

ROMANIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 2013 ale R.A.E.D.P.P. Constanța

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în sesiunea ordinară din data de 21.05.2014.

Luând în dezbateră expunerea de motive a domnului primar Radu Ștefan Mazăre înregistrată sub nr. 64927/07.05.2014, raportul Comisiei de specialitate nr. 1 de studii, prognoze economico - sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, precum și referatul cu nr. 5405/06.05.2014 al R.A.E.D.P.P. Constanța.

Având în vedere prevederile Legii nr. 273 / 2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, a Legii contabilității nr. 82/1991 cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului nr. 3055/2009 al Ministerului Finantelor Publice pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, ale Ordonanței Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome cu modificările ulterioare.

În temeiul prevederilor art. 36 alin.2 lit.b, 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 pe anul 2013 ale R.A.E.D.P.P. Constanța, conform documentației anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre, stabilindu-se:

- Venituri totale:	13.697.134 lei;
- Cheltuieli totale:	13.429.239 lei;
- Profit brut:	267.895 lei;
- Impozit profit:	146.415 lei;
- Profit net:	121.480 lei;

ART. 2. Se aprobă repartizarea profitului net în sumă de 121.480 lei aferent exercițiului financiar 2013, astfel :

- rezerve legale	-	17.124 lei
- 50% către CLM Constanța	-	52.178 lei
- 50% alte rezerve Regie	-	52.178 lei

ART. 3 Compartimentul Comisiilor de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre Regiei Autonome „Exploatarea Domeniului Public și

Privat” Constanța și Direcției financiare, în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Institutiei prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de²²..... consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE SEDIȚĂ,
VALENTIN CIORBEA

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,
MARCELA ENACHE

Constanța

NR .⁹⁹**.....**

R.A.E.D.P.P. CONSTANȚA
Bd. Tomis, nr. 101
Nr. 5405/ 06.05.2014



CĂTRE,
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL CONSTANȚA

Vă rugăm să aprobați Situațiile Financiare pe anul 2013, întocmite conform OMF 3055/2009 cu modificările și completările ulterioare. Regia prezintă la 31.12.2013 următoarea situație economico- financiară:

- Venituri totale:	13.697.134 lei;
- Cheltuieli totale:	13.429.239 lei;
- Profit brut:	267.895 lei;
- Impozit profit:	146.415 lei;
- Profit net:	121.480 lei;

Profitul net în sumă de 121.480 lei aferent exercițiului financiar 2013 s-a repartizat, conform OG 64 / 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 769 / 2001 si OG 55/2010, astfel :

- rezerve legale	-	17.124 lei
- 50% către CLM Constanța	-	52.178 lei
- 50% alte rezerve Regie	-	52.178 lei

Director General,
Moțățăianu Iulia-Mădălina



Director Economic,
Bobe Lăcrămioara-Carmen

A handwritten signature of Carmen Bobe Lăcrămioara.

Bifati numai dacă
este cazul:

- ☐
- Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
-
- ☐
- Sucursala

Tip situație financiară: BL

☒ An☐ Semestru

Anul

2013

Entitatea EXPLOATAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT

Adresa

Judet Constanta Sector Localitate CONSTANTA
Strada BDUL. TOMIS Nr. 101 Bloc Scara Ap. Telefon 0241 589714

Număr din registrul comerțului J13 15 1996

Cod unic de înregistrare

2 7 4 6 7 8 4

Forma de proprietate

11-Regii autonome

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasă CAEN)

6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Situații financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

☒ Forma lungă

Raportări anuale

- ☐ 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, conform art. 27 alin. (3) și (3¹) din Legea contabilității nr. 82/1991
- ☐ 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii
- ☐ 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2013 de către entitățile al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic, cu excepția entităților care au optat pentru un sistem simplificat de contabilitate.

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

ADMINISTRATOR

Numele și prenumele

MOTATAIANU IULIA-MADALINA

Semnătura
și stampilaSEMNAȚURA DEVINE VIZIBILĂ DUPĂ O
VALIDARE CORECTĂ

INTOCMIT,

Numele și prenumele

BOBE LACRAMIOARA-CARMEN

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional

AUDITOR,

Nume și prenume auditor persoană fizică/ Denumire firmă de audit

Formular VALIDAT

Nr. de înregistrare în Registrul CAFR

Cod fiscal

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		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	54.940	54.094
4. Fond 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	54.940	54.094
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	10.621.162	85.041.219
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	96.864	77.598
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	24.967	79.418
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)	10	43.150.340	100.990
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	53.893.333	85.299.225
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 intereselor 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		
TOTAL (rd. 12 la 17)	18		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	19	53.948.273	85.353.319
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	3.804	2.378
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	3.804	2.378
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 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	25	1.284.019	900.600
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	26		
3. Sume 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	43.362.899	55.883.850
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	29		
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	44.646.918	56.784.450
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		
TOTAL (rd. 31 + 32)	33		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	34	854.500	2.168.628
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)	35	45.505.222	58.955.456
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36	7.342	11.394
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	37		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	38		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39	171	1.180
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40	377.643	284.173
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	41		28.078.654
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	42		
7. Sume datorate 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 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	44	994.938	1.939.098
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	1.372.752	30.303.105
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)	46	44.133.658	28.399.832
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)	47	98.081.931	113.753.151
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA 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. Sume datorate 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	40.511.943	24.560.008
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	53		
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	54		

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 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	55	2.806.472	3.591.402
TOTAL (rd. 48 la 55)	56	43.318.415	28.151.410
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		
TOTAL (rd. 57 la 59)	60		
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	61	43.779.066	101.056
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.63 + 64)	62	6.154	263.913
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	63	6.154	263.913
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	43.785.220	364.969
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	6.512.815	81.551.897
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	71		
TOTAL (rd. 68 la 71)	72	6.512.815	81.551.897
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	73		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	74	4.140.200	3.528.419
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	75	110.332	127.456
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	76		
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)	77		
4. Alte rezerve (ct. 1068)	78	202.546	188.557
TOTAL (rd. 75 la 78)	79	312.878	316.013
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)	83		
SOLD C (ct. 117)			
SOLD D (ct. 117)	84		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR	85	23.758	121.480
SOLD C (ct. 121)			
SOLD D (ct. 121)	86	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	87	5.201	17.124
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 72+73+74+79 - 80+81 - 82+83- 84+85 - 86 - 87)	88	10.984.450	85.500.685

Patrimoniul public (ct. 1016)	89		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 88 + 89) (rd.47-56-60-61-64-65-66)	90	10.984.450	85.500.685

Suma de control F10 : 1685706457 / 3329249018

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând (rd.25) și preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

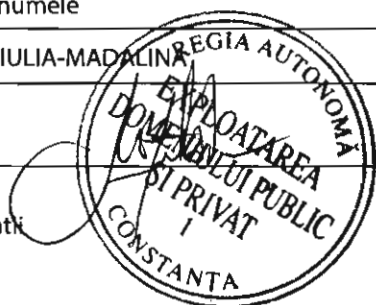
ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

MOTATAIANU IULIA-MADALINA

Semnătura

Stampila unității



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

BOBE LACRAMIOARA-CARMEN

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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	7.475.372	7.956.615
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	7.475.372	7.956.615
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si 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		
Sold D	08		
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09		
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	3.502.424	5.713.543
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	10.977.796	13.670.158
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	273.816	228.788
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	227.293	609.212
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	548.776	213.689
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20)	18	4.736.964	5.787.983
a) Salarii și indemnizații 1) (ct.641+642+643+644-7414)	19	3.755.302	4.535.165
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	981.662	1.252.818
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	349.298	336.911
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	349.298	336.911
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	130.960	501.695
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	134.905	748.584
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	3.945	246.889
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	4.252.133	5.750.961

8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	3.662.603	3.423.274
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	546.969	596.909
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	42.561	1.730.778
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	388.152	
- Cheltuieli (ct.6812)	33	388.152	
- Venituri (ct.7812)	34		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	10.907.392	13.429.239
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	70.404	240.919
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	0
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	33.619	26.976
- 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	33.619	26.976
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		
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	49		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51		
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52		
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	33.619	26.976
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	0	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	104.023	267.895
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	0	0
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	11.011.415	13.697.134
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	10.907.392	13.429.239
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	104.023	267.895
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	80.265	146.415
19. Alte impozite ne 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	23.758	121.480
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 186791924 / 3329249018

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

1) 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

MOTATAIANU IULIA-MADALINA

Semnătura

Stampila unității



INTOCMIT,

Numele și prenumele

BOBE LACRAMIOARA-CARMEN

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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
Unitați care au înregistrat profit		01	1		121.480
Unitați care au înregistrat pierdere		02			
Unitați 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			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05			
- peste 30 de zile		06			
- peste 90 de zile		07			
- peste 1 an		08			
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			
- contribuția pentru pensia suplimentară		12			
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13			
- alte datorii sociale		14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15			
Obligatii restante fata de alti creditorii		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	116		129
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		25	122		130

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. h) 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 1)	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	3.927.326
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	52	400.098
- subvenții aferente veniturilor, din care:	53	3.527.228
- 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	721.475
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	56	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	57	721.475

V. Tichete de masa		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor		58	248.791
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		
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 organisme 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		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	78		
- 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	1.673.216	1.395.336
- 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		

Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	82	408.470	721.475
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	83		
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	40.523.617	52.638.662
- creanțe în legatură cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	85	11.674	
- creanțe fiscale în legatură cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	86		
- subvenții de încasat(ct.445)	87	40.511.943	52.638.662
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	88		
- alte creanțe în legatură cu bugetul statului(ct.4482)	89		
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	2.846.625	3.256.582
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul ,decontări din operații în participatie (ct.453+456+4582)	93	780	
- 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	2.845.845	3.256.582
- 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		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	96		
- de la nerezidenți	97		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	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		
Casa în lei și în valută (rd.109+110)	108	8.166	5.612
- în lei (ct. 5311)	109	8.166	5.612

- în valută (ct. 5314)	110		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.112+114)	111	819.147	2.125.356
- în lei (ct. 5121), din care:	112	819.147	2.125.356
- 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	44.673.973	58.718.428
Împrumuturi 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 valuta	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 valuta	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 valuta	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 valuta	143		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.145+146)	144		

- în lei	145		
- în valută	146		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682), (rd. 148+149)	147		
- în lei	148		
- în valuta	149		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	150		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 152+153)	151		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	152		
- 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	40.889.757	52.924.015
- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienți externi și 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	202.346	226.140
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	3.401.355	5.153.266
- datorii în legatură cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	159	112.814	193.548
- datorii fiscale în legatură cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	160	244.102	373.234
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	161	771	2.725
- alte datorii în legatură cu bugetul statului (ct.4481)	162	3.043.668	4.583.759
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	163		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455)	164		
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509) rd.(166 la 170)	165	180.515	415.007
-decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	166		256
-alte datorii în legatură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legatură cu instituțiile publice (instituțiile statului) 2) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	167	180.515	414.751
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	168		
- varsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții 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 3)	174				
- acțiuni necotate 4)	175				
- părți sociale	176				
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	177				
Brevete și licențe (din ct.205)	178				
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2012	31.12.2013		
A	B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	179				
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				
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)	% 5)	Suma (lei)	% 5)
A	B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 5), (rd. 184 + 187 + 191 + 192 + 193 + 194)	183		X		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				
- cu capital integral de stat	188				
- cu capital majoritar de stat	189				
- cu capital minoritar de stat	190				
- deținut de regii autonome	191				
- deținut de societățile cu capital privat	192				
- deținut de persoane fizice	193				
- deținut de alte entități	194				

	Nr. rd.	Sume	
A	B	2012	2013
XII. Dividende /vărsăminte 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	9.279	52.178
- către instituții publice centrale	196		
- către instituții publice locale	197	9.279	52.178
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	198		
	Nr. rd.	Sume	
A	B	2012	2013
XIII. Dividende/vărsăminte 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	14.981	9.279
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate :	200	14.981	9.279
- către instituții publice centrale	201		
- către instituții publice locale	202	14.981	9.279
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	203		
- dividende/vărsăminte 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 : 434445041 / 3329249018

*) Pentru statutul de "persoane juridice asociate" se vor avea în vedere prevederile art. 124[^]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 absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

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

**** Cheltuielile de inovare se determină potrivit Regulamentului (CE) nr. 1450/2004 al Comisiei 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 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 alin.(1) pct. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

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) 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.

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

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

5) La secțiunea „XI 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

MOTATAIANU IULIA-MARIA

Semnatura

Stampila unitatii

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

BOBE LACRAMIOARA-CARMEN

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

**Formular
VALIDAT**

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

F40 - pag. 1

la data de 31.12.2013

Formular 40

- 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				X	
Alte imobilizari	02	345.038	22.254		X	367.292
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03				X	
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	345.038	22.254		X	367.292
Imobilizari corporale						
Terenuri	05	5.319.753	76.402.134	1.752.441	X	79.969.446
Constructii	06	10.431.592	394.618	617.010		10.209.200
Instalatii tehnice si masini	07	970.486	29.645	220.256	74.914	779.875
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	94.854	67.338			162.192
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	43.150.340	26.418.035	69.467.385		100.990
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	59.967.025	103.311.770	72.057.092	74.914	91.221.703
Imobilizari financiare	11				X	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	60.312.063	103.334.024	72.057.092	74.914	91.588.995

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				
Alte imobilizari	14	290.098	23.100		313.198
TOTAL (rd.13 +14)	15	290.098	23.100		313.198
Imobilizari corporale					
Terenuri	16	12.761	1.392		14.153
Constructii	17	5.117.422	252.564	246.712	5.123.274
Instalatii tehnice si masini	18	873.622	46.988	218.334	702.276
Alte instalatii, utilaje si mobilier	19	69.887	12.888		82.775
TOTAL (rd.16 la 19)	20	6.073.692	313.832	465.046	5.922.478
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	6.363.790	336.932	465.046	6.235.676

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

F40 - pag. 2

- 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 : 1022305596 / 3329249018

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MOTATAIANU IULIA-MADALINA

Semnătura

Stampila unități

Formular
VALIDAT

Numele si prenumele

BOBE LACRAMIOARA-CARMEN

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:



R.A. Exploatarea Domeniului Public si Privat Constanta

NOTA 1

ACTIVE IMOBILIZATE IN ANUL 2013

Elemente de activ	Valoare bruta				Deprecieri (amortizare si proviz)			
	Sold 1 ianuarie 2013	Cresteri	Reduceri	Sold la 31 decembrie	Sold la 1 ian 2013	Deprecierea inregistrata in cursul exercitiului	Reduceri sau reluari	Sold depreciati la 31.12.2013
0	1	2	3	4	5	6	7	8
CT 205	38.118			38.118	32.680	5.437		38.117
CT 208	306.920	22.254		329.174	257.417	17.664		275.081
CT 211/TERENURI	5.291.906	76.402.134	1.752.441	79.941.599				
CT 212/AMENAJARI TER	27.847			27.847	12.761	1.392		14.153
CT 212/CONSTRUCTII	10.431.591	394.619	617.010	10.209.200	5.117.422	252.564	246.712	5.123.274
CT 213	970.486	29.645	220.256	779.875	873.622	46.988	218.334	702.276
CT 214	94.854	67.339		162.193	69.887	12.888		82.775
CT 231	43.150.340	26.418.035	69.467.385	100.990				
TOTAL	60.312.062	103.311.772	72.057.092	91.588.996	6.363.789	336.933	465.046	6.235.676

NOTA

- a) Cresterea valorii activelor imobilizate in curs, din anul 2013 se justifica prin darea in administrarea Regiei a unor terenuri aferente DAI-fond locativ.
- b) Miscarile inregistrate in contul 231 reprezinta finalizarea constructiilor de locuinte din campusul Henri Coanda si predarea acestora catre proprietarul de drept, respectiv Primaria Municipiului Constanta, pentru a fi date in administrare.

Director General,
MOTATAIANU IULIA-MADALINA



Director economic,
BOBE LACRAMIOARA CARMEN

[Handwritten signature]

R.A. Exploatarea Domeniului Public si Privat Constanta.

NOTA 2

PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIAREA CREANTELOR IN ANUL 2013

Denumirea provizionului	Cont	Sold la 1 ianuarie 2013	Transferuri		Sold la 31.12.2013
			in cont	din cont	
0		1	2	3	4
Provizioane pentru clienti neincasati/DPTO	491.01	23.915,68		23.915,68	0,00
Provizioane DAI – SAD	491.02	60.732,07	123.222,36	39.863,11	144.091,32
Provizioane clienti locuinte DAI	491.03	106.050,27		63.326,94	42.723,33
Provizioane DPTO – asociati	491.05	145.696,53	213.978,25	79.533,58	280.141,20
Provizioane DAI – garaje	491.08	1.417,92		1.417,92	0,00
Provizioane DAI – curti	491.09	15.061,63		6.701,71	8.359,92
Provizioane Tehnic II	491.21	50.851,13		31.430,95	19.420,18
TOTAL		403.725,23	337.200,61	246.189,89	494.735,95

S-au constituit provizioane aferente sumelor inregistrate in contul 4118, pentru debitele mai vechi de 365 zile. Cheltuielile aferente au fost evidentiata separat, in analitice diferite : cele deductibile in cuantum de 30% conform prevederilor Codului Fiscal, iar cele nedeductibile , 70% din valoarea totala.



Director General DOMENIULUI PUBLIC
MOTATAIANU IULIA-ANAMARIA

Director Economic,

BOBE LACRAMIOARA CARMEN

R.A. Exploatarea Domeniului Public si Privat Constanta

NOTA 3

REPARTIZAREA PROFITULUI IN ANUL 2013

lei	
DESTINATIA	SUMA
PROFIT NET DE REPARTIZAT :	121.480,00
rezerve legale	17.124,00
50% catre CLM Constanta	52.178,00
50% alte rezerve Regie	52.178,00

Repartizarea profitului net aferent anului 2013 s-a efectuat conform OG 64/2001, cu modificarile si completarile ulterioare .

Director General

MOTATAIANU IULIA-MADALINA



Director Economic

BOBE LACRAMIOARA CARMEN

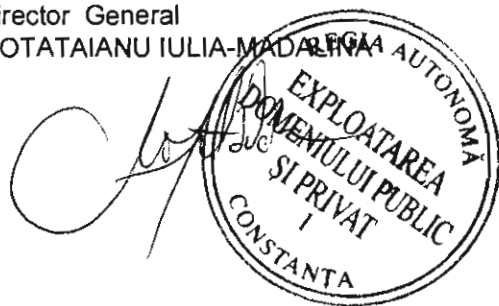


NOTA 4

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE IN ANUL 2013

INDICATOR	EXERCITIUL 2012	EXERCITIUL 2013
1 Cifra de afaceri neta	7.475.372	7.956.615
2 Venituri aferente transferuri	2.332.195	3.012.791
3. Alte venituri din exploatare	1.170.229	2.700.752
Total Venituri din exploatare	10.977.796	13.670.158
Cheltuieli de exploatare, din care	10.907.392	13.429.239
4. Cheltuieli materiale	227.293	838.000
5. Cheltuieli cu energie si apa	548.776	213.689
6. Cheltuieli cu personalul	4.736.964	5.787.983
7. Cheltuieli cu prestatii externe	3.662.603	3.423.274
8. Cheltuieli cu impozite si taxe	546.969	596.909
9. Alte cheltuieli de expl.	1.184.787	2.569.384
Rezultatul din exploatare	70.404	240.919

Director General
MOTATAIANU IULIA-MADALINA



Director Economic,
BOBE LACRAMIOARA CARMEN

R.A. Exploatarea Domeniului Public si Privat Constanta.

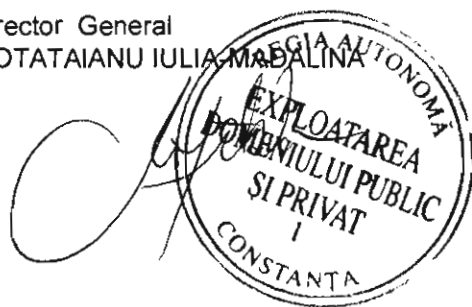
NOTA 5

SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR

lei

CREANTE	Sold la 31.12.2013	Termen de lichiditate	
		sub 1 an	peste 1 an
Total creante, din care:	57.279.186	29.473.990	27.805.196
CT 409	1.687	1.687	
CT 411	1.393.649	1.393.649	
CT 445	52.638.662	28.078.654	24.560.008
CT 461	3.245.188		3.245.188
Total datorii, din care:	58.454.516	30.303.106	28.151.410
CT 401	242.757	242.757	
CT 405	52.638.662	28.078.654	24.560.008
CT 408	41.416	41.416	
CT 419	1.180	1.180	
CT 421	158.196	158.196	
CT 423	1.497	1.497	
CT 426	30	30	
CT 427	2.970	2.970	
CT 428	63.447	63.447	
CT 431	189.464	189.464	
CT 437	4.084	4.084	
CT 441	84.299	84.299	
CT 442	227.293	227.293	
CT 444	61.642	61.642	
CT 447	2.725	2.725	
CT 448	4.583.760	992.358	3.591.402
CT 458	256	256	
CT 462	150.838	150.838	

Director General
MOTATAIANU IULIA-MADALINA



Director Economic,
BOBE LACRAMIOARA CARMEN

R.A. Exploatarea Domeniului Public si Privat Constanta

NOTA 6

PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE

R.A.E.D.P.P. Constanta a intocmit situatiile financiare aferente anului 2013 in conformitate cu principiile contabile generale in vigoare si OMF 3055/2009 cu modificarile si completarile ulterioare.

Nu s-au facut abateri de la principiile contabile si metodele de evaluare prevazute de legea Contabilitatii nr.82 din 1991.

Exista comparabilitate cu informatiile exercitiului precedent.

Stocul de marfuri este exprimat la costul de achizitie.

Nu s-au inclus dobanzi in costul de achizitie a activelor imobilizate.

Director General
MOTATAIANU IULIA-MADALINA



Director Economic,
BOBE LACRAMIOARA CARMEN

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Carmen Bobe".

R.A. Exploatarea Domeniului Public si Privat Constanta.

NOTA 7

ACTIUNI SI OBLIGATIUNI IN ANUL 2013

Nu este cazul.

Director General
MOTATAIANU IULIA-MADALINA



Director Economic,
BOBE LACRAMIOARA CARMEN

A handwritten signature in black ink, corresponding to the name Bobe Lacramioara Carmen.

R.A. Exploatarea Domeniului Public si Privat Constanta.

NOTA 8

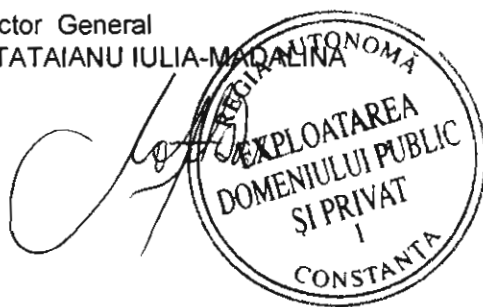
INFORMATII PRIVIND SALARIATII, ADMINISTRATORII SI DIRECTORII

In anul 2013 societatea a avut un numar mediu de 129 salariati pentru care societatea a platit:

salarii brute	4.535.165 lei
cheltuieli cu asigurari sociale	1.252.818 lei

Societatea nu a acordat credite directorilor si salariatilor.

Director General
MOTATAIANU IULIA-MADALINA



Director Economic,
BOBE LACRAMIOARA CARMEN

R.A. Exploatarea Domeniului Public si Privat Constanta

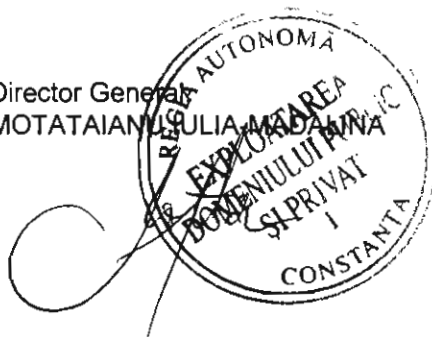
NOTA 9

ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI 2013

1. Indicatorul de lichiditate curenta = $\frac{\text{active curecte}}{\text{datorii curente}} = \frac{30\,804\,046}{30\,303\,106} = 1,02$
2. Indicatorul lichiditatii imediate = $\frac{\text{active curente-stocuri}}{\text{datorii curente}} = \frac{30\,804\,046 - 2\,378}{30\,303\,106} = 1,02$
3. Indicatorul gradului de indatorare = $\frac{\text{capital imprumutat}}{\text{capital propriu(sau capital angajat)}} \times 100 =$ Nu este cazul
- Societatea nu are credite cu termen de rambursare mai mare de un an.
4. Viteza de rotatie a stocurilor = $\frac{\text{costul vanzarilor}}{\text{stocul mediu}} =$ Nu este cazul
5. Nr. De zile de stocare = $\frac{\text{stocul mediu} \times 365}{\text{costul vanzarilor}} =$ Nu este cazul
6. Viteza de rotatie a debitelor clienti = $\frac{\text{soldul mediu clienti}}{\text{Venit din expl. - Subventii}} \times 365 = \frac{1\,533\,432}{10\,657\,367} \times 365 = 52 \text{ zile}$
7. Viteza de rotatie a creditelor furnizori = $\frac{\text{soldul mediu furnizori}}{\text{achizitii de bunuri}} \times 365 = \frac{292\,688}{5\,548\,954} \times 365 = 19 \text{ zile}$
8. Productivitatea muncii = $\frac{\text{Venituri totale}}{\text{nr. mediu pers}} = \frac{13\,944\,024}{129} = 108\,093 \text{ lei/pers}$

Director General
MOTATAIANULS

Director economic
BOBE LACRAMIOARA CARMEN



R.A. Exploatarea Domeniului Public si Privat Constanta

NOTA 10

ALTE INFORMATII 2013

a) Informatii cu privire la prezentarea intreprinderii

R.A. Exploatarea Domeniului Public si Privat cu sediul in Constanta, bd. Tomis, nr. 101, jud. Constanta este inmatriculata la registrul Comertului sub nr.J13/15/1996 avand cod de identificare fiscala 2746784 , atribut fiscal RO

b). Informatii privind relatiile intreprinderii cu filiale, intreprinderi asociate sau cu alte intreprinderi

Nu este cazul.

c) Modalitatea folosita pentru exprimarea in moneda nationala a elementelor patrimoniale, a veniturilor si cheltuielilor evidentiata initial intr-o moneda straina.

Nu este cazul.

d) Informatii referitoare la impozitul pe profit

Impozitul pe profit aferent anului 2013, este de 146.415 lei, suma ce s-a achitat integral.

e) Cifra de afaceri

7 956 615 lei

f) Cheltuieli cu chiriile si ratele achitate in cadrul unui contract de leasing operational

Nu este cazul

g) Onorariile platite auditorilor

Nu este cazul

h) Angajamente acordate

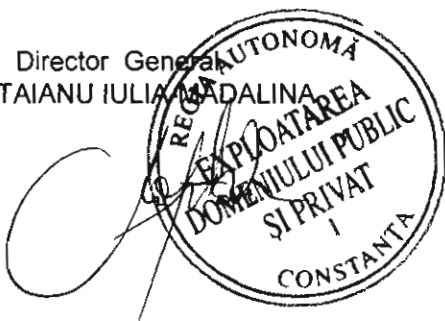
Regia a emis in cursul anului 2013 bilete la ordin in valoare de 12.126.719 lei, in favoarea SC Shapir Structures SRL, avand scadenta incepand cu 31.07.2015

Mentionam faptul ca biletele la ordin sunt avalizate de catre Primaria Municipiului Constanta, la fel ca si cele emise in cursul anului 2012 in suma de 40.511.943 lei.

I) Angajamente primite

Nu este cazul

Director General
MOTATAIANU IULIA MADALINA



Director Economic,
BOBE LACRAMIOARA CARMEN



**R.A.Exploatarea Domeniului Public si Privat
Constanta**

RAPORTUL ADMINISTRATORULUI

**LA SITUATIILE FINANCIARE INTOCMITE CONFORM
OMF 3055/2009 PENTRU ANUL 2013**

Regia Autonoma "Exploatarea Domeniului Public si Privat" Constanta, infiintata prin HCLM nr. 332/1996, inregistrata la Registrul Comertului cu numarul J13/15/96, C.U.I. 2746784, atribut fiscal RO, cu sediul in Constanta, b-dul Tomis, nr. 101, a avut ca obiect de activitate in anul 2013 :

- administrarea, intretinerea si repararea fondului locativ de stat si a cladirilor cu alta destinatie;
- amenajarea, administrea si intretinerea pietelor agroalimentare, oboarelor, targurilor saptamanale bazarelor;
- administrarea Campusului de locuinte modulare - Henri Coanda.

Principalii indicatori economico - financiari la 31.12.2013 conform OMF 3055 / 2009 cu completarile si modificarile ulterioare, se prezinta astfel:

	- LEI -
1. VENITURI TOTALE , din care:	13.697.134
- <i>venituri din exploatare</i> din care :	13.670.158
- venituri proprii	10.657.368
- buget local	3.012.790
- venituri financiare	26.976
2. CHELTUIELI TOTALE , din care:	13.429.239
a. Cheltuieli din exploatare din care:	13.429.239
- materiale si consumabile	838.000
- energie si apa	213.689
- cheltuieli lucrari si servicii executate si terti	5.655.747
- impozite si taxe	596.909
- salarii si cheltuieli aferente	5.787.983
- amortismente	336.911
b. Cheltuieli financiare	0
3. IMPOZIT PROFIT	146.415
4. REZULTATUL EXERCITIULUI (profit net)	121.480

Evidenta financiar - contabila s-a tinut in conformitate cu Legea 82/1991 a contabilitatii republicata cu modificarile si completarile ulterioare, cu OMFP 3055/2009 cu modificarile si completarile ulterioare si in conformitate cu instructiunile si prevederile in vigoare, referitoare la modul de organizare si conducere corecta si la zi a contabilitatii.

Bilantul contabil s-a intocmit in baza balantei de verificare pe anul 2013, conform OMF 3055/2009 cu modificarile si completarile ulterioare.

Contul de venit si pierdere reflecta fidel veniturile, cheltuielile si rezultatele financiare aferente anului 2013, conform Legii 571 / 2003 cu modificarile si completarile ulterioare.

Regia prezinta la 31.12.2013 urmatoarea situatie:

- Regia a emis in cursul anului 2013 bilete la ordin avand scadenta in 2015, astfel incat la data de 31.12.2013, in evidenta contabila a Regiei sunt inregistrate efecte de comert de platit in suma totala de 52.638.662 lei, dintre care 28.078.654 lei vor fi onorate in cursul anului 2014, iar diferenta de 24.560.008 lei in 2015.
Biletele la ordin emise pentru lucrarile de constructii locuinte modulare campus Henri Coanda sunt avalizate de catre Primaria Municipiului Constanta, iar sumele de primit se regasesc in Bugetul de Venituri si Cheltuieli aferent anilor 2014 si 2015.
- Regia nu are datorii restante la bugetul local.
- Nu avem datorii restante la bugetul asigurarilor sociale si la bugetul de stat.
- Regia a beneficiat de urmatoarele surse de la buget:

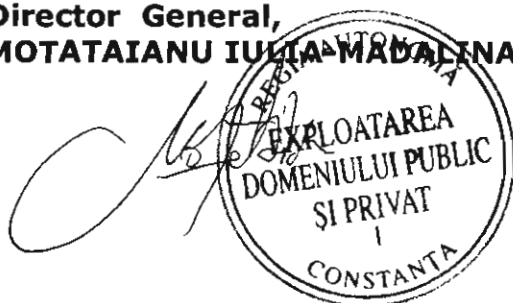
TOTAL, din care pt:	3.927.326
Acoperire chelt. de administrare campus Henri Coanda	1.877.228
Acoperire deficit Tara Piticilor	1.228.000
Acoperire deficit Pista roleri Gravity Park	422.000
Investitii- constructii unitati locative modulare in cadrul Campusului Henri Coanda	400.098

Salariile brute platite directorului general si indemnizatiile membrilor consiliului de administratie in 2013 au fost in suma de 258.916 lei.

Profitului net in suma de 121.480 lei aferent exercitiului financiar 2013 se repartizeaza conform OG 64/2001 cu modificarile si completarile ulterioare, astfel:

- | | | |
|----------------------------|---|------------|
| 1. rezerve legale | - | 17.124 lei |
| 2. 50% catre CLM Constanta | - | 52.178 lei |
| 3. 50% alte rezerve Regie | - | 52.178 lei |

Director General,
MOTATAIANU IULIA-MADALINA



Director Economic,
BOBE LACRAMIOARA-CARMEN

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

Către,

**REGIA AUTONOMĂ
EXPLOATAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT
Bd. Tomis nr. 101, Constanța**

Am auditat situațiile financiare anexate ale REGIEI AUTONOME ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT CONSTANȚA, care cuprind bilanțul la data de 31 decembrie 2013, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalurilor proprii și situația fluxurilor de trezorerie aferente exercițiului încheiat la acea dată, precum și un sumar al politicilor contabile semnificative și alte note explicative. Situațiile financiare menționate se referă la :

- Activ net / Total capitaluri: 85.500.685 ron
- Rezultatul net al exercițiului financiar : 121.480 ron profit

Responsabilitatea conducerii pentru situațiile financiare

Conducerea este responsabilă pentru întocmirea și prezentarea fidelă a acestor situații financiare în conformitate cu *OMFP 3055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene* și pentru acel control intern pe care conducerea îl determină necesar pentru a permite întocmirea situațiilor financiare care sunt lipsite de denaturare semnificativă, fie cauzată de fraudă sau de eroare.

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 Standardele Internaționale de Audit. Aceste standarde prevăd conformitatea cu cerințele etice și planificarea și desfășurarea auditului în vederea obținerii asigurării rezonabile cu privire la măsura în care situațiile financiare sunt lipsite de denaturare semnificativă.

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, fie cauzată de fraudă sau de eroare. În efectuarea acelor evaluări a riscului, auditorul ia în considerare controlul intern relevant pentru întocmirea de către entitate și prezentarea fidelă a situațiilor financiare în vederea conceperii 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 situațiilor financiare.

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

Baza pentru opinie

Clădirile și terenurile administrate de RAEDPP nu sunt prezentate în totalitate la valoarea justă.

Opinie

În opinia noastră, cu excepția efectelor asupra aspectelor descrise în paragraful Bazei pentru opinie, situațiile financiare ale REGIEI AUTONOME ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT CONSTANȚA prezintă în mod fidel, sub toate aspectele semnificative, poziția financiară a societății la 31 decembrie 2013, performanța sa financiară și fluxurile de trezorerie pentru exercițiul încheiat la acea dată, în conformitate cu OMFP 3055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene.

Raport asupra conformității raportului administratorilor cu situațiile financiare

În concordanță cu OMFP 3055/2009, noi am citit raportul administratorilor atașat situațiilor financiare. Raportul administratorilor nu face parte din situațiile financiare. În raportul administratorilor, noi nu am identificat informații financiare care să fie în mod semnificativ neconcordante cu informațiile prezentate în situațiile financiare.

AUDITOR
S.C. FINEVEX S.R.L.

prin Auditor Financiar
Ec. Neacșu Eugenia



Data: 08.05.2014

Adresa: Constanța, B-dul 1 Decembrie 1918, Nr.2A, Bl.L66, Ap.23,
Tel/fax: 0241.51.71.92