

ROMANIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 2014 ale R.A.E.D.P.P. Constanța

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în sesiunea ordinară din data de 02.06.2015.

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului viceprimar Decebal Făgădău înregistrată sub nr. 68298/18.05.2015, 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. 5213/12.05.2015 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 Reglementarilor 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 2014 ale R.A.E.D.P.P. Constanța, conform documentației anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre, stabilindu-se:

- LEI -

1. VENITURI TOTALE , din care:	14.011.869
- venituri din exploatare din care :	13.997.605
- venituri proprii	11.214.260
- buget local	2.783.345
- venituri financiare	14.263
2. CHELTUIELI TOTALE , din care:	13.653.901
- Cheltuieli din exploatare din care:	13.653.901
- materiale si consumabile	278.430
- energie si apa	235.396
- cheltuieli lucrari si servicii executate si terti	5.652.097
- impozite si taxe	1.192.007
- salarii si cheltuieli aferente	5.921.089
- amortismente	185.234
- ajustari de valoare creante	189.648
- Cheltuieli financiare	0

3. IMPOZIT PROFIT**111.352****4. REZULTATUL EXERCITIULUI****246.615**

(profit net)

ART. 2. Se aprobă repartizarea profitului net în sumă de 246.615 lei aferent exercițiului financiar 2014, astfel :

1. 50% catre CLM Constanta	-	123.308 lei
2. Recuperare pierdere ani anteriori	-	74.658 lei
3. Alte rezerve Regie	-	48.649 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 SEDINȚĂ,

ONCIU CARMEN

CONTRASEMNEAZĂ,**SECRETAR,****MARCELA ENACHE****Constanța**

120

NR



**CĂTRE,
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL CONSTANȚA**

Vă rugăm să aprobați Situațiile Financiare pe anul 2014, întocmite conform OMF 3055/2009 cu modificările și completările ulterioare. Regia prezintă la 31.12.2014 următoarea situație economico- financiară:

- LEI -

1. VENITURI TOTALE , din care:	14.011.869
- venituri din exploatare din care :	13.997.605
- venituri proprii	11.214.260
- buget local	2.783.345
- venituri financiare	14.263
2. CHELTUIELI TOTALE , din care:	13.653.901
a. Cheltuieli din exploatare din care:	13.653.901
- materiale si consumabile	278.430
- energie si apa	235.396
- cheltuieli lucrari si servicii executate si terti	5.652.097
- impozite si taxe	1.192.007
- salarii si cheltuieli aferente	5.921.089
- amortismente	185.234
- ajustari de valoare creante	189.648
b. Cheltuieli financiare	0
3. IMPOZIT PROFIT	111.352
4. REZULTATUL EXERCITIULUI (profit net)	246.615

Profitului net in suma de 246.615 lei aferent exercitiului financiar 2014 se repartizeaza conform OG 64/2001 cu modificarile si completarile ulterioare, astfel:

1. 50% catre CLM Constanta	-	123.308 lei
2. Recuperare pierdere ani anteriori	-	74.658 lei
3. Alte rezerve Regie	-	48.649 lei

**Director General,
Motățăianu Iulia-Mădălina**

**Director Economic,
Bobe Lăcrămioara-Carmen**



Bifati numai dacă
este cazul:

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

Tip situație financiară : BL

☒ An ☐ Semestru Anul 2014

Entitatea EXPLOATAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT

Adresa

Judet

Constanta

Sector

Localitate

Constanta

Strada

Bdul. Tomis

Nr.

101

Bloc

Scara

Ap.

Telefon

0241589714

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 si denumire clasa CAEN)

6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Situații financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

☒ Forma lungă☐ Forma prescurtată☐ Forma simplificată

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 31.12.2014 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

Indicatori :

Capitaluri - total

3.117.388

Profit/ pierdere

246.615

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

MOTATAIANU IULIA-MADALINA

Semnătura
si stampilaSEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPĂ O
VALIDARE CORECTĂ

INTOCMIT,

Numele si prenumele

BOBE LACRAMIOARA-CARMEN

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional

AUDITOR,

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

S.C. BZD BALANCE & AUDIT S.R.L.

Nr.de înregistrare în Registrul CAFR

1226/06.11.2014

Cod fiscal

17624424

Formular VALIDAT

BILANT
la data de 31.12.2014

Formular 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2014	31.12.2014
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 immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	54.094	77.747
4. Fond comercial (ct. 2071-2807-2907)	04		
5. Avansuri și immobilizări necorporale în curs de executie (ct. 233+234-2933)	05		
TOTAL (rd. 01 la 05)	06	54.094	77.747
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	85.041.219	2.441.652
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	77.598	43.937
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	79.418	63.606
4. Avansuri și immobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)	10	100.990	180.416
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	85.299.225	2.729.611
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 immobilizări (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	85.353.319	2.807.358
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	2.378	4.026
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	2.378	4.026
II. CREAŢE (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	900.600	865.491
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	55.883.850	28.144.777
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	29		
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	56.784.450	29.010.268
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	2.168.628	1.596.873
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)	35	58.955.456	30.611.167
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36	11.394	810
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	1.180	1.726
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40	284.173	375.766
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	41	28.078.654	24.560.008
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	1.939.098	2.524.471
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	30.303.105	27.461.971
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)	46	28.399.832	2.988.269
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)	47	113.753.151	5.795.627
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	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	3.591.402	2.497.757
TOTAL (rd. 48 la 55)	56	28.151.410	2.497.757
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	101.056	180.482
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.63 + 64)	62	263.913	161.737
Sume de reluat într-o perioadă de pana la un an (ct. 472*)	63	263.913	161.737
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	364.969	342.219
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	81.551.897	429.632
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	71		
TOTAL (rd. 68 la 71)	72	81.551.897	429.632
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	73		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	74	3.528.419	2.147.587
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	75	127.456	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	188.557	240.756
TOTAL (rd. 75 la 78)	79	316.013	368.212
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		74.658
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR			
SOLD C (ct. 121)	85	121.480	246.615
SOLD D (ct. 121)	86		0
Repartizarea profitului (ct. 129)	87	17.124	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 72+73+74+79 - 80+81 - 82+83- 84+85 - 86 - 87)	88	85.500.685	3.117.388

Patrimoniul public (ct. 1016)	89		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 88 + 89) (rd.47-56-60-61-64-65-66)	90	85.500.685	3.117.388

Suma de control F10 : 1207737531 / 2435008577

*) Conturi de repartizat dupa 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 si prenumele

MOTATAIANU IULIA-MADALINA

Semnătura

Stampila unitatii



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

BOBE LACRAMIOARA-CARMEN

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2014

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2013	2014
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	7.956.615	8.476.409
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	7.956.615	8.476.409
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		
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	5.713.543	5.521.196
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	13.670.158	13.997.605
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	228.788	214.357
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	609.212	64.073
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	213.689	235.396
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20)	18	5.787.983	5.921.089
a) Salarii și indemnizații 1) (ct.641+642+643+644-7414)	19	4.535.165	4.694.324
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	1.252.818	1.226.765
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	336.911	185.234
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	336.911	185.234
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	501.695	189.648
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	748.584	320.639
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	246.889	130.991
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	5.750.961	6.844.104

8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	3.423.274	3.558.048
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	596.909	1.192.007
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	1.730.778	2.094.049
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		
- Cheltuieli (ct.6812)	33		
- Venituri (ct.7812)	34		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	13.429.239	13.653.901
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	240.919	343.704
- 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	26.976	14.263
- 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	26.976	14.263
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	26.976	14.263
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	0	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	267.895	357.967
- 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	13.697.134	14.011.868
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	13.429.239	13.653.901
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	267.895	357.967
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	146.415	111.352
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	121.480	246.615
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 209586283 / 2435008577

*) 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



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

BOBE LACRAMIOARA-CARMEN

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Formular 30

la data de 31.12.2014

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume
A	B	1	2
Unitați care au inregistrat profit	01	1	246.615
Unitați care au inregistrat pierdere	02		
Unitați care nu au inregistrat 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.	31.12.2013	31.12.2014
A	B	1	2
Numar mediu de salariatii	24	129	123
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	25	130	128

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 persoanele juridice nerezidente, din care:	30	
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele 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 persoanele fizice nerezidente, din care:	34	
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	
Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	36	
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	
Venituri brute din dividende plătite către persoanele juridice nerezidente, potrivit prevederilor art. 117 lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	38	
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente, din care:	40	
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	
Venituri brute din redevențe plătite către persoanele fizice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care:	42	
- impozitul datorat la bugetul de stat	43	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	44	
- impozitul datorat la bugetul de stat	45	
Venituri brute din redevențe plătite către persoanele juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	46	
- impozitul datorat la bugetul de stat	47	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	48	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	49	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	50	
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	51	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	52	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	53	
- impozitul datorat la bugetul de stat	54	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	55	
- impozitul datorat la bugetul de stat	56	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	57	30.941.426

F30 - pag. 3

- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	58	28.158.081	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	59	2.783.345	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)	60		
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	61	600.055	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	62		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	63	600.055	
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților	64	281.659	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)	Nr. rd.	31.12.2013	31.12.2014
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	65		
- după surse de finanțare, din care:	66		
- din fonduri publice	67		
- din fonduri private	68		
- după natura cheltuielilor, din care:	69		
- cheltuieli curente	70		
- cheltuieli de capital	71		
VII. Cheltuieli de inovare ****)	Nr. rd.	31.12.2013	31.12.2014
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	72		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	31.12.2013	31.12.2014
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)	73		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)	74		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 76 + 84)	75		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 77 la 83)	76		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	77		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	78		
- părți sociale emise de rezidenți	79		
- obligațiuni emise de rezidenți	80		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți	81		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți	82		
- obligațiuni emise de nerezidenți	83		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 85+86)	84		

- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	85		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	86		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	87		
- 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)	88		
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	89	721.475	600.055
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	90		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.92 la 96)	91	52.638.662	24.560.008
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382)	92		
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)	93		
- subvenții de încasat (ct. 445)	94	52.638.662	24.560.008
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct. 447)	95		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului (ct. 4482)	96		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451)	97		
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)	98		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd.100 la 102)	99	3.256.582	3.585.581
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct. 453 + 456 + 4582)	100		4.726
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct. 473)	101	3.256.582	3.580.855
- 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)	102		
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	103		
- de la nerezidenți	104		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	105		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct. 508), (rd.107 la 113)	106		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	107		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	108		

- părți sociale emise de rezidenți	109		
- obligațiuni emise de rezidenți	110		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente	111		
- acțiuni emise de nerezidenți	112		
- obligațiuni emise de nerezidenți	113		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	114		
Casa în lei și în valută (rd.116+117)	115	5.612	2.587
- în lei (ct. 5311)	116	5.612	2.587
- în valută (ct. 5314)	117		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.119+121)	118	2.125.356	1.585.769
- în lei (ct. 5121), din care:	119	2.125.356	1.585.769
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	120		
- în valută (ct. 5124), din care:	121		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	122		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.124+125)	123		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	124		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	125		
Datorii (rd. 127 + 130+ 133 + 136 + 139 + 142 + 145 + 148 + 151+ 154 + 157 + 158 + 162+ 164 + 165 + 170 + 171 + 172 + 178)	126	58.718.428	29.947.459
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 161),(rd. 128 +129)	127		
- în lei	128		
- în valută	129		
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681), (rd.131 +132)	130		
- în lei	131		
- în valută	132		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 134+135)	133		
- în lei	134		
- în valută	135		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 137+138)	136		
- în lei	137		
- în valută	138		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd. 140+141)	139		
- în lei	140		
- în valută	141		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), (rd. 143+144)	142		
- în lei	143		
- în valută	144		

Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.146+147)	145		
- în lei	146		
- în valută	147		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.149+150)	148		
- în lei	149		
- în valuta	150		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.152+153)	151		
- în lei	152		
- în valută	153		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682), (rd. 155+156)	154		
- în lei	155		
- în valuta	156		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	157		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 159+160)	158		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	159		
- în valută	160		
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	161		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	162	52.924.015	24.763.494
- datorii comerciale externe , avansuri primite de la clienti externi si alte conturi asimilate, in sume brute (din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	163		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	164	226.140	229.132
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.166 la 169)	165	5.153.266	4.681.652
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	166	193.548	163.136
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	167	373.234	338.083
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	168	2.725	2.412
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	169	4.583.759	4.178.021
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	170		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	171		
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509) (rd.173 la 177)	172	415.007	273.181

-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	173	256			
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 2/ (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	174	414.751	273.181		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	175				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	176				
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	177				
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	178				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)	179				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	180				
- acțiuni cotate 3)	181				
- acțiuni necotate 4)	182				
- părți sociale	183				
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	184				
Brevete si licente (din ct.205)	185				
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2013	31.12.2014		
A	B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	186				
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	31.12.2013	31.12.2014		
A	B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	187				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	188				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	189				
XI. Capital social vărsat	Nr. rd.	31.12.2013	31.12.2014		
		Suma (lei)	% 5)	Suma (lei)	% 5)
A	B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 5), (rd. 191 + 194 + 198+ 199 + 200 + 201)	190		X		X
- deținut de instituții publice, (rd. 192+193)	191		0,00		0,00
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	192				
- deținut de instituții publice de subordonare locală	193				

F30 - pag. 8					
- deţinut de societăţile cu capital de stat, din care:	194				
- cu capital integral de stat	195				
- cu capital majoritar de stat	196				
- cu capital minoritar de stat	197				
- deţinut de regii autonome	198				
- deţinut de societăţi cu capital privat	199				
- deţinut de persoane fizice	200				
- deţinut de alte entităţi	201				
	Nr. rd.	Sume			
A	B	31.12.2013	31.12.2014		
XII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exerciţiului financiar de către companiile naţionale, societăţile naţionale, societăţile şi regiile autonome, din care:	202	52.178	123.308		
- către instituţii publice centrale;	203				
- către instituţii publice locale;	204	52.178	123.308		
- către alţi acţionari la care statul/unităţile administrativ teritoriale/instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	205				
	Nr.	Sume			
A	B	31.12.2013	31.12.2014		
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naţionale, societăţilor naţionale, societăţilor şi al regiilor autonome, din care:	206	9.279	52.178		
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiului financiar al anului precedent, din care virate:	207				
- către instituţii publice centrale;	208				
- către instituţii publice locale;	209	9.279	52.178		
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	210				
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	211				
- către instituţii publice centrale;	212				
- către instituţii publice locale;	213				
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	214				

F30 - pag. 9			
XIV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	
A		Sume	
		31.12.2013	31.12.2014
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:			
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate			
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:			
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate			
XV. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	
A		Sume	
		31.12.2013	31.12.2014
Venituri obținute din activități agricole			

Suma de control F30 : 428782357 / 2435008577

*) Pentru statutul de "persoane juridice asociate" se vor avea în vedere prevederile art. 124²⁰, 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, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299 din 27 octombrie 2012.

**** Se va completa cu cheltuielile de inovare conform Regulamentului (CE) nr. 995/2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1608/2003/CE a Parlamentului European și al Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial Seria L, nr. 299/27.10.2012.

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

*****) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție. Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin.(1) pct. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), „venituri” înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...".

¹⁾ Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

²⁾ 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. 191 - 201 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 190.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

MOTATAIANU IULIA-MADALINA

Semnatura

Stampila unitatii

Formular
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

BOBE LACRAMIOARA-CARMEN

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

SITUATIA ACTIVELOI IMOBILIZATE

F40 - pag. 1

Formular 40

la data de 31.12.2014

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				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	367.292	49.261		X	416.553
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03				X	
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	367.292	49.261		X	416.553
Imobilizari corporale						
Terenuri	05	79.969.446		79.941.599	X	27.847
Constructii	06	10.209.200		7.429.506		2.779.694
Instalatii tehnice si masini	07	779.875	6.449	96.462		689.862
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	162.192	5.359	20.874		146.677
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	100.990	79.427			180.417
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	91.221.703	91.235	87.488.441		3.824.497
Imobilizari financiare	11				X	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	91.588.995	140.496	87.488.441		4.241.050

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOI 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	313.198	25.608		338.806
TOTAL (rd.13 +14)	15	313.198	25.608		338.806
Imobilizari corporale					
Terenuri	16	14.153	1.392		15.545
Constructii	17	5.123.274	96.952	4.869.882	350.344
Instalatii tehnice si masini	18	702.276	40.111	96.462	645.925
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19	82.775	21.171	20.874	83.072
TOTAL (rd.16 la 19)	20	5.922.478	159.626	4.987.218	1.094.886
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	6.235.676	185.234	4.987.218	1.433.692

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 : 588902406 / 2435008577

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MOTATAIANU IULIA-MADALINA

Semnătura

Stampila unității

Formular
VALIDAT

Numele si prenumele

BOBE LACRAMIOARA-CARMEN

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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

Conturi forma lunga

1011 SC(+)F10L.R69

OK

1	(nr.cr. rand de completat)	
Nr.cr.	Cont	Suma
1		

+

-

Salv

RAPORTUL ADMINISTRATORULUI

**LA SITUATIILE FINANCIARE INTOCMITE CONFORM
OMF 3055/2009 PENTRU ANUL 2014**

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 2014 :

- 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 31.12.2014 conform OMF 3055 / 2009 cu completarile si modificarile ulterioare, se prezinta astfel:

	- LEI -
1. VENITURI TOTALE , din care:	14.011.869
- <i>venituri din exploatare</i> din care :	13.997.605
- venituri proprii	11.214.260
- buget local	2.783.345
- venituri financiare	14.263
2. CHELTUIELI TOTALE , din care:	13.653.901
a. Cheltuieli din exploatare din care:	13.653.901
- materiale si consumabile	278.430
- energie si apa	235.396
- cheltuieli lucrari si servicii executate si terti	5.652.097
- impozite si taxe	1.192.007
- salarii si cheltuieli aferente	5.921.089
- amortismente	185.234
- ajustari de valoare creante	189.648
b. Cheltuieli financiare	0
3. IMPOZIT PROFIT	111.352
4. REZULTATUL EXERCITIULUI (profit net)	246.615

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

instrucțiunile și prevederile în vigoare, referitoare la modul de organizare și conducere corectă și la zi a contabilității.

Bilanțul contabil s-a întocmit în baza balanței de verificare pe anul 2014, conform OMF 3055/2009 cu modificările și completările ulterioare.

Contul de venit și pierdere reflectă fidel veniturile, cheltuielile și rezultatele financiare aferente anului 2014, conform Legii 571 / 2003 cu modificările și completările ulterioare.

Regia prezintă la 31.12.2014 următoarea situație:

- Regia a emis în cursul anului 2013 bilete la ordin având scadență în 2014 și 2015, în sumă totală de 52.638.662 lei, dintre care 28.078.654 lei au fost onorate în cursul anului 2014, iar diferența de 24.560.008 lei în 2015. Biletele la ordin emise pentru lucrările de construcții locuințe modulare campus Henri Coanda sunt avalizate de către Primăria Municipiului Constanța, iar sumele de primit se regăsesc în Bugetul de Venituri și Cheltuieli aferent anilor 2014 și 2015.
- Regia nu are datorii restante la bugetul local.
- Nu avem datorii restante la bugetul asigurărilor sociale și la bugetul de stat.
- Regia a beneficiat de următoarele surse de la buget:

TOTAL, din care pt:	30.941.426
Acoperire chelt. de administrare campus Henri Coanda	1.156.636
Acoperire deficit Tara Piticilor	1.214.714
Acoperire deficit Pista roleri Gravity Park	411.995
Investiții- construcții unități locative modulare în cadrul Campusului Henri Coanda	28.158.081

Salariile brute plătite directorului general și indemnizațiile membrilor consiliului de administrație în 2014 au fost în sumă de 251.052 lei.

Profitul net în sumă de 246.615 lei aferent exercițiului financiar 2014 se repartizează conform OG 64/2001 cu modificările și completările ulterioare, astfel:

- | | | |
|--------------------------------------|---|-------------|
| 1. 50% către CLM Constanța | - | 123.308 lei |
| 2. Recuperare pierdere ani anteriori | - | 74.658 lei |
| 3. Alte rezerve Regie | - | 48.649 lei |

**Director General,
MOTATAIANU IULIA-MADALINA**



**Director Economic,
BOBE LACRAMIOARA-CARMEN**

REGIA AUTONOMA “ EXPLOATAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT”

**B-DUL Tomis, nr. 101
CONSTANTA**

DECLARATIE

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

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31/12/2014 pentru :

R.A. Exploatarea Domeniului Public si Privat

Constanta, B-dul Tomis, Nr. 101

Numar de inregistrare la Registrul Comertului : J 13/15/1996

Forma de proprietate : 11 – Regii autonome

**Activitatea preponderenta : 6820 – Inchirierea si subinchirierea
bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate**

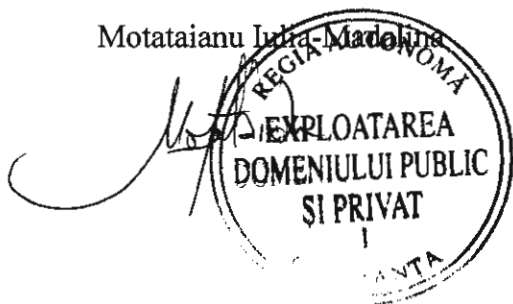
Cod unic de inregistrare : RO 2746784

Subsemnatii MOTATAIANU Iulia Madalina, in calitate de Director General si BOBE Carmen Lacramioara, in calitate de Director Economic, isi asuma responsabilitatea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31/12/2014 si confirma ca :

- a) politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile;
- b) situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata;
- c) persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Director General,

Motataianu Iulia-Madalina



Director Economic,

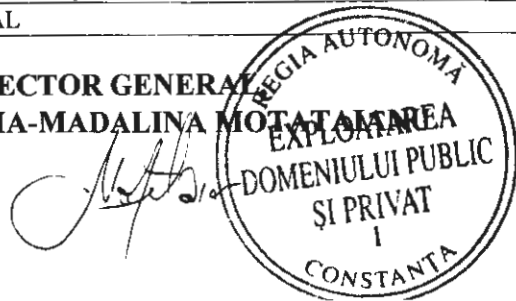
Bobe Carmen Lacramioara

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

SITUATIA MODIFICARILOR DE CAPITAL PROPRIU
LA DATA DE 31.12.2014

ELEMENT AL CAPITALULUI PROPRIU	SOLD LA 31.12.2013	CRESTERI		REDUCERI		SOLD LA 31.12.2014
		TOTAL DIN CARE	PRIN TRANSFER	TOTAL DIN CARE	PRIN TRANSFER	
Patrimoniul Regiei	81.551.897	-	-	81.122.265	81.122.265	429.632
Prime de capital						
Rezerve din reevaluare	3.528.419	-	-	1.380.832	1.380.832	2.147.587
Rezerve legale	127.456	-	-	-	-	127.456
Rezerve pentru actiuni proprii						
Rezerve saturate sau contractuale						
Alte rezerve	188.557	52.199	-	-	-	240.756
Rezultatul reportat	0	121.480	-	121.480	-	0
Rezultat						
Pierdere de recuperat din anii anteriori	0	-74.658	-	-	-	-74.658
Rez reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS, mai putin IAS 29						
Sold creditor						
Sold debitor						
Rezultatul reportat provenit din modif politicilor contabile						
Sold creditor						
Sold debitor						
Rez reportat reprezentand surplusul realizat din rezerve de reevaluare						
Sold creditor						
Sold debitor						
Rez reportat reprezentand surplusul realizat din rezerve de reevaluare						
Rezultatul exercitiului financiar						
Sold creditor	121.480	14.142.859	-	14.017.724	-	246.615
Sold debitor						
Repartizarea profitului – rezerva legala	17.124			17.124		
TOTAL	85.500.685	14.241.880	0	96.625.177	82.503.097	3.117.388

DIRECTOR GENERAL
IULIA-MADALINA MOTATARIU



DIRECTOR ECONOMIC,
LACRAMIOARA-CARMEN BOBE

**FLUXUL DE TREZORERIE
PE ANUL 2014**

METODA DIRECTA

- LEI -

SOLDUL INITIAL	2013	2014
	854.500	2.168.628
Fluxuri de trezorerie din activitatea de exploatare	-96.292	279.391
- incasari din prestari de servicii	10.977.536	11.202.082
- alte incasari	2.973.413	1.959.274
- plati catre furnizori de bunuri si servicii	4.917.640	5.463.740
- plati catre si in numele angajatilor	5.526.425	5.003.210
- plati impozit pe profit, impozit cladiri, TVA, varsaminte din profitul net (50%), virament 50% venituri din chirii dom. public, taxe de timbru, taxa mijl. transport, taxa liniste	3.603.176	2.415.015
Flux de numerar din activitatea de vanzari imobile	1.410.420	-851.146
- plati in numerar catre Consiliul Local Municipal si ANL a sumelor provenite din vanzarea de imobile	3.084.496	8.101.280
- plati TVA aferent vanzari	431.507	551.777
- incasari de numerar din vanzarea de imobile	4.926.423	7.801.911
Fluxuri de numerar din activitatea de finantare	0	0
- incasari din alocatii bugetare, cheltuieli materiale	3.527.228	2.783.345
- incasare alocatii bugetare , investitii	400.098	28.158.081
- plati in numerar cheltuieli materiale	3.527.228	2.783.345
- plati in numerar , investitii	400.098	28.158.081
SOLD FINAL	2.168.628	1.596.873



**DIRECTOR GENERAL,
EXPLOATARE A IMOTULUI PUBLIC SI PRIVAT**
JULIA-MADALINA

**DIRECTOR ECONOMIC,
BOBE LACRAMIOARA-CARMEN**

NOTA 1

ACTIVE IMOBILIZATE IN ANUL 2014

Elemente de activ	Valoare bruta				Deprecieri (amortizare si proviz)			
	Sold 1 ianuarie 2014	Cresteri	Reduceri	Sold la 31 decembrie 2014	Sold la 1 ian 2014	Deprecierea inregistrata in cursul exercitiului	Reduceri sau transferuri	Sold deprecieri la 31.12.2014
0	1	2	3	4	5	6	7	8
CT 205	38.118	18.326		56.444	38.117	995		39.112
CT 208	329.174	30.935		360.109	275.081	24.613		299.694
CT 2111/TERENURI	79.941.599		79.941.599	0				
CT 2112/AMENAJARI TER	27.847			27.847	14.153	1.392		15.545
CT 212/CONSTRUCTII	10.209.200		7.429.506	2.779.694	5.123.274	96.952	4.869.882	350.344
CT 213	779.875	6.449	96.462	689.862	702.276	40.111	96.462	645.925
CT 214	162.192	5.359	20.874	146.677	82.775	21.171	20.874	83.072
CT 231	100.990	79.427		180.417				
TOTAL	91.588.995	140.496	87.488.441	4.241.050	6.235.676	185.234	4.987.218	1.433.692

NOTA

a) Diminuarea evidentiata in conturile de terenuri si constructii se datoreaza, scoaterii din evidenta bilantiera in cea extrabilantiera(clasa 8) a patrimoniului public al municipiului Constanta, aflat in administrarea RAEDPP, in conformitate cu prevederile OMFP 3055/2009, sectiunea 8.9.1.Capital, art.241 si 242, data de catre Primaria Municipiului Constanta, in calitate de proprietar al acestor imobile..

data de catre Primaria Municipiului Constanta, in calitate de proprietar al acestor imobile..

b) Mentionam deasemenea faptul ca miscarile evidentiata ca iesiri din conturile 213 si 214, reprezinta transformarea unor mijloace fixe amortizate integral,

afiliate in folosinta, avand o valoare mai mica de 2.500 lei, in obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe.

c)La sfarsitul exercitiului financiar 2014 s-a procedat la reevaluarea imobilizarilor corporale, astfel incat in situatiile financiare intocmite la 31.12.2014, acestea sunt prezentate la valoarea justa stabilita prin Raportul de reevaluare intocmit de catre un evaluator autorizat, membru ANEVAR.

Amortizarea calculata pentru imobilizarile corporale reevaluate se va inregistra in contabilitate, incepand cu 01.01.2015.

in ceea ce priveste contul de profit si pierdere aferent anului 2014, acesta nu a fost afectat pe niciun element, rezultatele reevaluarii reflectandu-se in

exclusivitate in contul 105 (Rezerve din reevaluare).

Rezerve din reevaluarea imobilelor corporale:

Valoarea rezervei din reevaluare la inceputul exercitiului financiar – 3.528.419 lei

Diferente din reevaluare transferate la rezerva din reevaluare in cursul anului – 1.003.750 lei

Sumele transferate din rezerva din reevaluare in cursul anului 2014 – 2.384.582 lei

Valoarea rezervei din reevaluare la sfarsitul exercitiului financiar – 2.147.587 lei



Director economic,
BOBE LACRAMIOARA CARMEN

nota 2

R.A. Exploatarea Domeniului Public si Privat Constanta.

NOTA 2

PROVIZIOANE 2014

R.A.E.D.P.P. CONSTANTA nu are constituite provizioane.

Director General
MOTATAIANU IULIA-MADALINA



Director Economic,
BOBE LACRAMIOARA CARMEN

A handwritten signature in black ink, likely belonging to Bobe Lacramioara Carmen, written below her name.

R.A. Exploatarea Domeniului Public si Privat Constanta

NOTA 3

REPARTIZAREA PROFITULUI IN ANUL 2014

lei

DESTINATIA	SUMA
PROFIT NET DE REPARTIZAT :	246.615,00
50% catre CLM Constanta	123.308,00
Recuperare pierdere ani anteriori	74.658,00
50% alte rezerve Regie	48.649,00

Repartizarea profitului net aferent anului 2014 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 2014

lei

INDICATOR	EXERCITIUL 2013	EXERCITIUL 2014
1 Cifra de afaceri neta	7.956.615	8.476.409
2 Venituri aferente transferuri	3.012.791	2.783.345
3. Alte venituri din exploatare	2.700.752	2.737.851
Total Venituri din exploatare	13.670.158	13.997.605
Cheltuieli de exploatare, din care	13.429.239	13.653.901
4. Cheltuieli materiale	838.000	278.430
5. Cheltuieli cu energie si apa	213.689	235.396
6. Cheltuieli cu personalul	5.787.983	5.921.089
7. Cheltuieli cu prestatii externe	3.423.274	3.558.048
8. Cheltuieli cu impozite si taxe	596.909	1.192.007
9. Alte cheltuieli de expl.	2.569.384	2.468.931
. Rezultatul din exploatare	240.919	343.704

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 31.12.2014	Termen de lichiditate	
		sub 1 an	peste 1 an
Total creante, din care:	29.524.179	27.026.422	2.497.757
CT 411	1.893.312	1.893.312	
CT 491	-513.911	-513.911	
CT 445	24.560.008	24.560.008	
CT 458	4.726	4.726	
CT 461	3.580.044	1.082.287	2.497.757
Total datorii, din care:	29.959.728	27.461.971	2.497.757
CT 401	201.760	201.760	
CT 405	24.560.008	24.560.008	
CT 408	174.006	174.006	
CT 419	1.726	1.726	
CT 421	155.006	155.006	
CT 423	2.186	2.186	
CT 427	4.989	4.989	
CT 428	66.951	66.951	
CT 431	159.305	159.305	
CT 437	3.831	3.831	
CT 441	79.899	79.899	
CT 442	198.678	198.678	
CT 444	59.506	59.506	
CT 447	2.412	2.412	
CT 448	4.178.021	1.680.264	2.497.757
CT 462	111.444	111.444	

Mentionam faptul ca R.A.E.D.P.P. Constanta nu are datorii mai mari de 5 ani.

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 2014 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.

La data intrarii in Regie, bunurile au fost inregistrate la valoarea de intrare (valoarea contabila). Elementele de activ si de pasiv de natura creantelor si datoriilor sunt reflectate la valoarea de intrare (valoarea contabila).

Pentru calculul amortizarii s-a utilizat metoda liniara.

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

Rezerve din reevaluarea imobilelor corporale:

Valoarea rezervei din reevaluare la inceputul exercitiului financiar – 3.528.419 lei

Diferente din reevaluare transferate la rezerva din reevaluare in cursul anului – 1.003.750 lei

Sumele transferate din rezerva din reevaluare in cursul anului 2014 – 2.384.582 lei

Valoarea rezervei din reevaluare la sfarsitul exercitiului financiar – 2.147.587 lei

In cursul anului 2014 s-a procedat la reevaluarea constructiilor neamortizate integral la luna decembrie, aflate in proprietatea Regiei, regasite in balanta, in contul 212. Contabilizarea reevaluarii s-a facut prin inregistrarea valorii juste stabilite prin raportul de evaluare, ca si valoare de inventar, optandu-se pentru eliminarea amortizarii calculate pana la momentul reevaluarii, conform OMFP 3055/2009 art.122 alin. 2 lit b).

Mentionam ca soldul contului 2812 reprezinta amortizarea constructiilor amortizate integral.

Director General
MOTATAIANU IULIA-MADALINA

Director Economic,
BOBE LACRAMIOARA CARMEN



R.A. Exploatarea Domeniului Public si Privat Constanta.

NOTA 7

ACTIUNI SI OBLIGATIUNI IN ANUL 2014

Nu este cazul.

Director General
MOTATAIANU IULIA-MADALINA



Director Economic,
BOBE LACRAMIOARA CARMEN

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'B. Lacramioara'.

R.A. Exploatarea Domeniului Public si Privat Constanta.

NOTA 8

INFORMATII PRIVIND SALARIATII, ADMINISTRATORII SI DIRECTORII

In anul 2014 societatea a avut un numar mediu de 123 salariati, din care:

- personal conducere 6 angajati
- personal administrativ 117 angajati

Consiliul de administrare este format din 6 membri.

Indemnizatii acordate membrilor CA – 149.794 lei

Societatea nu a acordat credite directorilor si salariatilor.

Cheltuieli aferente salariatilor unitatii:

Cheltuieli cu salariile – 4.271.455 lei

Cheltuieli cu asigurarile sociale – 1.226.765 lei

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 2014

1. Indicatorul de lichiditate curenta = $\frac{\text{active curecte}}{\text{datorii curente}} = \frac{30\,611\,167}{27\,461\,971} = 1,11$
2. Indicatorul lichiditatii imediate = $\frac{\text{active curente-stocuri}}{\text{datorii curente}} = \frac{30\,611\,167 - 4\,026}{27\,461\,971} = 1,11$
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 = $\frac{\text{soldul mediu clienti}}{\text{Venit din expl. - Subventii}} \times 365 = \frac{1\,386\,525}{11\,214\,260} \times 365 = 45 \text{ zile}$
7. Viteza de rotatie a creditelor furnizori = $\frac{\text{soldul mediu furnizori}}{\text{achizitii de bunuri}} \times 365 = \frac{222\,259}{6\,165\,923} \times 365 = 13 \text{ zile}$
8. Productivitatea muncii = $\frac{\text{Venituri totale}}{\text{nr. mediu pers}} = \frac{14\,011\,869}{123} = 113.917 \text{ lei/pers}$

Director General
MOTATA ANA MARIA MADALINA



Director economic
BOBE LACRAMIOARA CARMEN

R.A. Exploatarea Domeniului Public si Privat Constanta

NOTA 10

ALTE INFORMATII 2014

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 , forma de proprietate - Societate comerciala cu raspundere limitata 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 2014, este de 111.352 lei, suma ce s-a achitat integral. Reconcilierea dintre rezultatul exercitiului si rezultatul fiscal, asa cum este prezentat in declaratia de impozit.

e) Cifra de afaceri

8.476.409,00 lei

- venituri din vanzarea produselor reziduale - 1.790 lei
- venituri din inchirieri tarabe - 1.177.825 lei
- venituri din inchirieri spatii cu lata destinatie si imobile - 7.201.388 lei
- venituri din comisioane si radieri ipoteci - 95.406 lei

f) Cheltuieli cu chirile si ratele achitate in cadrul unui contract de leasing operational
Nu este cazul

g) Onorariile platite auditorilor

Servicii audit extern achitate – 22.135,98 lei

h) Angajamente acordate

Bilete la ordin emise in 2012 si 2013 in suma totala de 52.638.662 lei cu scadenta astfel:

Anul 2014 – 28.078.654 lei (achitate integral)

Anul 2015 – 24.560.008 (cu scadenta in 2015)

Mentionam faptul ca toate biletele la ordin sunt avalizate de catre Primaria Municipiului Constanta.

i) Angajamente primite

Nu este cazul



Director Economic,
BOBE LACRAMIOARA CARMEN