

MUNICIPIUL CRAIOVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 184

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

Având în vedere raportul nr. 73966/20101 întocmit de Direcția Economico - Financiară prin care se propune aprobarea situațiilor financiare anuale ale Regiei Autonome de Transport Craiova 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, 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, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de trezorerie, note explicative la situațiile financiare anuale) ale Regiei Autonome de Transport Craiova, prevăzute în anexa (pag.1–41) 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 Transport Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Dorel Cosmin MARINESCU

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,

Nicoleta MIULESCU

Bifati numai daca este cazul : ☐ Mari Contribuabili care depun bilantul la Bucuresti
☐ Sucursala

Tip situatie financiara : BL

Entitatea	REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT				
Adresa	Judet	Sector	Localitate		
	Dolj		CRAIOVA		
	Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.
	CALEA SEVERINULUI	23			
Numar din registrul comertului		J16/507/1991		Cod unic de inregistrare	2315129
Forma de proprietate		11-Regii autonome			
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)					
4931 Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători					

BILANT

Formular 10

la data de 31.12.2009

- 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		
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	20.762	10.427
4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907)	04		
5. Avansuri si immobilizari necorporale in curs de executie (ct.233+234-2933)	05		
TOTAL (rd.01 la 05)	06	20.762	10.427
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	7.685.609	25.211.264
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 - 2813 - 2913)	08	21.388.232	22.464.290
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 - 2814 - 2914)	09	40.053	24.227
4. Avansuri și immobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)	10	5.453.570	71.154
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	34.567.464	47.770.935
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 - 2961)	12		
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964)	13		1.500
3. Interese de participare (ct. 263 - 2962)	14		
4. Împrumuturi acordate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965)	15		
5. Investiții deținute ca immobilizări (ct. 265 - 2963)	16		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	17	13.500	
TOTAL (rd. 12 la 17)	18	13.500	1.500

			F10 - pag. 2
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	34.601.726	47.782.862
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	1.496.905	1.112.401
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	21		
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 +/- 368 + 371 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)	22	1.255	
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23		
TOTAL (rd. 20 la 23)	24	1.498.160	1.112.401
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	508.081	816.570
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451 - 495*)	26		
3. Sume de încasat de la entitățile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453 - 495*)	27		
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482 + 4582 + 461 + 473 - 496 + 5187)	28	2.381.368	4.834.634
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	29		
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	2.889.449	5.651.204
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	259.885	1.579.139
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)	35	4.647.494	8.342.744
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36	84.887	40.698
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		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	38	867.496	2.758.545
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40	4.559.487	4.399.339
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		

			F10 - pag. 3
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	1.761.190	4.261.530
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	7.188.173	11.419.414
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 62)	46	-2.621.335	-3.192.178
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)	47	31.980.391	44.590.684
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		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	49	16.241.904	13.376.679
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	1.830.054	206.968
TOTAL (rd. 48 la 55)	56	18.071.958	13.583.647
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru pensii și obligații similare (ct. 1515)	57		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	58		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 ²⁷⁾ + 1514 + 1518)	59		
TOTAL (rd. 57 la 59)	60		
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 131 + 132 + 133 + 134 + 138)	61	9.109.880	9.661.590
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472)	62	165.543	156.206
TOTAL (rd. 61 + 62)	63	9.275.423	9.817.796
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	64		
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	65		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	66	2.361.080	2.361.080
TOTAL (rd. 64 la 66)	67	2.361.080	2.361.080
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	68		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	69	1.163.407	18.180.839

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	15.171	15.171
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	71		
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)	72		19.154
4. Alte rezerve (ct. 1068)	73		
TOTAL (rd. 70 la 73)	74	15.171	34.325
Acțiuni proprii (ct. 109)	75		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	76		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	77		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)			
SOLD C (ct. 117)	78		
SOLD D (ct. 117)	79	3.063.723	4.677.662
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR			
SOLD C (ct. 121)	80		
SOLD D (ct. 121)	81	2.219.140	1.094.893
Repartizarea profitului (ct. 129)	82		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 67+68+ 69+ 74 - 75 + 76 - 77+78 - 79 + 80 - 81 - 82)	83	-1.743.205	14.803.689
Patrimoniul public (ct. 1016)	84	6.541.758	6.541.758
CAPITALURI - TOTAL (rd. 83 + 84)	85	4.798.553	21.345.447

*) 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 OMFP nr. 1752/2005, cu modificările și completările ulterioare.

Suma de control F10: 586112399 / 1979887644

ADMINISTRATOR

Numele și prenumele

SUTRU NASTASE

Semnatura

Stampila unitatii



INTOCMIT,

Numele și prenumele

TEODORESCU MARIAN

Semnatura

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 31.12.2009

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercitiul financiar 2008	Exercitiul financiar 2009
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 la 05)	01	34.238.718	35.721.463
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	22.108.406	21.802.265
Venituri din vânzarea mărfurilor(ct. 707)	03		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile al căror obiect de activitate îl constituie leasingul (ct.766)	04		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	12.130.312	13.919.198
2. Variația stocurilor de produse finite și a producției în curs de execuție (ct.711)			
Sold C	06		
Sold D	07		
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	08	113.053	73.320
4. Alte venituri din exploatare(ct.7417+758)	09	4.367.016	2.740.478
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+06-07+08+09)	10	38.718.787	38.535.261
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	11	10.030.862	7.823.219
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	12	139.077	39.072
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	13	1.337.512	1.287.481
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	14		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 16+17), din care:	15	21.341.469	21.612.550
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642-7414)	16	16.383.556	16.851.450
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	17	4.957.913	4.761.100
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 19-20)	18	3.397.303	4.435.753
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	19	3.397.303	4.435.753
a.2) Venituri (ct.7813)	20		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 22-23)	21	29.443	-9.732
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	22	34.132	
b.2) Venituri (ct.754+7814)	23	4.689	9.732
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 25 la 28)	24	2.407.193	2.546.536
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	25	1.920.346	1.743.804
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	26	271.995	251.831
8.3. Cheltuieli cu despăgubiri, donații și activele cedate (ct.658)	27	214.852	550.901
Cheltuieli privind dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile al căror obiect de activitate îl constituie leasingul (ct.666)	28		
Ajustări privind provizioanele (rd. 30-31)	29		

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercitiul financiar 2008	Exercitiul financiar 2009
A	B	1	2
- Cheltuieli (ct.6812)	30		
- Venituri (ct.7812)	31		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 11 la 15+18+21+24+29)	32	38.682.859	37.734.879
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 10-32)	33	35.928	800.382
- Pierdere (rd. 32-10)	34	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	35	20.958	
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	36		
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	37		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	38		
11. Venituri din dobânzi (ct.766)	39	9.950	3.451
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	40		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	41	11.643	9.385
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 35+37+39+41)	42	42.551	12.836
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile deținute ca active circulante (rd. 44-45)	43	1.000	
- Cheltuieli (ct.686)	44	1.000	
- Venituri (ct.786)	45		
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666-7418)	46	794.308	768.634
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	47		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	48	1.502.311	1.124.810
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 43+46+48)	49	2.297.619	1.893.444
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 42-49)	50	0	0
- Pierdere (rd. 49-42)	51	2.255.068	1.880.608
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 10+42-32-49)	52	0	0
- Pierdere (rd. 32+49-10-42)	53	2.219.140	1.080.226
15. Venituri extraordinare (ct.771)	54		
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	55		
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	38.761.338	38.548.097
CHELTUIELI TOTALE (rd. 32+49+55)	59	40.980.478	39.628.323

			F20 - pag. 3
Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercitiul financiar 2008	Exercitiul financiar 2009
A	B	1	2
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 58-59)	60	0	0
- Pierdere (rd. 59-58)	61	2.219.140	1.080.226
18. Impozitul pe profit (ct.691)	62		14.667
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	63		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 60-61-62-63)	64	0	0
- Pierdere (rd. 61+62+63-60)	65	2.219.140	1.094.893

Suma de control F20 : 614404664 / 1979887644

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

SUTRU NASTASE

Semnatura

Stampila unitatii



INTOCMIT,

Numele si prenumele

TEODORESCU MARIAN

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	0		0
Unitati care au înregistrat pierdere		02	1		1.094.893
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	4.763.003	3.925.462	837.541
Furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care:		04	2.457.365	1.619.824	837.541
- peste 30 de zile		05	279.195	174.250	104.945
- peste 90 de zile		06	1.792.050	1.128.773	663.277
- peste 1 an		07	386.120	316.801	69.319
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.09 la 13), din care:		08	1.550.708	1.550.708	
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate		09	1.176.734	1.176.734	
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		10	328.558	328.558	
- Contributia pentru pensia suplimentară		11			
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		12	45.416	45.416	
- Alte datorii sociale		13			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		14	32.548	32.548	
Obligatii restante fata de alti creditorii		15			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat		16	722.382	722.382	
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	961		928

F30 - pag. 2			
IV. Plati de dobanzi si redevente	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Venituri brute din dobânzi 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 în cursul perioadei	32		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	33		
- cheltuieli de inovare abandonate în 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	13.500	1.500
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	13.500	1.500
- creanțe imobilizate în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face în functie de cursul unei valute (din ct. 267)	43	13.500	1.500
- 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	599.910	898.668
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	46	17.573	17.377
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)	47	2.338.600	4.771.752
Alte creanțe (ct. 451 + 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473)	48	102.081	86.202
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	26.833	35.836
- în lei (ct. 5311)	58	26.833	35.836
- în valută (ct. 5314)	59		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 61 + 62), din care:	60	224.100	1.539.775
- în lei (ct. 5121)	61	220.810	167.907
- în valută (ct. 5124)	62	3.290	1.371.868
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	25.278.456	24.993.636
- 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	867.496	992.394
- în lei	71	867.496	992.394
- 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	16.241.904	15.142.831
- în lei	77		
- în valută	78	16.241.904	15.142.831
- 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	1.830.736	280.932
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	84	1.830.736	280.932
- 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	4.559.487	4.399.339
- Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	87	570.260	619.783
- Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)	88	981.468	3.318.770
- Alte datorii (ct. 451 + 453 + 455 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509)	89	227.105	239.587
- Dobânzi de plătit (ct. 5186)	90		
Capital subscris vărsat (ct. 1012)(rd. 92 la 94), din care:	91	8.902.838	8.902.838
- acțiuni cotate	92		
- acțiuni necotate	93		
- părți sociale	94	8.902.838	8.902.838
VIII. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2008	31.12. 2009
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	95	63.700	4.459

Suma de control F30 : 212275180 / 1979887644

*) 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 in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 267/ 14.08.2004

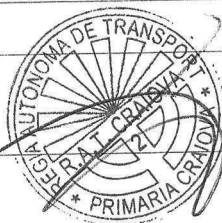
ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

SUTRU NASTASE

Semnatura

Stampila unitatii



INTOCMIT,

Numele si prenumele

TEODORESCU MARIAN

Semnatura

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE

Formular 40 (pag.1-2)

la data de 31.12.2009.

- lei -

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	51.542	38.792	30.292	X	60.042
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03				X	
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	51.542	38.792	30.292	X	60.042
Imobilizari corporale						
Terenuri	05				X	
Constructii	06	8.645.050	18.174.279	941.798		25.877.531
Instalatii tehnice si masini	07	34.902.589	6.528.160	4.923.590	1.454.075	36.507.159
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	116.046				116.046
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	5.453.570	810.734	6.193.150	X	71.154
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	49.117.255	25.513.173	12.058.538	1.454.075	62.571.890
Imobilizari financiare	11	13.500	64.165	76.165	X	1.500
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	49.182.297	25.616.130	12.164.995	1.454.075	62.633.432

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				
Alte imobilizari	14	30.780	49.126	30.292	49.614
TOTAL (rd.13 +14)	15	30.780	49.126	30.292	49.614
Imobilizari corporale					
Terenuri	16				
Constructii	17	959.441	114.376	407.551	666.266
Instalatii tehnice si masini	18	13.514.357	4.256.367	3.727.854	14.042.870
Alte instalatii , utilaje si mobilier	19	75.993	15.884	57	91.820
TOTAL (rd.16 la 19)	20	14.549.791	4.386.627	4.135.462	14.800.956
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	14.580.571	4.435.753	4.165.754	14.850.570

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 : 567095401 / 1979887644

ADMINISTRATOR,

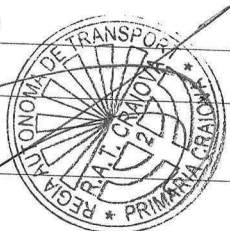
INTOCMIT,

Numele si prenumele

SUTRU NASTASE

Semnatura

Stampila unitatii



Numele si prenumele

TEODORESCU MARIAN

Semnatura

Calitatea

II--DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

Vers.1.02

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

Conturi

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

AUDITOR INDEPENDENT
IONESCU MILICA – aut. CAFR 2424



CĂTRE: REGIA AUTONOMA DE TRASPORT CRAIOVA

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT
Cu privire la Situațiile Financiare Anuale,
intocmite la data de 31 12 2009

Am auditat situațiile financiare ale Regiei Autonome de Transport Craiova, formate din: bilant, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de trezorerie și notele explicative la situațiile financiare anuale la data de 31.12.2009, întocmite în conformitate cu OMF 1752/2005 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu Directivele Europene, modificat și completat prin OMF 2001/2006 și OMEF 2374/2008, Legea contabilității nr.82/1991R cu modificările și completările ulterioare.

Situațiile financiare ale Regiei Autonome de Transport Craiova se referă la:

-total capitaluri	21.345.447 lei
-cifra de afaceri	35.721.463 lei
-rezultatul exercitiului financiar-pierdere	1.094.893 lei

Conform prevederilor Legii contabilității nr. 82/1991R, conducerea este responsabilă pentru întocmirea și prezentarea fidelă a acestor situații financiare în conformitate cu Reglementările contabile aplicabile. Această responsabilitate include: proiectarea, implementarea și menținerea unui sistem de control intern adecvat pentru întocmirea și prezentarea fidelă a unor situații financiare care să nu conțină anomalii semnificative, datorate erorilor sau fraudei; selectarea și aplicarea de politici contabile adecvate; și realizarea de estimări contabile rezonabile pentru circumstanțele existente.

Responsabilitatea noastră este de a exprima o opinie cu privire la aceste situații financiare în baza auditului efectuat. Am efectuat auditul în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit. Aceste standarde cer ca noi să ne conformăm cerințelor etice, să planificăm și să realizăm auditul în vederea obținerii unei asigurări rezonabile că situațiile financiare nu conțin anomalii semnificative.

Un audit implica aplicarea de proceduri pentru obtinerea probelor de audit referitoare la sume si alte informatii publicate in situatiile financiare. Procedurile de audit selectate depind de rationamentul profesional al auditorului, inclusiv evaluarea riscurilor ca situatiile financiare sa prezinte anomalii semnificative datorate erorilor sau fraudei. In respectiva evaluare a riscurilor, auditorul analizeaza sistemul de control intern relevant pentru intocmirea si prezentarea fidela a situatiilor financiare ale societatii, cu scopul de a proiecta proceduri de audit adecvate in circumstantele date, dar nu in scopul exprimarii unei opinii cu privire la eficacitatea sistemului de control intern al societatii. Un audit include de asemenea, evaluarea principiilor contabile folosite si a gradului de rezonabilitate a estimarilor facute de conducerea societatii, precum si evaluarea prezentarii generale a situatiilor financiare.

Consideram ca auditul nostru constituie o baza rezonabila pentru opinia noastra.

In opinia noastra situatiile financiare prezinta o imagine fidela a pozitiei financiare, rezultatelor si fluxurilor de numerar pentru exercitiul incheiat la data de 31.12.2009, in conformitate cu OMF 1752/2005 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu Directivele Europene, modificat si completat prin OMF 2001/2006 si OMEF 2374/2008, Legea contabilitatii nr.82/1991R cu modificarile si completarile ulterioare.

In conformitate cu OMF 1752/2005 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu Directivele Europene, am examinat informatiile furnizate in cadrul Raportului de gestiune (administratorului) Regiei Autonome de Transport Craiova si a gradului de conformitate a acestuia cu situatiile financiare la data de 31.12.2009. Noi consideram ca Raportul de gestiune este conform cu situatiile financiare la data de 31.12.2009.

Data raportului: 12.05.2010

Auditor,

Ionescu Milica

Autorizatie CAFR nr.2424/2008



REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT

CRAIOVA

RAPORTUL ADMINISTRATORULUI PRIVIND EXERCITIUL FINANCIAR AL ANULUI 2009

In anul 2009 R.A.T. Craiova a realizat venituri totale in suma de 38.548.097 lei din care venituri din subventie 13.919.198 lei, acestea reprezentand 36.11 % din total venituri.

Din totalul cheltuielilor 39.628.323 lei aferente anului 2009 cheltuielile cu personalul sunt in suma de 21.612.550 lei (reprezentand 54,54 % din total cheltuieli) astfel:

16.851.450 lei cheltuieli cu salarii brute;

4.761.100 lei cheltuieli cu datoriile aferente salariilor.

In cursul anului 2009 au fost realizate obligatiile prevazute de lege privind organizarea si conducerea corecta a contabilitatii, respectandu-se regulile si metodele prevazute de actele normative in vigoare, respectiv Legea nr.82/1991 cu modificarile si completarile urmatoare si O.M.F.P. nr.1752/2005 modificat si completat de O.M.E.F. nr. 2374/2007.

Bilantul contabil s-a intocmit pe baza datelor din Balanta de Verificare a conturilor sintetice si analitice intocmita la 31.12.2009 .

Posturile inscrise in Bilant corespund cu datele inregistrate in contabilitate , puse de acord cu situatia reala a elementelor patrimoniale conform inventarierii anuale, pe anul 2009.

Veniturile, cheltuielile si rezultatele financiare ale anului 2009 au fost reflectate in mod fidel in contul de profit si pierdere , formularul 20, din Bilantul contabil.

La 31 decembrie 2009, R.A.T. Craiova a inregistrat o pierdere in suma 1.094.893 lei.

- Pierdere de (1.094.893) lei pe anul 2009 se compune din :

- profit de exploatare in suma de 800.382 lei ;
- pierdere financiara (1.880.608) lei ;

. Venituri si cheltuieli conform
BVC pe anul 2009

Venituri exploatare
38.990.000 lei

Cheltuieli exploatare
37.153.000ei

Profit (Pierdere)
1.837.000lei

Venituri financiare 20.000 lei	Cheltuieli financiare 1.700.000 lei	Profit (Pierdere) (1.680.000) lei
Venituri extraordinare 3.000 lei	Cheltuieli extraordinare 1.000 lei	Profit (Pierdere) 2.000 lei
Total venituri 39.013.000 lei	Total cheltuieli 38.854.000 lei	Profit (Pierdere) 159.000 lei

Venituri si cheltuieli conform
Bilantului contabil incheiat pe anul 2009

Venituri exploatare 38.535.261 lei	Cheltuieli exploatare 37.734.879 lei	Profit (Pierdere) 800.382 lei
Venituri financiare 12.836 lei	Cheltuieli financiare 1.893.444 lei	Profit (Pierdere) (1.880.608) lei
Total venituri 38.548.097 lei	Total cheltuieli 39.628.323 lei	Profit (Pierdere) (1.094.893) lei

Subventiile pentru investitii alocate de Consiliul Local al Municipiului CRAIOVA ,in suma de 1.500.000 lei, au fost folosite astfel :

- plata rate credit lotul I si lotul II in suma de 1.300.000 lei
- plata taxa de poluare pentru inmatriculare autobuze Bredabus in suma de 200.000 lei

Precizam ca pierderea financiara de (1.880.608) lei se datoreaza ,in special,diferentei de curs valutar inregistrate ca urmare a reevaluarii datoriilor contractate in valuta si actualizate in lei la cursul de referinta BNR, valabil la 31.12.2009 si a dobanzilor aferente contractelor de leasing financiar si dobanzilor aferente creditelor bancare :

- diferente de curs -total = 1.124.810 lei
- dobanzi - total = 768.634 lei

Sursele financiare alocate atat pentru activitatea de productie cat si pentru investitii au fost utilizate protivit reglementarilor legale in vigoare.

Din analiza creantelor ramase de incasat si a datoriilor ramase de plata, respectiv la 31 decembrie 2009 au rezultat urmatoarele:

Creantele in suma de 5.773.999 lei se compun din:	
- subventie de exploatare	4.659.264 lei
- clienti	898.668 lei
- debitori	18.505 lei
- alte creante	197.562 lei

Datoriile in suma de 24.993.636 lei se compun din:

- credite pentru investitii la BRD GROUPE SOCIETE GENERALE	
in suma de	16.135.225 lei
-imprumuturi pentru investitii conform contract de leasing	280.932 lei
-datorii cu personalul si cu protectia sociala	2.996.635 lei
-furnizori aferenti investiilor	871.356 lei
-furnizori ptr. activitatea curenta	3.527.983 lei
-impozit pe salarii	455.222 lei
-TVA de plata	481.196 lei
-alte datorii	245.087 lei

Din totalul datoriilor, ponderea cea mai mare o detin datoriile aferente contractelor de credit pe care R.A.T.CRAIOVA le are incheiate.



DIRECTOR GENERAL,

Ing. Nastase Sutru

DIRECTOR ECONOMIC,

Ec. Marian Teodorescu

Judetul 16
 Persoana juridica:Regia Autonoma de Transport
 adresa: Craiova,Calea Severinului, nr.23
 NR Reg Comert j16/507/1991

Forma de proprietate:Regie au
 Activitatea preponderenta:Alte
 codul grupei CAEN:4939
 codul fiscal 2315129

Nota 1

Active imobilizate

Elemente de imobilizare	Valoarea bruta				Deprecieri
	Sold la 01.01.2009	Cresteri	Reduceri	Sold la 31.12.2009	
0	1	2	3	4=1+2-3	5
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	0	0	0	0	0
Alte imobilizari necorporale	51542	38792	30292	60042	30780
Avansuri si imobilizari necorporale in curs					
Terenuri si constructii	8645050	18174279	941798	25877531	959441
Instalatii tehnice si masini	34902589	6528160	4923590	36507159	13514357
Alte instalatii, utilaje si mobilier	116046			116046	75993
Avansuri si imobilizari corporale in curs	5453570	810734	6193150	71154	
Total imobilizari corporale	49117255	25513172	12058538	62571890	14549791
Titluri detinute ca imobilizari					
Alte creante imobilizate	13500		12000	1500	
Total imobilizari financiare	13500		12000	1500	
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE	49182297	25551964	12100830	62633432	14580571

Nota:

A. Suma de pe coloana cresteri – Valoare bruta- are urmatoarea componenta:

* cresteri din receptia de constructii, instalatii tehnice si masini, mobilier,aparatura, birotica

- receptionarea altor mijloace fixe

Mijloacele fixe aflate in patrimoniu in suma de 62.500.734,86 lei din care mijloace fixe apartinand domeniului public sunt in suma de 40.731.734,86 lei apartin regiei.

B. Suma de pe coloana Cresteri- Deprecieri are urmatoarea componenta:cresteri ca urmare a amortizarii mijloacelor

Suma de 517.050,58 este calculata in functie de numarul de km parcursi de autobuzele Man Lion City iar diferenta este calculata pana la data de 31.12.2009

Judetul 16
 Persoana juridica: Regia Autonoma de Transport
 adresa: Craiova, Calea Severinului, nr.23
 NR Reg Comert j16/507/1991

Forma de proprietate: Regie autonoma de interes local 11
 Activitatea preponderenta: Alte transporturi terestre de calatori n.c.a.
 codul grupei CAEN: 4939
 codul fiscal 2315129

Nota 2

Provizioane si ajustari pentru riscuri si cheltuieli

- lei -

Denumirea provizionului	Sold la 1 ianuarie 2009	Transferuri		Sold la 31 decembrie 2009
		in cont	din cont	
0	1	2	3	4 = 1+2-3
Alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli		-	-	0

Au fost constituite urmatoarele ajustari:

	Sold 01.01.2009	Sold 31.12.2009
-ajustari pentru deprecierea creantelor-clienti	91829	82097
- provizioane pentru deprecierea creantelor-debitori diversi	0	
- provizioane pentru deprecierea imobilizarilor corporale - la nivelul amortizarii neincluse in costuri, existenta la 31.12.1996 (grad de neutilizare a mijloacelor fixe)		
- provizioane pentru deprecierea materiilor prime		
- provizioane pentru deprecierea materialelor consumabile		
- ajustari pentru deprecierea imobilizarilor financiare	1000	1000
TOTAL	92.829	83097

Nota

*Regia nu a constituit provizioane pentru riscuri si cheltuieli in anul 2009

*Regia nu a constituit provizioane pentru clienti in anul 2009

Judetul 16
Persoana juridica: Regia Autonoma de Transport
adresa: Craiova, Calea Severinului, nr.23
NR Reg Comert j16/507/1991

Forma de proprietate: Regie autonoma de interes local 11
Activitatea preponderenta: Alte transporturi terestre de calatori n.c.a.
codul grupei CAEN: 4939
codul fiscal 2315129

Nota 3

Repartizarea profitului		
	Destinatia	- lei - Suma
Profit net de repartizat:		0
- rezerva legala		
- alte rezerve		
- acoperirea rezultatului reportat provenit din primul an de aplicare a IAS		
- acoperirea pierderii din anii anteriori		0

La 31.12.2009 regia a inregistrat pierdere in valoare de 1.094.893 lei ,din care:
Pierdere inregistrata va fi recuperata din rezerve si din profitul planificat a se obtine in anii urmasori.

Judetul 16
juridica: Regia Autonoma de Transport
adresa: Craiova, Calea Severinului, nr.23
Reg Comert j16/507/1991

Forma de proprietate: Regie autonoma de interes local
Activitatea preponderenta: Alte transporturi terestre de calatori n.c.a.
codul grupei CAEN: 4939
codul fiscal 2315129

11 Persoana

NR

Nota 4

Informatii privind cifra de afaceri neta, alte venituri din exploatare, cheltuieli din exploatare si rezultatul de exploatare sunt prezentate in continuare

(lei)

Indicatorul	Exercitiul financiar	
	precedent	curent
0	1	2
1, Cifra de afaceri neta	34238718	35721463
2, Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate(3+4+5)	34330806	33357676
3, Cheltuielile activitatii de baza	21800437	21564569
4, Cheltuielile activitatii auxiliare	51846	67314
5, Cheltuielile indirecte de productie	12478523	11725793
6, Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri(1--2)	-92088	2363787
7, Cheltuieli de desfacere	0	0
8, Cheltuieli generale de administratie	4352053	4377203
9, Alte venituri din exploatare	4480069	2813798
10, Rezultatul din exploatare(6-7-8+9)	35928	800382

Judetul 16
 Persoana juridica: Regia Autonoma de Transport
 adresa: Craiova, Calea Severinului, nr.23
 NR Reg Comert j16/507/1991

Forma de proprietate: Regie autonoma de interes local 11
 Activitatea preponderenta: Alte transporturi terestre de calatori n.c.a.
 codul grupei CAEN: 4939
 codul fiscal 2315129

Nota 5

Situatia creantelor si datoriilor

- lei -

Creante	Sold la 31 decembrie 2009 (col. 2+3)	Termen de lichiditate	
		sub 1 an	peste 1 an
0	1	2	3
Total, din care:	5773999	5773999	
- creante comerciale	898668	898668	
- alte creante	4875331	4875331	-

- lei -

Datorii	Sold la 31 decembrie 2009 (col. 2+3+4)	Termen de exigibilitate		
		sub 1 an	1 - 5 ani	peste 5 ani
0	1	2	3	4
Total, din care:	24993636	11616956	13376680	0
- sume datorate institutiilor de credit	16416157	3039477	13376680	-
- avansuri incasate in contul comenzilor				
- datorii comerciale	4399339	4399339		-
- alte datorii	4178140	4178140		0

CREANTE

Conturile de clienti si alte creante sunt evidentiata in bilant la valoarea recuperabila (respectiv , valoarea provizioanelor pentru clienti , precum si valoarea sumelor considerate recuperabile s-au scazut din totalul conturilor de clienti incerte si alte creante).

Totalul creantelor de 5.773.999 lei are urmatoarea componenta:

1. Subventie de exploatare	-	4.659.264 lei
2. Debitori diversi	-	18.505 lei
3. Clienti	-	898.668 lei
4. Alte creante	-	197.562 lei
TOTAL	-	5.773.999 lei

De asemenea in totalul creantelor comerciale in suma de 898.668 lei , cei mai importanti clienti aflati in sold la 31.12.2009 sunt:

1. FORD ROMANIA	-	306.987,80 lei
2. Avioane	-	24.287,54 lei
3. Pic SA	-	181.883,86 lei
4. Psv Industries	-	17.600 lei
5. Complexul Energetic Craiova	-	57.202,13 lei

DATORII

1. Datorii pe termen lung.

Datoriile pe termen lung in suma 15.423.763 lei sunt : datorii aferente leasingului financiar incheiate cu S.C. Afin Romania S.A in suma de 280.932 lei si creditele in valuta deschise la BRD GROUPE SOCIETE GENERALE exprimate in lei la valoarea de 15.142.831 lei.

1. Datorii pe termen scurt:

a). Datoriile comerciale, in suma de 4.399.339 lei includ datorii pentru furnizori, pentru bunurile aprovizionate , lucrari si servicii prestate.

Cei mai importanti furnizori pentru materiale lucrari si serviciu, neachitate la 31.12.2009 sunt:

1.OSCAR DOWNSTREAM	-	1.428.677 lei
2.SC Adgai SRL	-	409.797 lei
3 CEFIN	-	116.647 lei
4.FULGER SA	-	78.559 lei
5.COMAT	-	177.572 lei
6.KLEMAT	-	81.413 lei

iar pentru imobilizari :

1. AFIN ROMANIA	-	390.353 lei
2. ROMTERM	-	373.500 lei
3.MHS TRUCK	-	40.000 lei

b). Sumele datorate institutiilor de credit sunt in suma de 16.416.157 lei si au urmatoarea componenta:

1. Linie credit BRD GROUPE SOCIETE GENERALE	-	992.394 lei
2. Credit pentru investitii BRD GROUPE SOCIETE GENERALE	-	15.142.831 lei
3. Leasing SC AFIN LEASING SA	-	280.932 lei

Judetul : 16

Forma de proprietate :
Regie autonoma de interes local 11

Persoana juridica :REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT
Adresa :localitatea CRAIOVA

Activitatea preponderenta
(denumirea grupei CAEN)

Str.Calea Severinului nr.23

alte transporturi terestre terestre de calatori n.c.a.

Nr.din registrul comertului

Codul grupei CAEN 4939

de inregistrare:J16/507/1991

Codul fiscal : 2315129

Nota 6

Principii, politici si metode contabile

Principii contabile

Principiile contabile adoptate la intocmirea situatiilor financiare ale R.A.T.Craiova sunt prezentate in cele ce urmeaza :

(a) Principiul continuitatii activitatii

Situatiile financiare ale R.A.T.Craiova s-au intocmit pe baza prezumtiei ca intreprinderea isi continua in mod normal functionarea intr-un viitor previzibil, fara a intra in imposibilitatea continuarii activitatii, existand premise serioase ca activitatea se va dezvolta.

(b) Principiul permanentei metodelor

Situatiile financiare ale unitatii s-au intocmit si in 2009 in baza acelorasi reguli si norme ca si in anii anteriori, privind evaluarea, inregistrarea in contabilitate si prezentarea elementelor patrimoniale si a rezultatelor, asigurand comparabilitatea in timp a informatiilor contabile, sau tratamentele alternative permise de Standardele Internationale de Contabilitate, dandu-se explicatii in note.

(c) Principiul prudentei

S-a tinut seama de toate ajustarile de valoare datorate deprecierilor in valorizarea activelor si de asemeni de toate obligatiile previzibile si pierderile potentiale care au luat nastere in cursul exercitiului financiar incheiat sau pe parcursul unui exercitiu anterior.

(d) Principiul independentei exercitiului

S-au luat in considerare toate veniturile si cheltuielile corespunzatoare exercitiului fara a se tine seama de momentul incasarii sau platii acestor venituri si cheltuieli .

(e) Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si pasiv

In vederea stabilirii valorii totale corespunzatoare a unei pozitii din bilant, in conformitate cu Directia a IV-a a C.E.E. art.31 pct.1 lit.e), s-a determinat separat valoarea aferenta fiecarui element individual de activ sau de pasiv.

(f) Principiul intangibilitatii

Bilantul de deschidere al RAT CRAIOVA pe anul 2009, corespunde cu bilantul de inchidere pe anul 2008.

(g) Principiul necompensarii

In situatiile financiare ale RAT CRAIOVA pe anul 2009 nu au fost compensate valori ale elementelor ce reprezinta active cu valori ale elementelor ce reprezinta pasive, respectiv veniturile cu cheltuielile ,este interzisa cu exceptia compensarii intre active si pasive admise de Standardele Internationale de Contabilitate.

(h) Principiul prevalentei economicului asupra juridicului

In conformitate cu Cadrul General de intocmire si prezentare a situatiilor financiare, elaborat de Comitetul pentru Standardele Internationale de Contabilitate, informatiile prezentate in situatiile financiare pe 2009 au fost inregistrate in concordanta cu fondul lor si cu realitatea economica, si nu doar cu forma lor juridica, in opinia noastra informatiile prezentate oferind credibilitate.

(i) Principiul pragului de semnificatie

Elementele cu valori semnificative sunt prezentate distinct in cadrul situatiilor financiare, iar cele cu valori nesemnificative au fost insumate nefiind necesara prezentarea lor separata .

Politici contabile

Politicile contabile adoptate la întocmirea situațiilor financiare ale R.A.T.Craiova sunt prezentate în cele ce urmează :

(a) Standarde contabile aplicate

În exercitiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2009 R.A.T.Craiova a prezentat situații financiare în conformitate cu normele românești de contabilitate stipulate în Legea nr.82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare și OMFP nr.1752/2005 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene și anume Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene, modificat și completat ulterior de OMEF nr. 2374/2007 .

Situațiile financiare cuprind :

- Bilant
- Cont de profit și pierdere
- Situația modificărilor capitalului propriu
- Situația fluxului de trezorerie
- Note explicative la situațiile financiare anuale

Acestea sunt însoțite de formularul 'Date informative' și formularul 'Situația activelor imobilizate' .

(b) Baza întocmirii situațiilor financiare

Situațiile financiare anuale se întocmesc în mod clar și în concordanță cu prevederile prezentelor reglementări de mai sus .

(c) Standardele aplicabile într-o economie de piață și tranzacțiile în moneda straină.

RAT CRAIOVA funcționează într-un mediu economic concurențial.

Tranzacțiile în valută sunt înregistrate la cursul de schimb de la data tranzacției.

Datoriile exprimate în valută sunt convertite în lei la cursul de schimb de la data bilanțului la cursul de schimb comunicat de BNR la data de 31.12.2009 și diferențele de curs nefavorabile la sfârșitul anului sunt înregistrate în contul de profit și pierdere.

(d) Tranzacții în moneda straină

Tranzacțiile în moneda straină sunt evidențiate în lei la cursul de schimb al monedei respective valabil la data tranzacției. Activele și datoriile monetare în moneda straină sunt retratate în lei folosind cursul de schimb de la data întocmirii bilanțului contabil.

Diferențele de schimb valutar care rezultă din conversie sunt evidențiate în contul "665" – cheltuieli cu diferențe de curs valutar și "765" – venituri din diferențe de curs valutar

(e) Estimari

Pentru intocmirea situatiilor financiare, conducerea regiei trebuie sa emita estimari si ipoteze care influenteaza activele si datoriile evidentiata la data bilantului contabil, precum si cheltuielile perioadei respective. Rezultatele reale pot fi diferite fata de aceste estimari.

(f) Imobilizari necorporale si corporale

1) Imobilizarile necorporale

Imobilizarile necorporale reprezinta licente de executie pentru activitatea de transport calatori si licente pentru programele informatice care sunt inregistrate la costul de achizitie si sunt amortizate prin metoda liniara.

2) Imobilizari corporale

Imobilizarile corporale sunt evidentiata la cost istoric reevaluat in conformitate cu legislatia in vigoare, sunt active generatoare de beneficii si detinute pe o perioada mai mare de 1 an .

3) Amortizarea

Amortizarea este calculata utilizand in general metoda lineara, pe baza duratelor estimate de functionare a mijloacelor fixe, dupa cum urmeaza:

- Cladiri si constructii speciale	15 – 48 ani
- Masini , utilaje si unelte	3 – 15 ani
- Mijloace de Transport	4 – 8 ani
- Alte mijloace fixe	5 – 15 ani

iar, pentru 17 autobuze noi marca MAN Lion City, se utilizeaza metoda de amortizare in functie de numarul km. parcursi, incepand cu luna decembrie 2008.

Amortizarea pentru cele 34 midibuze Iveco predate in noiembrie 2009 catre SC AFIN LEASING SA a fost inclusa pe o perioada de 6 ani in loc de 8 ani cum a fost stabilit la data achizitiei in anul 2003.

Terenurile si mijloacele fixe in curs de executie nu se amortizeaza.

(g) Stocuri

Sunt active circulante evaluate in bilant la cost de achizitie , in cadrul lor fiind incluse materiale consumabile si materiale de natura obiectelor de inventar (materiale auxiliare, combustibil, piese de schimb si alte materiale consumabile care participa la procesul de exploatare fara a se regasi de regula in produsul finit). RAT CRAIOVA nu a constituit provizioane ptr.deprecierea stocurilor si nu a efectuat reevaluari ulterioare,

utilizand ca metoda de evaluare la iesirea din gestiune pentru carburanti , metoda costului mediu ponderat iar pentru materiale, piese de schimb, anvelope,imprimare si rechizite se utilizeaza metoda FIFO.

Metoda de evidenta a stocurilor este metoda cantitativ-valorica.

(h) Conturile de clienti si alte creante

Conturile de clienti si alte creante sunt evidentiata in bilant la valoarea lor recuperabila (respectiv valoarea provizioanelor constituite pentru clienti incerti, precum si valoarea sumelor considerate irecuperabile, s-au scazut din totalul conturilor de clienti si alte creante).

(i) Disponibilitatile banesti si alte echivalente

Disponibilitatile banesti includ conturile curente in lei si in valuta, disponibil din casa, precum si avansurile curente acordate angajatilor, linia de credit si dobanzile aferente disponibilitatilor.

(j) Conturile de furnizori si alte datorii

Conturile de furnizori si alte datorii sunt evidentiata la valoarea nominala, iar cele contractate in valuta sunt exprimate in lei la cursul valutar de referinta BNR valabil la 31.12.2009

(k) Provizioane

Provizioanele se refera la creante incerte din punct de vedere al incasarii si nu depasesc valoric sumele care sunt necesare stingerii obligatiilor curente la data bilantului, si este o datorie cu exigibilitate sau valoare incerta.

(l) Deprecierea mijloacelor fixe

Valoarea contabila a activelor altele decat stocurile (a se vedea politica contabila este revizuita la sfarsitul fiecarei perioade, cu ocazia inventarierii, pentru a se determina daca exista pierderi in depreciere. In cazul in care se identifica pierderi din depreciere se estimeaza valoarea recuperabila a activelor. Deprecierea de valoare este recunoscuta daca valoarea contabila a unui activ sau a unitatii generatoare de numerar careia ii apartine este mai mare decat valoarea de recuperare.

(m) Imprumuturi pe termen lung

Imprumuturile pe termen lung sunt inregistrate la cost initial. Ulterior recunoasterii initiale, ele sunt evaluate la costul amortizat, orice diferenta intre cost si valoarea de rambursare fiind recunoscuta in contul de profit si pierdere pe **perioada** imprumutului, pe baza dobanzii efective, iar cele contractate in valuta sunt exprimate in lei la cursul valutar de referinta BNR valabil la 31.12.2009

(n) Recunoasterea veniturilor

Veniturile sunt recunoscute in perioadele contabile in care sunt prestate serviciile. Veniturile cuprind in special venituri din prestari servicii (transport urban de calatori, publicitate si inchirieri de spatii) si venituri din subventii pentru exploatare care sunt recunoscute in momentul aprobarii deconturilor. Deasemenea unitatea recunoaste, pe o baza sistematica, drept venituri ale perioadelor corespunzatoare cheltuielilor aferente, sumele primite ca subventii pentru investitii de la bugetul local.

(o) Cheltuieli financiare nete

Cheltuielile financiare nete includ dobanda de plata pentru imprumuturi, cat si dobanda de primit pentru depozitele de disponibil precum si diferentele de curs valutar calculate la 31.12.2009 pentru aceste imprumuturi. Principiul separarii exercitiilor financiare este respectat pentru recunoasterea acestor tipuri de cheltuieli si venituri.

(p) Capital, Rezerve si Subventii pentru Investitii

Capitalurile sunt reprezentate de Patrimoniul Regiei in suma de 2.361.080 lei si Patrimoniul Public in suma de 6.541.758 lei.

Rezerva legala a fost constituita din profitul Regiei in cotele si limitele prevazute de lege in suma de 15 171 lei, precum si rezerva din reevaluarea imobilizarilor corporale in suma de 19.154,03 lei.

Rezervele din reevaluarea imobilizarilor corporale au fost constituite in conformitate cu prevederile SIC in suma de 15.711.917,52 lei pentru Patrimoniul Public si in suma de 2.317.122 lei pentru Patrimoniul Regiei.

Subventiile aferente activelor reprezinta subventii pentru investitii , care se acorda de catre Consiliul Local si care sunt prevazute in lista de investitii din BVC. Acestea se recunosc, pe o baza sistematica, drept venituri ale perioadei corespunzatoare cheltuielilor pe care aceste subventii urmeaza sa le compenseze.

(r) Impozit pe profit

In conformitate cu prevederile legale in vigoare RAT CRAIOVA nu a calculat si inregistrat impozit pe profit pentru anul 2009, intrucat RAT CRAIOVA a inregistrat pierdere . Pierderea, conform Legii 571/2003 cu completarile si modificarile ulterioare, se va recupera din profitul impozabil in urmatoorii 7 ani consecutivi si din rezerve, dar a calculat si inregistrat suma de 14.667 lei reprezentand impozitul minim aferent veniturilor totale inregistrate in anul 2008.

Judetul 16
Persoana juridica:Regia Autonoma de Transport
adresa: Craiova,Calea Severinului, nr.23
NR Reg Comert j16/507/1991

Forma de proprietate:Regie autonoma de interes local 11
Activitatea preponderenta:Alte transporturi terestre de calatori n.c.a.
codul grupei CAEN:4939
codul fiscal 2315129

Nota 7

Actiuni si obligatiuni

Nu este cazul

Judetul 16
Persoana juridica: Regia Autonoma de Transport
adresa: Craiova, Calea Severinului, nr.23
NR Reg Comert j16/507/1991

Forma de proprietate: Regie autonoma de interes local 11
Activitatea preponderenta: Alte transporturi terestre de calatori n.c.a.
codul grupei CAEN: 4939
codul fiscal 2315129

NOTA 8

INFORMATII PRIVIND SALARIATII, ADMINISTRATORII SI DIRECTORII PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR 2009

- lei -

Nr.	SALARIZAREA DIRECTORILOR ,	
Crt.	ADMINISTRATORILOR SI SALARIATILOR :	
1.	SALARIZAREA DIRECTORILOR SI ADMINISTRATORILOR	
	Nr.Directori	4
	Nr.Administratori	8
	Obligatii Directori, Salarii Brute	223.312
	Obligatii Administratori – Drepturi banesti brute	4.459
2.	SALARIATI	
	Nr.mediu salariati	928
	Din care :	
	-cond.auto	348
	- vatmani	54
	- personal intretinere	245
	- impiegati	50
	- casieri toneta	46
	- controlori	0
	- casieri colectori	8
	- primitori distribuitori	12
	- maistri	5
	- conducere	15
	- TESA	102
	- rest personal	43
3.	SALARII PLATITE SAU DE PLATIT, DIFERENTE BRUTE EXERCITIUL FINANCIAR 2009	16.628.138
	Cheltuieli cu Asigurarile sociale	4.761.100

DIRECTORII REGIEI LA DATA DE 31.12.2009 SUNT :

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1. Teodorescu Marian | - Director General |
| 2. Ionita Nadia | - Director Economic |
| 3. Buzila Marius | -Director Exploatare |
| 4. Sutru Nastase | -Director Tehnic |

Judetul 16
 Persoana juridica: Regia Autonoma de Transport
 adresa: Craiova, Calea Severinului, nr.23
 NR Reg Comert j16/507/1991

Forma de proprietate: Regie autonoma de interes local 11
 Activitatea preponderenta: Alte transporturi terestre de calatori n.c.a.
 codul grupei CAEN: 4939
 codul fiscal 2315129

Nota 9

Calculul si analiza principalilor indicatori economico-financiari

<i>Indicator</i>	<i>Formula de calcul</i>	<i>Valoare</i>
1. Indicatori de lichiditate		
Indicatorul lichiditatii curente (Indicatorul capitalului circulant)	Active curente/Datorii curente	0.73
Indicatorul lichiditatii imediate (Indicatorul Test acid)	(Active curente - Stocuri)/Datorii curente	0.63
2. Indicatori de risc		
Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat x 100/TotalCapitaluri sau Capital imprumutat x100/Capital angajat	0.64 0.47
3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune)		
Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor)	Costul vanzarilor/Stocul mediu	27
Numarul de zile de stocare	Stoc mediu x 365/Costul vanzarilor	14
Viteza de rotatie a debitorilor-clienti	Sold mediu clienti x 365/Cifra de afaceri	7
Viteza de rotatie a creditorilor-furnizori	Sold mediu furnizori x 365/ (Achizitii de bunuri, Cifra de afaceri sau Cost vanzari)(fara servicii)	51
Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	0.75
Viteza de rotatie a activelor totale	Cifra de afaceri/Total active	0.73

Explicatii privind modul de calcul si interpretarea indicatorilor

1.1. Indicatori de lichiditate

Indicatorul lichiditatii curente(indicatorul cap.circulant),respectiv indicatorul lichiditatii imediate (test acid) exprima de cate ori se cuprind datoriile curente in activele curente in primul caz, respectiv datoriile curente in activele curente mai putin stocurile in cel de-al doilea caz.

Valorile obtinute sunt mai mici decat cele recomandate (in jurul valorii 2, respectiv 1) si reflecta un risc ridicat de neacoperire a datoriilor curente.

2.1. Gradul de indatorare al capitalului propriu

Gradul de indatorare al capitalului propriu exprima lichiditatea pe termen lung, reprezinta ponderea capitalului imprumutat(datorii >1) in capitalul propriu.. Acest indicator >1 reflecta faptul ca datoriile pe termen lung ale societatii reprezinta o pondere mare din capitalurile proprii ale acesteia.

2.2. Acoperirea dobanzilor

Acoperirea dobanzilor exprima capacitatea societatii de a genera profit suficient inainte de dobanda si impozitul pe profit, pentru a acoperi cheltuielile cu dobanda aferenta capitalului imprumutat.

3.1.Viteza de rotatie a stocurilor

-aproximeaza de cate ori stocul a fost rulat de-a lungul exercitiului financiar

3.2. Numarul de zile de stocare

- indica numarul de zile in care bunurile sunt stocate in unitate

Valorea medie a vitezei de rotatie a stocurilor indica formarea unor stocuri necesare desfasurarii activitatii in cursul anului , fapt relevat si de valoarea indicatorului numar de zile de stocare.

3.3. Viteza de rotatie a debitelor clienti

- acest indicator are o valoare mica ceea ce reflecta faptul ca regia are creante incasate in termen util.

3.4. Viteza de rotatie a creditelor furnizori

- valoarea acestui indicator arata ca regia utilizeaza creditul furnizor, care desi duce la cresterea gradului de indatorare, are efecte favorabile asupra rezultatului exercitiului intrucat nu sunt purtatoare de dobanzi.

3.5. Viteza de rotatie a activelor imobilizate

- evalueaza eficacitatea managementului activelor imobilizate prin exprimarea valorii cifrei de afaceri generata de o anumita cantitate de active imobilizate .

3.6. Viteza de rotatie a activelor totale

- evalueaza eficacitatea managementului activelor totale prin exprimarea valorii cifrei de afaceri generata de o anumita cantitate a activelor totale.

NOTA 10

Regia Autonoma de Transport este o « regie autonoma de interes local » infiintata in baza L.15/1990.

Activitatea de baza a regiei este prestari servicii (transportul urban de calatori si alte servicii).R.A.T.Craiova nu are filiale.

Elementele de activ si pasiv, veniturile si cheltuielile sunt exprimate in moneda nationala.

R.A.T.Craiova a inregistrat pe anul 2009 pierdere in suma de 1.098.693 lei, rezultand din cumulara profitului din exploatare in suma de 800.382 lei cu pierderea financiara in suma de 1.880.608 lei.

R.A.T.Craiova la 31.12.2009 avea conturi deschise la urmatoarele banci :

- Banca Transilvania IBAN RO47BTRL01701202488007xx
- BRD GROUPE SOCIETE RO 97BRDE170SV03929721700
- Trezoreria Craiova RO17TREZ2915069XXX001840
- Trezoreria Craiova RO44 TREZ2915070XXX003632

La 31.12.2009 R.A.T.Craiova avea:

- Linie de credit la BRD GROUPE SOCIETE in valoare de 1000 000 lei cu scadenta in 2010
- Contract leasing cu SC. Afin Romania SA scadent in anul 2010
- Contract credit cu BRD GROUPE SOCIETE de 1 100 000 EURO cu scadenta la data de 28.06.2013
- Contract credit cu BRD GROUPE SOCIETE DE 3 000 000 EURO cu scadenta la data de 28.06.2015

Cifra de afaceri in exercitiul financiar al anului 2009 a fost de 35.721.463 lei din care:

- 21.802.265 lei din prestari servicii ;
- 13.919.198 lei din subventii.

La 31.12.2009 R.A.T.Craiova avea urmatoarele garantii depuse pentru credite angajate la BRD GROUPE SOCIETE :

- 38 autobuze MAN si MERCEDES din care : 17 autobuze MAN noi , 9 autobuze MAN second hand si 12 autobuze MERCEDES second hand
- 12 tramvaie second-hand
- ipoteca cladire bl.17A

- ipoteca cladiri str.Calea Severinului nr.23
- ipoteca cladiri str. Dimitrie Gerota nr.7
- ipoteca cladiri str. Bld.Dacia nr.3

ADMINISTRATOR

Numele si prenumele: Sutra Nastase

Semnatura:

Stampila unitatii :



Intocmit,

Numele si prenumele : Teodorescu Marian

Calitatea: Director Economic

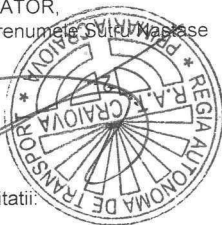
Semnatura:

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALURILOR PROPRII						
la data de 31 decembrie 2009						
	Sold la	Cresteri		Reduceri		Sold la
Element al capitalului propriu	01-ian-08	Total, din care	prin transfer	Total, din care	prin transfer	31-dec-09
0	1	2	3	4	5	6
Capital subscris/patrimoniul regiei	2.361.080			0		2.361.080
Prime de capital						
Rezerve din reevaluare	0	975.567		956.413		19.154
Rezerve legale	15.171					15.171
Alte rezerve	0					0
Rezerve statutare sau contractuale	0					0
patrimoniul public	6.541.758					6.541.758
Diferente din reevaluare	1.163.407	18.029.039		1.011.607		18.180.839
Rezultatul reportat	3.063.723	2.570.352		956.413		4.677.662
Profit nerepartizat	0					0
Pierdere neacoperita	3.063.723	2.219.140				5.282.863
Rezultatul reportat provenit din adaptarea pentru prima data a IAS, mai putin IAS 29	0	0		0		0
Sold creditor	0	0		0		0
Sold debitor	0	0		0		0
Rezultatul reportat provenit din modificarile politicilor contabile	0	0		0		0
Sold creditor	0			0		0
Sold debitor	0			0		0
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor fundamentale	0	351.212		0		351.212
Sold creditor	0	0		0		0
Sold debitor	0	0		0		0
Rezultatul reportat reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare	0	0		956.413		-956.413
Rezultatul exercitiului financiar	-2.219.140	-1.094.893		-2.219.140		-1.094.893
Sold creditor	0					0
Sold debitor	2.219.140	1.094.893		2.219.140		1.094.893
Repartizarea profitului	0					0
TOTAL CAPITALURI PROPRII	4.798.553	15.339.361		-1.207.533		21.345.447

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele: Silviu Năstase

Semnatura:

Stampila unitatii:



Intocmit,
Numele si prenumele: Teodorescu Marian

Calitatea: DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura:

REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT
CRAIOVA

SITUATIA FLUXULUI DE NUMERAR LA 31.12.2008 / 2009

	2008	2009
Profitul (pierdere) inainte de impozitare:	(2.219.140)	(1.094.893)
Ajustari pentru :		
- Cheltuieli cu amortizarea	3.397.303	4.435.753
- Cheltuieli cu cedarea de active imob	62.920	127.117
- Cheltuieli cu dobanzile	794.308	768.634
- Diferenta curs valutar nefavorabil	1.502.311	1.124.810
- venituri din subventie pentru investiti	(3.481.185)	(2.358.949)
- venituri din exploatare din cedare de active	(2.301)	(143.780)
- Amortizare pentru provizioane + Chelt.cedare active circ.	35.132	-
- Venituri din anulara de provizioane	(4.689)	(9.732)
- Diferente curs valutar favorabile	(11.643)	(3.451)
- Alte ajustari nemonetare	(6.874.443)	5.959.424
Profit (pierdere) din exploatarea inaintea modificarii cap. circulant	(6.801.427)	8.804.933
-Cresteri ale creantelor	(1.984.402)	(2.761.755)
-Descresteri in valoare stocurilor	(701.765)	385.759
-Descresteri in valoare furnizorilor	1.663.890	(160.148)
-Dobanzi platite	(794.308)	(768.634)
-Descresteri in valoare creditelor	13.147.818	(974.176)
-Descresteri in valoare altor datorii	(1.660.340)	877.254
-Descresteri in valoare investitiilor	(4.214.547)	(551.710)
-Descresteri in valoare veniturilor in avans	(44.688)	9.337
-Descresteri in valoare cheltuielilor in avans	788.061	44.189
Flux de numerar net din activitatea de exploatare	(601.708)	4.905.049
- Fluxuri de numerar pentru activitatea de investii		
- Achizitii de active imobilizate	(16.619.457)	(412.150)
- Incasari din vanzari de active imobilizate		143.780
Numerar net utilizat in activitatea de investitii	(16.619.457)	(268.370)
<u>Fluxuri de numerar pentru activitati de finantare</u>		
- Incasari(plati) din imprumuturi pe termen mediu si lung	20.590.962	(1.969.351)
- Plati privind leasingul financiar	(9.494.362)	(1.726.715)
Ajustari pentru:		
- Incasari din subventii pentru investiti	7.695.732	1.500.000
- Diferente curs favorabil	11.643	3.451
- Diferente curs nefavorabil	(1.502.311)	(1.124.810)
Numerar net din activitatea de finantare	17.301.664	(3.317.425)
Flux numerar net al activitatii	80.499	1.319.254
Numerar la inceputul perioadei:	179.386	259.885
Numerar la sfarsitul perioadei:	259.885	1.579.139
Descresterea neta in valoare numerarului si echiv. in numerar	80.499	1.319.254

ADMINISTRATOR,

Intocmit,

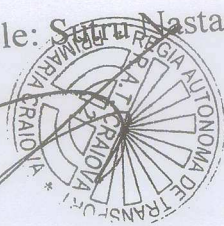
Numele si prenumele: *S. Nastase*

Numele si prenumele Teodorescu Marian

Semnatura:

Calitatea: Director Economic

Ștampila unitatii.



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
DOREL COSMA MARINESCU

