

MUNICIPIUL CRAIOVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 183

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 27.05.2010;

Având în vedere raportul nr.72929/2010 întocmit de Direcția Economico - Financiară prin care se propune aprobarea situațiilor financiare anuale ale Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova, pentru anul 2009 și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.75, 76, 77, 79, 80/2010;

În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și Legii contabilității nr.82/1991, republicată, și Ordinului Ministrului Finanțelor nr.1752/2005 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, modificat și completat prin Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 2374/2007;

În temeiul art.36 alin.2 lit. b coroborat cu alin.4 lit. a, art. 45 alin.2 lit. a și art.61 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală.

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă situațiile financiare anuale (bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, note explicative la situațiile financiare anuale simplificate) ale Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova, pentru anul 2009, prevăzute în anexa (pag.1- 24) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico – Financiară și Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Dorel Cosmin MARINESCU

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,

Nicoleta MIULESCU

☐ Masă Contribuabili care depun bilanțul la București

Entitatea R.A.A.D.P.F.L. CRAIOVA

Adresa

Județ	Sector	Localitate
Dolj		CRAIOVA
Strada	Nr.	Bloc
BRESTEI	129 A	
	Scara	Ap.
		Telefon

Numar din registrul comertului	J16/752/1995	Cod unic de inregistrare	7403230
--------------------------------	--------------	--------------------------	---------

Forma de proprietate 11-Regii autonome

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasă CAEN)

0111 Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de semințe oleaginoase

BILANT

la data de 31.12.2009

Formular 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2009	Sold la 31.12.2009
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de constituire (ct. 201-2801)	01	1,888	1,888
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		
4. Fond comercial (ct. 2071-2807-2907)	04		
5. Avansuri și imobilizări necorporale în curs de execuție (ct. 233+234-2933)	05		
TOTAL (rd. 01 la 05)	06	1,888	1,888
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	32,304,576	4,590,872,653
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 - 2813 - 2913)	08		2,389,210
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 - 2814 - 2914)	09		
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)	10		49,688
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	32,304,576	4,593,311,551
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 - 2961)	12	0	
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964)	13		
3. Interese de participare (ct. 263 - 2962)	14		
4. Împrumuturi acordate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965)	15		
5. Investiții deținute ca imobilizări (ct. 265 - 2963)	16		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	17		
TOTAL (rd. 12 la 17)	18	0	

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2009	Sold la 31.12.2009
A	B	1	2
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	19	32,306,464	4,593,313,439
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	20	1,493,737	637,043
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	21		1,544,870
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 +/- 368 + 371 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)	22		136,978
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23		
TOTAL (rd. 20 la 23)	24	1,493,737	2,318,891
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 ²⁶⁾ (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	25	8,117,642	10,559,132
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		3,654
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482 + 4582 + 461 + 473 - 496 + 5187)	28		667,566
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	29		
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	8,117,642	11,230,352
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	31	0	
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	32		
TOTAL (rd. 31 + 32)	33	0	
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	34	1,036,789	912,863
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)	35	10,648,168	14,462,106
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36	5,120	
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat Împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	37	7,914,452	
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		22,056
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40		4,507,661
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	41		
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		

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2009	Sold la 31.12.2009
A	B	1	2
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		5,524,817
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	7,914,452	10,054,534
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 62)	46	2,542,729	4,110,438
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)	47	34,849,193	4,597,423,877
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	48	0	
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		
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 + 457 + 4581 + 462 + 473 + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	55		
TOTAL (rd. 48 la 55)	56	0	
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru pensii și obligații similare (ct. 1515)	57	0	
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	58		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 ²⁷) + 1514 + 1518)	59		
TOTAL (rd. 57 la 59)	60	0	
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 131 + 132 + 133 + 134 + 138)	61	0	
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472)	62	196,107	297,134
TOTAL (rd. 61 + 62)	63	196,107	297,134
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	64	0	
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	65	0	
3. Patrimoniul reglei (ct. 1015)	66	32,737,669	4,594,709,390
TOTAL (rd. 64 la 66)	67	32,737,669	4,594,709,390
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	68	0	
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	69	0	

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2009	Sold la 31.12.2009
A	B	1	2
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	70	1,003,679	1,003,679
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	71		
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)	72		
4. Alte rezerve (ct. 1068)	73		
TOTAL (rd. 70 la 73)	74	1,003,679	1,003,679
Acțiuni proprii (ct. 109)	75	0	
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	76	0	
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	77	0	
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	SOLD C (ct. 117)	0	904,370
	SOLD D (ct. 117)	603,197	
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR	SOLD C (ct. 121)	1,711,042	806,438
	SOLD D (ct. 121)	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	82	0	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 67+68+ 69+ 74 - 75 + 76 - 77+78 - 79 + 80 - 81 - 82)	83	34,849,193	4,597,423,877
Patrimoniul public (ct. 1016)	84	0	
CAPITALURI - TOTAL (rd. 83 + 84)	85	34,849,193	4,597,423,877

* Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

26) Sumele înscrise la acest rând 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.

27) Acest cont apare la entitățile care au aplicat Reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 94/2001, precum și la cele care aplică prevederile pct. 92 (3) din Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene, parte componentă a Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin DMFP nr. 1752/2005, cu modificările și completările ulterioare.

Suma de control F10 : 37153576711 / 65174567441

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

ION PETRE

Semnatura

Stampila unitatii



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

CHIRIAC CORNEL

Semnatura

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 31.12.2009

- lei -

Formular 20

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercitiul financiar 2008	Exercitiul financiar 2009
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 la 05)	01	21,655,076	20,879,129
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	21,370,033	20,698,795
Venituri din vânzarea mărfurilor(ct. 707)	03	285,043	180,334
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile al căror obiect de activitate îl constituie leasingul (ct.766)	04	0	
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.741.1)	05	0	
2. Variația stocurilor de produse finite și a producției în curs de execuție (ct.711)			
Sold C	06	1,078,341	1,245,145
Sold D	07	0	
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	08	0	49,688
4. Alte venituri din exploatare(ct.7417+758)	09	547,150	102,219
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01 +06-07+08+09)	10	23,280,567	22,276,181
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	11	4,462,638	5,001,280
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	12	64,575	69,063
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	13	506,575	628,773
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	14	305,512	208,340
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 16+17), din care:	15	12,981,811	11,090,161
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642-7414)	16	10,154,825	8,661,237
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	17	2,826,986	2,428,924
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 19-20)	18	613,727	1,077,890
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	19	613,727	1,077,890
a.2) Venituri (ct.7813)	20	0	
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 22-23)	21	0	
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	22	0	
b.2) Venituri (ct.754+7814)	23	0	
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 25 la 28)	24	2,158,418	3,021,163
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	25	546,796	959,859
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	26	129,751	730,833
8.3. Cheltuieli cu despăgubiri, donații și activele cedate (ct.658)	27	1,481,871	1,330,471
Cheltuieli privind dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile al căror obiect de activitate îl constituie leasingul (ct.666)	28	0	
Ajustări privind provizioanele (rd. 30-31)	29	0	

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercitiul financiar 2008	Exercitiul financiar 2009
A	B	1	2
- Cheltuieli (ct.6812)	30	0	
- Venituri (ct.7812)	31	0	
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 11 la 15+18+21+24+29)	32	21,093,256	21,096,670
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 10-32)	33	2,187,311	1,179,511
- Pierdere (rd. 32-10)	34	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	35	0	
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	36	0	
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	37	0	
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	38	0	
11. Venituri din dobânzi (ct.766)	39	1,318	1,096
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	40	0	
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	41	0	3,254
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 35+37+39+41)	42	1,318	4,350
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile deținute ca active circulante (rd. 44-45)	43	0	
- Cheltuieli (ct.686)	44	0	
- Venituri (ct.786)	45	0	
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666-7418)	46	0	
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	47	0	
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	48	0	
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 43+46+48)	49	0	
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 42-49)	50	1,318	4,350
- Pierdere (rd. 49-42)	51	0	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 10+42-32-49)	52	2,188,629	1,183,861
- Pierdere (rd. 32+49-10-42)	53	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	54	0	
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	55	0	
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (rd. 54-55)	56	0	0
- Pierdere (rd. 55-54)	57	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 10+42+54)	58	23,281,885	22,280,531
CHELTUIELI TOTALE (rd. 32+49+55)	59	21,093,256	21,096,670

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercitiul financiar 2008	Exercitiul financiar 2009
A	B	1	2
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 58-59)	60	2,188,629	1,183,861
- Pierdere (rd. 59-58)	61	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	62	477,587	377,423
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	63	0	
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 60-61-62-63)	64	1,711,042	806,438
- Pierdere (rd. 61+62+63-60)	65	0	0

Suma de control F20 : 350224361 / 65174567441

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

ION PETRE

Numele si prenumele

CHIRIAC CORNEL

Semnatura

Stampila unitatii



Semnatura

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

**Formular
VALIDAT**

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Formular 30

la data de 31.12.2009

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unitati care au înregistrat profit		01	1		806,438
Unitati care au înregistrat pierdere		02	0		0
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.04+08+14 la 18+22), din care:		03	4,756,502	4,756,502	
Furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care:		04	2,635,348	2,635,348	
- peste 30 de zile		05	1,456,889	1,456,889	
- peste 90 de zile		06	1,178,459	1,178,459	
- peste 1 an		07			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.09 la 13), din care:		08	678,642	678,642	
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate		09	449,871	449,871	
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		10	174,967	174,967	
-Contribuția pentru pensia suplimentară		11			
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		12	17,214	17,214	
- Alte datorii sociale		13	36,590	36,590	
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		14	5,633	5,633	
Obligatii restante fata de alti creditori		15			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat		16	1,436,879	1,436,879	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		17			
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 19 la 21), din care:		18			
- restante dupa 30 de zile		19			
- restante dupa 90 de zile		20			
- restante dupa 1 an		21			
Dobanzi restante		22			
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	31.12.2008		31.12.2009
A		B	1		2
Numar mediu de salariatii		23	721		606

IV. Plati de dobanzi si redevente		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		24		
- impozitul datorat la bugetul de stat		25		
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		26		
- impozitul datorat la bugetul de stat		27		
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		28		
- impozitul datorat la bugetul de stat		29		
V. Tichete de masa		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor		30		
VI. Cheltuieli de inovare **)		Nr. rd.	31.12.2008	31.12. 2009
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare **) - total (rd. 32 la 34), din care:		31		
- cheltuieli de inovare finalizate in cursul perioadei		32		
- cheltuieli de inovare in curs de finalizare in cursul perioadei		33		
- cheltuieli de inovare abandonate in cursul perioadei		34		
VII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2008	31.12. 2009
A		B	1	2
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 36 + 42), din care:		35		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni pe termen lung, în sume brute (rd. 37 la 41), din care:		36		
- acțiuni cotate		37		
- acțiuni necotate		38		
- părți sociale		39		
- obligațiuni		40		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)		41		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 43 + 44), din care:		42		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)		43		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)		44		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418)		45	7,393,083	10,424,028
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)		46		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)		47		
Alte creanțe (ct. 451 + 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473)		48	724,559	665,211
Dobânzi de încasat (ct. 5187)		49		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508) (rd. 51 la 55), din care:		50		

	Nr. rd.	31.12. 2008	31.12. 2009
A	B	1	2
- acțiuni cotate	51		
- acțiuni necotate	52		
- părți sociale	53		
- obligațiuni	54		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)	55		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	56		
Casa în lei și în valută (rd. 58 + 59), din care:	57	13,832	3,260
- în lei (ct. 5311)	58	13,832	3,260
- în valută (ct. 5314)	59		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 61 + 62), din care:	60	1,018,277	872,337
- în lei (ct. 5121)	61	1,018,277	872,337
- în valută (ct. 5124)	62		
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 64 + 65), din care:	63		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	64		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (ct. 5125 + 5412)	65		
Datorii (rd. 67 + 70 + 73 + 76 + 79 + 82 + 83 + 86 la 90), din care:	66	7,883,002	9,852,826
- Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni și dobânzile aferente, în sume brute (ct. 161 + 1681)(rd. 68 + 69), din care:	67		
- în lei	68		
- în valută	69		
- Credite bancare interne pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5191 + 5192 + 5197 + din ct. 5198), (rd. 71 + 72), din care:	70		
- în lei	71		
- în valută	72		
- Credite bancare externe pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5193 + 5194 + 5195 + din ct. 5198), (rd. 74 + 75), din care:	73		
- în lei	74		
- în valută	75		
- Credite bancare pe termen lung și dobânzile aferente (ct. 1621 + 1622 + 1627 + din ct. 1682) (rd. 77 + 78), din care:	76		
- în lei	77		
- în valută	78		
- Credite externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 + din ct. 1682)(rd. 80 + 81), din care:	79		
- în lei	80		
- în valută	81		
- Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	82		
- Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 84 + 85), din care:	83		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	84		
- în valută	85		

	Nr. rd.	31.12.2008	31.12.2009
A	B	1	2
- Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419)	86	1,784,170	4,529,716
- Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	87	435,606	304,613
- Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)	88	4,533,219	3,931,151
- Alte datorii (ct. 451 + 453 + 455 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509)	89	1,130,007	1,087,346
- Dobânzi de plătit (ct. 5186)	90		
Capital subscris vărsat (ct. 1012)(rd. 92 la 94), din care:	91		
- acțiuni cotate	92		
- acțiuni necotate	93		
- părți sociale	94		
VIII. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2008	31.12.2009
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	95		

Suma de control F30 : 84955703 / 65174567441

*) Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

**) Cheltuielile de inovare se determina potrivit Regulamentului (CE) nr.1450/ 2004 al Comisiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 267/ 14.08.2004

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

ION PETRE

Numele și prenumele

CHIRIAC CORNEL

Semnatura

Stampila unitatii



Semnatura

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Formular
VALIDAT

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE

la data de 31.12.2009

Formular 40 (pag.1-2)

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care; dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	3,117			X	3,117
Alte imobilizari	02				X	
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03				X	
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	3,117			X	3,117
Imobilizari corporale						
Terenuri	05	48	4,330,119,178	45	X	4,330,119,181
Constructii	06	29,148,896	231,819,675			260,968,571
Instalatii tehnice si masini	07	4,247,713	76,804			4,324,517
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08					
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09		49,688		X	49,688
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	33,396,657	4,562,065,345	45		4,595,461,957
Imobilizari financiare	11				X	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	33,399,774	4,562,065,345	45		4,595,465,074

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVEI 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	1,229			1,229
Alte imobilizari	14				
TOTAL (rd.13 +14)	15	1,229			1,229
Imobilizari corporale					
Terenuri	16				
Constructii	17	190,475	27,501	2,877	215,099
Instalatii tehnice si masini	18	876,523	1,049,181	15,460	1,910,244
Alte instalatii, utilaje si mobilier	19	25,083		20	25,063
TOTAL (rd.16 la 19)	20	1,092,081	1,076,682	18,357	2,150,406
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	1,093,310	1,076,682	18,357	2,151,635

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
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: 27585810666 / 65174567441

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

ION PETRE

Semnatura

Stampila unitatii



Numele si prenumele

CHIRIAC CORNEL

Semnatura

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

Vers.1.00

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

Conturi

1		
Nr.cr.	Cont	Suma
1		

**R.A.A.D.P.F.L.
CRAIOVA**

Audit financiar

RAPORT DE AUDIT

RAPORT DE AUDIT PRIVIND SITUAȚIILE FINANCIARE PENTRU EXERCITIUL ÎNCHEIAT LA 31.12.2009

Raport asupra situațiilor financiare

1. Am auditat situațiile financiare ale RAADPFL CRAIOVA, jud. Dolj, care cuprind: bilanțul la data de 31.12.2009, contul de profit și pierdere, notele explicative la situațiile financiare anuale pentru exercitiul financiar încheiat. Acestea se referă la faptul că la data de 31.12.2009, Regia înregistrează un profit brut de 1184 lei, din care:

- 1179 lei, profit pentru activitatea de exploatare
- 5 lei , profit din activitatea financiară

iar profitul net este de 807 lei. La rândul său capitalul total este pozitiv, având o valoare de 4.597.424 lei.

Responsabilitatea conducerii pentru situațiile financiare

2. Responsabilitatea întocmirii acestor situații financiare revine conducerii societății în conformitate cu prevederile OMFP 1752/2005, modificat și completat de OMFP 2374/2007 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, inclusiv pentru prezentarea fidelă a situațiilor financiare care să nu conțină denaturări semnificative datorate fraudei sau erorii; selectarea și aplicarea politicilor contabile adecvate; elaborarea unor estimări contabile rezonabile în circumstanțele date.

Prin urmare, situațiile financiare au fost întocmite și prezentate sub responsabilitatea conducerii societății comerciale, în conformitate cu reglementările contabile existente respectiv Legea 278/07.11.2008 privind auditul statutar al situațiilor anuale și situațiilor financiare anuale consolidate, publicată în MO nr. 768/14.11.2008, Legea Contabilității nr. 82/1991 , republicată, publicată în MO nr. 454/18.06.2008, partea I, Regulamentul pentru aplicarea acesteia, Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, modificată prin OUG nr. 52/2008 publicată în MO nr. 333/30.04.2008, OMFP 1752/2005 privind reglementările contabile conforme cu directivele europene, publicat în MO nr. 1080bis/30.11.2005 cu modificările și completările ulterioare; lucrarea „ Standarde Internaționale Contabile - 2001 „, precum și Ghidul elaborat în acest sens sub conducerea Ministerului Finanțelor Publice.

Situațiile financiare la data de 31.12.2009:

- Sunt însoțite de declarația scrisă de asumare a răspunderii conducerii societății pentru întocmirea situațiilor financiare anuale în conformitate cu reglementările contabile conform cu Directiva a IV a CEE;
- Respectă convenția costului istoric;
- Sunt înregistrate în moneda națională - RON;
- Sunt întocmite în conformitate cu contabilitatea de angajament și prin urmare efectele tranzacțiilor sunt recunoscute când se produc, fiind înregistrate în evidențele contabile și raportate în perioada respectivă;
- Prezentate în bilanțul prescurtat evidențiază informațiile despre poziția financiară a societății fiind documentul oficial de sinteză care oferă o imagine fidelă, clară și completă a patrimoniului, a situației financiare și a rezultatelor obținute;
- Prin contul de profit și pierdere se stabilește performanța societății și are un conținut îndeosebi economic, deoarece oferă informații asupra activității de producție sau financiare a societății prin dimensiunea veniturilor , cheltuielilor , rezultatelor pe care le generează;

Perioada supusă auditării: 01.01.2009 - 31.12.2009

Scopul acțiunii de auditare

Scopul misiunii de audit este de a evalua activitatea de întocmire a bilanțului contabil și contului de profit și pierdere în ceea ce privește respectarea condițiilor de legalitate , de a adăuga valoare prin formularea recomandărilor iar în cazul identificării unor irregularități , să fie corectate.

3. Auditul constă în efectuarea de proceduri prin examinarea pe bază de teste, a probelor de audit ce susțin sumele și informațiile prezentate în situațiile financiare. Procedurile selectate depind de raționamentul profesional al auditorului, incluzând evaluarea riscurilor de denaturare semnificativă a situațiilor financiare , datorate fraudei sau erorii. Un audit include, de asemenea, evaluarea gradului de adecvare a politicilor contabile folosite și rezonabilitatea estimărilor contabile elaborate de conducerea societății comerciale, precum și evaluarea prezentării situațiilor financiare luate în ansamblul lor.

Analiza activității a constat în descompunerea activităților principale în riscurile aferente fiecărei activități.

- Pentru evaluarea respectării condițiilor de conformitate și regularitate, pe parcursul derulării misiunii de audit s-au realizat o serie de teste care reflectă gradul în care sunt respectate aceste condiții.

Analiza activității privind închiderea exercițiului financiar la data de 31.12.2009, impune evaluarea cadrului procedural existent care stă la baza organizării și funcționării sistemului. În ceea ce privește întocmirea bilanțului contabil și a contului de profit și pierdere, s-au verificat următoarele:

- Dacă bilanțul contabil concordă sau nu cu registrele contabile;
- Dacă registrele de contabilitate sunt ținute în conformitate cu reglementările în vigoare;
- Dacă s-au respectat regulile privind evaluarea patrimoniului și a celorlalte norme și principii contabile;
- Dacă veniturile și cheltuielile sunt evidențiate corect în contul de profit și pierdere.

În urma investigațiilor efectuate prin sondaj, s-a constatat că evidența contabilă a fost ținută la zi, întocmirea situațiilor financiare anuale s-a efectuat pe baza balanței de verificare a conturilor sintetice și s-a asigurat preluarea corectă a datelor din conturile sintetice existând o concordanță între contabilitatea sintetică și cea analitică.

Nu s-au constatat abateri semnificative de la principiile contabile generale, iar datele și informațiile înscrise în conturile anuale asigură o imagine reală și satisfac cerințele tuturor categoriilor de utilizatori de informație financiar-contabilă, fiind respectate regulile elaborate de instituțiile sau organismele profesionale din România, precum și normele de contabilitate general acceptate.

4. Considerăm că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a constitui baza opiniei noastre de audit.

Constatări și recomandări

5. Auditorul constată:

- ❖ corectitudinea soldurilor inițiale prin preluarea soldurilor la deschiderea exercițiului financiar pentru anul 2009 și de aceea ne exprimăm o opinie favorabilă asupra datelor comparative.
- ❖ Inventarierea faptică a stocurilor fizice , așa cum se prezintă la data de 31.12.2009, s-a efectuat prin respectarea Ordinului 2861/2009 pentru aprobarea normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalului propriu prin decizia nr. 246 / . 1209 . 2009, rezultatele inventarierii fiind înregistrate în procesul verbal încheiat la data de . 13734/30.12.2009
Nu ne putem exprima o opinie în ceea ce privește inventarierea fizică, deoarece nu am asistat la inventariere (contractul de prestări servicii audit a fost încheiat ulterior). Recomandarea auditorilor constă în acțiunea de a se constata stocurile fără mișcare sau cu mișcare lentă, valorificarea acestora sau ajustarea pentru deprecierea stocurilor
- ❖ Situațiile financiare întocmite respectă principiul costului istoric, auditorii constată că valoarea clădirilor se prezintă la valoarea justă în bilanț, în acest sens conducerea unității a stabilit reevaluarea clădirilor la data de 31.12.2006, însă recomandarea auditorilor se referă la faptul că trebuie luată în considerare și actuala criză internațională - imobilizările corporale (clădiri și construcții) (în aceste condiții , vor fi urmărite în continuare și aduse la valoarea justă conform IAS 16.
- ❖ RAADPFL a respectat prevederile aflate în vigoare și a înaintat adrese de confirmare a creanțelor către clienți. Există demersuri de recuperare a creanțelor. Societatea înregistrează la data de 31.12.2009 clienți neîncasați în sumă de 10.457.132 lei. Există facturi în cadrul contului de clienți, care prezintă vechime mai mare de 1 an, situații care vor fi analizate și se vor începe demersurile pentru recuperarea sumelor datorate cât mai repede. Neîncasarea serviciilor prestate la timp duce la blocaje financiare, fapt pentru care compartimentele funcționale ale Regiei trebuie să depună mai mult efort pentru recuperarea creanțelor.
- ❖ Datoriile înregistrate la 31.12.2009 sunt în sumă totală de 10.054.534 lei , în creștere cu 2.140.082 lei. De menționat că ponderea obligațiilor de la stat față de furnizori a crescut cu 2.800 lei față de anul 2008, iar datoria față de bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale și cel local s-a diminuat cu 800.000 lei.

Continuitatea activității

- Considerăm că nu este cazul de a se pune în discuție capacitatea societății de a-și continua activitatea și implicit că aceasta ar putea să fie inaptă să realizeze activele și să execute obligațiile sale în cursul desfășurării normale a activității sale, deoarece societatea dispune de patrimoniu, respectiv are capacitatea de finanțare pentru desfășurarea activității, are capacitatea de a-și achita datoriile fără să apeleze la alte surse de finanțare, chiar și în condițiile actualei crize internaționale.

Urmare a constatării auditului ce s-a obținut în baza testărilor și analizelor efectuate, conducerea activității financiare, precum și activitatea de întocmire a bilanțului contabil și a contului de profit și pierdere, poate fi evaluată drept funcțională. Se poate concluziona că activitatea de conducere financiară, precum și activitatea de întocmire a bilanțului contabil și a contului de profit și pierdere însoțite de notele explicative la situațiile financiare anuale pentru exercițiul financiar încheiat, se efectuează cu respectarea prevederilor legale.

6. În opinia noastră, situațiile financiare întocmite pentru 31.12.2009 prezintă o imagine fidelă, sub aspectele semnificative, a poziției financiare a societății comerciale, rezultatele activității desfășurate fiind în concordanță cu Legea Contabilității nr. 82/1991, republicată cu Regulamentul de aplicare al acesteia și cu OMFP 1752/2005, modificat și completat de OMFP 2374/2007 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene.

Toate documentele în original puse la dispoziția auditorilor financiari au fost returnate persoanelor responsabile cu păstrarea și arhivarea lor.

Acest raport a fost întocmit pentru uzul intern al societății comerciale și pentru a fi depus la Oficiul Național al Registrului Comerțului odată cu situațiile financiare specificate mai sus.

Auditori

Ec. Ursulescu Mircea

Ec. Antonescu Ligia



RAPORT DE GESTIUNE

RAADPFL Craiova infiintata in baza HCL Craiova nr. 14/1995, are urmatoarele date de identificare:

Sediul : Craiova- str. BRESTEI nr.129, CUI 7403230, nr. ORC Dolj J16/752/1995.

Domeniul principal de activitate conform CAEN : 0111: Cultivarea legumelor, a specialitatilor horticole si a produselor de sera.

Capitalul social in suma de 4.594.709.390 lei este format din patrimoniul Regiei.

In anul 2009, RAADPFL a fost condusa de director dr.ing. Ion Petre, iar activitatea economico -financiara a fost asigurata de dir. ec. Chiriac Cornel.

Rezultatele economice ale anului 2009, comparativ cu prevederile bvc se prezinta astfel:

mii lei

	Realizari 2009	Prevederi bvc	%
Venituri totale din care:	22.281	16.005	139,21
Venituri din exploatare	22.276	16.000	
Venituri financiare	5	5	
Cheltuieli totale din care:	21.097	15.805	133,48
Cheltuieli de exploatare	21.097	15.805	
Cheltuieli financiare	0		
Profit brut	1.184	200	592
Impozit pe profit	377	32	
Profit net	807	168	480
Nr. mediu de personal	606	606	

In perioada raportata, regia continua sa inregistreze obligatii restante la bugetul consolidat al statului, pentru care sunt instituite titluri executorii de catre Administratia Financiara Craiova.

Activul net al regiei, in valoare de 4.597.423.877 lei se compune din :

- a) Imobilizari la valoarea neta de 4.593.313.439 lei
- b) Mijloace circulante nete (creante – datorii) la valoarea de 4.110.438 lei.

Imobilizarile, respectiv terenurile, constructiile- cladirile, mijloacele si echipamentele tehnologice, mijloacele de transport, animalele si plantatiile, sunt in procent de 93% proprietatea Consiliului Local Municipal Craiova, date spre utilizare regiei in vederea realizarii activitatilor date in administrare directa de catre consiliul local, iar din acestea, 95 % apartin patrimoniului public si restul de 5 % celui privat al consiliului.

La randul sau, in cadrul activului apartinand domeniului public cea mai mare valoare o au terenurile (95%) pe raza municipiului Craiova, unde se regasesc parcurile, gradinile, amenajarile de zone verzi pt. recreere, agrement, etc.

Componenta activelor circulante, se prezinta astfel:

1.- **Stocuri** de materiale, marfuri, productie neterminata, a caror valoarea de 2.318.891 lei a crescut fata de 1.493.737 lei in anul 2008, cu 825.154 lei.

Cresterea stocurilor cu cca. 825.000 lei se justifica astfel:

- inregistrarea achizitiilor de forme, figurine in Parcul Tineretului, procedura inceputa in 2009, finalizata si pusa in opera ca receptie finala, in martie 2010, cu valoarea de cca. 500.000 lei;
- cresterea productiei in curs de executie la sera cu cca. 30.000 lei la finalul lui 2009 fata de sfarsitul anului 2008;
- cresterea stocurilor de materiale aferente realizarii amenajarilor sediului regiei cu cca. 60.000 lei, puse in opera si finalizate in 2010;
- inregistrarea valorii lucrarilor executate, dar nefinalizate de irigatii-hidranti in zona verde a municipiului Craiova in val de 230.000 lei

2. -**Creante** in valoare de 10.559.132 lei in crestere fata de 2008 cu 2.441.490 cu urmatoarea provenienta :

TIP CREANTA	2009	2008	+/-
CHIRII	441.466	423.450	+18.016
CHIRII - LITIGII	1.874.544	1.711.184	+163.360
CLIENTI PRIMARIA CRAIOVA	6.550.870	4.250.434	+2.300.436
CLIENTI- TERTI	1.692.252	1.732.574	-40.322

Chirii: in crestere cu 18.000 lei ceea ce inseamna o crestere medie lunara de 1.500 lei a sumelor neincasate. Nu este o situatie favorabila, insa tinand seama de antecedentele acestei activitati si de conditiile socio-economice actuale, cu putina atentie se poate ca pe viitor aceasta activitate sa nu mai creeze deficite.

Chirii -litigii: in crestere cu 163.360 lei fata de 2008, in conditiile in care pe parcursul acestui an, s-au incasat sau au fost pierdute litigii si s-au scazut din debit, cca.210.000 lei. Asta inseamna ca $210.000 + 163.360 = 373.360$ lei reprezinta valoarea actiunilor in pretentii introduse de regie in 2009, ceea ce demonstreaza o abordare mai atenta a compartimentelor functionale ale regiei spre recuperarea restantelor si eliminarea situatiilor neplacute existente in anii anteriori cand angajati ai regiei au fost actionati in instanta pentru neindeplinirea obligatiilor din fisele posturilor.

client Primaria Craiova : in crestere cu 2.300.000 lei. Ponderea cea mai mare a acestui sold o reprezinta lucrarile si serviciile executate de regie pe domeniul public (intretinere zone verzi) 77 % din sold. La data prezentarii raportului, sumele au fost incasate in procent de 95%.

TERTI: reprezinta sume pe care regia le are de incasat ca urmare a unor contracte de prestatii in cimitirele administrate, reabilitari de drumuri (Hidroconstructia), reparatii cladiri si instalatii tehnice (Compania de Apa, LUXTEN, R.A.Termoficare etc) amenajari zone verzi catre persoane fizice si/ sau juridice. Aceste categorii de clienti sunt cei mai usor de urmarit si

de incasat pt. ca solicitarile vin din partea lor catre regiei si prin urmare, conditiile de incasare ne sunt mai favorabile.

Cu toate acestea, soldul acestor creante neincasate este principala cauza a situatiei de blocaj financiar in care se afla regia.

3.- **Datorii** in valoare de 10.054.534 lei, in crestere cu 2.140.082 lei.

In acest an, regia a mutat ponderea obligatiilor de la stat catre furnizori, lucru ce a imbunatatit situatia financiara prin diminuarea penalitatilor si prin obtinerea de credite comerciale de la furnizori. Astfel, daca obligatiile regiei catre bugetele de stat, bugetul asigurarilor sociale, si cel local, s-au diminuat cu cca. 800.000 lei in acest an fata de 2008, datoriile la furnizori au crescut cu cca.2.800.000 lei.

Pasivul net in valoare de 4.597.423.877 lei este structurat astfel:

- Patrimoniul regiei = 4.594.709.390 lei
- Rezerve = 1.003.679 lei
- Rezultat net din anii anteriori = 904.370 lei
- Profit net an curent = 806.438 lei

Cifra de afaceri neta a regiei a fost de 20.879.129 lei in scadere cu 4 % fata de anul 2008. Situatia economico-financiara se reflecta si prin cativa indicatori, si anume:

Realizari 2009	Prevederi 2009
Productivitatea muncii :	
$\frac{22.280.531}{595} = 37.446 \text{ lei/om}$	$\frac{16.005.000}{606} = 26.411 \text{ lei}$
Cheltuieli cu personalul in total costuri	
$\frac{11.090.161}{21.096.670} = 52.56\%$	$\frac{9.685.000}{15.805.000} = 61,23 \%$
Perioada de rambursare a datoriilor :	
$\frac{\text{Datorii}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365 = \frac{10.054.534}{20.879.129} \times 365 = 175 \text{ zile}$	133 zile
Perioada de incasare a creantelor :	

Creante x 365 = 11.230.352 x 365 = 196 zile
Cifra de afaceri 20.879.129

136 zile

Presedinte Consiliul de Administratie

Director economic

Dr.ing Ion Petre



Ec. Chiriac Cornel

[Handwritten signature]

PRESEANTA DE SEBITA,

DORU ROSARIU MARINESCU

