

MUNICIPIUL CRAIOVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 191

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 26.05.2011;

Având în vedere raportul nr.78401/2011 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.77, 78, 79, 81 și 85/2011;

În conformitate cu prevederile art.57 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată, art.28 din Legea contabilității nr.82/1991, republicată, și art.3 din Ordinul Ministrului Finanțelor nr.1752/2005 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, modificat și completat prin Ordinul 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 - 37) 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,
Gheorghe NEDELESCU

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,
Nicoleta MIULESCU

Bifati numai dacă ☒ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
este cazul: ☐ Sucursala

☐ Dacă entitatea a optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art.27 alin.(3) din Legea contabilității nr.82/ 1991

Tip situație financiară: BL

Entitatea REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT

Adresa

Județ Dolj Sector Localitate CRAIOVA

Strada Nr. Bloc Scara Ap. Telefon

CALEA SEVERINULUI 23

Număr din registrul comerțului J16/507/1991

Cod unic de înregistrare 2315129

Forma de proprietate 11-Regii autonome

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasă CAEN)

4931 Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători

F10 - pag. I

BILANȚ

la data de 31.12.2010

Formular 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2010	31.12.2010
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de constituire (ct. 201-2801)	01		
2. Cheltuielile de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	10.428	161
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	10.428	161
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	25.211.263	4.311.878
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	22.464.290	21.268.143
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	24.227	18.036
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)	10	71.154	68.088
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	47.770.934	25.666.145
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 - 2961)	12		
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964)	13		
3. Interese de participare (ct. 263 - 2962)	14		
4. Împrumuturi acordate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965)	15		
5. Investiții deținute ca imobilizări (ct. 265 - 2963)	16		

6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	17	1.500	104.222
TOTAL (rd. 12 la 17)	18	1.500	104.222
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	19	47.782.862	25.770.528
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 321 + 302 + 322 + 303 + 323 +/- 308 + 351 + 358 + 381 + 328 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	20	1.112.401	1.086.360
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	21		
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)	22		764
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23		
TOTAL (rd. 20 la 23)	24	1.112.401	1.087.124
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 (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	25	816.570	628.067
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	4.834.634	9.653.623
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	29		
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	5.651.204	10.281.690
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)			
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)	35	8.342.744	11.660.146
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36	40.698	476.369
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	2.758.544	5.056.214
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40	4.399.339	5.374.437
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		

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	4.261.531	5.365.030
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	11.419.414	15.795.681
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)	46	-3.192.178	-3.838.417
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)	47	44.590.684	21.932.111
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	13.376.679	9.977.935
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	50		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	51		394.199
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*** + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	55	206.968	281.154
TOTAL (rd. 48 la 55)	56	13.583.647	10.653.288
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru pensii și obligații similare (ct. 1515)	57		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	58		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	59		
TOTAL (rd. 57 la 59)	60		
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	61	9.661.590	8.636.426
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd. 63 + 64), din care:	62	156.206	179.251
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	63	156.206	179.251
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	64		
Fond comercial negativ (ct. 2075)	65		
TOTAL (rd. 61 + 62 + 65)	66	9.817.796	8.815.677
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	67		
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	68		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	69	2.361.080	2.361.080
TOTAL (rd. 67 la 69)	70	2.361.080	2.361.080
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	71		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	72	18.180.839	2.849.945
IV. REZERVE			

1. Rezerve legale (ct. 1061)	73	15.171	140.171
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	74		
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)	75	19.154	
4. Alte rezerve (ct. 1068)	76		
TOTAL (rd. 73 la 76)	77	34.325	140.171
Acțiuni proprii (ct. 109)	78		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	79		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	80		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	SOLD C (ct. 117)	81	
	SOLD D (ct. 117)	82	4.677.662
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR	SOLD C (ct. 121)	83	2.540.968
	SOLD D (ct. 121)	84	1.094.893
Repartizarea profitului (ct. 129)	85		125.000
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 70+71+ 72+ 77 - 78 + 79 - 80+81 - 82 + 83 - 84 - 85)	86	14.803.689	1.640.775
Patrimoniul public (ct. 1016)	87	6.541.758	1.001.622
CAPITALURI - TOTAL (rd. 86 + 87)	88	21.345.447	2.642.397

Suma de control F10: 572678795 / 1918696202

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

Rd.25 - 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.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

FLORESCU MARINEL

Semnătura

Stampila unității

INTOCMIT,

Numele și prenumele

TEODORESCU MARIAN

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2010

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2009	2010
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	35.721.463	36.575.234
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	21.802.265	20.024.958
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	13.919.198	16.550.276
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07		
Sold D	08		
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09	73.320	
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	2.740.478	2.834.044
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	38.535.261	39.409.278
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	7.823.219	8.100.820
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	39.072	52.176
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	1.287.481	1.200.893
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:	18	21.612.550	19.729.757
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	16.851.450	15.472.149
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	4.761.100	4.257.608
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	4.435.753	4.449.992
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	4.435.753	4.449.992
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	-9.732	262.085
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25		293.063
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	9.732	30.978
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	2.546.536	2.264.501
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	1.743.804	1.355.317
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	251.831	298.009
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	550.901	611.175

Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	31		
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32		
- Cheltuieli (ct.6812)	33		
- Venituri (ct.7812)	34		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	37.734.879	36.060.224
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	800.382	3.349.054
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39		
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41		
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	3.451	1.224
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	9.385	1.029.029
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	12.836	1.030.253
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46		-1.000
- Cheltuieli (ct.686)	47		
- Venituri (ct.786)	48		1.000
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	49	768.634	582.452
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	1.124.810	1.240.387
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	1.893.444	1.821.839
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	1.880.608	791.586
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	0	2.557.468
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	1.080.226	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57		
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58		
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (rd. 57 - 58)	59	0	0
- Pierdere (rd. 58 - 57)	60	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)	61	38.548.097	40.439.531
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	39.628.323	37.882.063

F20 - pag. 3			
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	0	2.557.468
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	1.080.226	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	14.667	16.500
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	0	2.540.968
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	1.094.893	0

Suma de control F20 : 614928647 / 1918696202

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

Rd.19 - la acest rând se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

FLORESCU MARINEL

Numele și prenumele

TEODORESCU MARIAN

Semnătura

Stampila unității

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

la data de 31.12.2010

Formular 30

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rd.	Nr. unități		Sume
A		B	1		2
Unități care au înregistrat profit		01	1		2.540.968
Unități care au înregistrat pierdere		02	0		0
II Date privind plățile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curentă	Pentru activitatea de investiții
A		B	1=2+3	2	3
Plăți restante – total (rd.04+08+14 la 18+22), din care:		03	5.514.397	3.010.325	2.504.072
Furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care:		04	4.313.798	1.809.726	2.504.072
- peste 30 de zile		05	1.690.977	1.070.114	620.863
- peste 90 de zile		06	2.228.622	579.452	1.649.170
- peste 1 an		07	394.199	160.160	234.039
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.09 la 13), din care:		08	457.125	457.125	
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariați si alte persoane asimilate		09	331.238	331.238	
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		10	112.730	112.730	
- Contribuția pentru pensia suplimentară		11			
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		12	13.157	13.157	
- Alte datorii sociale		13			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		14	60.462	60.462	
Obligatii restante fata de alti creditori		15	86.435	86.435	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat		16	548.904	548.904	
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	47.673	47.673	
III. Numar mediu de salariați		Nr. rd.	31.12.2009		31.12.2010
A		B	1		2
Numar mediu de salariați		23	928		864

IV. Plăți 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 masă		Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B		1	
Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariatilor	30			
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2009	31.12.2010
A	B		1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	31			
- din fonduri publice	32			
- din fonduri private	33			
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2009	31.12.2010
A	B		1	2
Cheltuieli de inovare — total (rd. 35 la 37), din care:	34			
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	35			
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	36			
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	37			
III. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2009	31.12.2010
A	B		1	2
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 39 + 47), din care:	38		1.500	104.222
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni pe termen lung, în sume brute (rd. 40 la 46), din care:	39			
- acțiuni cotate emise de rezidenți	40			
- acțiuni necotate emise de rezidenți	41			
- părți sociale emise de rezidenți	42			
- obligațiuni emise de rezidenți	43			
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri) emise de rezidenți	44			
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	45			
- obligațiuni emise de nerezidenți	46			
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 48 + 49), din care:	47		1.500	104.222
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	48		1.500	104.222
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	49			

Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418)	50	898.668	628.067
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	51	17.377	19.463
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)	52	4.771.752	9.634.160
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451)	53		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473)	54	86.202	496.997
Dobânzi de încasat (ct. 5187)	55		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct. 508) (rd. 57 la 63), din care:	56		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	57		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	58		
- părți sociale emise de rezidenți	59		
- obligațiuni emise de rezidenți	60		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente (inclusiv de SIF-uri)	61		
- acțiuni emise de nerezidenți	62		
- obligațiuni emise de nerezidenți	63		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	64		
Casa în lei și în valută (rd. 66 + 67), din care:	65	35.836	29.553
- în lei (ct. 5311)	66	35.836	29.553
- în valută (ct. 5314)	67		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 69 + 70), din care:	68	1.539.775	260.457
- în lei (ct. 5121)	69	167.907	231.857
- în valută (ct. 5124)	70	1.371.868	28.600
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 72 + 73), din care:	71		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	72		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (ct. 5125 + 5412)	73		
Datorii (rd. 75 + 78 + 81 + 84 + 87 + 90 + 91 + 94 la 100), din care:	74	24.992.936	26.448.969
- Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni și dobânzile aferente, în sume brute 161 + 1681 (rd. 76 + 77), din care:	75		
- în lei	76		
- în valută	77		
- Credite bancare interne pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5191 + 5192 + 5197 + din ct. 5198), (rd. 79 + 80), din care:	78	992.394	881.412
- în lei	79	992.394	881.412
- în valută	80		
- Credite bancare externe pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5193 + 5194 + 5195 + din ct. 5198), (rd. 82 + 83), din care:	81		
- în lei	82		
- în valută	83		
- Credite bancare pe termen lung și dobânzile aferente (ct. 1621 + 1622 + 1627 + din ct. 1682) (rd. 85 + 86), din care:	84	15.142.831	14.152.737
- în lei	85		
- în valută	86	15.142.831	14.152.737
- Credite externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 + din ct. 1682) (rd. 88 + 89), din care:	87		
- în lei	88		

- în valută	89		
- Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	90		
- Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 92 + 93), din care:	91	280.232	491.754
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	92	280.232	491.754
- în valută	93		
- Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419)	94	4.399.339	5.768.636
- Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	95	619.783	776.122
- Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)	96	3.318.770	4.077.782
- Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	97		
- Sume datorate acționarilor/ asociaților (ct.455)	98		
- Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509)	99	239.587	300.526
- Dobânzi de plătit (ct. 5186)	100		
Capital subscris vărsat (ct. 1012)(rd. 102 la 105), din care:	101	8.902.838	3.362.702
- acțiuni cotate	102		
- acțiuni necotate	103		
- părți sociale	104	8.902.838	3.362.702
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	105		
Brevete și licențe (din ct.205)	106		
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2009	31.12.2010
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	107	4.459	42.081

Suma de control F30: 214146079 / 1919008384

*) Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin (1) pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor OG nr. 57/ 2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.324/ 2003, cu modificările și completările ulterioare.

***) Cheltuielile de inovare se determină potrivit Regulamentului (CE) nr.1450/ 2004 al Comisiei din 13.08.2004 de punere în aplicare a Deciziei nr.1608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267/ 14.08.2004.

Rd.102 - Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților negociabile și tranzacționate pe piețe reglementate sau alte piețe secundare.

Rd.103 - Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt negociabile sau tranzacționate pe piețe organizate.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

FLORESCU MARINEL

Semnătura

Stampila unității

Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

TEODORESCU MARIAN

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Formular 40

la data de 31.12.2010

F40 - pag. 1

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	60.042	1.642	56.200	X	5.484
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03				X	
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	60.042	1.642	56.200	X	5.484
Imobilizari corporale						
Terenuri	05				X	
Constructii	06	25.877.531	17.562	21.200.000		4.695.093
Instalatii tehnice si masini	07	36.507.159	3.054.934	119.061	119.061	39.443.032
Alte instalatii, utilaje si mobilier	08	116.046		1.820	1.820	114.226
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	71.154	1.057.090	1.060.157	X	68.087
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	62.571.890	4.129.586	22.381.038	120.881	44.320.438
Imobilizari financiare	11	1.500	114.722	12.000	X	104.222
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	62.633.432	4.245.950	22.449.238	120.881	44.430.144

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	13				
Alte imobilizari	14	49.614	11.909	56.200	5.323
TOTAL (rd.13 +14)	15	49.614	11.909	56.200	5.323
Imobilizari corporale					
Terenuri	16				
Constructii	17	666.266	209.967	493.018	383.215
Instalatii tehnice si masini	18	14.042.870	4.229.426	97.408	18.174.888
Alte instalatii, utilaje si mobilier	19	91.820	6.190	1.820	96.190
TOTAL (rd.16 la 19)	20	14.800.956	4.445.583	592.246	18.654.293
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	14.850.570	4.457.492	648.446	18.659.616

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

F40 - pag. 2

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	22				
Alte imobilizari	23				
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	24				
TOTAL (rd.22 la 24)	25				
Imobilizari corporale					
Terenuri	26				
Constructii	27				
Instalatii tehnice si masini	28				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	29				
Avansuri si imobilizari corporale in curs	30				
TOTAL (rd. 26 la 30)	31				
Imobilizari financiare	32				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)	33				

Suma de control F40 : 517254863 / 1919008384

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

FLORESCU MARINEL

Semnătura

Stampila unității

Numele si prenumele

TEODORESCU MARIAN

Calitatea

II--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

Vers.1.00

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALURILOR PROPRII					
la data de 31 decembrie 2010					
	Sold la	Cresteri		Reduceri	
Element al capitalului propriu	01-Jan-10	Total, din care	prin transfer	Total, din care	prin transfer
0	1	2	3	4	5
6					
Capital subscris/patrimoniul regiei	2,361,080			0	2,361,080
Prime de capital					
Rezerve din reevaluare	19,154			19,154	0
Rezerve legale	15,171	125,000			140,171
Alte rezerve	0				0
Rezerve statutare sau contractuale	0				0
patrimoniul public	6,541,758			5,540,136	1,001,622
Diferente din reevaluare	18,180,839			15,330,894	2,849,945
Rezultatul reportat	4,677,662	1,448,727		0	6,126,389
Profit nerepartizat	0				0
Pierdere neacoperita	5,282,863				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	351,212			351,212	0
Sold creditor	0	0		0	0
Sold debitor	0	0		0	0
Rezultatul reportat reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare	-956,413	956,413		0	0
Rezultatul exercitiului financiar	-1,094,893	2,540,968		-1,094,893	2,540,968
Sold creditor	0	2,540,968			2,540,968
Sold debitor	1,094,893	0		1,094,893	0
Repartizarea profitului	0	125,000			125,000
TOTAL CAPITALURI PROPRII	21,345,447	1,092,241		19,795,291	2,642,397

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele: Florescu Marinel

Semnatura:

Stampila unitatii:



Intocmit,
Numele si prenumele: Teodorescu Marian

Calitatea: DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura:

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 1

Active imobilizate

Elemente de imobilizare	Valoarea bruta				Deprecieri (amortizari si provizioane)			
	Sold la 01.01.2010	Cresteri	Reduceri	Sold la 31.12.2010	Sold la 01.01.2010	Deprecierea inregistrata in cursul exercitiului	Reduceri sau reluari	Sold la 31.12.2010
0	1	2	3	4=1+2-3	5	6	7	8=5+6-7
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte imobilizari necorporale	60042	1642	56200	5484	49614	11909	56200	5323
Avansuri si imobilizari necorporale in curs								
Terenuri si constructii	25877531	17562	21200000	4695093	666266	209967	493018	383215
Instalatii tehnice si masini	36507159	3054934	119061	39443032	14042870	4229426	97408	18174888
Alte instalatii, utilaje si mobilier	116046		1820	114226	91820	6190	1820	96190
Avansuri si imobilizari corporale in curs	71154	1057090	1060157	68087				
Total imobilizari corporale	62571890	4129586	22381038	44320438	14800956	4445583	592246	18654293
Titluri detinute ca imobilizari								
Alte creante imobilizate	1500	114722	12000	104222				
Total imobilizari financiare	1500	114722	12000	104222				
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE	62633432	4245950	22449238	44430144	14850570	4457492	648446	18659616

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 patrimoniul in suma de 44.252.351 lei, mijloacele fixe apartinand domeniului public au fost scoase in afara bilantului conform OMFP 3055/2009 in suma de 21.769.000 lei

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

Suma de 544.899 este calculata in functie de numarul de km parcursi de autobuzele Man Lion City iar diferenta de 3.912.593 lei reprezinta amortizarea lineara calculata pana la data de 31.12.2010

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 2010	Transferuri		Sold la 31 decembrie 2010 4 = 1+2-3
		in cont	din cont	
0	1	2	3	
Alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli		-	-	0

Au fost constituite urmatoarele ajustari:

	Sold 01.01.2010	Sold 31.12.2010
-ajustari pentru deprecierea creantelor-clienti	82097	319427
- provizioane pentru deprecierea creantelor-debitori diversi		
- 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	
TOTAL	83097	319427

Nota

*Regia nu a constituit provizioane pentru riscuri si cheltuieli in anul 2010

*Regia a constituit provizioane pentru clienti in anul 2010 in suma de 268.307 lei; conform inchiderii procedurii de insolventa a anulat provizioan pentru imobilizari financiare in suma de 1000 lei si provizioane pentru clienti incerti in suma de 31.078 lei

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:	2540968
- rezerva legala	125000
- alte rezerve	
- acoperirea rezultatului reportat provenit din primul an de aplicare a IAS	
- acoperirea pierderii din anii anteriori	2415968

La 31.12.2010 regia a inregistrat un profit in valoare de 2.540.968 lei ,din care a fost repartizat la rezerve legale 125.000 lei iar in anul 2011 va acoperi pierderea contabila a anului 2003 in suma de 1.177.272 lei si pierderea contabila a anului 2004 in suma de 1.238.696 lei.

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 preponderanta: Alte transporturi terestre de calatori n.c.a.
codul grupei CAEN: 4939
codul fiscal 2315129

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	35,721,463	36,575,234
2, Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3+4+5)	33,357,676	33,043,188
3, Cheltuielile activitatii de baza	21,564,569	22,258,780
4, Cheltuielile activitatii auxiliare	67,314	64,908
5, Cheltuielile indirecte de productie	11,725,793	10,719,500
6, Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri (1-2)	2,363,787	3,532,046
7, Cheltuieli de desfacere	0	0
8, Cheltuieli generale de administratie	4,377,203	3,017,036
9, Alte venituri din exploatare	2,813,798	2,834,044
10, Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	800,382	3,349,054

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 2010 (col. 2+3)	Termen de lichiditate	
		sub 1 an	peste 1 an
0	1	2	3
Total, din care:	10281690	10281690	
- creante comerciale	628067	628067	
- alte creante	9653623	9653623	

- 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:	26448969	15795681	10653288	0
- sume datorate institutiilor de credit	15034148	5056214	9977934	
- avansuri incasate in contul comenzilor				
- datorii comerciale	5768638	5374436	394202	
- alte datorii	5646183	5365031	281152	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 sczut din totalul conturilor de clienti incerte si alte creante).

Totalul creantelor de 10.281.690 lei are urmatoarea componenta:

1. Subventie de exploatare	-	9.505.318 lei
2. Debitori diversi	-	20.091 lei
3. Clienti	-	628.067 lei
4. Alte creante	-	128.214 lei
TOTAL	-	10.281.690 lei

De asemenea in totalul creantelor comerciale in suma de 628.067 lei, cei mai importanti clienti aflati in sold la 31.12.2010 sunt:

1. FORD ROMANIA	-	352.122 lei
2. HEINEKEN	-	18.957 lei
3. WHITE POINT SRL	-	13.411 lei
4. PSV INDUSTRIES SA	-	13.340 lei
5. Complexul Energetic Craiova	-	62.553 lei
6. Alti clienti	-	167.684 lei

DATORII

1. Datorii pe termen lung.

Datoriile pe termen lung in suma 10.653.288 lei sunt : datorii aferente leasingului financiar incheiate cu S.C. Afim Romania S.A si NBG in suma de 281.154 lei, creditele in valuta deschise la BRD GROUPE SOCIETE GENERALE exprimate in lei la valoarea de 9.977.935 lei si datorii comerciale in suma de 394.199 lei.

1. Datorii pe termen scurt in suma de 15.795.681 lei:

a). Datoriile comerciale, in suma de 5.374.437 lei includ datorii pentru furnizori, pentru bunurile aprovizionate, lucrari si servicii prestate.

Cei mai importanti furnizori pentru materiale lucrari si serviciu, neachitate la 31.12.2010 sunt:

1. OSCAR DOWNSTREAM	-	1.498.232 lei
2. SC TRANSENERGO COM	-	314.113 lei
3. SC ADGAI	-	121.143 lei
4. CITY INSURANCE	-	204.402 lei
5. COPROT	-	202.597 lei
6. CEZ	-	85.763 lei
7. Alti furnizori	-	729.840 lei

iar pentru imobilizari :

1. ALIEN CONCEPT	-	750.258 lei
2. INDAELTRAC	-	1.468.089 lei

b). Sumele datorate institutiilor de credit sunt in suma de 5.056.214 lei si au urmatoarea componenta:

1. Linie credit BRD GROUPE SOCIETE GENERALE	-	381.412 lei
2. Credit pentru investitii BRD GROUPE SOCIETE GENERALE	-	4.174.802 lei
c) Alte datorii la bugetul de stat si consolidat, fonduri speciale, salariati	-	5.365.030

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 2010 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 asemenea 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 2010, corespunde cu bilantul de inchidere pe anul 2009.

(g) Principiul necompensarii

In situatiile financiare ale RAT CRAIOVA pe anul 2010 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 2010 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 2010 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.3055/2009 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene și anume Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene.

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.

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

stabilit la fiecare luni din anul la cursul de schimb comunicat de BNR la data respectivelor bilanțuri.

diferențele de curs favorabile și nefavorabile sunt înregistrate în conturi de cheltuieli și venituri financiare respectiv în contul de profit și pierdere.

(c) Tranzacții în moneda străină

Tranzacțiile în moneda străină sunt evidențiate în lei la cursul de schimb

(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.

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, imprimate 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 sfarsitul fiecarei luni aferente anului 2010.

(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 31.12.2010, curs euro = 4,2848 lei.

(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, inchirieri de spatii si alte venituri) 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 si fonduri nerambursabile aferente proiectului MODERN.

(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 sfarsitul fiecarei luni di 2010 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 1.001.622 lei.

Rezerva legala a fost constituita din profitul Regiei in cotele si limitele prevazute de lege in suma de 140.171 lei.

Rezervele din reevaluarea imobilizarilor corporale au fost utilizate pentru acoperirea pierderilor din anii anteriori.

Subventiile aferente activelor reprezinta subventii pentru investitii , care se acorda de catre Consiliul Local al municipiului Craiova si UE, 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 a calculat si inregistrat si platit impozit minim pentru anul 2010 pana in luna octombrie ; intrucat RAT CRAIOVA are de recuperat pierdere fiscala din anii 2007, 2008 si 2009 la 31.12.2010 nu datoreaza impozit pe profit . Pierdere fiscala, conform Legii 571/2003 cu completarile si modificarile ulterioare, se va recupera din profitul impozabil (in urmatoorii 5 ani pentru anii 2007 si 2008 respectiv in 7 ani consecutivi pentru anul 2009) sau din rezerve de reevaluare cu schimbarea destinatiei.

(s) Datorii contingente in afara bilantului.

R.A.T. Craiova a inregistrat in afara bilantului in cont extrabilantier "808 - Datorii contingente" suma de 10.646.390 lei in anul 2010 conform raportului de inspectie fiscala al DGFP Dolj suma reprezentand tva aferenta subventiei pe anii 2006, 2007 si 2008 respectiv cheltuieli sociale pe anii 2007 si 2008 fiind o obligatie posibila dar care nu indeplineste criteriile de recunoastere in bilant ; s-a obtinut suspendarea in instanta pana la solutionarea pe fond .

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 SALARIATI, ADMINISTRATORII SI DIRECTORII PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR 2010

		- lei -
Nr. Crt.	SALARIZAREA DIRECTORILOR , ADMINISTRATORILOR SI SALARIATILOR :	
1.	SALARIZAREA DIRECTORILOR SI ADMINISTRATORILOR	
	Nr.Directori	4
	Nr.Administratori	8
	Obligatii Directori, Salarii Brute	213.043
	Obligatii Administratori – Drepturi banesti brute	4261
2.	SALARIATI	
	Nr.mediu salariati	864
	Din care :	
	-cond.auto	312
	-vatmani	49
	- personal intretinere	228
	- impiegati	24
	- casieri toneta	42
	- controlori	20
	- casieri colectori	9
	- primitori distribuitori	10
	- maistri	4
	- conducere	4
	- TESA	97
	- rest personal	65
3.	SALARII PLATITE SAU DE PLATIT, DIFERENTE BRUTE EXERCITIUL FINANCIAR 2010	15.254.845
	Cheltuieli cu Asigurarile sociale	4.172.669

DIRECTORII REGIEI LA DATA DE 31.12.2010 SUNT :

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Florescu Marinel | - Director General si presedinte al C.A. |
| 2. Teodorescu Marian | - Director Economic |
| 3. Drinceanu Nicolae | - Director Exploatare |
| 4. Sutru Nastase | - Director Tehnic |

**REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT
CRAIOVA**

**COMPONENTA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE IN CURSUL ANULUI
2010**

01.01.2010 – 30.03.2010 (cf. HCLM 37/ 28.01.2010)

- 1. TEODORESCU MARIAN - presedinte**
- 2. CHICIU GEORGETA - reprezentant Primaria Municipiului Craiova**
- 3. ANTONESCU MIHAI - reprezentant DGFP Dolj**
- 4. GRIGORAS NECULAI - reprezentant Consiliul Local**
- 5. VIERU LAURENTIU - reprezentant Consiliul Local**
- 6. TUI NIURI RADU - reprezentant Consiliul Local**
- 7. BALASOIU MIHAELA - reprezentant Consiliul Local**
- 8. AMZA ION - reprezentant Consiliul Local**
- 9. POPA MIRCEA - reprezentant Consiliul Local**

31.03.2010 – 16.05.2010(Dispozitia 19458/31.03.2010)

- 1. SUTRU NASTASE - presedinte**
- 2. CHICIU GEORGETA - reprezentant Primaria Municipiului Craiova**
- 3. ANTONESCU MIHAI - reprezentant DGFP Dolj**
- 4. GRIGORAS NECULAI - reprezentant Consiliul Local**
- 5. VIERU LAURENTIU - reprezentant Consiliul Local**
- 6. TUI NIURI RADU - reprezentant Consiliul Local**
- 7. BALASOIU MIHAELA reprezentant Consiliul Local**
- 8. AMZA ION - reprezentant Consiliul Local**
- 9. POPA MIRCEA - reprezentant Consiliul Local**

17.05.2010 – 31.12.2010 (Dispozitia 22330/17.05.2010 si HCLM 293/
29.07.2009)

- 1. FLORESCU MARINEL** - presedinte
- 2. CHICIU GEORGETA** - reprezentant Primaria Municipiului Craiova
- 3. ANTONESCU MIHAI** - reprezentant DGFP Dolj
- 4. GRIGORAS NECULAI** - reprezentant Consiliul Local
- 5. VIERU LAURENTIU** - reprezentant Consiliul Local
- 6. CIOCAN ION** - reprezentant Consiliul Local
- 7. BALASOIU MIHAELA** reprezentant Consiliul Local
- 8. AMZA ION** - reprezentant Consiliul Local
- 9. POPA MIRCEA** - reprezentant Consiliul Local

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

Indicator	Formula de calcul	Valoare
1. Indicatori de lichiditate		
Indicatorul lichiditatii curente (Indicatorul capitalului circulant)	Active curente/Datorii curente	0.65
Indicatorul lichiditatii imediate (Indicatorul Test acid)	(Active curente - Stocuri)/Datorii curente	0.58
2. Indicatori de risc		
Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat x 100/TotalCapitaluri sau Capital imprumutat x100/Capital angajat	3,77 0,79
3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune)		
Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor)	Costul vanzarilor/Stocul mediu	55
Numarul de zile de stocare	Stoc mediu x 365/Costul vanzarilor	7
Viteza de rotatie a debitorilor-clienti	Sold mediu clienti x 365/Cifra de afaceri	8
Viteza de rotatie a creditorilor-furnizor	Sold mediu furnizori x 365/ (Achizitii de bunuri, Cifra de afaceri sau Cost vanzari)(fara servicii)	14
Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	1.4
Viteza de rotatie a activelor totale	Cifra de afaceri/Total active	1

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 regiei reprezinta de 3.77 ori mai mari decat capitalurile proprii .

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

Valoarea 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 .

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(utilizare credit furnizor).

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.

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 preponderanta: Alte transporturi terestre de calatori n.c.a.
codul grupei CAEN: 4939
codul fiscal 2315129

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 2010 profit in suma de 2.540.968 lei, rezultand din cumularea profitului din exploatare in suma de 3.349.054 lei cu pierderea financiara in suma de 791.586 lei si impozitul minim in suma de 16.500 lei.

R.A.T. Craiova la 31.12.2010 avea conturi deschise la urmatoarele banci :

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

La 31.12.2010 R.A.T. Craiova avea:

- Linie de credit la BRD GROUPE SOCIETE in valoare de 1000 000 lei cu scadenta in 2011
- Contract leasing cu SC. Afin Romania SA scadent in anul 2012
- Contract leasing cu SC. NBG LEASING SA scadent in anul 2014
- 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 2010 a fost de 36.575.234 lei din care:

- 20.024.958 lei din prestari servicii ;
- 16.550.276 lei din subventii.

La 31.12.2019 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:Florescu Marinel

Semnatura:

Stampila unitatii :



Intocmit,

Numele si prenumele : Teodorescu Marian

Calitatea: Director Economic

Semnatura: