



HOTĂRĂRE

privind aprobarea situațiilor financiare anuale armonizate la 31.12.2013 ale R.A.D.E.T. Constanța

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară
din data de 23.06.2014,

Luând în dezbateră expunerea de motive nr.87009/ 20.06.2014
prezentată de domnul primar Radu Ștefan Mazăre, raportul Comisiei de
specialitate nr.1 de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanțe,
administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța;

Având în vedere hotărârea Consiliului de administrație al
R.A.D.E.T. Constanța nr.26/29.05.2014 privind aprobarea situațiilor
financiare anuale armonizate la 31.12.2013 ale R.A.D.E.T. Constanța

În conformitate cu prevederile Legii contabilității 82/1991
republicată, OMFP nr.79/2014, OMFP 3055/2009, OMF 2374/2007
precum și Standardele Internaționale de Contabilitate;

În temeiul prevederilor art.36, alin.3 lit."c" și art.115 alin.1 lit."b"
din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă situațiile financiare anuale armonizate la
31.12.2013 ale R.A.D.E.T. Constanța (bilanț la 31.12.2013, cont profit și
pierdere, date informative, situația activelor imobilizate, raportul
administratorului la 31.12.2013, politici contabile și note explicative, fluxul
de trezorerie, situația modificării capitalului propriu), conform anexelor
care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului local
va comunica prezenta hotărâre Direcției financiare, Direcției tehnic-
investiții, R.A.D.E.T. Constanța, în vederea ducerii la îndeplinire, precum și
Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de un număr de 22 consilieri
din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

MARCELA ENACHE

BILANT la data de 31.12.2013

Formular 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2013	31.12.2013
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de constituire (ct. 201-2801)	01		
2. Cheltuielile de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)	02	668.617	595.150
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	43.127	56.628
4. Fund comercial (ct. 2071-2807-2907)	04		
5. Avansuri și imobilizări necorporale în curs de execuție (ct. 233+234-2933)	05		
TOTAL (rd. 01 la 05)	06	711.744	651.778
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	106.446.430	20.753.542
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	57.250.536	54.677.745
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	422.353	424.924
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)	10	6.017.275	5.038.878
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	170.136.594	80.895.089
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 - 2961)	12		
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964)	13		
3. Interese de participare (ct. 263 - 2962)	14		
4. Împrumuturi acordate entităților de care compania este legată în virtutea eselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965)	15		
5. Investiții deținute ca imobilizări (ct. 265 + 266 - 2963)	16		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675 + 2676 + 2677 + 2678 + 2679 - 2966 - 2968)	17		21.621
TOTAL (rd. 12 la 17)	18		21.621
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	19	170.848.338	81.568.488
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 321 + 302 + 322 + 303 + 323 +/- 308 + 351 + 358 + 381 + 328 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	20	1.463.905	1.663.693
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348 - 393 - 3941 - 3952)	21		
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 +/- 348 + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)	22		
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23		
TOTAL (rd. 20 la 23)	24	1.463.905	1.663.693
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			

1. Creanțe comerciale (ct. 2675 + 2676 + 2678 + 2679 + 2965 + 2968 + 4092 + 411 + 413 + 418 + 491)	25	50.507.102	56.480.080
2. Suma de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451 - 495)	26		
3. Suma de încasat de la entitățile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453 - 495)	27		
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482 + 4582 + 461 + 473 + 496 + 5187)	28	98.040.754	27.467.970
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495)	29		
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	148.547.856	83.948.050
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	31		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	32	1.949.152	2.260.606
TOTAL (rd. 31 + 32)	33	1.949.152	2.260.606
12. CASA ȘI CONȚURILE BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	34	4.537.624	20.894.786
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)	35	156.498.537	108.767.135
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36	28.381	22.565
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN			
1. Împrumutul din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	37		
2. Suma datorată instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	38		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40	279.767.713	332.332.443
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	41		
6. Suma datorată entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451 + ...)	42		
7. Suma datorată entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453 + ...)	43		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4478 + 444 + 446 + 447 + 4481 + 455 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 473 + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	44	12.992.029	13.149.639
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	292.759.742	345.482.082
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)	46	-136.232.824	-236.692.382
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)	47	34.615.514	-155.123.894
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE 1 AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	48		
2. Suma datorată instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	49		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	50		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	51		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	52		
6. Suma datorată entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451 + ...)	53		
7. Suma datorată entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453 + ...)	54		

8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale și datorii privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481 + 455 + 456 + 4581 + 462 + 473 + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	55	119.711	297.776
TOTAL (rd. 48 la 55)	56	119.711	297.776
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru pensii și obligații similare (ct. 1515)	57		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	58		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	59	17.308	0
TOTAL (rd. 57 la 59)	60	17.308	0
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	61	2.435.097	2.927.167
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd. 63 + 64)	62		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472)	63		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472)	64		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	65		
Fond comercial negativ (ct. 2075)	66		
TOTAL (rd. 61 + 62 + 65 + 66)	67	2.435.097	2.927.167
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	68		
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	69		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	70	567.286	567.286
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	71		
TOTAL (rd. 68 la 71)	72	567.286	567.286
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)			
73	73		
REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)			
74	74		
III. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	75		
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	76		
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)	77	1.793.423	1.793.423
4. Alte rezerve (ct. 1068)	78	1.900.421	
TOTAL (rd. 75 la 78)	79	3.693.844	1.793.423
Acțiuni proprii (ct. 109)	80		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	81		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	82		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)			
SOLD C (ct. 117)	83		
SOLD D (ct. 117)	84	126.205.490	193.766.593
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR			
SOLD C (ct. 121)	85	242.663	0
SOLD D (ct. 121)	86		31.789.084
Repartizarea profitului (ct. 129)	87		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 72+73+74+79 + 80+81 + 82+83 + 84+85 + 86 + 87)	88	-121.701.697	-223.194.968

Patrimoniul public (cl. 1016)	89	153.745.095	64.846.131
CAPITALURI - TOTAL (rd. 88 + 89)	90	32.043.398	-158.348.837

Suma de control F10 : 2434946840 / 9993410606

) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

) Solduri debitoare ale conturilor respective.

) Solduri creditoare ale conturilor respective.

) Sumele înscrise la acest rând (rd. 25) și preluate din conturile 2673 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, incidente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

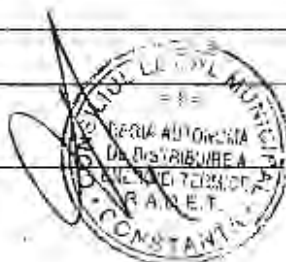
ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

RACHIERU ILIE

Semnătura

Stampila unității



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

TANASE IOANA

Calitatea

II - DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

2410

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2013

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2012	2013
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	153.887.280	155.332.424
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	153.887.280	155.332.424
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	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)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	57.842	177.380
Sold D	08		
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09	217.672	1.068.948
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	2.323.424	2.668.099
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	156.486.218	159.246.851
5. Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	2.656.041	2.669.504
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	117.183.163	118.735.280
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	9.225.422	9.447.603
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17	6.066	18.630
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20)	18	19.574.598	19.586.973
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	15.264.076	15.254.045
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	4.310.522	4.332.928
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	1.705.120	950.630
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	1.705.120	950.630
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	2.110.101	1.613.062
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	2.759.054	1.651.190
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	648.953	38.128
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	3.787.933	38.256.880

8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628+7416)	28	3.174.500	3.214.194
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	523.837	435.646
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	89.596	34.607.040
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666)	31		
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32		-17.308
- Cheltuieli (ct.6812)	33		
- Venituri (ct.7812)	34		17.308
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	156.236.312	191.223.994
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	249.906	0
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	31.977.143
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39		
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41		
11. Venituri din dobânzi (ct.766)	42	14.376	196.387
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44		
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	14.376	196.387
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46		
- Cheltuieli (ct.686)	47		
- Venituri (ct.786)	48		
Cheltuieli privind dobânzile (ct.666"-7418)	49	13.013	4.235
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	8.606	4.093
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	21.619	8.328
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	0	188.059
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	7.243	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	242.663	0
- Pierdere (rd. 35 - 52 - 12 - 45)	56	0	31.789.084
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57		
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58		
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (rd. 57 - 58)	59	0	0
- Pierdere (rd. 58 - 57)	60	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)	61	156.500.594	159.443.238
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	156.257.931	191.232.322
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă)			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	242.663	0
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	31.789.084
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65		
19. Alte impozite reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	242.663	0
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	31.789.084

Suma de control F20: 2517065710 / 9993410606

Conturi de repartizat după natură elementelor respective.

La acest rând (rd.19) 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”.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

BACHIERU ILIE

Semnătura

Ștampila unității



INTOCMIT,

Numele și prenumele

TANASE IOANA

Calitatea

IT-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

2410

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Formular 30

la data de 31.12.2013

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr. rd.	Nr. unitati	Sume
A	B	1	2
Unități care au înregistrat profit	01		
Unități care au înregistrat pierdere	02	1	31.789.084
Unități care nu au înregistrat nici profit nici pierdere	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 19 + 23)	04	283.362.612	283.362.612	
Impoziti restanți - total (rd. 06 la 08)	05	283.362.612	283.362.612	
- peste 30 de zile	06	15.525.339	15.525.339	
- peste 90 de zile	07	144.799.842	144.799.842	
- peste 1 an	08	123.037.431	123.037.431	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale - total (rd.10 la 14)	09			
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10			
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11			
- contributia pentru pensia suplimentara	12			
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13			
- alte datorii sociale	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte surse	15			
Obligatii restante fata de alti creditori	16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18			
Credite bancare nerambursate la scadenta - total (rd. 20 la 22)	19			
- restante dupa 30 de zile	20			
- restante dupa 90 de zile	21			
- restante dupa 1 an	22			
Dobanzi restante	23			

III. Numar mediu de salariatii	Nr. rd.	31.12.2012	31.12.2013
A	B	1	2
Numar mediu de salariatii	24	564	558
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	25	563	550

IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	30	
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice asociate nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	
Venituri brute din dividende plătite către persoane nerezidente, din care:	34	
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	
Venituri brute din dividende plătite către persoane juridice nerezidente, potrivit prevederilor art. 117 lit. fi) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	36	
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	38	
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice asociate nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	40	
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	42	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	43	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	44	
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	45	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri	46	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	47	
- impozitul datorat la bugetul de stat	48	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	49	
- impozitul datorat la bugetul de stat	50	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	51	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	52	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	53	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă	54	
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	55	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	56	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	57	

V. Tichete de masa		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	I	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților		58		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare		Nr. rd.	31.12.2012	31.12.2013
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:		59		
- din fonduri publice		60		
- din fonduri private		61		
VII. Cheltuieli de inovare		Nr. rd.	31.12.2012	31.12.2013
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare - total (rd. 63 la 65)		62		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei		63		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei		64		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei		65		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2012	31.12.2013
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)		66		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)		67		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 69 + 77)		68		21.621
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 70 la 76)		69		
- acțiuni cotate emise de rezidenți		70		
- acțiuni necotate emise de rezidenți		71		
- părți sociale emise de rezidenți		72		
- obligațiuni emise de rezidenți		73		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenți		74		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți		75		
- obligațiuni emise de nerezidenți		76		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 78+79)		77		21.621
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)		78		21.621
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)		79		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:		80		
- creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)		81	58.449.412	66.055.999

Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	82		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	83	40.826	22.270
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.85 la 89)	84	28.392.020	23.742.660
- creanțe în legatură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	85	40.484	4.202
- creanțe fiscale în legatură cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	86	0	191.922
- subvenții de încasat(ct.445)	87	28.351.536	23.546.536
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	88		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	89		0
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	90		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + 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)	91		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd.93 la 95)	92	69.636.289	3.725.606
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+4582)	93		
- alte creanțe în legatură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legatură cu instituțiile publice(instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)	94	69.635.687	3.723.079
- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 31 decembrie (din ct. 461)	95	602	2.527
Primesc de încasat (ct. 5187), din care:	96		
- de la nerezidenți	97		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici (ct. 5188)	98		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508), (rd.100 la 106)	99		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	100		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	101		
- părți sociale emise de rezidenți	102		
- obligațiuni emise de rezidenți	103		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	104		
- acțiuni emise de nerezidenți	105		
- obligațiuni emise de nerezidenți	106		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	107	1.949.152	2.260.606
Casa în lei și în valută (rd.109+110)	108	13.538	4.669
- în lei (ct. 5311)	109	13.538	4.669

- în valută (ct. 5314)	110		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.112+114)	111	4.523.779	20.889.594
- în lei (ct. 5121), din care:	112	4.523.779	20.889.594
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	113		
- în valută (ct. 5124), din care:	114		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	115		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.117+118)	116		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	117		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	118		
Datorii (rd. 120 + 123+ 126+ 129 + 132 + 135 + 138 + 141 + 144 + 147 + 150 + 151 + 155 + 157 + 158+ 163 + 164 + 165 + 171)	119	292.879.454	345.779.859
Imprumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 161),(rd. 121+122)	120		
- în lei	121		
- în valută	122		
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681), (rd.124+125)	123		
- în lei	124		
- în valută	125		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 127+128)	126		
- în lei	127		
- în valută	128		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 130+131)	129		
- în lei	130		
- în valută	131		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd. 133+134)	132		
- în lei	133		
- în valută	134		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), (rd. 136+137)	135		
- în lei	136		
- în valută	137		
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.139+140)	138		
- în lei	139		
- în valută	140		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.142+143)	141		
- în lei	142		
- în valută	143		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.145+146)	144		

- în lei	145		
- în valută	146		
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682), (rd. 148+149)	147		
- în lei	148		
- în valută	149		
Crede de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	150		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 152+153)	151	119,712	297,776
- în lei si exprimate în lei, a căror decontare se face în functie de cursul unei valute	152	119,712	297,776
- în valută	153		
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	154		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	155	279.767,713	332.332,443
- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienți externi si alte conturi asimilate, în sume brute (din ct.401 +din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	156		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	157	580.888	669.934
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.159 la 162)	158	12.344.119	12.454.057
- datorii în legatura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	159	489.737	555.227
- datorii fiscale în legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	160	11.837.271	11.886.008
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	161	17.111	12.826
- alte datorii în legatura cu bugetul statului (ct.4481)	162		
Datoriile entitatii în relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	163		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	164		
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509) rd.(166 la 170)	165	67.022	25.649
-decontări privind interesele de participare, decontări cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontări din operatii în participatie (ct.453+456+457+4581)	166		
-alte datorii în legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile în legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	167	67.022	25.649
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	168		
- Varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	169		

- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	170		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	171		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici	172		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	173		
- acțiuni cotate	174		
- acțiuni necotate	175		
- părți sociale	176		
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	177		
Brevete și licențe (din ct. 205)	178	209.247	209.247

IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2012	31.12.2013
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	179	242.936	185.180

X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	31.12.2012	31.12.2013
A	B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	180	89.301.570	99.278.171
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	181		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	182		

XI. Capital social vărsat	Nr. rd.	31.12.2012		31.12.2013	
		Suma (lei)	%	Suma (lei)	%
A	B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) (rd. 184 + 187 + 191 + 192 + 193 + 194)	183	567.287	X	567.287	X
- deținut de instituții publice (rd. 185+186)	184				
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	185				
- deținut de instituții publice de subordonare locală	186				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	187	567.287		567.287	
- cu capital integral de stat	188				
- cu capital majoritar de stat	189				
- cu capital minoritar de stat	190	567.287		567.287	
- deținut de regii autonome	191				
- deținut de societățile cu capital privat	192				
- deținut de persoane fizice	193				
- deținut de alte entități	194				

A	Nr. rd.	Sume	
		2012	2013
XII. Dividende /vârsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercitiului financiar de catre companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	195		
- către instituții publice centrale	196		
- către instituții publice locale	197		
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	198		
A	Nr. rd.	Sume	
		2012	2013
XIII. Dividende/vârsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	199		
- dividende/vârsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	200		
- către instituții publice centrale	201		
- către instituții publice locale	202		
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	203		
- dividende/vârsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	204		
- către instituții publice centrale	205		
- către instituții publice locale	206		
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	207		
XIV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (*****)	Nr. rd.	Sume	
A	B	2012	2013
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	208		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	209		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	210		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	211		

Suma de control F30: 3658123464 / 9993410606

Pentru statutul de „persoane juridice asociate” se vor avea în vedere prevederile art. 124^h 20, lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

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

Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordinului Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, cu modificările ulterioare.

Cheltuielile de inovare se determină potrivit Regulamentului (CE) nr. 1450/2004 al Consiliului din 13 august 2004 de punere în aplicare a Deciziei nr. 1608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267 din 14 august 2004.

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 cesiune de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a creanțelor, cât și costul lor de achiziție. Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin. (1) pct. 2) lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, lănețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea taciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit, etc.).

În categoria „Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datorită în legătură cu instituțiile publice/instituțiile statului” nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

La secțiunea „Al Capital social vărsat” la rd. 184 - 194, în col. 2 și col. 4, entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 183.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

RACHIERU ILIE

Semnatura

Stampila unitatii

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

TANASE IOANA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

**Formular
VALIDAT**

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

2410

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

F40 - pag. 1

Formular 40

la data de 31.12.2013

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care; dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	890.463	50.926	32.790	X	908.599
Alte imobilizari	02	527.566	48.423		X	575.989
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03				X	
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	1.418.029	99.349	32.790	X	1.484.588
Imobilizari corporale						
Terenuri	05				X	
Constructii	06	106.812.856	11.246.539	96.835.947		21.223.448
Instalatii tehnice si masini	07	71.511.823	1.624.109	3.939.742		69.196.190
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	517.836	19.768	11.376		526.228
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	6.017.275	1.550.326	2.528.723		5.038.878
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	184.859.790	14.440.742	103.315.788		95.984.744
Imobilizari financiare	11		20.021.621	20.000.000	X	21.621
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	186.277.819	34.561.712	123.348.578		97.490.953

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	13	221.846	91.603		313.449
Alte imobilizari	14	484.439	34.922		519.361
TOTAL (rd.13 +14)	15	706.285	126.525		832.810
Imobilizari corporale					
Terenuri	16				
Constructii	17	366.426	103.480		469.906
Instalatii tehnice si masini	18	14.261.287	703.425	446.267	14.518.445
Alte instalatii, utilaje si mobilier	19	95.483	17.197	11.376	101.304
TOTAL (rd.16 la 19)	20	14.723.196	824.102	457.643	15.089.655
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	15.429.481	950.627	457.643	15.922.465

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

F40 - pag. 1

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	22				
Alte imobilizari	23				
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	24				
TOTAL (rd.22 la 24)	25				
Imobilizari corporale					
Terenuri	26				
Constructii	27				
Instalatii tehnice si masini	28				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	29				
Avansuri si imobilizari corporale in curs	30				
TOTAL (rd. 26 la 30)	31				
Imobilizari financiare	32				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)	33				

Suma de control F40 : 1383274592 / 9993410606

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

RACHIERU ILIE

Semnătura

Stampila unitatii



Numele si prenumele

TANASE IOANA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional

2410

Formular
VALIDAT

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

Conturi format lung

1011 SCUTURILOR

OK

1	(anul, cand de completat)	
Nr. cr.	Cont	Suma
1		
..		

+ -

Salt

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Index încărcare: 52757665 din 30-05-2014

Ați depus un formular tip S1002 ,

cu numărul de înregistrare INTERNT-52757665-2014 din data 30-05-2014
pentru perioada de raportare decembrie 2013, pentru CIF: 1909840

Nu există erori de validare.

Validity unknown


Digitally signed by [illegible] DN: cn=[illegible], o=[illegible], ou=[illegible], email=[illegible], c=RO
Date: 2014.05.30 15:05:05 +0200
Reason: Document signed by ANAF
Location

Ministerul Finantelor Publice

Agentia Nationala de Administrare Fiscala

Succes depunere

Pentru a depune o noua declaratie apasati [aici](#).

Fișierul dumneavoastră cu numele "Bilant_RADET_1213_XML_v100_170414-semnat.pdf" a fost depus cu succes. Indexul este **52757665**.

Notati cu grija indexul! El poate fi folosit pentru a urmări starea fișierului depus de dumneavoastră pe viitor.

Acest mesaj nu constituie confirmarea înregistrării documentului. Confirmarea depunerii va fi afisată în recipisă.

Urmăriți recipisa și starea fișierului la opțiunea "Vizualizare stare" disponibilă pe portalul ANAF la adresa: www.anaf.mfinante.gov.ro/StareD112



REGIA AUTONOMĂ DE DISTRIBUIRE A
ENERGIEI TERMICE
CONSTANTA, str. Badea Cârțan nr. 14A
Tel/Fax: 0040 241 616 937



RAPORTUL ADMINISTRATORULUI PRIVIND ACTIVITATEA R.A.D.E.T CONSTANTA LA 31.12.2013

1. Prezentare generala

R.A.D.E.T. Constanța s-a înființat în anul 1991 prin Decizia nr.47/25.01.1991 a Prefecturii Județului Constanța în conformitate cu prevederile Legii 15/1990 care a permis reorganizarea companiilor de stat în regii autonome.

R.A.D.E.T. Constanța este persoana juridică de interes local și este subordonată Consiliului Local Constanța care este și unic actionar.

Conducerea regiei în perioada 01.01.2013 - 31.12.2013 a fost asigurată de către Consiliul de Administrație numit prin hotărârea Consiliului Local al Municipiului Constanța.

2. Obiectul de activitate al regiei îl reprezintă :

-producerea ,transport și distribuția agentului termic în sistem centralizat în municipiul Constanța prin cele 135 puncte termice ,3 centrale de cartier și 36 centrale de bloc.

-menținerea și repararea echipamentului utilizat pentru transportul și distribuția energiei termice.

Activitatea regiei se desfășoară în baza licenței clasa I emisă de către ANRSC București,

De asemenea regia dispune de avize autorizații de mediu ,certificări privind asigurarea calității.

Regia înregistrează la data de 31.12.2013 un număr de 550 salariați din care : 473 lucrează în zona de exploatare, reparații, întreținere și producție iar 77 reprezintă personal tehnic și de conducere.

Raporturile dintre conducere și salariați în cursul anului 2013 s-au derulat în condiții bune ,neînregistrându-se conflicte de muncă s-au de altă natură.

3. Activitatea economico-financiară la data de 31.12.2013

Activitatea economico-financiară a Regiei este organizată și se desfășoară în conformitate cu Legea Contabilității nr.82/1991, republicată cu toate modificările ulterioare și cu Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr.3055/2009 pentru aprobarea reglementărilor conforme cu directivele europene. Contabilitatea este organizată și condusă în concordanță cu prevederile legale.

Înregistrările în contabilitate s-au efectuat cronologic și sistematic pe baza documentelor justificative, astfel încât în urma prelucrării lor s-au obținut situațiile financiare care dau o imagine clară și fidelă a activității economico-financiare a Regiei.

Pentru stabilirea situației reale a patrimoniului s-a efectuat inventarierea generală a patrimoniului în baza deciziei de inventariere nr.324/18.11.2013 a managerului general R.A.D.E.T Constanța conform prevederilor pct.6 din Ordinul 2861/2009. Sa inventariat atât patrimoniul propriu cât și cel aflat în administrare .

Rezultatele inventarierii au fost înregistrate în evidența contabilă la data de 31.12.2013

Prin operațiunile financiar contabile înregistrate s-au respectat principiile contabile: continuarea activității, prudenței, independenței exercițiului, intangibilității prevalenței economicului asupra juridicului, necompensării, pragul de semnificație.

Situația patrimonială

Posturi din bilanț	31.12.2012		31.12.2013	
	Valori nete	%	Valori nete	%
Active imobilizate	170 848 338	52,18	81 568 488	42.84
Imobilizări necorporale	711 744	0.22	651 778	0.34
Imobilizări corporale	170 136 594	51.97	80 895 089	42.48
Imobilizări financiare	0	0	21621	0.01
Active circulante	156 498 538	52.19	134 514 341	57.12
Stocuri	1 463 905	0.45	1 663 693	0.87
clienți și conturi asimilate	148 547 856	45.38	83 948 051	44.09
Disponibilități și investiții pe termen scurt	6 486 777	1.98	23 155 392	12.16
Conturi de regularizare	28381	0,01	81276	0,04
ACTIV TOTAL	327 375 257	100.00	216 164 105	100.00
Capitaluri proprii	32 043 398	9.79	- 126 555 753	-56.96
Patrimoniu regiei și Patrimoniul public	154 312 381	47.14	65 413 417	29.44
Rezerve și rezultat	- 125 962 827	-38.48	- 193 766 593	-87.20
Rezerve	3 693 844	1.13	1 793 423	0.81

Datorii totale	292 879 454	89.47	354 838 569	155.64
Furnizori	279 767 713	85.46	332 332 443	149.56
Imprumuturi si datorii-Leasing	119 712	0.04	356 487	0.16
Alte datorii	12 992 029	3.97	13 149 639	5.92
Subventii pentru investitii	2 435 097	0.74	2 927 167	1.32
Pierdere			31 789 084	
PASIV TOTAL	327 357 949	100.00	216 164 105	100.00

Activele Imobilizate amortizabile sunt prezentate în bilanț la valoarea contabilă, aceasta fiind reprezentată de costul de achiziție, costul de producție sau altă valoare care substituie costul, mai puțin amortizarea cumulată.

Durata de viața utilă luată în calcul la alocarea amortizării este cea prevăzută în catalogul privind clasele și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe. Având în vedere adresa Primăriei nr.126791/04.10.2013 și prevederile art.242 din OMFP 3055/2009 unde se specifică „ Bunurile de natura patrimoniului public primite în administrare nu se evidențiază în conturi bilanțiere” la cedarea bunurilor respective entitățile care au evidențiat aceste bunuri în conturi de imobilizării în corespondență cu contul 1016 „Patrimoniu public” scot din evidența imobilizării prin diminuarea patrimoniului public cu aprobarea organelor competente.Valoarea patrimoniului ce trebuie scos în afara bilanțului este de 99.278.171.19 lei. Lucrările de întreținere și reparații se înregistrează pe cheltuieli atunci când apar ,iar modernizările pentru care se îndeplinesc condițiile conform prevederilor legale și manualului de politici contabile se capitalizează.

Creantele și datoriile regiei

Contabilitatea furnizorilor și clienților, a celorlalte datorii și creanțe se ține pe categorii, precum și pe fiecare persoană fizică sau juridică.

Creanțele față de clienții pentru care, până la finele lunii, nu au fost întocmite facturile se evidențiază distinct în contabilitate (contul 418 "Clienți - facturi de întocmit"), pe baza documentelor care atestă prestarea serviciilor.

În totalul creanțelor ponderea cea mai mare o dețin creanțele comerciale în suma de 56.480.080 lei și bugetul de stat cu suma de 18 .544. 966 lei.

În urma analizei clienților în litigiu am constituit un provizion în suma de 1.642.399 lei pentru creanțe depreciate.Provizioanele s-au constituit cu respectarea prevederilor pct.189 și 221 din OMFP 3055/2009 și art.21 și 22 din Codul fiscal.

Clienții răi platnici sînt monitorizați în permanență de către personalul din cadrul biroului urmărire debite, prin emiterea de notificări, somații de plată, acționare în instanță. Creșterea cazurilor de insolvență vor duce la creșterea riscului de a recupera creanțele de la agenți economici. De asemenea există riscul de a nu recupera creanțele de la asociațiile de proprietari pentru care avem sentințe câștigate în instanța dar asociațiile neavînd patrimoniu s-au garanții constituite nu avem ce recupera.

Datoriile regiei la data de 31.12.2013 sînt în suma totală de 345.779.878 lei din care 328.342.858 lei către S.C. Electrocentrale S.A. ceea ce reprezintă 94,96% din total datorii. Cauzele care au dus la acumularea acestor datorii sînt:

1. încasarea cu întârziere de pînă la 360 zile calendaristice a subvenției și compensării de la bugetul de stat s-au neîncasarea avînd în vedere că la data de 31.12.2013 mai avem de încasat suma de 18.544.966 lei a dus acumularea de cheltuieli suplimentare reprezentînd penalități conform prevederilor contractuale care nu se regăsesc în creanțele de încasat ale regiei avînd în vedere că legislația în vigoare nu ne permite să calculăm penalități bugetului de stat pentru subvenția neîncasată.
2. decalajul dintre termenul de scadență al facturilor emise de către furnizorul de energie termică Electrocentrale SA respectiv 15 zile plus 15 zile de grație și încasarea facturilor de la clienți în termen de 45 zile calendaristice.
3. penalitățile de întârziere în suma de 68.169.670 câștigate în instanța și executate prin executor judecătoresc prin oprirea conturilor a determinat decalarea termenului de plată al facturilor și implicit de acumularea de penalități implicit cheltuieli.

La data de 31.12.2013 regia nu înregistrează datorii restante față de alți furnizori, buget de stat și bugetul local.

Casa și conturi la bănci

Numerar și echivalente de numerar, cuprinde numerarul aflat în casieria regiei, disponibilul aflat în conturile bancare. Disponibilitățile în valută au fost reevaluate la cursul BNR de la sfîrșitul anului.

Soldul mijloacelor bănești corespunde cu extrasele de cont și soldul din registrele de casă.

Activitatea de exploatare

În anul 2013 veniturile realizate de regie din activitatea de exploatare totalizează suma de 159.246.851 din care

- Venituri din producția facturată	- 155 332 424 lei
- Alte venituri din exploatare	- 3.914.427 lei
- Venituri financiare	- 196 387 lei

Fata de anul 2012 cifra de afaceri a înregistrat o creștere nesemnificativă, aceasta sa datorat tendinței populației de economisire și condițiilor nefavorabile din iarna 2013.

Veniturile din energie termică corespund unei producții fizice realizate în anul 2013 astfel :

Energie termică ,total	521,040,93 Gcal
1. Puncte termice	503.022,66 Gcal
2. Centrale pe gaze naturale -total	12.317,68 Gcal
3. Centrale de bloc	5.700,57 Gcal

Cheltuieli totale 191 232 322 lei din care:

Cheltuielile cu energia termică	115 665 640 lei
Cheltuielile cu gazele naturale	2 980 126 lei
Cheltuielile cu apă și energia electrică	9 447 604 lei
Cheltuieli cu materiile prime și materiale	2 669 504 lei
Cheltuieli cu reparații, servicii executate de terți	3 214 194 lei
Cheltuieli cu impozite și taxe	435 646 lei
Cheltuieli cu salariile și asimilate	19 586 973 lei
Cheltuielile cu amortizarea, provizioane	2 593 030 lei
Cheltuieli cu penalitățile calculate de Electrocentrale	33 886 053 lei
Alte cheltuieli de exploatare	735 552 lei

După cum se observă cheltuielile cu energia termică, gaze naturale, apă, energie electrică reprezintă 66,98 % din total cheltuieli de exploatare. Penalitățile calculate de către S.C. Electrocentrale S.A reprezintă 17,72 % din total cheltuieli.

Rezultatul net al exercitiului este nefavorabil, regia înregistrând o pierdere în suma de 31.789.084 lei.

Principalele cauze care au determinat acest rezultat financiar nefavorabil constau în :

- Decontarea cu întârziere sau nedecontarea subvenției de la bugetul de stat prin bugetul local (în condițiile în care aceasta reprezintă aproximativ 50% din cifra de afaceri a regiei), fapt ce a obligat RADET Constanta să plătească cu întârziere facturile către S.C. Electrocentrale SA. Pentru sumele reprezentând subvenție pentru încălzire, nedecontate sau decontate cu întârziere de la bugetul de stat prin bugetul local, S.C Electrocentrale SA a calculat și facturat penalități de întârziere către RADET în valoare de 29.904.787 lei.
- Inexistența unui temei legal care să permită RADET Constanta să calculeze penalități de întârziere instituțiilor statului pentru decontarea cu întârziere a subvenției. Menționăm ca beneficiarii de subvenție de încălzire sunt consumatori tip populație racordați la sistemul centralizat de termoficare, RADET Constanta fiind doar un intermediar prin care se asigură decontarea subvenției. Astfel, este influențat în mod negativ rezultatul exercitiului financiar al RADET, deoarece penalitățile pe care SC Electrocentrale SA le-a calculat și facturat către RADET Constanta ca urmare a nedecontării sau decontării cu întârziere a subvenției nu se regăsesc în evidențele financiar contabile ale regiei și ca venituri constând în penalități de întârziere facturate către consumatori;
- Existența unui decalaj de până la 15 de zile între termenul scadent plus 15 zile de grație al producătorului de energie termică SC Electrocentrale (30 de zile) și cel al RADET Constanta (45 de zile), în conformitate cu reglementările legale în vigoare. Acest decalaj în reglementarea termenelor scadente a generat o diferență între penalitățile de întârziere de achitat către SC Electrocentrale SA și penalitățile de întârziere de încasat de la consumatori de aproximativ 10 milioane lei, suma ce se regăsește în rezultatul financiar.

- Mentionam ca suma de 33.886.053 lei prezentand penalitati de intarziere facturate de SC Electrocentrale SA catre RADET Constanta este contestata in instanta, a fost evidentiata initial in contul 473 sume in curs de clarificare pana la solutionarea litigiului. Raportul Curtii de Conturi si decizia 105/22.11.2013 rezultat in urma controlului desfasurat la RADET Constanta in luna noiembrie 2013 a dispus ca masura inregistrarea acestor penalitati in contul 6581 cheltuieli cu dobanzi si penalitati, cu influenta asupra rezultatului financiar.
- Existenta unor datorii istorice din relatia contractuala la nivelul anului 2004 au influentat permanent rezultatele financiare ale regiei, plățile făcându-se cu un decalaj de pina la 365 zile.

Situatiile financiare sunt intocmite conform Legii contabilitatii 82/1991 republicata OMFP 3055/2009, OMF 2374/2007, si reglementarilor emise de Ministerul Finantelor din Romania. Situatiile financiare sunt intocmite pe baza principiului continuitati activitatii. Regia respecta prevederilor legii 82/1991 privind tinerea la zi a registrului jurnal, registru cartea mare si registru inventar.

Regia are organizat audit intern conform OG75/1999 si control financiar de gestiune conform prevederilor OUG94/2011.

Nu au existat evenimente ulterioare între data inchiderii bilantului si pina la data aprobarii situatiilor financiare pentru anul 2013.

Situatiile financiare anuale privesc activitatea proprie a regiei, sunt aferente anului financiar 2013 si sunt intocmite in moneda nationala.

Propunem aprobarea prezentului raport al consiliului de administratie si descarcarea de gestiune a administratorilor.

Semnat in numele Consiliului de administratie
TULICA TANASE
Presedintele Consiliului de Administratie



RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

Destinatarul Regia Autonomă de Distribuție a Energiei Termice Constanța

Raport cu privire la situațiile financiare

Am auditat situațiile financiare de la 31.12.2013 ale R.A.D.E.T. întocmite în conformitate cu OMF 3055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Directivele Europene, Legea contabilității nr. 82/1991 R, situații compuse din: bilanț, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalurilor proprii, situația fluxurilor de trezorerie aferente exercițiului încheiat la această dată, și un sumar al politicilor contabile semnificative.

Responsabilitatea conducerii pentru situațiile financiare

Conducerea este responsabilă de întocmirea și prezentarea fidelă a acestor situații financiare în conformitate cu OMF 3055/2009 R și pentru acel control intern pe care conducerea îl determină necesar pentru a permite întocmirea situațiilor financiare care sunt lipsite de denaturare semnificativă, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.

Această responsabilitate include: proiectarea, implementarea și menținerea unui sistem de control intern adecvat pentru întocmirea și prezentarea fidelă a unor situații financiare care să nu conțină anomalii semnificative, datorate erorilor sau fraudei; selectarea și aplicarea de politici contabile adecvate; realizarea de estimări contabile rezonabile pentru circumstanțele existente

Responsabilitatea auditorului

Responsabilitatea noastră este de a exprima o opinie cu privire la aceste situații financiare pe baza auditului nostru. Ne-am desfășurat auditul în conformitate cu Normele C.A.F.R. și Standardele Internaționale de Audit. Aceste standarde prevăd conformitatea cu cerințele etice, planificarea și desfășurarea auditului în vederea obținerii asigurări rezonabile cu privire la măsura în care situațiile financiare sunt lipsite de denaturări semnificative.

Un audit implică desfășurarea de proceduri în vederea obținerii de probe de audit cu privire la valorile și prezentările din situațiile financiare. Procedurile selectate depind de raționamentul auditorului, inclusiv de evaluarea riscurilor de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, cauzate fie de fraudă, fie de eroare. În efectuarea acelor evaluări ale riscului, auditorul ia în considerare controlul intern relevant pentru întocmirea de către entitate a situațiilor financiare, în vederea concepției de proceduri de audit care să fie adecvate circumstanțelor, dar nu cu scopul exprimării unei opinii cu privire la eficiența controlului intern al entității.

Un audit include, de asemenea, evaluarea gradului de adecvare a politicilor contabile și a caracterului rezonabil al estimărilor contabile efectuate de către conducere, precum și evaluarea prezentării generale a situațiilor financiare.

Creдем că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră de audit

Opinia de audit fara rezerve

În opinia noastră, situațiile financiare ale R.A.D.E.T. pentru exercițiul încheiat la 31.12.2013 ofera o imagine fidelă conform cadrului relevant de raportare financiară și sunt întocmite, în conformitate cu OMF 3055/2009 R pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Directivele europene.

Situațiile financiare menționate se referă la:

- Total active: 190.335.623 lei
- Total capitaluri proprii: - 223.194.968 lei
- Patrimoniul public: 64.846.131 lei
- Total capitaluri: - 158.348.837 lei
- Rezultatul exercițiului: - 31.789.089 lei

Raport cu privire la alte cerințe legale și de reglementare

În conformitate cu OMF 3055/2009 R, art. 318 al. (2), noi am parcurs raportul administratorilor numerotat de la pag. 1 -5 și nimic nu ne-a atras atenția asupra datelor din acest raport care să ne facă să credem că acesta nu ar fi conform cu situațiile financiare de la 31.12.2013 ale R.A.D.E.T. întocmite în conformitate cu OMF 3055/2009 R.



A handwritten signature in black ink, appearing to be "P.F.A. Ruse Elena".

P.F.A. Ruse Elena

Auditor financiar Ruse Elena

Autorizație C.A.F.R. nr. 2410/2008

Adresa auditorului: Negru-Voda nr. 3, bl. NV 4, etj. 5, ap. 17, Localitatea Constanta



REGIA AUTONOMĂ DE DISTRIBUIRE A
ENERGIEI TERMICE

CONSTANTA Str. Bădea Călian nr. 14A
Tel/Fax: 0 241 816 837; +40341 461234



R.A.D.E.T. CONSTANTA
J13/98/1991, C.U.I. R 1909840
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Hotarare

**privind aprobarea Situațiilor financiare ale RADET Constanta, respectiv aprobarea
Balantei si Bilantului contabil la data de 31.12.2013**

Consiliul de Administrație al Regiei Autonome de Distribuție a Energiei Termice Constanta (denumita „RADET Constanta”), așa cum a fost numit de Consiliul Local al Municipiului prin Hotărârea nr. 185/31.07.2013, întrunit în ședința din data de 29.05.2014;

Având în vedere Referatul justificativ nr. B.9733/27.05.2014 întocmit de către Directorul Economic;

În temeiul dispozițiilor art.8.1. lit. f din *Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație* al RADET Constanta:

HOTARASTE:

Art.1. Se aproba Situațiilor financiare ale RADET Constanta, respectiv Balanta si Bilantul contabil la data de 31.12.2013, conform Anexelor la prezenta hotarare.

Art.2. Secretarul Consiliului de Administrație va comunica prezenta hotărâre Direcției Generale si Direcției Economice, în scopul înaintării ei către Consiliul Local al Municipiului Constanta spre aprobare.

Nr.26/29.05.2014

PRESEDINTE,
al Consiliului de Administrație

NOTE LA RAPORTUL ASUPRA CONTURILOR ANUALE PENTRU ANUL 2013

NOTA 1

SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Lei

Elemente de imobilizari	Sold Inițial	Creșteri	Reduceri	Sold Final
Total imobilizari necorporale	1 418 028	99 349	32 790	1 484 588
Cheltuieli de constituire și dezvoltare	890 463	50 926	32 790.00	908 599
Licențe	209 247			209 247
Alte imobilizări	318 318	48 423		366 741
Avansuri și imobilizări necorporale în curs	0	0	0	0
TOTAL imobilizări corporale	184 859 789	14 440 741	103 315 787	95 984 744
Construcții	106 812 855	11 246 539	96 835 946	21 223 447
Instalații tehnice și mașini	71 511 823	1 624 108	3 939 741	69 196 190
Alte imobilizări	517 836.10	19 767.73	11 376.11	526 227
Avansuri și imobilizări corporale în curs	6 017 275	1 550 325	2 528 722	5 038 877
TOTAL imobilizări financiare	0.00	20 020 621	20 000 000	21 621
Imobilizări financiare	0.00	20 020 621	20 000 000	21 621
ACTIVE IMOBILIZATE TOTAL:	186 277 818	34 560 712	123 348 577	97 490 953

Activele imobilizate amortizabile sunt prezentate în bilanț la valoarea contabilă, aceasta fiind reprezentată de costul de achiziție, costul de producție sau altă valoare care substituie costul, diminuată cu amortizarea cumulată până la acea dată.

În anul 2013 se constată o creștere a volumului imobilizărilor corporale care se justifică prin achiziționarea:

- unui număr de 23 bucăți dispozitive anticalcar
- unui număr de 10 bucăți schimbătoare de caldură
- lucrări consolidare 4 puncte termice

NOTE LA RAPORTUL ASUPRA CONTURILOR ANUALE PENTRU ANUL 2013

- proiecte

În anul 2013 s-au cășat imobilizări în valoare de 828.282,24 lei din care din patrimoniu public în valoare de 383.484,62 lei și patrimoniu privat în valoare de 444.797,62 lei.

Bunurile din domeniul public al statului și ale unităților administrativ teritoriale aflate în administrarea RADET Constanța au fost trecute distinct în listele de inventariere. Având în vedere adresa Primăriei nr.126791/04.10/2013 și prevederile art.242 din OMFP 3055/2009 unde se specifică „Bunurile de natura patrimoniului public primite în administrare nu se evidențiază în conturi bilanțiere”. La cedarea bunurilor respective, entitățile care au evidențiat aceste bunuri în conturi de imobilizări în corespondență cu contul 1016 „Patrimoniu public” scot din evidența imobilizărilor prin diminuarea patrimoniului public cu aprobarea organelor competente. Valoarea patrimoniului ce trebuie scos în afara bilanțului este de 99.278.171.19 lei.

SITUAȚIA AMORTIZĂRIILOR ACTIVELOR IMOBILIZATE

-lei-

Elemente de imobilizări	Sold Inițial	Creșteri	Reduceri	Sold Final
Total imobilizări necorporale	706 283	126 526	0.00	832 809
Cheltuieli de constituire și dezvoltare	221 845	91 602		313 448
Licențe	190 563	9 098		199 661
Alte imobilizări	293 873	25 825		319 699
TOTAL imobilizări corporale	14 723 195	824 103	457 643	15 089 655
Construcții	366 425	103 480		469 905
Instalații, mij. transport	14 261 287	703 425	446 267	14 518 445
Alte imobilizări	95 482	17 197	11 376	101 303
TOTAL	15 429 478	950 630	457 6431	15 922 465

Amortizarea s-a stabilit prin aplicarea cotelor de amortizare asupra valorii de intrare a imobilizărilor. Metoda de amortizare folosită a fost metoda liniară conform manualului de politici contabile.

Amortizarea imobilizărilor corporale se calculează începând cu luna următoare punerii în funcțiune și până la recuperarea integrală a valorii lor de intrare. La stabilirea amortizării imobilizărilor corporale sunt avute în vedere duratele de utilizare economică

NOTE LA RAPORTUL ASUPRA CONTURILOR ANUALE
PENTRU ANUL 2013

NOTA 2

PROVIZOANE PENTRU RISCURI ȘI CHELTUIELI

-ron-

DENUMIRE PROVIZION	SOLD LA 01.01.2013	Transferuri		Sold la 31.12.2013
		în cont	din cont	
0	1	2	3	4=1+2-3
Provizioane pentru litigii	17 308	0	17.308	0
Provizioane pentru stocuri fără mișcare	1 694 672		29 337	1 665 334
Provizioane pentru creanțe depreciate	7 942 310	1 642 399	8 790	9 575 919
TOTAL	9 654 290	1 642 399	55 436	11 241 253

La data de 31.12.2013 în urma procesului de inventariere s-au anulat provizioane pentru litigii în sumă de 17.308 lei , pentru stocuri în sumă de 29.337lei și clienți neîncasați în sumă de 8.790 lei

Pentru creanțele neîncasate de la clienții în litigiu cu sume restante mai vechi de 12 luni s-a constituit un provizion în sumă de 1.642.399lei.

Provizioanele s-au constituit cu respectarea prevederilor art.21 și 22 din codul fiscal , a prevederilor OMFP 3055/2009 privind reglementările contabile conforme cu directivele europene ,pentru a reda o imagine fidelă a patrimoniului.



NOTE LA RAPORTUL ASUPRA CONTURILOR ANUALE PENTRU ANUL 2013

NOTA 3

REPARTIZAREA PROFITULUI

La finele exercițiului financiar al anului 2013, RADET CONSTANȚA înregistrează pierdere conform formularului cod 20 anexă la bilanț „Cont de profit și pierdere” în sumă de 31.789.084 lei, din care:

- activitatea de exploatare pierdere = -31.977.143 lei
- activitatea financiară profit = +188.059 lei

Această pierdere este datorată penalităților calculate de SC Electrocentrale București în anul 2013 în sumă de 33.886.051,99 lei conform prevederilor contractului cadru încheiat între cei doi operatori economici.

NOTE LA RAPORTUL ASUPRA CONTURILOR ANUALE PENTRU ANUL 2013

NOTA 4

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

INDICATORUL	EXERCITIUL PRECEDENT	EXERCITIUL CURENT	- ron - 2/1x100
Cifra de afaceri netă	153.887.280	155 332 424	100.94
Producția vândută	153 887 280	155 332 424	100.94
Venituri din exploatare aferente cifrei de afaceri nete -Subvenție			
Producția realizată pentru scopuri proprii	275 514	1 246 328	4.52
Alte venituri din exploatare	2 323 424	2 668 099	1222.99
VENITURI DIN EXPLOATARE TOTAL	156 486 218	159 246 851	118.22
Cheltuieli cu materii prime și materiale consumabile	2 649 975	2 650 874	100.03
cheltuieli energie termică și gaze	117 183 163	118 735 280	101.32
Cheltuieli cu energia si apa	9 225 422	9 447 603	102.41
Cheltuieli cu personalul	19 574 598	19 586 973	100.06
Ajustări privind imobilizările corporale și necorporale	1 705 120	950 630	55.75
Alte cheltuieli de exploatare	3 787 933	38 256 880	10.10
Ajustări privind provizioanele	2 110 101	1 595 754	75.63
CHELTUIELI DE EXPLOATARE TOTAL	156 236 312	191 223,994	122.39
REZULTATUL EXPLOATĂRII			
Profit brut	249 906		0
Pierdere		31 977 143	0

Cifra de afaceri netă în anul 2013 a fost de 155.332.424 lei, înregistrând o mică evoluție crescătoare față de anul 2012 .

Această se datorează anumitor factori independenți de RADET, printre care enumerăm :

- media temperaturilor exterioare peste nivelul anului precedent;
- reabilitarea imobilelor de tip condominiu (bloc);
- montarea de repartitoare de costuri si robinete termostatare;
- tendința consumatorilor de economisire, etc.



NOTE LA RAPORTUL ASUPRA CONTURILOR ANUALE PENTRU ANUL 2013

Cheltuieli totale de exploatare în sumă de 191,241,262 lei.

Ponderea cea mai mare fiind a cheltuielilor cu agentul termic ,apă,energia electrică,gazele naturale în sumă de 130.833.717 lei (68,41%) ,cheltuielile cu personalul în sumă de 19.586,973 lei (10,242%) , cheltuielile cu țerti în sumă de 38.256.880 lei (20.%) din care penalitățile calculate de Electrocentrale București în anul 2013 au fost de 33.886.051,99 lei(17,72%)

NOTE LA RAPORTUL ASUPRA CONTURILOR ANUALE PENTRU ANUL 2013

NOTA 5

SITUAȚIA CREANȚELOR ȘI DATORIILOR

SITUAȚIA CREANȚELOR

La 31 decembrie 2013 situația creanțelor este redată în tabelul de mai jos:

CREANȚE	SOLD 01.01.2013	SOLD 31.12.2013	TERMEN DE LICHIDITATE	
			Sub 1 an	Peste 1an
Total, din care:	148 547 856	83 948 050		
Comerciale nete(ct.409+411-491)	50 507 102	56 480 080		
Alte creanțe (ct.425,428,438,4424,4428, 445,461,473)	98 040 754	27 467 970		

SITUAȚIA DATORIILOR

DATORII	SOLD 01.1.2013	SOLD 31.12.2013	TERMEN DE EXIGIBILITATE		
			Sub 1 an	1-5 ani	< 5 ani
Total, din care:	292 759 742	345 482 082	345 779 858		
Datorii comerciale (ct 401,404,408.)	279 767 713	332 332 443	332 630 219	297 776	
Avansuri (ct.419)					
Alte datorii	12 992 029	13 149 639	13 149 639		

I

La data de 31.12.2013 RADET Constanța înregistrează către furnizorul de agent termic ELECTROCENTRALE SA o datorie în sumă de 225.107,534,70 lei și penalități calculate pe perioada 01.01.2010 -31.12.2013 în sumă de 103,235.323,26 lei înregistrate în evidența RADET Constanța.Cauzele care au dus la acumularea acestor datorii sunt încasarea cu întârziere a compensării de la bugetul de stat sau neîncasarea având în vedere că la data de 31.12.2013 mai avem de încasat suma de 18.544.966 lei. Decalajul dintre termenul de plata al facturilor emise de catre furnizorul de energie termică Electrocentrale SA respectiv 30 zile calendaristice și încasarea



NOTE LA RAPORTUL ASUPRA CONTURILOR ANUALE PENTRU ANUL 2013

La sfârșitul anului 2013 Regia are în derulare un contract de leasing cu societatea RCI Leasing în suma de 297,776 lei

La data de 31.12.2013 nu înregistrează obligații restante de plată către bugetul de stat și bugetul local. Pe parcursul anului 2013 nu am contractat credite bancare sau alte împrumuturi.

NOTA LA RAPORTUL ASUPRA CONTURILOR ANUALE PENTRU ANUL 2013

NOTA 6

PRINCIPII, POLITICII ȘI METODE CONTABILE

Principii contabile generale

Elementele prezentate în situațiile financiare anuale se evaluează în conformitate cu principiile contabile generale prevăzute în prezenta secțiune, conform contabilității de angajamente. Astfel, efectele tranzacțiilor și ale altor evenimente sunt recunoscute atunci când tranzacțiile și evenimentele se produc (și nu pe măsură ce numerarul sau echivalentul său este încasat sau plătit) și sunt înregistrate în contabilitate și raportate în situațiile financiare ale perioadelor aferente.

Veniturile și cheltuielile care rezultă direct și concomitent din aceeași tranzacție sunt recunoscute simultan în contabilitate, prin asocierea directă între cheltuielile și veniturile aferente, cu evidențierea distinctă a acestor venituri și cheltuieli.

1. Principiul continuității activității

Se prezumă că RADET CONSTANTA își desfășoară activitatea pe baza principiului continuității activității.

Acest principiu presupune că entitatea își continuă în mod normal funcționarea, fără a intra în stare de lichidare sau reducere semnificativă a activității.

Situațiile financiare au fost întocmite pe baza acestui principiu.

Entitatea va urmări în activitatea sa, pentru respectarea acestui principiu, aspectele principale prezentate în continuare.

Evenimentele sau condițiile ce necesită prezentări de informații pot apărea și ulterior datei bilanțului.

2. Principiul permanenței metodelor

Metodele de evaluare și politicile contabile, în general, sunt aplicate în mod consecvent de la un exercițiu financiar la altul, asigurând comparabilitatea în timp a informațiilor contabile.

Modificările de politici contabile pot fi determinate de:

- inițiativa entității, caz în care modificarea trebuie justificată în notele explicative la situațiile financiare anuale;
- a decizie a unei autorități competente și care se impune entității (modificare de reglementare), caz în care modificarea nu trebuie justificată în notele explicative, ci doar menționată în acestea.

Modificarea de politică contabilă la inițiativa entității poate fi determinată de:

- o modificare excepțională intervenită în situația entității sau în contextul economico-financiar în care aceasta își desfășoară activitatea;
- obținerea unor informații credibile și mai relevante.

Schimbarea conducătorilor entității nu justifică modificarea politicilor contabile.

NOTE LA RAPORTUL ASUPRA CONTURILOR ANUALE PENTRU ANUL 2013

La întocmirea situațiilor financiare anuale, evaluarea trebuie făcută pe o bază prudentă și, în special:

- a) în contul de profit și pierdere poate fi inclus numai profitul realizat la data bilanțului;
- b) trebuie să se țină cont de toate datoriile apărute în cursul exercițiului financiar curent sau al unui exercițiu precedent, chiar dacă acestea devin evidente numai între data bilanțului și data întocmirii acestuia;
- c) trebuie să se țină cont de toate datoriile previzibile și pierderile potențiale apărute în cursul exercițiului financiar curent sau al unui exercițiu financiar precedent, chiar dacă acestea devin evidente numai între data bilanțului și data întocmirii acestuia. În acest scop sunt avute în vedere și eventualele provizioane, precum și datoriile rezultate din clauze contractuale;
- d) trebuie să se țină cont de toate deprecierile, indiferent dacă rezultatul exercițiului financiar este pierdere sau profit. Înregistrarea ajustărilor pentru deprecieri sau pierdere de valoare se efectuează pe seama conturilor de cheltuieli, indiferent de impactul acestora asupra contului de profit și pierdere.

Ca urmare, activele și veniturile nu trebuie să fie supraevaluate, iar datoriile și cheltuielile, subevaluate. Totuși, exercitarea prudenței nu permite, de exemplu, constituirea de provizioane excesive, subevaluarea deliberată a activelor sau veniturilor, dar nici supraevaluarea deliberată a datoriilor sau cheltuielilor, deoarece situațiile financiare nu ar mai fi neutre și nu ar mai avea calitatea de a fi credibile.

4. Principiul independenței exercițiului

Trebuie să se țină cont de veniturile și cheltuielile aferente exercițiului financiar, indiferent de data încasării veniturilor sau data plății cheltuielilor.

Astfel, se vor evidenția în conturile de venituri și creanțele pentru care nu a fost întocmită încă factura (contul 418 "Clienți - facturi de întocmit"), respectiv în conturile de cheltuieli sau bunuri, datoriile pentru care nu s-a primit încă factura (contul 408 "Furnizori - facturi nesosite"). În toate cazurile, înregistrarea în aceste conturi se efectuează pe baza documentelor care

atestă livrarea bunurilor, respectiv prestarea serviciilor (de exemplu, avize de însoțire a mărfii, situații de lucrări etc.)

5. Principiul evaluării separate a elementelor de active și de datorii

Conform acestui principiu, componentele elementelor de active și de datorii trebuie evaluate separat.

Pentru stabilirea valorii totale corespunzătoare a unei poziții din bilanț s-a determinat separat valoarea aferentă fiecărui element individual de activ și de datorii.

6. Principiul intangibilității

Bilanțul de deschidere pentru fiecare exercițiu financiar trebuie să corespundă cu bilanțul de închidere al exercițiului financiar precedent.

Bilanțul de deschidere al exercițiului 2013 corespunde cu bilanțul de închidere al exercițiului 2012.

Modificarea politicilor contabile se efectuează numai pentru perioadele viitoare.

NOTE LA RAPORTUL ASUPRA CONTURILOR ANUALE PENTRU ANUL 2013

exercițiu financiar. Nu sunt permise modificări ale politicilor contabile pe parcursul unui exercițiu financiar.

În cazul modificării politicilor contabile și corectării unor erori aferente perioadelor precedente, nu va fi modificat bilanțul perioadei anterioare celei de raportare.

Corectarea pe seama rezultatului raportat, a erorilor semnificative aferente exercițiilor financiare precedente, nu se consideră încălcare a principiului intangibilității.

7. Principiul necompensării

Orice compensare între elementele de active și datorii sau între elementele de venituri și cheltuieli este interzisă.

Toate creanțele și datoriile sunt înregistrate distinct în contabilitate, pe bază de documente justificative. Eventualele compensări între creanțe și datorii față de aceeași entitate efectuate cu respectarea prevederilor legale pot fi înregistrate numai după contabilizarea veniturilor și cheltuielilor corespunzătoare.

În cazul schimbului de active, în contabilitate se evidențiază distinct operațiunea de vânzare/scoatere din evidență și cea de cumpărare/intrare în evidență, pe baza documentelor justificative, cu înregistrarea tuturor veniturilor și cheltuielilor aferente operațiunilor. Tratatamentul contabil este similar și în cazul prestărilor reciproce de servicii.

Valorile elementelor ce reprezintă active nu au fost compensate cu valorile elementelor ce reprezintă pasive, respectiv veniturile cu cheltuielile, cu excepția compensărilor între active și pasive admise de reglementările contabile.

8. Principiul prevalenței economicului asupra juridicului

Prezentarea valorilor din cadrul elementelor din bilanț și contul de profit și pierdere se face ținând seama de fondul economic al tranzacției sau al operațiunii raportate, și nu numai de forma juridică a acestora.

Respectarea acestui principiu are drept scop înregistrarea în contabilitate și prezentarea fidelă a operațiunilor economico-financiare, în conformitate cu realitatea economică, punând în evidență drepturile și obligațiile, precum și riscurile asociate acestor operațiuni.

Evenimentele și operațiunile economico-financiare trebuie evidențiate în contabilitate așa cum acestea se produc, în baza documentelor justificative. Documentele care stau la baza înregistrării în contabilitate a operațiunilor economico-financiare trebuie să reflecte întocmai modul cum acestea se produc, respectiv să fie în concordanță cu realitatea. De asemenea, contractele încheiate între părți trebuie să prevadă modul de derulare a operațiunilor și să respecte cadrul legal existent.

La contabilizarea operațiunilor economico-financiare se ține seama de toate informațiile disponibile, astfel încât să fie extrem de rare situațiile în care natura operațiunii, determinată pe baza principiului prevalenței economicului asupra juridicului, să difere de cea care ar fi stabilită în lipsa aplicării acestui principiu.

NOTE LA RAPORTUL ASUPRA CONTURILOR ANUALE PENTRU ANUL 2013

(b) o astfel de combinare oferă un nivel mai mare de claritate, cu condiția ca elementele astfel combinate să fie prezentate separat în notele explicative.

În cazuri excepționale pot fi efectuate abateri de la principiile contabile generale prevăzute în prezenta secțiune. Orice astfel de abateri trebuie prezentate în notele explicative, precum și motivele care le-au determinat, împreună cu o evaluare a efectului acestora asupra activelor, datorilor, poziției financiare și a profitului sau pierderii.

Elementele care au o valoare semnificativă au fost prezentate distinct în situațiile financiare. Elementele cu valori nesemnificative care au avut aceeași natură sau au fost cu funcții similare au fost însumate, nefiind prezentate separat.

IMOBILIZĂRI CORPORALE ȘI NECORPORALE

Mijloacele fixe sunt înregistrate la costul de achiziție la care s-au adăugat în 1990, 1992, 1994, 2003, 2010, 2013 reevaluări făcute în baza dispozițiilor legale.

Valorile actualizate au fost determinate ținând cont de, costul istoric, costul net de înlocuire, deprecierea fizică, deprecierea funcțională, etc.

Metoda de amortizare folosită este metoda liniară.

Durata de viață a imobilizărilor corporale este:

Activ	Durata
Construcții	8-60 ani
Echipamente tehnologice și mijloace transport	2-12 ani
Alte mijloace fixe	2-24 ani

Inventarierea elementelor patrimoniale, pentru anul 2013 s-a efectuat conform Deciziei nr. 324/18.11.2013 în perioada 20.11.2013 -15.01.2014.

Inventarierea s-a efectuat cu respectarea Ordinului nr. 2861/2009.

Rezultatele inventarierei s-au consemnat în procesul verbal nr.C3902/28.02.2014 și au fost înregistrate în evidența contabilă aferentă anului 2013, prin nota 8ctb/31.12.2013

Imobilizările în curs constau în investiții realizate din surse proprii și alocații bugetare.

STOCURI

Evidența operativă a stocurilor de materii prime se ține pe gestiuni, în locuri de depozitare separate.

Stocurile de materii prime sunt achiziționate de la intern.

Materiile prime, materialele consumabile achiziționate sunt înregistrate la cost de



NOTE LA RAPORTUL ASUPRA CONTURILOR ANUALE PENTRU ANUL 2013

obiectelor de inventar, ambalaje, iar evaluarea la ieșirea din patrimoniu se face prin metoda FIFO.

SITUAȚIA CREANȚELOR ȘI DATORIILOR

Contabilitatea terților asigură evidența datorilor și creanțelor entității în relațiile acesteia cu furnizorii, clienții, personalul, asigurările sociale, bugetul statului, entitățile afiliate și cele legate prin interese de participare, acționarii/asociații, debitorii și creditorii diverși.

În contabilitatea furnizorilor și clienților se înregistrează operațiunile privind cumpărările, respectiv livrările de servicii prestate, precum și alte operațiuni similare efectuate.

Contabilitatea furnizorilor și clienților, a celorlalte datorii și creanțe se ține pe categorii, precum și pe fiecare persoană fizică sau juridică.

Datoriile către furnizorii de bunuri, respectiv prestatorii de servicii, de la care, până la finele lunii, nu s-au primit facturile se evidențiază distinct în contabilitate (contul 408 "Furnizori - facturi nesolite"), pe baza documentelor care atestă primirea bunurilor, respectiv a serviciilor.

Creanțele față de clienții pentru care, până la finele lunii, nu au fost întocmite facturile se evidențiază distinct în contabilitate (contul 418 "Clienți - facturi de întocmit"), pe baza documentelor care atestă livrarea bunurilor, respectiv prestarea serviciilor.

NOTA 7

PARTICIPAȚII ȘI SURSE DE FINANȚARE

Patrimoniul regiei este în sumă de 567.287 lei, iar patrimoniul public este în sumă de 74.978.182 lei, totalul patrimoniului fiind de 92.430.204,30 lei.



NOTE LA RAPORTUL ASUPRA CONTURILOR ANUALE PENTRU ANUL 2013

NOTA 8

INFORMAȚII PRIVIND SALARIAȚII, ADMINISTRATORII ȘI DIRECTORII

Numărul mediu de salariați aferent exercițiului 2013 este de 558 din care:

- 496 muncitori în exploatare
- 62 personal TESA ..

Salariile plătite, aferente exercițiului financiar 2013 sunt în sumă de 19,586,973 lei, din care :

- salarii și indemnizații = 15,254,045 lei
- cheltuielile privind asigurările și protecția socială = 4 332,928 lei

În anul 2013 salariații au primit ajutoare sub forma tichetelor de masa și cadou în suma 1,330,230 lei.

Indemnizația membrilor Consiliului de Administrație a fost stabilită conform OUG 79/2008 și OUG 109/2011 și a fost în sumă de 185.180 lei.

În cursul exercițiului financiar 2013 nu s-au acordat avansuri și credite directorilor și administratorilor.

NOTE LA RAPORTUL ASUPRA CONTURILOR ANUALE PENTRU ANUL 2013

NOTA 9

ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

Active curente

1. Indicatorul lichidității curente = $\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}}$ = 0,39 valoare sub nivelul de acoperire a datoriilor

Datorii curente

2. Lichiditatea imediată = $\frac{\text{Active curente} - \text{Stocuri}}{\text{Datorii curente}}$ = 0,38

Sold mediu clienți

3. Vit de rot a debitorilor - clienți = $\frac{\text{Sold mediu clienți}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365 \text{ zile}$ = 155 zile creanțe greu de încasat

Cifra de afaceri

Sold mediu furnizori

4. Vit de rot a creditelor - furnizori = $\frac{\text{Sold mediu furnizori}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365 \text{ zile}$ = 781 zile plăți către furnizori la peste 1 an

Cifra de afaceri

Cifra de afaceri

5. Viteza de rotație a activelor imobilizate = $\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}}$ = 1,90 ori

Active imobilizate

Cifra de afaceri

6. Viteza de rotație a activelor totale = $\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}}$ = 0,72 ori

Total active

NOTE LA RAPORTUL ASUPRA CONTURILOR ANUALE PENTRU ANUL 2013

NOTA 10

ALTE INFORMAȚII

RADET Constanța s-a înființat în conformitate cu prevederile Legii 15/1990 care a permis reorganizarea companiilor de stat în regii autonome și societăți comerciale, precum și prin decizia nr. 47/1991 a Prefecturii Constanța.

Principalul obiect de activitate al regiei îl reprezintă transportul și distribuția apei calde în scopul încălzirii clădirilor și locuințelor din Municipiul Constanța, iar ca alte activități sunt prevăzute:

- producerea energiei termice
- menținerea și repararea echipamentului utilizat pentru transportul și distribuția energiei termice
- proiectarea și consultanța din domeniul producției, transportului și distribuției energiei termice
- executarea de reparații și revizii la pompe, motoare electrice, armături
- service utilaje specifice alimentării cu energie termică
- lucrări de instalații de încălzire și sanitare pentru nevoi proprii și terți
- comercializarea de echipament de măsurare a energiei termice

Pentru asigurarea furnizării energiei termice sub formă de încălzire și apă caldă menajeră la nivelul Municipiului Constanța sunt implicate două părți, și anume:

RADET Constanța care în prezent este entitate legală care răspunde de sistemul de încălzire centrală al Constanței, fiind regie autonomă care are responsabilitatea furnizării serviciilor de încălzire și de distribuție a apei calde către populație și răspunde de întreținerea infrastructurii respective (de exemplu puncte termice și rețelele secundare dintre punctele termice și locuințele racordate).

Electrocentrale, o companie de stat care în prezent operează centrala de producere a energiei termice și electrice C.E.T. Palas și rețelele primare dintre C.E.T. Palas și punctele termice ale diferiților clienți, inclusiv ale celor operate de către RADET. Mai bine de 95% din nevoile de încălzire se produc de către Electrocentrale în centrala C.E.T. PALAS și este distribuită spre RADET prin rețeaua primară.

RADET Constanța operează cu un număr de 135 puncte termice, 39 centrale termice bloc locale alimentate cu gaze naturale, 3 centrale termice de cartier alimentate cu gaze naturale, deservindu-se în general clădiri rezidențiale, municipale și centre comerciale.



ROMANIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
CONSILIUL LOCAL

Anexă la HCLM nr 128/2014

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

RON				
Element al capitalului propriu	Sold la 01.01.2013	Creșteri	Reduceri	Sold la 31.12.2013
Capital subscris				
Patrimoniul regiei	567.287			567.287
Rezerve din reevaluare				
Rezerve legale	1.900.421	0	0	0
Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare	1.793.422	8.976.601	9.976.601	1.793.422
Căștiguri legate de instrumente de capitaluri proprii				
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii				
Rezultatul reportat				
<i>Profit nerepartizat</i>				187.190.255
<i>Pierdere nerepartizată</i>	118.083.647	69.349.271	242.663	
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS, mai puțin IAS 29				
<i>Sold Creditor</i>				
<i>Sold Debitor</i>				
Rezultatul reportat provenit din modificările politicilor contabile				
<i>Sold Creditor</i>				
<i>Sold Debitor</i>				
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor fundamentale				
<i>Sold Creditor</i>				
<i>Sold Debitor</i>	8.121.843	0	1.527.122	6.594.721
Profitul sau pierderea exercițiului financiar		0	0	0
Rezultatul exercițiului financiar				
<i>Sold creditor</i>	242.63	0	0	0
<i>Sold debitor</i>				31.789.084
TOTAL	- 121.701.697			- 223.194.968



ROMANIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
CONSILIUL LOCAL

Anexă la HCLM nr 128/2014

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA DATA DE 31.12.2013

METODA DIRECTĂ	ANUL 2013
Incasări în numerar din distribuția agentului termic	140 160 002
Incasări din subvenție	4 805 000
Incasări ajutoare de caldură	38 543 005
Incasări în numerar provenite din prestări servicii, și alte venituri	8 133 700
Plăți în numerar către furnizori de bunuri și servicii	147 483 265
Plăți în numerar către și în numele angajaților	20 611 021
Plăți în numerar TVA și alte taxe	7 969 142
Numerar net din activitatea de exploatare	15 578 279
Incassări pentru activitatea de investiții	181 746
Plăți în numerar pentru achiziționarea de active corporale și necorporale pe termen lung	1 357 208
Numerar net din activitatea de investiții	-1 175 462
Venituri în numerar din alte împrumuturi	0
Rambursări în numerar a unor sume împrumutate	0
Numerar net din activitatea de finanțare	0
Creșterea netă a numerarului și echivalențelor de numerar	14 402 817
Numerar și echivalențe de numerar la începutul exercițiului financiar	6 486 776
Numerar și echivalențe de numerar la sfârșitul exercițiului financiar	20 889 593

Președinte de ședință _____