

ROMANIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 2016 ale R.A.E.D.P.P. Constanța

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în sesiunea ordinară din data de 27.04.2017.

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Decebal Făgădău înregistrată sub nr. 51134/18.04.2017, raportul Comisiei de specialitate nr. 1 de studii, prognoze economico - sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, al Comisiei de specialitate nr. 3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement, precum și referatul cu nr. 4168/12.04.2017 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. 1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate emis de Ministerul Finantelor Publice, 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 2016 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:	14.672.141
- venituri din exploatare din care :	14.670.212
- venituri proprii	11.668.686
- buget local	3.001.526
- venituri financiare	1.929
2. CHELTUIELI TOTALE, din care:	14.057.983
1. Cheltuieli din exploatare din care:	14.057.983
- materiale si consumabile	312.534
- energie si apa	224.545
- cheltuieli lucrari si servicii executate si terti	3.517.496
- impozite si taxe	1.825.541
- salarii si cheltuieli aferente	5.732.664
- amortismente	241.050
- ajustari de valoare creante	142.777

2. Cheltuieli financiare

0

3. IMPOZIT PROFIT

115.252

4. REZULTATUL EXERCITIULUI

498.906

(profit net)

ART. 2. Se aprobă repartizarea profitului contabil după deducerea impozitului pe profit aferent exercițiului financiar 2016, în sumă de 498.906 lei , astfel :

1. 50% catre CLM Constanta	-	249.453 lei
2. 40% Alte rezerve Regie	-	200.305 lei
3. 10% Participare salariați la profit	-	49.148 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 votată de consilierii locali astfel: 24 pentru, _____ împotrivă, _____ abțineri.

La data adoptării sunt în funcție 27 consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE SEDIŢĂ,
MARIN AURELIAN MARIUS

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,
MARCELA ENACHE

Constanța

NR¹⁰³.....

Bifați numai dacă
este cazul:

- ☐ Mări Contribuabili care depun bilanțul la București
- ☐ Sucursala
- ☐ GIE - grupuri de interes economic

Tip situație financiară : BL

☒ An☐ Semestru

Anul

2016

Entitatea EXPLOATAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT

Adresa

Judet

Constanta

Sector

Localitate

Constanta

Strada

Bd. 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 și denumire clasa CAEN)

6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Activitatea preponderentă efectiv desfășurată (cod și denumire clasa CAEN)

6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Situatii financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

Raportări anuale

☒ Entități mijlocii, mari și entități de
interes public☐ Entități mici☐ Microentități☒ Entități de
interes
public

?

☐ 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de
anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991☐ 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 31.12.2016 de către entitățile de interes public și de entitățile prevăzute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total

3.336.664

Profit/ pierdere

498.906

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

MOTATAIANU IULIA - MADALINA

Semnătura

SEMNAȚURA DEVINE VIZIBILĂ DUPĂ OTANTA
VALIDARE CORECTĂ

INTOCMIT,

Numele și prenumele

BOBE LACRAMIOARA - CARMEN

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional

Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale?

☒ DA☐ NU

AUDITOR,

Nume și prenume auditor persoană fizică/ Denumire firmă de audit

S.C. FINEVEX S.R.L.

Nr.de înregistrare în Registrul CAFR

860

CIF/ CUI

6 4 8 3 1 0 9

Formular VALIDAT

BILANT
la data de 31.12.2016

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2016	31.12.2016
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	50.228	24.794
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04		
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05		
6. Avansuri (ct.4094)	06		
TOTAL (rd.01 la 06)	07	50.228	24.794
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	1.887.175	1.769.833
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	34.894	83.293
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	53.360	102.838
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	103.972	103.972
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	180.416	27.530.375
6.Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13		
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14		
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15		
9. Avansuri (ct. 4093)	16		
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	2.259.817	29.590.311
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23		
TOTAL (rd. 18 la 23)	24		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	2.310.045	29.615.105
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 +321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	2.152	1.706

2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27		
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28		
4. Avansuri (ct. 4091)	29		
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	2.152	1.706
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)	31	576.179	811.828
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33		
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + din ct. 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 4662 + 461 + 473** - 496 + 5187)	34	6.458.751	13.019.639
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35		
TOTAL (rd. 31 la 35)	36	7.034.930	13.831.467
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	38		
TOTAL (rd. 37 + 38)	39		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	40	1.451.216	2.884.890
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	41	8.488.298	16.718.063
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd. 43 + 44)	42		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	43		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	44		
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)	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	46		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	47	3.819	14.056
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	48	330.276	462.330
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	50		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	51		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	52	2.499.675	3.198.657
TOTAL (rd. 45 la 52)	53	2.833.770	3.675.043
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41 + 43 - 53 - 70 - 73 - 76)	54	5.330.601	10.548.646
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25 + 44 + 54)	55	7.640.646	40.163.751

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)	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	57		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	60		25.169.506
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	63	4.633.888	11.608.433
TOTAL (rd.56 la 63)	64	4.633.888	36.777.939
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	67	37.367	49.148
TOTAL (rd. 65 la 67)	68	37.367	49.148
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	69	180.416	2.360.869
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	70	180.416	2.360.869
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	71		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	72	143.511	133.505
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	73	143.511	133.505
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	77		
Fond comercial negativ (ct.2075)	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	79	323.927	2.494.374
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	80		
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	82	349.960	405.163
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	85	349.960	405.163
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	86		

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	87	1.866.264	1.866.264
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	88	127.457	127.457
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	90	289.405	438.874
TOTAL (rd. 88 la 90)	91	416.862	566.331
Acțiuni proprii (ct. 109)	92		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	SOLD C (ct. 117)	95	
	SOLD D (ct. 117)	96	
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR			
	SOLD C (ct. 121)	97	336.305
	SOLD D (ct. 121)	98	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	99		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	100	2.969.391	3.336.664
Patrimoniul public (ct. 1016)	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	103	2.969.391	3.336.664

Suma de control F10 : 355867765 / 959893820

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând (rd.31) 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.

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

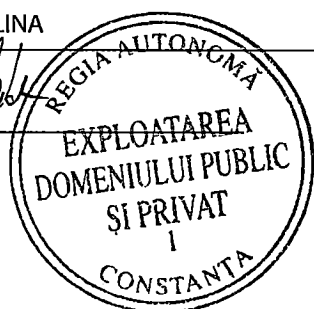
ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

MOTATAIANU IULIA - MADALINA

Semnătura



Formular
VALIDAT

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 31.12.2016

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2015	2016
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	8.777.474	8.928.037
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	8.777.474	8.928.037
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 in 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. Venituri din producția de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	2.731.855	3.001.526
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	2.898.951	2.646.087
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	14.408.280	14.575.650
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	211.742	167.556
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	247.122	144.978
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	197.185	224.545
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	5.739.015	5.732.664
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	4.677.883	4.668.997
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)	24	1.061.132	1.063.667
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	278.413	241.050
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	278.413	241.050
a.2) Venituri (ct.7813)	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28	379.931	118.270

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29	486.902	175.464
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30	106.971	57.194
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	6.858.944	7.322.577
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	3.552.122	3.517.496
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 +6586*)	33	1.371.757	1.825.541
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6588)	37	1.935.065	1.979.540
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)	38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39	37.367	11.781
- Cheltuieli (ct.6812)	40	37.367	49.148
- Venituri (ct.7812)	41		37.367
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	13.949.719	13.963.421
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	458.561	612.229
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47	5.904	1.929
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50		
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	5.904	1.929
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53		
- Cheltuieli (ct.686)	54		
- Venituri (ct.786)	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)	56		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58		
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59		
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	5.904	1.929
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	14.414.184	14.577.579
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	13.949.719	13.963.421
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	464.465	614.158
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	128.160	115.252
20. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	67		
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)	68	336.305	498.906
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)	69	0	0

Suma de control F20 : 218779165 / 959893820

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 23 - se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

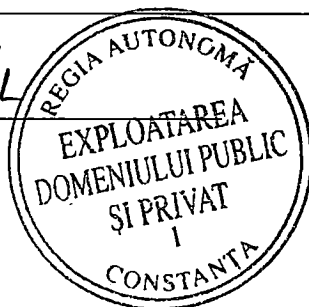
La rândul 33 - în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul Fiscal.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

MOTATAIANU IULIA - MADALINA

Semnătura



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

Cod 30

la data de 31.12.2016

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au inregistrat profit		01	1		498.906
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, salariati 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 creditori		16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat		17			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		18			
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 20 la 22)		19			
- restante dupa 30 de zile		20			
- restante dupa 90 de zile		21			
- restante dupa 1 an		22			
Dobanzi restante		23			
III. Numar mediu de salariati		Nr. rd.	31.12.2015		31.12.2016
A		B	1		2
Numar mediu de salariati		24	114		109
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		25	115		116

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 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 persoane juridice nerezidente , potrivit prevederilor art. 229 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 227/2015 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 persoane 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 persoane 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	5.181.979

- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor		58	2.180.453
- subvenții aferente veniturilor, din care:		59	3.001.526
- 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	637.787
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat		62	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat		63	637.787
V. Tichete de masa		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor		64	240.264
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)	Nr. rd.	31.12.2015	31.12.2016
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare (65=66=69):	65	0	0
- după surse de finanțare (rd. 66=67+68)	66	0	0
- din fonduri publice	67		
- din fonduri private	68		
- după natura cheltuielilor (rd. 69=70+71)	69	0	0
- cheltuieli curente	70		
- cheltuieli de capital	71	0	0
VII. Cheltuieli de inovare ****)	Nr. rd.	31.12.2015	31.12.2016
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	72		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	31.12.2015	31.12.2016
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	73		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	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 părți 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 pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	87	1.359.522	1.670.553
- creanțe comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	88		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	89	604.007	637.787
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	90		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.92 la 96)	91	23.745	21.320
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	92		6.095
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	93	23.745	15.225
- subvenții de încasat(ct.445)	94		
- 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 + 4662), (rd.100 la 102)	99	6.435.005	12.998.319
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	100	14.096	32.882
- 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+4662)	101	6.420.909	12.965.437
- 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 + 507 + din ct.508), (rd.107 la 113)	106		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	107		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	108		

- părți sociale emise de rezidenti	109		
- obligațiuni emise de rezidenti	110		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente	111		
- acțiuni emise de nerezidenti	112		
- obligațiuni emise de nerezidenti	113		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	114		
Casa în lei și în valută (rd.116+117)	115	1.625	1.365
- în lei (ct. 5311)	116	1.625	1.365
- în valută (ct. 5314)	117		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.119+121)	118	1.449.133	2.882.301
- în lei (ct. 5121), din care:	119	1.449.133	2.882.301
- 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 + 5414)	125		
Datorii (rd. 127 + 130+ 133 + 136 + 139 + 142 + 145 + 148 + 151+ 154 + 157 + 158 + 161 + 162+ 164 + 165 + 170 + 171 + 172 + 178)	126	7.611.168	40.572.432
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 + 5196 + 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 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 159+160)	158		
- în lei si exprimate în lei, a caror decontare se face în functie de cursul unei valute	159		
- în valută	160		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	161		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	161a		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	162	334.095	25.631.836
- datorii comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri primite de la clienți nerezidenți 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)	163		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	164	225.842	221.304
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	6.779.548	14.434.044
- datorii în legatură cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	166	169.751	183.600
- datorii fiscale în legatură cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	167	172.714	392.682
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	168	2.134	2.358
- alte datorii în legatură cu bugetul statului (ct.4481)	169	6.434.949	13.855.404
Datoriile entitatii în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	170		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	171		
- sume datorate actionarilor / asociatilor PF	171a		
- sume datorate actionarilor / asociatilor PJ	171b		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.173 la 177)	172	271.683	285.248

-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	173		
-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+4661)	174	271.683	285.248
- 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	45.733	58.070
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2015	31.12.2016
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	186		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	31.12.2015	31.12.2016
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. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014	Nr. rd.	31.12.2015	31.12.2016
A	B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)	190		

F30 - pag. 8					
XII. Capital social vărsat	Nr. rd.	31.12.2015		31.12.2016	
		Suma (lei)	% 6)	Suma (lei)	% 6)
A	B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 6), (rd. 192 + 195 + 199 + 200 + 201 + 202)	191		X		X
- deținut de instituții publice, (rd. 193+194)	192				
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	193				
- deținut de instituții publice de subordonare locală	194				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	195				
- cu capital integral de stat	196				
- cu capital majoritar de stat	197				
- cu capital minoritar de stat	198				
- deținut de regii autonome	199				
- deținut de societăți cu capital privat	200				
- deținut de persoane fizice	201				
- deținut de alte entități	202				
	Nr. rd.	Sume			
A	B	31.12.2015		31.12.2016	
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	203	186.836		249.453	
- către instituții publice centrale;	204				
- către instituții publice locale;	205	186.836		249.453	
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	206				
	Nr. rd.	Sume			
A	B	31.12.2015		31.12.2016	
XIV. 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:	207	123.308		186.836	
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	208	123.308		186.836	
- către instituții publice centrale;	209				
- către instituții publice locale;	210	123.308		186.836	

- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	211		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	212		
- către instituții publice centrale;	213		
- către instituții publice locale;	214		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	215		

XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	31.12.2015	31.12.2016
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	216		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	217		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	218		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	219		

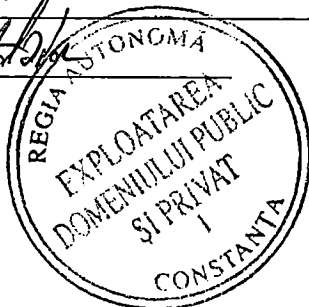
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	31.12.2015	31.12.2016
Venituri obținute din activități agricole	220		

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

MOTATAIANU IULIA - MADALINA

Semnatura

**Formular
VALIDAT****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

BOBE LACRAMIOARA - CARMEN

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

*) Pentru statutul de 'persoane juridice asociate' se vor avea în vedere prevederile art. 258 lit. b) din Legea nr. 227/2015 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. 299/27.10.2012.

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

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

***** Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.

Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

***** Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul 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, înainte de deducerea 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 datorii 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) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

6) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 192 - 202 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 191.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2016

Cod 40

- 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
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	422.083	6.097		X	428.180
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	422.083	6.097		X	428.180
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06	27.847			X	27.847
Constructii	07	2.418.699	55.203			2.473.902
Instalatii tehnice si masini	08	698.398	65.513	11.073		752.838
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	153.834	69.339			223.173
Investitii imobiliare	10	103.972				103.972
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13	180.417	27.349.959			27.530.376
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	3.583.167	27.540.014	11.073		31.112.108
III.Imobilizari financiare	17				X	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	4.005.250	27.546.111	11.073		31.540.288

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
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Alte imobilizari	20	371.855	31.531		403.386
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22	371.855	31.531		403.386
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23	16.937	1.392		18.329
Constructii	24	542.433	171.153		713.586
Instalatii tehnice si masini	25	663.504	17.114	11.073	669.545
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	100.476	19.861		120.337
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	1.323.350	209.520	11.073	1.521.797
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	1.695.205	241.051	11.073	1.925.183

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- 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
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	32				
Alte imobilizari	33				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	34				
TOTAL (rd.32 la 34)	35				
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	36				
Constructii	37				
Instalatii tehnice si masini	38				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	39				
Investitii imobiliare	40				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	41				
Active biologice productive	42				
Imobilizari corporale in curs de executie	43				
Investitii imobiliare in curs de executie	44				
TOTAL (rd. 36 la 44)	45				
III.Imobilizari financiare	46				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	47				

Suma de control F40 : 200925702 / 959893820

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MOTATAIANU IULIA - MADALINA

Semnătura

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)

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

Conturi entitati mijlocii si mari

1011 SC(+)F10L.R81

OK

1	(ultimul rând sau nr.cr: rând necompletat)	
Nr.cr.	Cont	Suma
1		

OK

+

Salt

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

Către,

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

Opinie

Am auditat situațiile financiare anexate ale REGIEI AUTONOME ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT CONSTANȚA ("Regia") care cuprind bilanțul la data de 31 decembrie 2016, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu și situația fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul financiar încheiat la această dată și un sumar al politicilor contabile semnificative și alte note explicative. Situațiile financiare menționate se referă la:

- Activ net/Total capitaluri proprii: 3.336.664 lei
- Profitul net al exercițiului financiar: 498.906 lei
- Cifra de afaceri: 8.928.037 lei

În opinia noastră, situațiile financiare anexate oferă o imagine fidelă a poziției financiare a Regiei la data de 31 decembrie 2016 precum și a rezultatului operațiunilor sale și a fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar încheiat la aceasta data în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările ulterioare ("OMFP nr. 1802/2014").

Baza pentru opinie

Am desfășurat auditul nostru în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit ("ISA"). Responsabilitățile noastre în baza acestor standarde sunt descrise detaliat în secțiunea "*Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare*" din raportul nostru. Suntem independenți față de Regie, conform cerințelor de etică profesională

relevante pentru auditul situațiilor financiare din România și ne-am îndeplinit celelalte responsabilități de etică profesională, conform acestor cerințe. Credem ca probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastră.

Alte informații

Alte informații includ Raportul administratorilor. Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea și prezentarea Raportului administratorilor în conformitate cu OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate și pentru acel control intern pe care administratorii îl consideră necesar pentru a permite întocmirea și prezentarea Raportului administratorilor care să nu conțină denaturări semnificative, datorate fraudei sau erorii.

Raportul administratorilor este prezentat de la pagina 1 la 3 și nu face parte din situațiile financiare.

Opinia noastră cu privire la situațiile financiare nu acoperă Raportul administratorilor.

În legătura cu auditul situațiilor financiare pentru exercitiul financiar încheiat la 31 decembrie 2016, responsabilitatea noastră este să citim Raportul administratorilor și, în acest demers, să apreciem dacă există neconcordanțe semnificative între Raportul administratorilor și situațiile financiare, dacă Raportul administratorilor include, în toate aspectele semnificative, informațiile cerute de OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, și dacă în baza cunoștințelor și înțelegerii noastre dobândite în cursul auditului situațiilor financiare cu privire la Regie și la mediul acesteia, informațiile incluse în Raportul administratorilor sunt eronate semnificativ. Ni se solicită să raportăm cu privire la aceste aspecte. În baza activității desfășurate, raportăm că:

- a) În Raportul administratorilor nu am identificat informații care să nu fie în concordanță, în toate aspectele semnificative, cu informațiile prezentate în situațiile financiare anexate;
- b) Raportul administratorilor identificat mai sus include, în toate aspectele semnificative, informațiile cerute de OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate.

În plus, în baza cunoștințelor și înțelegerii noastre dobândite în cursul auditului situațiilor financiare pentru exercitiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2016 cu privire la Regie și la mediul acesteia, nu am identificat informații incluse în Raportul administratorilor care să fie eronate semnificativ.

Responsabilitățile conducerii și ale persoanelor responsabile cu guvernarea pentru situațiile financiare

Conducerea Regiei este responsabilă pentru întocmirea situațiilor financiare care să ofere o imagine fidelă în conformitate cu OMFP nr. 1802/2014 și pentru acel control

intern pe care conducerea îl considera necesar pentru a permite întocmirea de situații financiare lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.

În întocmirea situațiilor financiare, conducerea este responsabilă pentru evaluarea capacității Regiei de a-și continua activitatea, pentru prezentarea, dacă este cazul, a aspectelor referitoare la continuitatea activității și pentru utilizarea contabilității pe baza continuității activității, cu excepția cazului în care conducerea fie intenționează să lichideze Regia sau să oprească operațiunile, fie nu are nicio altă alternativă realistă în afara acestora.

Persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiară al Regiei.

Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare

Obiectivele noastre constau în obținerea unei asigurări rezonabile privind măsura în care situațiile financiare, în ansamblu, sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, precum și în emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastră. Asigurarea rezonabilă reprezintă un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garanție a faptului că un audit desfășurat în conformitate cu ISA va detecta întotdeauna o denaturare semnificativă, dacă aceasta există. Denaturările pot fi cauzate fie de fraudă, fie de eroare și sunt considerate semnificative dacă se poate preconiza, în mod rezonabil, că acestea, individual sau cumulativ, vor influența deciziile economice ale utilizatorilor, luate în baza acestor situații financiare.

Ca parte a unui audit în conformitate cu ISA, exercitam raționamentul profesional și menținem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:

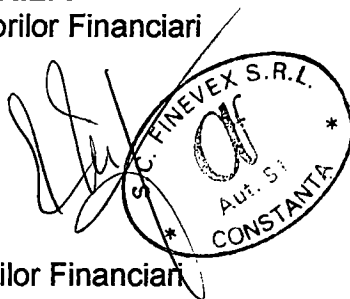
- Identificăm și evaluăm riscurile de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, proiectăm și executăm proceduri de audit ca răspuns la respectivele riscuri și obținem probe de audit suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră. Riscul de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de fraudă este mai ridicat decât cel de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de eroare, deoarece fraudă poate presupune înțelegeri secrete, fals, omisiuni intenționate, declarații false și evitarea controlului intern.
- Înțelegem controlul intern relevant pentru audit, în vederea proiectării de proceduri de audit adecvate circumstanțelor, dar fără a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacității controlului intern al Regiei.
- Evaluăm gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate și caracterul rezonabil al estimărilor contabile și al prezentărilor aferente de informații realizate de către conducere.
- Formulăm o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către conducere a contabilității pe baza continuității activității și determinăm, pe baza probelor de audit obținute, dacă există o incertitudine semnificativă cu privire la evenimente sau condiții care ar putea genera îndoeli semnificative privind capacitatea Regiei de a-și continua activitatea. În cazul în care concluzionăm că

există o incertitudine semnificativă, trebuie să atragem atenția în raportul auditorului asupra prezentărilor aferente din situațiile financiare sau, în cazul în care aceste prezentări sunt neadecvate, să ne modificăm opinia. Concluziile noastre se bazează pe probele de audit obținute până la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau condiții viitoare pot determina Regia să nu își mai desfășoare activitatea în baza principiului continuității activității.

Comunicăm persoanelor responsabile cu guvernanta, printre alte aspecte, aria planificată și programarea în timp a auditului, precum și principalele constatări ale auditului, inclusiv orice deficiențe semnificative ale controlului intern, pe care le identificăm pe parcursul auditului.

În numele S.C. FINEVEX S.R.L. :

Înregistrată la Camera Auditorilor Financiari
din România cu numărul 081



Neacșu Eugenia

Înregistrat la Camera Auditorilor Financiari
din România cu numărul 860

Constanța, 14.04.2017

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

RAPORTUL ADMINISTRATORULUI

**LA SITUATIILE FINANCIARE INTOCMITE CONFORM
OMF 1802/2014 PENTRU ANUL 2016**

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 2016 :

- administrarea, intretinerea si repararea fondului locativ de stat si a cladirilor cu alta destinatie;
- amenajarea, administrea si intretinerea pietelor agroalimentare, oboarelor, targurilor saptamanale bazarelor;
- vanzarea locuintelor de tip ANL si serviciul de administrare rate aferente acestor contracte incheiate;
- administrarea Campusului de locuinte modulare - Henri Coanda;
- dezvoltarea Campusului de locuinte modulare - Henri Coanda prin construirea a 10 blocuri noi, denumirea generica a acestei investitii fiind - Zona II - Henri Coanda.

Principalii indicatori economico - financiari la 31.12.2016 conform OMF 1802/2014 cu completarile si modificarile ulterioare, se prezinta astfel:

- LEI -

1. VENITURI TOTALE , din care:	14.672.141
- venituri din exploatare din care :	14.670.212
- venituri proprii	11.668.686
- buget local	3.001.526
- venituri financiare	1.929
2. CHELTUIELI TOTALE , din care:	14.057.983
a. Cheltuieli din exploatare din care:	14.057.983
- materiale si consumabile	312.534
- energie si apa	224.545
- cheltuieli lucrari si servicii executate si terti	3.517.496
- impozite si taxe	1.825.541
- salarii si cheltuieli aferente	5.732.664
- amortismente	241.050
- ajustari de valoare creante	142.777
b. Cheltuieli financiare	0
3. IMPOZIT PROFIT	115.252
4. REZULTATUL EXERCITIULUI (profit net)	498.906

Conform planului de administrare al R.A.E.D.P.P. Constanța aprobat prin HCL 253/18.12.2014, echipa managerială și-a propus pentru anul 2016, îndeplinirea următorilor indicatori economico – financiari:

1. Creșterea cifrei de afaceri cu 0,5%
2. Creșterea productivității muncii/salariat
3. Creșterea profitului cu 1%

Din analiza situațiilor financiare, reiese:

1. Cifra de afaceri pe anul 2016 a înregistrat o creștere de aproximativ 1,71% față de anul precedent
2. Productivitatea muncii/salariat a crescut cu aproximativ 5,77%, având o valoare de 133.739 lei/salariat
3. Creșterea înregistrată de profitul brut a fost de aproximativ 32,23 %

În conformitate cu prevederile Ordinului 1802/2014, art. 491, alin (2), facem următoarele precizări:

- a) Datorită investițiilor făcute de Consiliul local al municipiului Constanța, față de care Regia are poziție de subordonare locală, în cursul anului 2017, vor fi date în folosință un număr de 16 blocuri de locuințe modulare, a căror administrare și exploatarea conduce la îndeplinirea obiectivelor stabilite la nivel de echipă managerială prin Planul de administrare al Regiei;
- b) Activități din domeniul cercetării și dezvoltării - nu este cazul;
- c) Informații privind achizițiile propriilor acțiuni - nu este cazul;
- d) Existența de sucursale ale entității - nu este cazul;
- e) Utilizarea de către entitate a instrumentelor financiare pentru evaluarea activelor sale, a datoriilor, a poziției financiare, și a profitului sau a pierderii - nu este cazul.

Evidența financiar – contabilă s-a ținut în conformitate cu Legea 82/1991 a contabilității republicată cu modificările și completările ulterioare, cu OMFP 1802/2014 cu modificările și completările ulterioare și în 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 2016, conform OMF 1802/2014 cu modificările și completările ulterioare.

Contul de venit și pierdere reflectă fidel veniturile, cheltuielile și rezultatele financiare aferente anului 2016, conform Legii 227/2015 cu modificările și completările ulterioare.

Regia prezintă la 31.12.2016 următoarea situație:

- Regia a emis în cursul anului 2016 bilete la ordin în valoare de 25.169.506,37 lei, dintre care 2 bilete cu scadență în 2018, în valoare de 7.261.634,75 lei, iar diferența de 17.907.871,62 lei reprezintă contravaloarea a 6 bilete la ordin cu scadență în cursul anului 2019. Biletele la ordin au fost emise pentru lucrările de construcții locuințe modulare campus Henri Coanda – Zona II și au fost avalizate de către Primaria Municipiului Constanța.
- 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 bugetul local:

TOTAL, din care pt:	5.181.979
Acoperire chelt. de administrare campus Henri Coanda	1.175.601
Acoperire deficit Tara Piticilor	1.342.000
Acoperire deficit aferente persoane cu handicap	31.608
Acoperire deficit Pista roleri Gravity Park	452.317
Investitii- constructii unitati locative modulare in cadrul Campusului Henri Coanda	2.180.453

- Regia a virat in cursul anului 2016 catre Bugetul local al municipiului Constanta si catre Agentia Nationala de Locuinte Bucuresti, urmatoarele sume rezultate din desfasurarea activitatii de administrare si vanzare a unor imobile:

Virament catre Buget local – HCL 62/2014	2.485.515
Virament catre Bugel local – centrale termice ANL	72.477
Virament catre Buget local – 50% venituri din inchiriat domeniul public	250.791
Virament catre Buget local – cota de 1% din chirii ANL	159.863
Virament catre ANL Bucuresti – vanzari locuinte	3.012.063
Virament catre ANL Bucuresti – recuperare investitie din chirii incasate (iulie – decembrie 2016)	423.294
Varsaminte la Bugetul local – 50% din profitul net al anului 2015	186.836

Indemnizatiile platite directorilor regiei si indemnizatiile membrilor consiliului de administratie in 2016 au fost in suma de 738.203 lei.

Profitului net de repartizat, in suma de 498.906 lei aferent exercitiului financiar 2016 se repartizeaza conform OG 64/2001 cu modificarile si completarile ulterioare, astfel:

1. 50% catre CLM Constanta - 249.453 lei
2. 40% Alte rezerve Regie - 200.305 lei
3. 10% Participare salariatii la profit - 49.148 lei

De mentionat este faptul ca in conformitate cu prevederile legale in vigoare, pentru participarea salariatilor la profit s-a constituit un provizion in suma de 49.148 lei din profitul net.

**Preşedinte Consiliu de Administraţie,
Ovidiu Cristian Tănase**



R.A. Exploatarea Domeniului Public si Privat Constanta

NOTA 1

ACTIVE IMOBILIZATE IN ANUL 2016

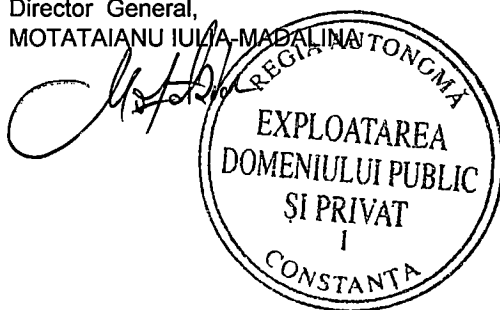
lei

Elemente de activ	Valoare bruta				Deprecieri (amortizare si proviz)			
	Sold 1 ianuarie 2016	Cresteri	Reduceri	Sold la 31 decembrie 2016	Sold la 1 ian 2016	Deprecierea inregistrata in cursul exercitiului	Reduceri sau transferuri	Sold depreciari la 31.12.2016
0	1	2	3	4	5	6	7	8
CT 205	55,923	2,147		58,070	44,694	6,282		50,976
CT 208	366,160	3,950		370,110	327,161	24,249		351,410
CT 2112/AMENAJARI TER	27,847			27,847	16,937	1,392		18,329
CT 212/CONSTRUCTII	2,418,699	55,203		2,473,902	542,433	171,153		713,586
CT 213	698,398	65,513	11,073	752,838	663,504	17,114	11,073	669,545
CT 214	153,834	69,339		223,173	100,476	19,861		120,337
CT 215	103,972			103,972				0
CT 231	180,417	27,349,959		27,530,376				0
TOTAL	4,005,250	27,546,111	11,073	31,540,288	1,695,205	240,051	11,073	1,924,183

NOTA

Regia administreaza imobile apartinand domeniului public si privat al municipiului Constanta, acestea fiind evidentiata in conturi in afara bilantului, respectiv ct 8038.

Director General,
MOTATAIANU IULIA-MADALINA



Director economic,
BOBE LACRAMIOARA CARMEN

R.A. Exploatarea Domeniului Public si Privat Constanta.

NOTA 2

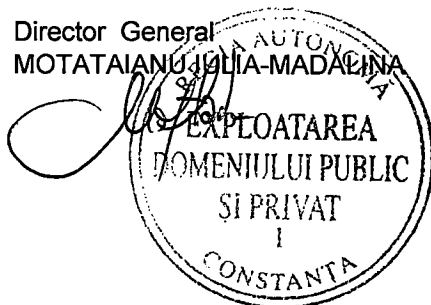
PROVIZIOANE si AJUSTARI 2016

R.A.E.D.P.P. CONSTANTA a constituit un provizion in suma de 49.148 lei pentru participarea salariatilor la profitul obtinut in anul 2016.

Regia a constituit ajustari pentru deprecierea creantelor si a anulat ajustari constituite in anii precedenti, astfel:

Cont ajustare (491)	Sold la 01.01.2016	Constituiiri in cursul anului 2016	Anulari in cursul anului 2016	Sold la 31.12.2016
Ajustare depreciere creante – DPTO	270,888		2,120	268,768
Ajustare depreciere creante – DAI – SAD	122,512			122,512
Ajustare depreciere creante – DAI – locuinte	116,165	42,009	27,527	130,647
Ajustare depreciere creante – DPTO – asocieri	226,692	100,767	26,749	300,710
Ajustare depreciere creante – D Tehnica	47,087			47,087
Total	783,344	142,776	56,396	869,724

Director General
MOTATAIANU JULIA-MADALINA



Director Economic,
BOBE LACRAMIOARA CARMEN

R.A. Exploatarea Domeniului Public si Privat Constanta

NOTA 3

REPARTIZAREA PROFITULUI AFERENT ANULUI 2016

lei

DESTINATIA	SUMA
PROFIT NET DE REPARTIZAT :	498,906.00
50% catre CLM Constanta	249,453.00
Participare salariatii la profit 10%	49,148.00
40% alte rezerve Regie	200,305.00

Repartizarea profitului net aferent anului 2016 s-a efectuat conform OG 64/2001, cu modificarile si completarile ulterioare .

Director General
MOTATAIANU IULIA-MADALINA



Director Economic
BOBE LACRAMIOARA CARMEN

A handwritten signature in black ink.

R.A. Exploatarea Domeniului Public si Privat Constanta.

NOTA 4

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE IN ANUL 2016

lei

INDICATOR	EXERCITIUL 2015	EXERCITIUL 2016
1 Cifra de afaceri neta	8,777,474	8,928,037
2 Venituri aferente transferuri	2,731,855	3,001,526
3.Alte venituri din exploatare	2,898,951	2,646,097
Total Venituri din exploatare	14,408,280	14,575,660
Cheltuieli de exploatare, din care	13,949,719	13,963,431
4. Cheltuieli materiale	458,864	312,534
5. Cheltuieli cu energie si apa	197,185	224,545
6. Cheltuieli cu personalul	5,739,015	5,732,664
7. Cheltuieli cu prestatii externe	3,552,122	3,517,496
8. Cheltuieli cu impozite si taxe	1,371,757	1,825,541
9. Alte cheltuieli de expl.	2,630,776	2,350,651
Rezultatul din exploatare	458,561	612,229

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 5

SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR

lei

CREANTE	Sold la 31.12.2016	Termen de lichiditate	
		sub 1 an	peste 1 an
Total creante, din care:	13,831,467	2,143,204	11,688,263
CT 2678	11,000	11,000	
CT 409	781	781	
CT 411	1,669,772	1,669,772	
CT 491	-869,724	-869,724	
CT 4315	6,095	6,095	
CT 441	15,225	15,225	
CT 458	32,882	32,882	
CT 461	12,965,436	1,277,173	11,688,263
Total datorii, din care:	40,452,982	3,675,043	36,777,939
CT 401	185,227	185,227	
CT 405	25,169,506		25,169,506
CT 408	277,103	277,103	
CT 419	14,056	14,056	
CT 421	158,125	158,125	
CT 423	4,618	4,618	
CT 424	324	324	
CT 426	475	475	
CT 427	5,995	5,995	
CT 428	51,767		51,767
CT 431	179,208	179,208	
CT 437	4,392	4,392	
CT 442	151,314	151,314	
CT 444	69,318	69,318	
CT 446	172,050	172,050	
CT 447	2,357	2,357	
CT 448	13,855,404	2,298,738	11,556,666
CT 462	151,303	151,303	
CT 473	440	440	

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



[Handwritten signature]

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 2016 in conformitate cu principiile contabile generale in vigoare si OMF1802/2014 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.

Director General
MOTATAIANU JULIA-MADALINA



Director Economic,
BOBE LACRAMIOARA CARMEN

R.A. Exploatarea Domeniului Public si Privat Constanta.

NOTA 7

ACTIUNI SI OBLIGATIUNI IN ANUL 2016

Nu este cazul.

Director General
MOTATAIANU IULIA-MADALINA



Director Economic,
BOBE LACRAMIOARA CARMEN

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

R.A. Exploatarea Domeniului Public si Privat Constanta.

NOTA 8

INFORMATII PRIVIND SALARIATII, ADMINISTRATORII SI DIRECTORII

In anul 2016 societatea a avut un numar mediu de 109 angajati, din care:

- * personal conducere 6 membri
- * personal administrativ salariat 103 angajati

Consiliul de administratie este format din 6 membri.

Indemnizatii acordate membrilor CA – 80.564 lei

Indemnizatii acordate conform contract de mandat – 657.639 lei

Societatea nu a acordat credite directorilor si salariatilor.

Cheltuieli aferente salariatilor unitatii:

Cheltuieli cu salariile – 3.653.163 lei

Cheltuieli cu asigurarile sociale – 1.063.667 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 2016

1. Indicatorul de lichiditate curenta = $\frac{\text{active curecte}}{\text{datorii curente}} = \frac{16\,718\,063}{3\,675\,043} = 4.55$
2. Indicatorul lichiditatii imediate = $\frac{\text{active curente-stocuri}}{\text{datorii curente}} = \frac{16\,718\,063 - 1\,706}{3\,675\,043} = 4.55$
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 = $\frac{\text{soldul mediu clienti}}{\text{Venit din expl. - Subventii}} \times 365 = \frac{893\,750}{11\,574\,124} \times 365 = 28 \text{ zile}$
7. Viteza de rotatie a creditelor furnizori= $\frac{\text{soldul mediu furnizori}}{\text{achizitii de bunuri}} \times 365 = \frac{238\,400}{8\,906\,642} \times 365 = 10 \text{ zile}$
8. Productivitatea muncii = $\frac{\text{Venituri totale}}{\text{nr. mediu pers}} = \frac{14\,577\,579}{109} = 133.739 \text{ lei/pers}$

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 10

ALTE INFORMATII 2016

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 2016 este de 115.252 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

8 928 037 lei:

- * venituri din vanzarea produselor reziduale - 268 lei
- * venituri din inchirieri tarabe - 872.564 lei
- * venituri din inchirieri spatii cu lata destinatie si imobile - 7.893.199 lei
- * venituri din comisioane si radieri ipotecii -162.006 lei

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

g) Onorariile platite auditorilor
Servicii audit extern achitate – 42.174 lei

h) Angajamente acordate
Bilete la ordin emise in 2016 in suma totala de 25.169.506,37 lei din care cu scadenta in Anul 2018 –7.261.634,75 lei si in 2019 - 17.907.871,62 lei.
Mentionam faptul ca toate biletele la ordin au fost avalizate de catre Primaria Municipiului Constanta.

i) Angajamente primite
Nu este cazul

Director General
MOTATAIANU JULIA-MADALINA

Director Economic,
BOBE LACRAMIOARA CARMEN

