.00	8,570.17	160,953.96	157,580.00	20,515.74	74,427.58
DECONTARI INTERNE	0.00	0.00	0.00	0.00	386.47	386.47	0.00	0.00
Total grupa : 48	0.00	0.00	0.00	0.00	386.47	386.47	0.00	0.00
Ajustari pt.deprecieri clienti incerti.hot.judecator esti	0.00	125,586.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,586.17
Ajustari pt.deprecieri clienti hot.judecatoresti	0.00	115,617.92	0.00	0.00	42,785.92	0.00	0.00	72,832.00
491	0.00	241,204.09	0.00	0.00	42,785.92	0.00	0.00	198,418.17
AJUSTARI DEPRECIERI- DEBI	0.00	2,504.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,504.88
Total grupa : 49	0.00	243,708.97	0.00	0.00	42,785.92	0.00	0.00	200,923.05
Total clasa : 4	694,305.37	1,022,495.44	2,300,636.01	2,013,926.15	11,178,312.73	11,260,982.27	724,404.90	1,135,264.51
ALTE TIPURI DE PLASAMENT	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00
DOBANZI DE PRIMIT	15,516.34	0.00	0.00	0.00	0.00	15,516.34	0.00	0.00
508	6,015,516.34	0.00	0.00	0.00	0.00	15,516.34	6,000,000.00	0.00
Total grupa : 50	6,015,516.34	0.00	0.00	0.00	0.00	15,516.34	6,000,000.00	0.00
CONT BRD	271,894.88	0.00	963,315.32	989,865.50	3,867,183.36	4,109,395.03	29,683.21	0.00

Adoptat in sedinta AGA

din data de 29.09.2020

Administratia Pietelor Braila

Iunie

2020

Contul Denumire	Solduri initiale		Rulaje luna curenta		Rulaje cumulate		Solduri finale	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
CONT TREZORERIE	4,099.22	0.00	0.00	4,098.00	347.57	4,438.51	8.28	0.00
CONT RAFFEISEN	9,293.20	0.00	84,000.00	94,069.00	543,759.00	549,276.00	3,736.20	0.00
CONT CURENT GARANTII	74,121.09	0.00	0.00	0.00	3,780.00	180.00	77,721.09	0.00
GPS	3,091,293.81	0.00	0.00	0.00	157,000.00	39,531.03	3,208,762.78	0.00
CONT COLATERAL BRD	0.00	0.00	22,296.00	22,296.00	174,454.00	174,454.00	0.00	0.00
SOME IN CURS DE DEC CU B	0.00	0.00	227,170.00	227,170.00	676,356.00	676,356.00	0.00	0.00
SOME IN CURS DE DEC LA B	0.00	0.00	5,691.00	5,691.00	42,253.00	42,253.00	0.00	0.00
SOME IN CURS DE DECONTARE	3,450,662.20	0.00	1,302,472.32	1,343,189.50	5,465,132.93	5,595,883.57	3,319,911.56	0.00
512	3,450,662.20	0.00	1,302,472.32	1,343,189.50	5,465,132.93	5,595,883.57	3,319,911.56	0.00
Total grupa : 51	1,219.03	0.00	760,677.50	880,801.13	3,653,699.60	3,632,972.16	21,946.47	0.00
CASA IN LEI	22,571.50	0.00	-2,025.00	14,745.00	93,894.00	85,354.50	31,111.00	0.00
BILETE CU VALOARE NOMINA	0.00	0.00	0.00	0.00	94,935.00	94,935.00	0.00	0.00
TICHETE DE MASA	22,571.50	0.00	-2,025.00	14,745.00	188,829.00	180,289.50	31,111.00	0.00
532	23,790.53	0.00	758,652.50	895,546.13	3,842,528.60	3,813,261.66	53,057.47	0.00
Total grupa : 53	0.00	0.00	11,630.18	10,862.29	39,925.34	39,925.34	0.00	0.00
AVANSURI DE TREZORERIE	0.00	0.00	826,485.00	826,485.00	3,295,698.10	3,295,698.10	0.00	0.00
Total grupa : 54	0.00	0.00	11,630.18	10,862.29	39,925.34	39,925.34	0.00	0.00
VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	826,485.00	826,485.00	3,295,698.10	3,295,698.10	0.00	0.00
Total grupa : 58	0.00	0.00	826,485.00	826,485.00	3,295,698.10	3,295,698.10	0.00	0.00
Total clasa : 5	9,489,969.07	0.00	2,899,240.00	3,076,082.92	12,643,284.97	12,760,285.01	9,372,969.03	0.00
CHELTUIELI PRIVIND	0.00	0.00	1,083.33	1,083.33	7,403.41	7,403.41	0.00	0.00
CHELTUIELI PRIVIND PIESE	0.00	0.00	28.14	28.14	111.83	111.83	0.00	0.00
CHELTUIELI PRIVIND FURAJ	0.00	0.00	5,990.00	5,990.00	45,284.79	45,284.79	0.00	0.00
CHELTUIELI	0.00	0.00	3,993.79	3,993.79	16,617.81	16,617.81	0.00	0.00
MISCARI CHELTUIELI MATER	0.00	0.00	3,887.36	3,887.36	14,616.40	14,616.40	0.00	0.00
CHELT. CURATENIE	0.00	0.00	2,232.90	2,232.90	12,553.00	12,553.00	0.00	0.00
CHELTUIELI MEDICAMENTE CHEL. MATERIALE SANITARE	0.00	0.00	0.00	0.00	1,297.53	1,297.53	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	162.72	162.72	0.00	0.00

Adoptata la sedinta AGA
data de 29.09.2020

Balanta de verificare lunara

Pag.8 din 12

Administratia Pietelor Braila

lunie

2020

Contul Denumire	Solduri initiale		Rulaje luna curenta		Rulaje cumulate		Solduri finale	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
602	0.00	0.00	17,215.52	17,215.52	98,047.49	98,047.49	0.00	0.00
CHELTUIELI PRIVIND MAVER	0.00	0.00	6,403.65	6,403.65	12,796.60	12,796.60	0.00	0.00
MAT.NEST.ACTIVITATI	0.00	0.00	0.00	0.00	6,346.19	6,346.19	0.00	0.00
DIVE	0.00	0.00	943.62	943.62	10,401.12	10,401.12	0.00	0.00
CH.PRIVIND MAT	0.00	0.00	943.62	943.62	16,747.31	16,747.31	0.00	0.00
NESTOCATE	0.00	0.00	70,778.80	70,778.80	333,990.41	333,990.41	0.00	0.00
604	0.00	0.00	0.00	0.00	82,314.75	82,314.75	0.00	0.00
CHELTUIELI PRIVIND ENERG	0.00	0.00	0.00	0.00	13,097.99	13,097.99	0.00	0.00
CHELTUIELI PRIVIND AEA	0.00	0.00	1,202.05	1,202.05	429,403.15	429,403.15	0.00	0.00
605	0.00	0.00	301.16	301.16	1,188.86	1,188.86	0.00	0.00
CHELT.PRIVIND ACTIV.BIOL	0.00	0.00	96,844.80	96,844.80	558,183.41	558,183.41	0.00	0.00
Total grupa : 60	0.00	0.00	1,536.13	1,536.13	11,414.31	11,414.31	0.00	0.00
CHELTUIELI INTRETINERE	0.00	0.00	200.00	200.00	8,555.00	8,555.00	0.00	0.00
CHELTUIELI REPARATII	0.00	0.00	1,736.13	1,736.13	19,969.31	19,969.31	0.00	0.00
611	0.00	0.00	16,298.73	16,298.73	97,792.38	97,792.38	0.00	0.00
CHELT.REDEVENFA HCM 19/	0.00	0.00	972.33	972.33	3,697.06	3,697.06	0.00	0.00
CHELT.ASIG.MENEGERI	0.00	0.00	260.07	260.07	1,497.56	1,497.56	0.00	0.00
PRIME ASIG.VIATA CLASIC	0.00	0.00	996.97	996.97	6,157.75	6,157.75	0.00	0.00
PRIME ASIG AUTO (RCA,CAS	0.00	0.00	2,229.37	2,229.37	11,352.37	11,352.37	0.00	0.00
613	0.00	0.00	20,264.23	20,264.23	129,114.06	129,114.06	0.00	0.00
Total grupa : 61	0.00	0.00	100.00	100.00	600.00	600.00	0.00	0.00
CHELTUIELI PRIVIND COMIS	0.00	0.00	1,082.95	1,082.95	2,236.59	2,236.59	0.00	0.00
CHELT.LICITATII ANUNTURI	0.00	0.00	1,159.27	1,159.27	5,070.39	5,070.39	0.00	0.00
CHELTUIELI PROTOCOL	0.00	0.00	2,242.22	2,242.22	7,306.98	7,306.98	0.00	0.00
623	0.00	0.00	0.00	0.00	154.50	154.50	0.00	0.00
CHELT.TRANSFORT BUNURI	0.00	0.00	225.47	225.47	817.99	817.99	0.00	0.00
CHELTUIELI POSTALE- CORES	0.00	0.00	6,244.14	6,244.14	45,178.96	45,178.96	0.00	0.00
CHELT. TELEFONIE, INTERN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Adoptat in sedinta AGA
Balanta de 29.09.2020

Administratia Pietelor Braila

Iunie

2020

Contul 1 Denumire	Solduri initiale		Rulaje luna curenta		Rulaje cumulate		Solduri finale	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
626	0.00	0.00	6,469.61	6,469.61	45,996.95	45,996.95	0.00	0.00
COMISIOANE RAIFFEISEN	0.00	0.00	5.00	5.00	86.00	86.00	0.00	0.00
COMISIOANE BRD	0.00	0.00	462.59	462.59	2,700.12	2,700.12	0.00	0.00
627	0.00	0.00	467.59	467.59	2,786.12	2,786.12	0.00	0.00
SALUBRITATE	0.00	0.00	32,636.68	32,636.68	161,157.44	161,157.44	0.00	0.00
ALTE PRESTARI	0.00	0.00	19,125.54	19,125.54	44,955.10	44,955.10	0.00	0.00
SERVICII	0.00	0.00	1,307.84	1,307.84	7,183.68	7,183.68	0.00	0.00
SERV. MONITORIZ.	0.00	0.00	13,778.88	13,778.88	80,017.28	80,017.28	0.00	0.00
SIST.AL	0.00	0.00	1,094.12	1,094.12	6,564.72	6,564.72	0.00	0.00
CHELT. SERVICII PAZA	0.00	0.00	900.00	900.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00
INTRERINERE PROGR	0.00	0.00	1,436.00	1,436.00	2,966.00	2,966.00	0.00	0.00
CONTAB	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	15,906.60	15,906.60	0.00	0.00
SERVICII CTR.	0.00	0.00	640.00	640.00	640.00	640.00	0.00	0.00
MEDICINA	0.00	0.00	925.00	925.00	5,550.00	5,550.00	0.00	0.00
SERV. TAXE JUDICIARE	0.00	0.00	71,280.48	71,280.48	424,759.64	424,759.64	0.00	0.00
SERV. SANIT. VET. DERAT.	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
COL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERV. MEDICALE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PERIODICE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASISTENTA TEHNICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CALCUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICII CURATENIE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERV. CERTIFICARI,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AUTORIZARI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CHELTUIELI AUDIT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FINANCIAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CHELTUIELI DE	0.00	0.00	144,324.54	144,324.54	773,774.46	773,774.46	0.00	0.00
JUDECATA	0.00	0.00	153,603.96	153,603.96	830,619.01	830,619.01	0.00	0.00
628	0.00	0.00	5,000.19	5,000.19	30,001.14	30,001.14	0.00	0.00
Total grupa : 62	0.00	0.00	12,268.53	12,268.53	46,256.18	46,256.18	0.00	0.00
CHELTUIELI IMPOZIT	0.00	0.00	831.00	831.00	831.00	831.00	0.00	0.00
TEREN	0.00	0.00	0.00	0.00	74.00	74.00	0.00	0.00
CHELTUIELI IMPOZIT	0.00	0.00	1,431.00	1,431.00	8,397.00	8,397.00	0.00	0.00
CLADI	0.00	0.00	96.07	96.07	384.81	384.81	0.00	0.00
CHELTUIELI IMPOZIT	0.00	0.00	0.00	0.00	39,472.00	39,472.00	0.00	0.00
MIJLO	0.00	0.00	6,891.00	6,891.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CHELTUIELI TAXA FIRMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CHELTUIELI TX AVIZE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FUNCTIONARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CHELTUIELI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CHELT. FOND	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HANDICAPATI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Adoptat in sedinta AGA

Data de 27.09.2020

Administratia Pietelor Braila

Iunie

2020

Contul Denumire	Solduri initiale		Rulaje luna curenta		Rulaje cumulate		Solduri finale	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
635	0.00	0.00	26,517.79	26,517.79	125,416.13	125,416.13	0.00	0.00
Total grupa : 63	0.00	0.00	26,517.79	26,517.79	125,416.13	125,416.13	0.00	0.00
CHELT.CONTRACTE DE MUNCA	0.00	0.00	244,310.00	244,310.00	1,422,177.00	1,422,177.00	0.00	0.00
CHELT. AGA+CENZORI	0.00	0.00	0.00	0.00	2,340.00	2,340.00	0.00	0.00
INDEMNIZATIE C.O.	0.00	0.00	14,685.00	14,685.00	147,698.00	147,698.00	0.00	0.00
CHELT. ORE NOAPTE	0.00	0.00	4,423.00	4,423.00	26,526.00	26,526.00	0.00	0.00
SPORURI	0.00	0.00	7,191.00	7,191.00	40,120.00	40,120.00	0.00	0.00
CHELT. IND. CONDUCERE	0.00	0.00	5,957.00	5,957.00	35,924.00	35,924.00	0.00	0.00
CHELT.MANAGER- COMP.FIXA	0.00	0.00	12,511.00	12,511.00	75,066.00	75,066.00	0.00	0.00
CHELT.MANAGER- COMP.VARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	27,048.00	27,048.00	0.00	0.00
CHELT.CA-COMP.FIXA	0.00	0.00	14,040.00	14,040.00	80,568.00	80,568.00	0.00	0.00
C.A. componenta variabila	0.00	0.00	0.00	0.00	38,160.00	38,160.00	0.00	0.00
641	0.00	0.00	303,117.00	303,117.00	1,895,627.00	1,895,627.00	0.00	0.00
CHELT. CU TICHEFELE	0.00	0.00	0.00	0.00	94,935.00	94,935.00	0.00	0.00
ACOR	0.00	0.00	4,779.00	4,779.00	14,316.00	14,316.00	0.00	0.00
CM SUPORTAT DE SOCIETATE	0.00	0.00	6,928.00	6,928.00	42,265.00	42,265.00	0.00	0.00
CONTRIBUTIE ASIGURATORIE 2,25%	0.00	0.00	314,824.00	314,824.00	2,047,143.00	2,047,143.00	0.00	0.00
Total grupa : 64	0.00	0.00	314,824.00	314,824.00	2,047,143.00	2,047,143.00	0.00	0.00
DESPAGUBIRI ,AMENZI SI P	0.00	0.00	813.15	813.15	3,222.97	3,222.97	0.00	0.00
Alte cheltuieli de explo	0.00	0.00	-427.15	-427.15	-329.33	-329.33	0.00	0.00
CHELTUIELI COZIZATII	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
658	0.00	0.00	386.00	386.00	5,893.64	5,893.64	0.00	0.00
Total grupa : 65	0.00	0.00	386.00	386.00	5,893.64	5,893.64	0.00	0.00
CHELTUIELI PRIVIND DOBAN	0.00	0.00	27.87	27.87	295.52	295.52	0.00	0.00
Total grupa : 66	0.00	0.00	27.87	27.87	295.52	295.52	0.00	0.00
CHELTUIELI EXPL.PRIVIND AMORTIZAREA	0.00	0.00	46,838.97	46,838.97	281,243.07	281,243.07	0.00	0.00
Total grupa : 68	0.00	0.00	46,838.97	46,838.97	281,243.07	281,243.07	0.00	0.00
Total grupa : 69	0.00	0.00	46,838.97	46,838.97	281,243.07	281,243.07	0.00	0.00

Adoptat in sedinta AGA

data de 27.08.2020

Administratia Pietelor Braila

Iunie

2020

Contul Denumire	Solduri initiale		Rulaie luna curenta		Rulaie cumulate		Solduri finale	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total clasa : 6	0.00	0.00	659,307.62	659,307.62	3,977,907.84	3,977,907.84	0.00	0.00
VENITURI PRESTARI	0.00	0.00	7,349.51	7,349.51	38,001.44	38,001.44	0.00	0.00
SERVIC	0.00	0.00	5,807.54	5,807.54	32,920.95	32,920.95	0.00	0.00
VENITURI DIN TAXA PARCAR 704	0.00	0.00	13,157.05	13,157.05	70,922.39	70,922.39	0.00	0.00
VENITURI DIN CHIRII	0.00	0.00	252,084.08	252,084.08	1,502,171.59	1,502,171.59	0.00	0.00
VENITURI DIN CHIRIE	0.00	0.00	11,968.88	11,968.88	59,797.15	59,797.15	0.00	0.00
SUPR	0.00	0.00	206,615.32	206,615.32	934,592.38	934,592.38	0.00	0.00
VENIT CHIRII TARABE + TAXA ZILNICA	0.00	0.00	59,591.44	59,591.44	119,447.15	119,447.15	0.00	0.00
VENIT DIN TAXA ACCES 5%	0.00	0.00	1,470.57	1,470.57	4,831.88	4,831.88	0.00	0.00
VENITURI DIN CAIETE SARC	0.00	0.00	-1,794.96	-1,794.96	-8,000.09	-8,000.09	0.00	0.00
Venituri din chirii in avans	0.00	0.00	4,809.83	4,809.83	82,148.51	82,148.51	0.00	0.00
VENITURI DIN DAUNE LIPSA 706	0.00	0.00	534,745.16	534,745.16	2,694,988.57	2,694,988.57	0.00	0.00
VENITURI DIN UTILITATI	0.00	0.00	65,369.12	65,369.12	396,143.94	396,143.94	0.00	0.00
VENITURI RECUPERARI	0.00	0.00	411.20	411.20	1,654.22	1,654.22	0.00	0.00
DESEURI	0.00	0.00	40,910.93	40,910.93	195,141.61	195,141.61	0.00	0.00
VENITURI UTIL TARABE	0.00	0.00	319.32	319.32	319.32	319.32	0.00	0.00
VEN. RECUP. PAZA TAXA ZILNICA	0.00	0.00	4,377.33	4,377.33	26,795.81	26,795.81	0.00	0.00
Venit recup paza refacturata firma	0.00	0.00	11,608.74	11,608.74	71,475.17	71,475.17	0.00	0.00
Venit recup paza Proprie 708	0.00	0.00	122,996.64	122,996.64	691,530.07	691,530.07	0.00	0.00
Total grupa : 70	0.00	0.00	670,898.85	670,898.85	3,457,441.03	3,457,441.03	0.00	0.00
VENITURI SUBVENTII A.J.O.F.M	0.00	0.00	49,979.00	49,979.00	49,979.00	49,979.00	0.00	0.00
Total grupa : 74	0.00	0.00	49,979.00	49,979.00	49,979.00	49,979.00	0.00	0.00
VENITURI DIN DONATII SI	0.00	0.00	91.00	91.00	430.51	430.51	0.00	0.00
Venituri din penalitati clienti	0.00	0.00	4,507.42	4,507.42	15,831.98	15,831.98	0.00	0.00
VEN DIN DESPAGUB, AMENZI SI PENALITATI	0.00	0.00	0.00	0.00	515.54	515.54	0.00	0.00
ALTE VENITURI DIN EXPLOA	0.00	0.00	0.60	0.60	2,055.41	2,055.41	0.00	0.00
Venit sume in curs de clarificare clienti	0.00	0.00	7,540.34	7,540.34	-12,877.13	-12,877.13	0.00	0.00

Adoptat in sedinta AGA

Balanta de 29.09.2020

Balanta de verificare lunara

Pag.12 din 12

Administratia Pietelor Braila

Iunie

2020

Contul Denumire	Solduri initiale		Rulaje luna curenta		Rulaje cumulate		Solduri finale	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Aite V. din denuntarea contractelor	0.00	0.00	0.00	0.00	4,072.50	4,072.50	0.00	0.00
RECUPERARE CHELTUIELI JUDECATYA	0.00	0.00	0.00	0.00	-393.00	-393.00	0.00	0.00
SOME ACTUALIZATE CU INDICE INFLATIE 758	0.00	0.00	0.00	0.00	752.20	752.20	0.00	0.00
Total grupa : 75	0.00	0.00	12,139.36	12,139.36	10,388.01	10,388.01	0.00	0.00
DOBANDA DEP. BRD	0.00	0.00	12,139.36	12,139.36	10,388.01	10,388.01	0.00	0.00
Total grupa : 76	0.00	0.00	0.00	0.00	41,487.18	41,487.18	0.00	0.00
VENITURI ANULARE PROVIZION	0.00	0.00	0.00	0.00	42,785.92	42,785.92	0.00	0.00
Total grupa : 78	0.00	0.00	0.00	0.00	42,785.92	42,785.92	0.00	0.00
Total clasa : 7	0.00	0.00	733,017.21	733,017.21	3,602,081.14	3,602,081.14	0.00	0.00
general	Debit	Credit	Rulaje luna curenta	Rulaje cumulate	Debit	Credit	Solduri finale	Credit
17,522,840.56	17,522,840.56	7,305,889.00	35,657,376.91	35,657,376.91	35,657,376.91	17,874,496.69	17,874,496.69	0.00

Director Economic,



Sef Serviciu Contabilitate,



Adoptat in sedinta AGA
Data: 27.09.2020