

MUNICIPIUL CRAIOVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 315
privind aprobarea situațiilor financiare anuale Regiei Autonome de Transport
Craiova, pe anul 2012

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 30.05.2013;

Având în vedere raportul nr.79065/2013 întocmit de Direcția Economico - Financiară prin care se propune aprobarea situațiilor financiare anuale ale Regiei Autonome de Transport Craiova, pe anul 2012 și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 128, 129, 131, 132, 133 și 135/2013;

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 Publice nr.3055/2009 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, modificat și completat;

În temeiul art.36 alin.2 lit. b coroborat cu alin.4 lit. a, art. 45 alin.2 lit. a, art.61 alin.2 și art.115, alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală.

HOTĂRĂȘTE:

- Art.1.** Se aprobă situațiile financiare anuale - bilanțul, 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**, pe anul 2012, prevăzute în anexa 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 Autonome de Transport Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Vergil TOADER

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,
Nicoleta MIULESCU

C.L.M. CRAIOVA
NR 123/23.05.2013



**REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT
CRAIOVA**

Str. Calea Severinului, nr 23, Craiova, 200769, Dolj, Romania

Tel : +40251 / 485.041 ; +40251 / 506.076 ; +40351 / 431.029

Fax: +40251 / 506.077

www.rat-craiova.ro office@rat-craiova.ro

CATRE

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

Va rugam sa includeti pe "Ordinea de zi" a sedintei Consiliului Local al
Municipiului Craiova in vederea aprobarii urmatoarele puncte:

1. Situatiile financiare ale Regiei Autonome de Transport Craiova la data de
31.12.2012
2. Tariful biletelor comercializate in mijloacele de transport in comun ale RAT
Craiova

Director General,
Radu Cosmin Preda



Tip situație financiară : BL

Bifați numai dacă
este cazul:

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

☒ An ☐ Semestru Anul 2012

Entitatea REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT CRAIOVA

Adresa

Judet Dolj Sector Localitate CRAIOVA

Strada Nr. Bloc Scara Ap. Telefon

CALEA SEVERINULUI 23

Număr din registrul comerțului 116 507 1991

Cod unic de înregistrare 2 3 1 5 1 2 9

Forma de proprietate 11--Regii autonome

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasă CAEN)

4931 Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători

Situații financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

- ☒ Forma lungă
- ☐ Forma prescurtată
- ☐ Forma simplificată

Raportări anuale

- ☐ 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, conform art. 27 alin. (3) și (3¹) din Legea contabilității nr. 82/1991
- ☐ 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii
- ☐ 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2012 de către entitățile al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic, cu excepția entităților care au optat pentru un sistem simplificat de contabilitate.

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total

-15.588.991

Profit/ pierdere

-373.057

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

PRÊDA RADU COSMIN

Semnătura
și stampilaSEMNAȚURA DEVINE VIZIBILĂ DUPĂ O
VALIDARE CORECTĂ

INTOCMIT,

Numele și prenumele

COJMAN EMA ILONA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

BILANT la data de 31.12.2012

Formular 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2012	31.12.2012
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	64.732	6.328
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	64.732	6.328
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	4.113.668	4.606.546
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	17.195.495	12.562.432
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	21.172	25.164
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)	10	68.087	76.833
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	21.398.422	17.270.975
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		700
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	17	31.837	92.737
TOTAL (rd. 12 la 17)	18	31.837	93.437
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	19	21.494.991	17.370.740
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	1.180.979	1.087.800
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	5.998	5.299
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23		
TOTAL (rd. 20 la 23)	24	1.186.977	1.093.099
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	606.845	804.015
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	921.404	3.201.582
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	29		
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	1.528.249	4.005.597
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	31		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	32		
TOTAL (rd. 31 + 32)	33		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	34	344.901	336.638
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)	35	3.060.127	5.435.334
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36	131.311	204.662
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	37		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	38	4.461.877	6.814.653
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39	3.025	403
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40	4.598.943	5.276.791
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	3.639.344	8.882.715
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	12.703.189	20.974.562
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)	46	-9.679.847	-15.563.249
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)	47	11.815.144	1.807.491
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	48		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	49	7.954.802	4.534.557
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	50		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	51	828.905	155.097
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	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	213.733	192.836
TOTAL (rd. 48 la 55)	56	8.997.440	4.882.490
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		10.646.390
TOTAL (rd. 57 la 59)	60		10.646.390
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	61	5.771.315	1.867.602
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.63 + 64)	62	168.096	228.683
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	63	168.096	228.683
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	64		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	65		
Fond comercial negativ (ct.2075)	66		
TOTAL (rd. 61 + 62 + 65 + 66)	67	5.939.411	2.096.285
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	68		
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	69		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	70	2.361.080	2.361.080
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	71		
TOTAL (rd. 68 la 71)	72	2.361.080	2.361.080
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	73		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	74	2.185.490	2.746.540
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	75	140.171	140.171
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	76		
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)	77		
4. Alte rezerve (ct. 1068)	78		
TOTAL (rd. 75 la 78)	79	140.171	140.171
Acțiuni proprii (ct. 109)	80		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	81		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	82		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	83		
SOLD C (ct. 117)	84	2.791.547	21.465.347
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR	85		0
SOLD D (ct. 121)	86	5.850.427	373.057
Repartizarea profitului (ct. 129)	87		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 72+73+74+79 - 80+81 - 82+83- 84+85 - 86 - 87)	88	-3.955.233	-16.590.613

Patrimoniul public (ct. 1016)	89	1.001.622	1.001.622
CAPITALURI - TOTAL (rd. 88 + 89) (rd.47-56-60-61-64-65-66)	90	-2.953.611	-15.588.991

Suma de control F10 : 283585176 / 1537077029

*) 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,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

PREDĂ RADU COSMIN

Numele și prenumele

COJMAN EMA ILONA

Semnătura

Stampila unității



Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2012

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2011	2012
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	27.549.304	35.225.053
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	20.277.951	17.208.537
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	7.271.353	18.016.516
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07		1.065
Sold D	08		
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09		
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	4.987.893	5.361.781
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	32.537.197	40.587.899
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	9.599.936	11.341.774
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	112.056	250.230
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	1.181.681	1.197.352
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20)	18	19.519.599	19.429.071
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	15.158.836	15.107.287
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	4.360.763	4.321.784
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	5.656.488	4.882.186
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	5.656.488	4.882.186
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	10.598	21.605
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	38.220	64.655
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	27.622	43.050
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	1.600.798	3.074.994
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	935.762	1.102.028
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	308.029	1.061.212

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	357.007	911.754
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	37.681.156	40.197.212
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	0	390.687
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	5.143.959	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	9.662	644
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	887.789	596.052
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	897.451	596.696
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46		
- Cheltuieli (ct.686)	47		
- Venituri (ct.786)	48		
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	49	659.561	405.062
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	944.358	955.378
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	1.603.919	1.360.440
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	706.468	763.744
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	0	0
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	5.850.427	373.057
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	33.434.648	41.184.595
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	39.285.075	41.557.652

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	0	0
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	5.850.427	373.057
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65		
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	0	0
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	5.850.427	373.057

Suma de control F20 : 609172260 / 1537077029

*) 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 colaborarii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

PREDĂ RADU COSMIN

Semnătura

Stampila unității



INTOCMIT,

Numele și prenumele

COJMAN EMA ILONA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Formular 30

la data de 31.12.2012

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr. rd.	Nr. unitati	Sume	
A	B	1	2	
Unități care au înregistrat profit	01			
Unități care au înregistrat pierdere	02	1	373.057	
Unități care nu au înregistrat nici profit nici pierdere	03			

II Date privind platile restante	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 19 + 23)	04	9.803.788	7.838.770	1.965.018
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	2.859.376	2.836.945	22.431
- peste 30 de zile	06	1.811.446	1.799.493	11.953
- peste 90 de zile	07	903.311	892.833	10.478
- peste 1 an	08	144.619	144.619	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)	09	2.114.278	2.114.278	
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	1.500.771	1.500.771	
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	528.560	528.560	
- Contribuția pentru pensia suplimentară	12			
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	62.283	62.283	
- Alte datorii sociale	14	22.664	22.664	
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	57.365	57.365	
Obligatii restante fata de alti creditori	16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17	2.745.421	2.745.421	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18			
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 20 la 22)	19	1.942.587		1.942.587
- restante dupa 30 de zile	20			
- restante dupa 90 de zile	21	1.942.587		1.942.587
- restante dupa 1 an	22			
Dobanzi restante	23	84.761	84.761	

III. Numar mediu de salariatii	Nr. rd.	31.12.2011	31.12.2012
A	B	1	2
Numar mediu de salariatii	24	797	779
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul exercitiului financiar	25		

IV. Plati de dobanzi, dividende si redevente	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente , din care:	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	30	
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente , din care:	34	
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	36	
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	38	
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	
Redevențe plătite în cursul exercițiului financiar pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	40	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	41	
Redevență minieră plătită	42	
Subvenții încasate în cursul exercițiului financiar, din care:	43	
- subvenții încasate în cursul exercițiului financiar aferente activelor	44	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	45	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)	46	
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	47	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	48	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	49	
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	50	

	Nr. rd.	31.12.2011	31.12.2012
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)			
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	51		
- din fonduri publice	52		
- din fonduri private	53		
VII. Cheltuieli de inovare ****)			
Cheltuieli de inovare - total (rd. 55 la 57)	54		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	55		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	56		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	57		
VIII. Alte informații			
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)	58		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)	59		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 61+ 69)	60	31.837	92.737
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 62 la 68)	61		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	62		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	63		
- părți sociale emise de rezidenți	64		
- obligațiuni emise de rezidenți	65		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți	66		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți	67		
- obligațiuni emise de nerezidenți	68		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 70+71)	69	31.837	92.737
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	70	31.837	92.737
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	71		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	72	606.845	1.134.686
- creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	73		
Creanțe comerciale neincasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	74		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	75	17.017	10.142
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) (rd. 77 la 81)	76	831.864	3.191.440
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431+437+4382)	77	52.510	60.983
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct. 441+4424+4428+444+446)	78		
- subvenții de încasat (ct. 445)	79	779.354	3.130.457
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct. 447)	80		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului (ct. 4482)	81		
Creanțele entităților în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451)	82		

Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neincasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	83		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd.85+86+87)	84	72.523	204.662
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu actionari/asociații privind capitalul ,decontări din operații în participație (ct.453+456+4582)	85		
- alte creanțe în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice altele decât creanțele în legătura cu instituțiile publice(instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)	86	72.523	204.662
- sumele preluate din contul 542, reprezentând avansurile de trezorerie acordate potrivit legii și nedecontate până la data bilanțului (din ct. 461)	87		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	88		
- de la nerezidenți	89		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	90		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508), (rd.92 la 98)	91		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	92		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	93		
- părți sociale emise de rezidenți	94		
- obligațiuni emise de rezidenți	95		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente	96		
- acțiuni emise de nerezidenți	97		
- obligațiuni emise de nerezidenți	98		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	99		
Casa în lei și în valută (rd.101+102)	100	59.336	8.666
- în lei (ct. 5311)	101	59.336	8.666
- în valută (ct. 5314)	102		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.104+106)	103	5.677	698
- în lei (ct. 5121), din care:	104		
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	105	277.670	326.074
- în valută (ct. 5124), din care:	106	5.677	698
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	107		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.109+110)	108		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	109		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	110		
Datorii (rd. 112 + 115 + 118 + 121 + 124 + 127 + 130 + 133 + 136 + 139 + 142 + 143 + 147 + 149 + 150+ 155 + 156 + 157 + 163)	111	21.700.028	23.847.794
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161),(rd. 113+114)	112		
- în lei	113		
- în valută	114		
Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681), (rd.116+117)	115		
- în lei	116		
- în valuta	117		

Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 119+120)	118	865.278	685.100
- în lei	119	865.278	685.100
- în valută	120		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 122+123)	121		
- în lei	122		
- în valuta	123		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195), (rd .125+126)	124		
- în lei	125		
- în valută	126		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), (rd. 128+129)	127		
- în lei	128		
- în valuta	129		
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.131+132)	130	11.551.400	10.664.110
- în lei	131		
- în valută	132	11.551.400	10.664.110
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.134+135)	133		
- în lei	134		
-in valuta	135		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.137+138)	136		
- în lei	137		
- în valută	138		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682) (rd. 140+141)	139		
- în lei	140		
- în valuta	141		
Credite de la trezoreria statului si dobanda aferenta (ct. 1626 + din ct. 1682)	142		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 144+145)	143	289.661	192.836
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	144	289.661	192.836
- în valută	145		
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	146		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	147	5.430.873	5.431.888
- datorii comerciale externe , avansuri primite de la clienți externi si alte conturi asimilate in sume brute (din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	148		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	149	708.446	468.577
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.151 la 154)	150	2.470.212	5.927.716
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	151	882.238	2.553.516

- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	152	1.560.832	3.289.194
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	153	26.646	84.603
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	154	496	403
Datoriile entitatii in relatii cu entitatile afiliate (ct.451)	155		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	156		
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509) rd.(158 la 162)	157	157.622	392.806
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	158		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 1) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	159	157.622	392.806
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	160		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	161		
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)	162		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	163	226.536	84.761
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)	164		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	165		
- acțiuni cotate 2)	166		
- acțiuni necotate 3)	167		
- părți sociale	168	3.362.702	3.362.702
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	169		
Brevete si licente (din ct.205)	170		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii			
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	171	4.704	66.101
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului			
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	172		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	173		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului inchiriate	174		
XI. Capital subscris vărsat (ct. 1012), (rd. 176 + 179 + 183 + 184 + 185 + 186)	175	0	0
- deținut de instituții publice, (rd. 177+178)	176		
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	177		
- deținut de instituții publice de subordonare locală	178		
- deținut de societăți comerciale cu capital stat, din care:	179		
- cu capital integral de stat	180		
- cu capital majoritar de stat	181		
- cu capital minoritar de stat	182		

- deţinut de regii autonome	183		
- deţinut de societăţi comerciale cu capital privat	184		
- deţinut de persoane fizice	185		
- deţinut de alte entităţi	186		
XII. Dividende ale societăţilor comerciale cu capital de stat şi vărsăminte ale regiilor autonome , din care:	187		
- dividende/vărsăminte aferente anului 2012, repartizate către instituţii publice, din care:	188		
- către instituţii publice de subordonare centrală	189		
- către instituţii publice de subordonare locală	190		
- dividende/vărsăminte din profitul anului 2011, plătite către instituţii publice, din care:	191		
- către instituţii publice de subordonare centrală	192		
- către instituţii publice de subordonare locală	193		
- dividende/vărsăminte din profitul aferent exerciţiilor anterioare anului 2011, plătite către instituţii publice , din care:	194		
- către instituţii publice de subordonare centrală	195		
- către instituţii publice de subordonare locală	196		

Suma de control F30 : 196005971 / 1537077029

**) 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 şi completările ulterioare.*

***) Subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenţilor instituţiilor de învăţământ, stimularea şomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de şomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată şomeri în vârstă de peste 45 ani, şomeri întreţinători unici de familie sau şomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situaţii prevăzute prin legislaţia în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.*

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

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

******) Prin operatori economici se înţeleg mai puţin operatorii economici din sectorul financiar (instituţii de credit, instituţii financiare nebancare, entităţi reglementate şi supravegheate de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare), societăţile reclassificate în sectorul administraţiei publice şi instituţiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei*

1) În categoria "Alte datorii în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului)" nu se vor înscrie subvenţiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

2) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care nu sunt negociabile şi tranzacţionate, potrivit legii.

3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care nu sunt tranzacţionate.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

PREDA RADU COSMIN

Semnatura



Stampila unitatii

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

Numele si prenumele

COJMAN EMA ILONA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

F40 - pag. 1

Formular 40

la data de 31.12.2012

- 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						
Cheltulefi de constituire si cheltulefi de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	138.321	5.004	30.753	X	112.572
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03				X	
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	138.321	5.004	30.753	X	112.572
Imobilizari corporale						
Terenuri	05				X	
Constructii	06	4.687.960	793.831	142.760		5.339.031
Instalatii tehnice si masini	07	40.211.512	22.914	296.836		39.937.590
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	91.672	8.450	28.672		71.450
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	68.087	8.746			76.833
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	45.059.231	833.941	468.268		45.424.904
Imobilizari financiare	11	31.837	66.947	5.347	X	93.437
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	45.229.389	905.892	504.368		45.630.913

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	73.589	63.408	30.753	106.244
TOTAL (rd.13 +14)	15	73.589	63.408	30.753	106.244
Imobilizari corporale					
Terenuri	16				
Constructii	17	574.292	160.713	2.520	732.485
Instalatii tehnice si masini	18	23.016.017	4.653.698	294.556	27.375.159
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19	70.500	4.367	28.582	46.285
TOTAL (rd.16 la 19)	20	23.660.809	4.818.778	325.658	28.153.929
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	23.734.398	4.882.186	356.411	28.260.173

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 : 448313622 / 1537077029

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

PREDA RADU COSMIN

Numele si prenumele

COJMAN EMA ILONA

Semnătura

Stampila unității



Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

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

Conturi forma lunga

1011 SC(+)F10L.R69

OK

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

+

-

Salt

R.A.T. CRAIOVA
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

HOTARAREA NR. 18/ 21. 05. 2013

Consiliul de Administratie al R.A.T. Craiova, numit prin Hotararile Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.13/05.07.2012 si 200/25.04.2013 si Dispozita nr.2758/15.04.2013 a Primarului Municipiului Craiova, intrunit in sedinta ordinara din data de 21.05.2013;

Avand in vedere Dispozitia nr.2278 /19.03.2013 a Primarului Municipiului Craiova privind numirea dlui Preda Radu Cosmin in functia de Director General al RAT Craiova ;

Avand in vedere situatiile financiare ale RAT Craiova la data de 31.12.2012 intocmite de catre dna Ema Ilona Cojman – Director Economic;

HOTARASTE :

Art.1 Se aproba Situatiile financiare ale RAT Craiova la data de 31.12.2012

Art.2 Se inainteaza prezenta hotarare catre Consiliul Local al Primariei Municipiului Craiova in vederea aprobarii

Art.3 Directorul General si Directorul Economic vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Presedinte,
Preda Radu Cosmin



Vizat pentru legalitate,
Cj. Udristoiu Raluca

Secretar,
Ec. Cioboata Nicoleta Marilena

REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT

CRAIOVA

RAPORTUL ADMINISTRATORULUI PRIVIND EXERCITIUL FINANCIAR AL ANULUI 2012

În anul 2012 R.A.T. Craiova a realizat venituri totale în sumă de 41.184.595 lei din care venituri din subvenție 18.016.516 lei, acestea reprezentând 43.74 % din total venituri.

Din totalul cheltuielilor 41.557.652 lei aferente anului 2012 cheltuielile cu personalul sunt în sumă de 19.429.071 lei (reprezentând 46.75 % din total cheltuieli) astfel:

15.105.287 lei cheltuieli cu salarii brute;

4.321.784 lei cheltuieli cu asigurările și protecția socială.

În cursul anului 2012 au fost realizate obligațiile prevăzute de lege privind organizarea și conducerea corectă a contabilității, respectându-se regulile și metodele prevăzute de actele normative în vigoare, respectiv Legea nr.82/1991 cu modificările și completările următoare și O.M.F.P. nr.3055/2009.

Bilanțul contabil s-a întocmit pe baza datelor din Balanța de Verificare a conturilor sintetice și analitice întocmită la 31.12.2012 .

Posturile înscrise în Bilanț corespund cu datele înregistrate în contabilitate , puse de acord cu situația reală a elementelor patrimoniale conform inventarierii anuale, pe anul 2012.

Veniturile, cheltuielile și rezultatele financiare ale anului 2012 au fost reflectate în mod fidel în contul de profit și pierdere , formularul 20, din Bilanțul contabil.

La 31 decembrie 2012, R.A.T. Craiova a înregistrat pierdere în sumă 373.057 lei.

- Pierdere de 373.057 lei pe anul 2012 se compune din :

- profit din exploatare în sumă de (390.687) lei ;
- pierdere financiară (763.744) lei ;

Venituri și cheltuieli conform
Bilanțului contabil încheiat pe anul 2012

Venituri exploatare	Cheltuieli exploatare	Profit (Pierdere)
40.587.899 lei	40.197.212 lei	390.687 lei

Venituri financiare
596.696 lei

Cheltuieli financiare
1.360.440 lei

Profit (Pierdere)
(763.744) lei

Total venituri
41.184.595 lei

Total cheltuieli
41.557.652 lei

Profit (Pierdere)
(373.057) lei

Precizam ca pierderea financiara de (763.744) lei se datoreaza , cheltuielilor cu dobinda precum si diferentei de curs valutar nefavorabile inregistrate ca urmare a reevaluarii datoriilor contractate in valuta si actualizate in lei la cursul de referinta BNR, lunar in cursul anului 2012 si a dobanzilor aferente contractelor de leasing financiar si dobanzilor aferente creditelor bancare :

- diferente de curs nefavorabil-total = (955.378) lei
- dobanzi - total = (405.062) 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 2012 au rezultat urmatoarele:

Creantele in suma de 4.005.597 lei se compun din:

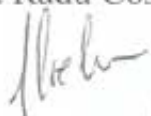
- subventie de exploatare 3.130.457 lei
- clienti 649.385 lei
- alte creante 225.755 lei

Datoriile in suma de 23.847.794 lei se compun din:

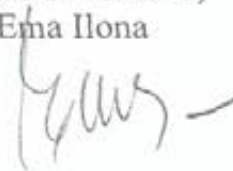
- credite pentru investitii la BRD GROUPE SOCIETE GENERALE cu termen de plata pe 5 ani si 7 ani in suma de. 10.664.110 lei
- imprumuturi pentru investitii conform contract de leasing cu termen de plata pe 2 ani si 4 ani. 192.836 lei
- datorii cu personalul si cu protectia sociala. 3.022.093 lei
- furnizori ptr. activitatea curenta 5.431.888 lei
- impozit pe salarii 366.101 lei
- TVA de plata 2.726.559 lei
- TVA neexigibila 118.827 lei
- linia de credit 685.100 lei
- alte datorii 640.280 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. Preda Radu Cosmin



DIRECTOR ECONOMIC,
Ec. Cojman Ema Ilona



R.A.T CRAIOVA

BALANTA DE VERIFICARE

20-05-2013

(12 -- 2012)

SIMBOL CONT	Total sume luna precedenta		RULAJ LUNA CURENTA		TOTAL SUME		SOLD FINAL		DENUMIRE
	DEBITOR	CREDITOR	DEBITOR	CREDITOR	DEBITOR	CREDITOR	DEBITOR	CREDITOR	
Clasa 1									
101 5	0.00	2,361,079.85	0.00	0.00	0.00	2,361,079.85	0.00	2,361,079.85	
101 6	0.00	1,001,622.39	0.00	0.00	0.00	1,001,622.39	0.00	1,001,622.39	
T. 101		3,362,702.24				3,362,702.24		3,362,702.24	
105 12	0.00	0.00	0.00	793,831.00	0.00	793,831.00	0.00	793,831.00	DIFERENTE DE REEVALUARE
105 9	0.00	2,185,490.42	232,781.00	0.00	232,781.00	2,185,490.42	0.00	1,952,709.42	DIFERENTE DE REEVALUARE
T. 105		2,185,490.42	232,781.00	793,831.00	232,781.00	2,979,321.42		2,746,540.42	
106	0.00	140,171.05	0.00	0.00	0.00	140,171.05	0.00	140,171.05	REZERVE
106 5	0.00	0.00	95,592.00	95,592.00	95,592.00	95,592.00	0.00	0.00	REZERVE
T. 106		140,171.05	95,592.00	95,592.00	95,592.00	235,763.05		140,171.05	
117 10	957,492.00	0.00	4,188.96	0.00	961,680.96	0.00	961,680.96	0.00	
117 11	7,576,414.40	0.00	18,613.40	0.00	7,595,027.80	0.00	7,595,027.80	0.00	REZ REPORTAT
117 6	1,706,267.00	0.00	0.00	0.00	1,706,267.00	0.00	1,706,267.00	0.00	
117 7	2,604,146.00	0.00	0.00	0.00	2,604,146.00	0.00	2,604,146.00	0.00	
117 8	5,281,996.84	0.00	0.00	95,592.00	5,281,996.84	95,592.00	5,186,404.84	0.00	
117 9	3,411,820.10	0.00	0.00	0.00	3,411,820.10	0.00	3,411,820.10	0.00	
T. 117	21,538,136.34		22,802.36	95,592.00	21,560,938.70	95,592.00	21,465,346.70		
121	38,389,864.92	37,946,632.11	3,210,617.04	3,279,012.41	41,600,701.96	41,227,644.52	373,057.44	0.00	PROFIT SI PIERDERE
1511	0.00	10,646,390.00	0.00	0.00	0.00	10,646,390.00	0.00	10,646,390.00	PROVIZIOANE PENTRU LITIGII
162 1	1,553,572.22	12,439,623.62	221,941.32	0.00	1,775,513.54	12,439,623.62	0.00	10,664,110.08	
67	0.00	47,272.98	0.00	0.00	0.00	47,272.98	0.00	47,272.98	
67 A	68,828.68	68,828.68	0.00	0.00	68,828.68	68,828.68	0.00	0.00	
67 M	27,810.00	0.00	-27,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
67 N1	39,109.04	116,604.48	4,713.74	0.00	43,822.78	116,604.48	0.00	72,781.70	
67 N2	39,137.39	116,632.83	4,713.74	0.00	43,851.13	116,632.83	0.00	72,781.70	
T. 167	174,885.11	349,338.97	-18,382.52		156,502.59	349,338.97		192,836.38	
T. CL:	61,656,478.59	67,072,348.41	3,765,551.20	4,264,027.41	65,422,029.79	71,336,375.82	21,838,404.14	27,752,750.17	

20-05-2013

(12 -- 2012)

SIMBOL CONT	Total sume luna precedenta		RULAJ LUNA CURENTA		TOTAL SUME		SOLD FINAL		DENUMIRE
	DEBITOR	CREDITOR	DEBITOR	CREDITOR	DEBITOR	CREDITOR	DEBITOR	CREDITOR	
Clasa 2									
205	36,463.00	30,753.00	0.00	0.00	36,463.00	30,753.00	5,710.00	0.00	MIJLOACE FIXE
208 M	106,861.81	0.00	0.00	0.00	106,861.81	0.00	106,861.81	0.00	
212	4,687,959.79	5,570.84	793,831.00	137,189.00	5,481,790.79	142,759.84	5,339,030.95	0.00	
213 1	1,162,463.43	13,450.62	17,657.80	0.00	1,180,121.23	13,450.82	1,166,670.61	0.00	
213 2	40,731.28	4,212.24	0.00	0.00	40,731.28	4,212.24	36,519.04	0.00	
213 3	34,275,554.24	279,172.89	0.00	0.00	34,275,554.24	279,172.89	33,996,381.35	0.00	IMOBILIZ IN CURS CORP.
T. 213	35,478,748.95	296,835.75	17,657.80		35,496,406.75	296,835.75	35,199,571.00		
2131 M	4,738,019.33	0.00	0.00	0.00	4,738,019.33	0.00	4,738,019.33	0.00	
214	100,122.28	28,672.63	0.00	0.00	100,122.28	28,672.63	71,449.65	0.00	
231	68,087.51	0.00	8,745.00	0.00	76,832.51	0.00	76,832.51	0.00	
265	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00	CREANTE IMOBILIZATE
267	94,494.99	0.00	3,589.27	5,347.31	98,084.26	5,347.31	92,736.95	0.00	
280	30,753.00	34,151.30	0.00	436.77	30,753.00	34,588.07	0.00	3,835.07	
280 M	0.00	97,956.76	0.00	4,452.58	0.00	102,409.34	0.00	102,409.34	
T. 280	30,753.00	132,108.06		4,889.35	30,753.00	136,997.41		106,244.41	
281 2	2,520.20	721,701.51	0.00	13,303.46	2,520.20	735,004.97	0.00	732,484.77	AMORTIZ. PRIV.IMOB.CORPOR
281 4	28,581.70	74,375.23	0.00	491.94	28,581.70	74,867.17	0.00	46,285.47	AMORTIZ. PRIV.IMOB.CORPOR
T. 281	31,101.90	796,076.74		13,795.40	31,101.90	809,872.14		778,770.24	
2813 1	12,408.42	787,863.96	0.00	8,367.01	12,408.42	796,230.97	0.00	783,822.55	AM.APAR+INST.DE MASURA
2813 1M	0.00	3,919,432.38	0.00	126,069.30	0.00	4,045,501.68	0.00	4,045,501.68	
2813 2	2,974.70	34,459.57	0.00	138.62	2,974.70	34,596.19	0.00	31,621.49	
2813 3	279,172.89	22,966,815.54	0.00	-173,430.48	279,172.89	22,793,385.06	0.00	22,514,212.17	
T. 2813	294,556.01	27,708,571.45		-38,857.55	294,556.01	27,869,713.90		27,375,157.89	
T. CL.	45,667,868.57	28,998,588.47	823,823.07	122,363.51	46,491,691.64	29,120,951.98	45,630,912.20	28,260,172.54	

20-05-2013

(12 - 2012)

SIMBOL CONT	Total sume luna precedenta		RULAJ LUNA CURENTA		TOTAL SUME		SOLD FINAL		DENUMIRE
	DEBITOR	CREDITOR	DEBITOR	CREDITOR	DEBITOR	CREDITOR	DEBITOR	CREDITOR	
Clasa 3									
02 1	429,594.22	308,429.44	17,868.10	47,239.68	447,462.32	355,669.12	91,793.20	0.00	
02 1R	99,731.42	44,394.42	4,392.40	1,832.75	104,123.82	46,227.17	57,896.65	0.00	
02 2	8,852,144.23	8,593,157.76	689,460.26	731,393.97	9,541,604.49	9,324,551.73	217,052.76	0.00	
02 4	1,422,896.85	1,074,943.37	17,513.82	42,223.99	1,440,410.67	1,117,167.36	323,243.31	0.00	
02 4R	428,676.11	93,569.44	12,451.40	5,136.68	441,127.51	98,706.12	342,421.39	0.00	
02 7	413,018.50	392,084.01	15,213.21	36,147.70	428,231.71	428,231.71	0.00	0.00	
02 8	83,248.15	62,906.54	3,695.25	6,926.55	86,943.40	69,833.09	17,110.31	0.00	
02 8M	55,811.00	21,212.03	0.00	0.00	55,811.00	21,212.03	34,598.97	0.00	
0302	11,785,120.48	10,590,697.01	760,594.44	870,901.32	12,545,714.92	11,461,598.33	1,084,116.59		
027 R	738.81	349.80	0.00	0.00	738.81	349.80	389.01	0.00	
03	200,919.22	166,333.08	32,905.71	66,775.59	233,824.93	233,108.67	716.26	0.00	
05	875.12	875.12	0.00	0.00	875.12	875.12	0.00	0.00	PRODUSE FINITE
06	205,586.08	201,351.87	28,976.30	27,911.40	234,562.38	229,263.27	5,299.11	0.00	PRODUSE REZIDUALE
01	121,609.26	121,609.26	18,631.25	18,631.25	140,240.51	140,240.51	0.00	0.00	MAT.SI MAT.AFLATE LA TERTI
01	2,577.67	0.00	0.00	0.00	2,577.67	0.00	2,577.67	0.00	AMBALAJE
Γ. CL.	12,317,426.64	11,081,216.14	841,107.70	984,219.56	13,158,534.34	12,065,435.70	1,093,098.64	0.00	
Clasa 4									
1	14,252,681.98	18,558,666.03	1,487,854.50	1,497,064.14	15,740,536.48	20,055,730.17	0.00	4,315,193.69	FURNIZORI
1 M	19,959.67	73,428.79	0.00	0.00	19,959.67	73,428.79	0.00	53,469.12	FURNIZORI
401	14,272,641.65	18,632,094.82	1,487,854.50	1,497,064.14	15,760,496.15	20,129,158.96		4,368,662.81	
4	189,358.02	259,034.80	58,201.49	45,184.26	247,559.51	304,219.06	0.00	56,659.55	FURNIZORI DE IMOBILIZARI
4 M	1,293,565.00	2,327,941.10	27,810.00	0.00	1,321,375.00	2,327,941.10	0.00	1,006,566.10	FURNIZORI DE IMOBILIZARI
404	1,482,923.02	2,586,975.90	86,011.49	45,184.26	1,568,934.51	2,632,160.16		1,063,225.65	
3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	FURNIZORI - DEBITORI
01	330,450.16	314,739.04	32,312.81	4,299.25	362,762.97	319,038.29	43,724.68	0.00	
01 1	6,912,815.31	6,270,042.66	571,299.52	674,498.98	7,484,114.83	6,944,541.64	539,573.19	0.00	CLIENTI TRANSPORT AUTOBUZE
01 13	251,200.23	225,589.98	32,306.74	13,173.95	283,506.97	238,763.93	44,743.04	0.00	
1 6	27,350.00	27,350.00	4,447.83	3,900.00	31,797.83	31,250.00	547.83	0.00	CLIENTI -LAB.PSIHOLOGIC
1 9	256,538.09	231,462.49	12,373.46	16,653.12	268,911.56	248,115.61	20,795.94	0.00	CLIENTI TR.TRAMVAI
4111	7,778,353.79	7,069,184.17	652,740.36	712,525.30	8,431,094.15	7,781,709.47	649,384.68		
8	371,384.25	38,403.78	-67.43	2,221.86	371,296.82	40,625.44	330,671.38	0.00	
	0.00	0.00	154,630.41	0.00	154,630.41	0.00	154,630.41	0.00	CLIENTI - FACTURI DE INTOCMIT
	0.00	808.31	1,052.83	647.24	1,052.83	1,455.55	0.00	402.72	CLIENTI - CREDITORI
	14,185,883.00	14,569,277.00	1,205,925.00	1,153,020.00	15,391,788.00	15,722,297.00	0.00	330,509.00	PERSONAL RENUM. DATORATE
	142,194.00	142,194.00	16,199.00	10,199.00	158,393.00	158,393.00	0.00	0.00	PERSONAL AJ.MAT.ACORDATE

20-05-2013

(12 -- 2012)

SIMBOL CONT	Total sume luna precedenta		RULAJ LUNA CURENTA		TOTAL SUME		SOLD FINAL		DENUMIRE
	DEBITOR	CREDITOR	DEBITOR	CREDITOR	DEBITOR	CREDITOR	DEBITOR	CREDITOR	
26	4,280,935.00	4,280,935.00	387,520.00	387,520.00	4,668,455.00	4,668,455.00	0.00	0.00	AVANSURI
26	3,061.00	7,119.00	0.00	0.00	3,061.00	7,119.00	0.00	4,058.00	DREPTURI DE PERS.NERIDIGATE
27	1,014,157.00	1,197,770.89	164,413.96	103,299.00	1,178,570.96	1,301,069.89	0.00	122,498.93	RET.DIN REMUN.DATORATE
28 1	91,742.08	108,562.08	7,545.43	2,236.43	99,287.51	110,798.51	0.00	11,511.00	
28 1M	5,974.29	5,974.29	0.00	0.00	5,974.29	5,974.29	0.00	0.00	ALTE DAT.,CREANTE IN
28 2	36,919.82	25,134.20	32.00	1,676.00	36,951.82	26,810.20	10,141.62	0.00	ALTE DAT.,CREANTE IN
28 3	24,847.68	192,931.06	7,911.54	1,374.76	32,759.22	194,305.82	0.00	161,546.60	ALTE DAT.,CREANTE DIN
428	159,483.87	332,601.63	15,488.97	5,287.19	174,972.84	337,888.82		162,915.98	
11 1	1,745,356.00	3,472,300.00	357,129.00	239,453.00	2,102,485.00	3,711,753.00	0.00	1,609,268.00	
11 2	1,351,156.00	1,620,179.00	138,067.00	120,901.00	1,489,223.00	1,741,080.00	0.00	251,857.00	
1 3	321,951.00	865,135.00	82,420.00	59,393.00	404,371.00	924,528.00	0.00	520,157.00	
1 4	703,961.00	843,476.00	71,719.00	62,595.00	775,680.00	906,071.00	0.00	130,391.00	
1 5	198,374.00	140,329.00	16,369.00	11,431.00	212,743.00	151,760.00	60,983.00	0.00	ASIGURARI SOCIALE
1 8	26,632.00	54,233.00	4,937.00	3,739.00	31,569.00	57,972.00	0.00	26,403.00	
431	4,345,430.00	6,995,652.00	670,641.00	497,512.00	5,016,071.00	7,493,164.00		2,477,093.00	
7 1	36,939.00	81,741.00	7,582.00	5,654.00	44,521.00	87,395.00	0.00	42,874.00	
7 2	63,077.00	75,696.00	6,437.00	5,846.00	69,514.00	81,342.00	0.00	11,828.00	
7 3	18,742.00	41,455.00	3,832.00	2,840.00	22,574.00	44,295.00	0.00	21,721.00	AJUTOR DE SOMAJ
437	118,758.00	198,892.00	17,851.00	14,140.00	136,609.00	213,032.00		76,423.00	
13	393,798.00	3,054,302.00	156,696.00	222,751.00	550,494.00	3,277,053.00	0.00	2,726,559.00	TVA DE PLATA
16	2,987,010.13	2,987,010.13	255,159.00	255,159.00	3,242,169.13	3,242,169.13	0.00	0.00	TVA DEDUCTIBIL
17	4,772,960.00	4,772,960.00	477,910.00	477,910.00	5,250,870.00	5,250,870.00	0.00	0.00	TVA COLECTAT
18	1,005,324.88	1,252,682.20	190,151.53	61,621.18	1,195,476.41	1,314,303.38	0.00	118,826.97	T.V.A. NEEXIGIBILA
	1,286,139.00	1,723,071.00	195,319.00	124,488.00	1,481,458.00	1,847,559.00	0.00	366,101.00	IMPOZIT PE SALARII
	17,570,141.58	14,175,225.50	1,651,165.81	1,915,624.50	19,221,307.39	16,090,850.00	3,130,457.39	0.00	SUBVENTII
	57,997.33	161,547.96	38,277.50	12,433.51	96,274.83	173,981.47	0.00	77,706.64	ALTE IMPOZ.TAXE SI VARS.ASIMIL.
	59,574.00	102,798.00	9,381.00	0.00	68,955.00	102,798.00	0.00	33,843.00	FD.SPECIALE-TAXE,VARSA.SIMIL.
3	0.00	36,544.00	0.00	14,218.00	0.00	50,762.00	0.00	50,762.00	
6	11.00	9.00	1.00	1.00	12.00	10.00	2.00	0.00	
8	6,800.05	6,800.05	13,018.76	13,018.76	19,818.81	19,818.81	0.00	0.00	FD.SPECIALE-TAXE,VARSA.SIMIL.
147	66,385.05	146,151.05	22,400.76	27,237.76	88,785.81	173,388.81		84,603.00	
1	0.00	400.67	0.00	0.00	0.00	400.67	0.00	400.67	
2	172,062.00	533,557.00	13,537.00	1,600.00	185,619.00	535,157.00	0.00	349,538.00	
4	170,125.15	1,849,295.77	56,977.50	43,277.63	227,102.65	1,892,573.40	0.00	1,665,470.75	
48	342,207.15	2,383,253.44	70,514.50	44,877.63	412,721.65	2,428,131.07		2,015,409.42	
	2,533.82	1,422.57	936.00	2,047.25	3,469.82	3,469.82	0.00	0.00	DEBITORI DIVERSI
	112,610.50	276,512.10	5,912.00	6,134.00	118,522.50	282,646.10	0.00	164,123.60	CREDITORI DIVERSI

20-05-2013

(12 -- 2012)

SIMBOL CONT	Total sume luna precedenta		RULAJ LUNA CURENTA		TOTAL SUME		SOLD FINAL		DENUMIRE
	DEBITOR	CREDITOR	DEBITOR	CREDITOR	DEBITOR	CREDITOR	DEBITOR	CREDITOR	
1	501,832.67	438,299.76	182,998.06	41,869.07	684,830.73	480,168.83	204,661.90	0.00	CHELT.INREGISTRATE IN AVANS
1 A	604,599.30	46,855.14	-371,118.36	186,625.80	233,480.94	233,480.94	0.00	0.00	
1 471	1,106,431.97	485,154.90	-188,120.30	228,494.87	918,311.67	713,649.77	204,661.90		
2	1,825,628.81	1,982,959.98	112,425.05	183,778.60	1,938,053.87	2,166,738.58	0.00	228,682.69	VENITURI INREG.IN AVANS
3	2,144,835.81	2,144,835.81	17,161.57	17,161.57	2,161,997.18	2,161,997.18	0.00	0.00	DECON.DIN OP.CURS
3 1	1,411.32	1,411.03	-0.48	-0.17	1,410.86	1,410.86	0.00	0.00	DEC.OP.IN CURS DE CLARIF.
1 473	2,146,246.93	2,146,246.84	17,161.11	17,161.40	2,163,408.04	2,163,408.04			
51	2,258,800.02	4,054,080.67	155,273.58	0.00	2,413,873.60	4,054,080.67	0.00	1,640,207.07	
52 M	2,561,421.97	2,785,161.97	116,870.00	0.00	2,668,291.97	2,785,161.97	0.00	116,870.00	
52 MT	65,520.75	65,520.75	0.00	0.00	65,520.75	65,520.75	0.00	0.00	
4752	2,616,942.72	2,850,682.72	116,870.00		2,733,812.72	2,850,682.72		116,870.00	
54 M	101,314.83	221,050.49	9,210.44	0.00	110,525.27	221,050.49	0.00	110,525.22	
1	40,760.86	373,721.33	2,289.09	0.00	43,049.95	373,721.33	0.00	330,671.38	PROVIZ.PT.DEPREC.CREANT.
CL	86,848,198.16	99,099,943.16	8,149,812.17	8,014,336.49	94,998,010.33	107,114,279.65	4,540,932.38	16,657,201.70	

Clasa 5

21 2	14,548,824.28	14,415,078.08	1,947,858.25	2,037,640.00	16,496,482.53	16,452,718.06	43,764.47	0.00	CONT LA BANCA IN LEI-INVEST.
21 3	188,945.77	24,697.68	1,528.76	7,911.54	190,474.53	32,609.22	157,865.31	0.00	GARANTII LA CEC
21 4	2,308,090.49	2,267,573.77	7,747,489.69	7,788,006.41	10,055,580.18	10,055,580.18	0.00	0.00	
21 6	30,585,102.57	30,472,338.43	292,844.93	296,730.43	30,877,947.50	30,769,068.86	108,878.64	0.00	
21 A	909.82	0.00	0.00	0.00	909.82	0.00	909.82	0.00	
21 G	0.00	0.00	5,347.31	0.00	5,347.31	0.00	5,347.31	0.00	
21 ING	0.00	0.00	140.00	81.08	140.00	81.08	58.92	0.00	
21 INV	715,676.00	715,676.00	0.00	0.00	715,676.00	715,676.00	0.00	0.00	
21 M	1,351,063.49	1,341,813.94	0.08	0.00	1,351,063.57	1,341,813.94	9,249.63	0.00	
21 MT	77.62	77.62	0.00	0.00	77.62	77.62	0.00	0.00	CONT CURENT NODTRAM
21 T	207,394.26	198,136.73	7,911.54	17,169.07	215,305.80	215,305.80	0.00	0.00	
5121	49,906,084.30	49,435,392.23	10,002,920.56	10,147,538.53	59,909,004.86	59,582,930.76	326,074.10		
4	1,667,945.79	1,667,945.79	36,768.00	36,768.00	1,704,713.79	1,704,713.79	0.00	0.00	CONTURI LA BANCII IN DEVEZE
4 M	646,165.34	647,454.67	0.00	12.18	646,165.34	647,466.85	698.49	0.00	CONT CURENT VALUTA
5124	2,316,111.13	2,315,400.46	36,768.00	36,780.18	2,352,879.13	2,352,180.64	698.49		
5	280,303.73	345,313.32	0.00	19,751.25	280,303.73	365,064.57	0.00	84,760.84	DOBINZI DE PLATIT
1	7,784,925.95	8,471,043.64	26,309.46	27,291.99	7,813,235.41	8,498,335.63	0.00	685,100.22	CREDITE BANCARE PE TERMEN
1	14,535,931.59	14,500,623.07	1,057,079.08	1,083,722.08	15,593,010.67	15,584,345.15	8,665.52	0.00	CASA IN LEI
1 M	11,385.57	11,385.57	0.00	0.00	11,385.57	11,385.57	0.00	0.00	CASA IN DEVEZE
3	33,840.67	32,558.43	0.00	1,282.24	33,840.67	33,840.67	0.00	0.00	ALTE VALORI
3 B	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	
3328	35,040.67	32,558.43		1,282.24	35,040.67	33,840.67	1,200.00		

20-05-2013

(12 -- 2012)

SIMBOL CONT	Total sume luna precedenta		RULAJ LUNA CURENTA		TOTAL SUME		SOLD FINAL		DENUMIRE
	DEBITOR	CREDITOR	DEBITOR	CREDITOR	DEBITOR	CREDITOR	DEBITOR	CREDITOR	
12	184,696.97	180,638.97	24,707.10	28,765.10	209,404.07	209,404.07	0.00	0.00	AVANSURI DE TREZORERIE
12 M	6,834.73	6,834.73	0.00	0.00	6,834.73	6,834.73	0.00	0.00	
542	191,531.70	187,473.70	24,707.10	28,765.10	216,238.80	216,238.80			
11	23,623,775.90	23,623,775.90	7,535,919.95	7,535,919.95	31,159,695.85	31,159,695.85	0.00	0.00	VIRAMENTE INTERNE
T. CL.	98,685,090.54	98,922,966.32	18,685,704.15	18,881,051.32	117,370,794.69	117,804,017.64	336,638.11	769,861.06	
Clasa 6									
2	10,473,879.79	10,473,879.79	867,894.67	867,894.67	11,341,774.46	11,341,774.46	0.00	0.00	CHELT. MATERIALE
	10,473,879.79	10,473,879.79	867,894.67	867,894.67	11,341,774.46	11,341,774.46			
3	166,333.09	166,333.09	66,775.59	66,775.59	233,108.68	233,108.68	0.00	0.00	
4	16,025.91	16,025.91	1,095.80	1,095.80	17,121.71	17,121.71	0.00	0.00	CHELT.PRIV.MAT.NESTOCATE
5	1,045,827.20	1,045,827.20	151,524.81	151,524.81	1,197,352.01	1,197,352.01	0.00	0.00	CHELT.PRIV.ENERGIA SI APA
6	80,492.71	80,492.71	25,699.40	25,699.40	106,192.11	106,192.11	0.00	0.00	CHELT.DE INTRETINERE SI REP.
7	704.75	704.75	284.31	284.31	989.06	989.06	0.00	0.00	CHELT.CU REDEVENTE, CHIRII
8	250,912.81	250,912.81	22,278.28	22,278.28	273,189.09	273,189.09	0.00	0.00	CHELT.CU PRIMELE DE
11	0.00	0.00	7,659.00	7,659.00	7,659.00	7,659.00	0.00	0.00	CHELT.CU PRIMELE DE
613	250,912.81	250,912.81	29,935.28	29,935.28	280,848.09	280,848.09			
	60,501.00	60,501.00	5,600.00	5,600.00	66,101.00	66,101.00	0.00	0.00	CHELT. CU COLABORATORI
	103,055.22	103,055.22	9,476.83	9,476.83	112,532.05	112,532.05	0.00	0.00	CHELT. PRIVIND
	7,357.49	7,357.49	2,698.02	2,698.02	10,055.51	10,055.51	0.00	0.00	CHELT.PROTOC.,RECL.SI PUBLICIT.
	72.55	72.55	0.00	0.00	72.55	72.55	0.00	0.00	CHELT. CU TRANSP.
	54,334.20	54,334.20	3,472.58	3,472.58	57,806.78	57,806.78	0.00	0.00	CHELT.CU DEPLAS.DETAS.
	136,222.32	136,222.32	12,216.48	12,216.48	148,438.80	148,438.80	0.00	0.00	CHELT.POSTALE SI TAXE
	43,435.17	43,435.17	1,756.09	1,756.09	45,191.26	45,191.26	0.00	0.00	CHELT.CU SERV.BANCARE SI
	200,739.14	200,739.14	72,061.38	72,061.38	272,800.52	272,800.52	0.00	0.00	ALTE CHELT.CU
4	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	ALTE CHELT.CU
28	201,739.14	201,739.14	72,061.38	72,061.38	273,800.52	273,800.52			
	952,899.76	952,899.76	108,311.95	108,311.95	1,061,211.71	1,061,211.71	0.00	0.00	CHELT.ALTE IMP.,TAXE SI V.ASI
	13,970,726.00	13,970,726.00	1,136,561.00	1,136,561.00	15,107,287.00	15,107,287.00	0.00	0.00	CHELT.CU
	3,935,219.00	3,935,219.00	322,353.00	322,353.00	4,257,572.00	4,257,572.00	0.00	0.00	CHELT.PRIV.C.A.S.
1	64,213.00	64,213.00	-1.00	-1.00	64,212.00	64,212.00	0.00	0.00	CHELT.PRIV.C.A.S.
45	3,999,432.00	3,999,432.00	322,352.00	322,352.00	4,321,784.00	4,321,784.00			
	20,603.37	20,603.37	354.88	354.88	20,958.25	20,958.25	0.00	0.00	PIERDERI DIN CREANTE
	829,702.32	829,702.32	22,463.65	22,463.65	852,165.97	852,165.97	0.00	0.00	
	5,421.31	5,421.31	0.00	0.00	5,421.31	5,421.31	0.00	0.00	ALTE CHELT.DE EXPLOATARE
	249,163.32	249,163.32	-194,996.96	-194,996.96	54,166.36	54,166.36	0.00	0.00	

20-05-2013

(12 - 2012)

MBOL CNT	Total sume luna precedenta		RULAJ LUNA CURENTA		TOTAL SUME		SOLD FINAL		DENUMIRE
	DEBITOR	CREDITOR	DEBITOR	CREDITOR	DEBITOR	CREDITOR	DEBITOR	CREDITOR	
158	1,084,286.95	1,084,286.95	-172,533.31	-172,533.31	911,753.64	911,753.64			
	939,203.95	939,203.95	752.08	752.08	939,956.03	939,956.03	0.00	0.00	CH.DIN.DIF.DE CURS
1	14,574.72	14,574.72	0.00	0.00	14,574.72	14,574.72	0.00	0.00	CH.DIN.DIF.DE CURS
M	834.86	834.86	12.18	12.18	847.04	847.04	0.00	0.00	CH.DIN.DIF.DE CURS
365	954,613.53	954,613.53	764.26	764.26	955,377.79	955,377.79			
	378,118.15	378,118.15	26,943.66	26,943.66	405,061.81	405,061.81	0.00	0.00	CH.PRIV.DOB.LA CREDITE
	4,340,161.60	4,340,161.60	533,118.78	533,118.78	4,873,280.38	4,873,280.38	0.00	0.00	CHELT.DE EXPL.PRIV.AMORTIZ.
1M	4,452.58	4,452.58	4,452.58	4,452.58	8,905.16	8,905.16	0.00	0.00	CHELT.DE EXPL.PRIV.AMORTIZ.
4	43,697.13	43,697.13	0.00	0.00	43,697.13	43,697.13	0.00	0.00	CHELT.DE EXPL.PRIV.AMORTIZ.
681	4,388,311.31	4,388,311.31	537,571.36	537,571.36	4,925,882.67	4,925,882.67			
CL	38,389,884.42	38,389,884.42	3,210,817.04	3,210,817.04	41,600,701.46	41,600,701.46	0.00	0.00	

Clasa 7

10	1,556,690.51	1,556,690.51	122,568.10	122,568.10	1,679,258.61	1,679,258.61	0.00	0.00	VENIT.DIN LUCRARI SI SERVICII
11	2,210,531.17	2,210,531.17	0.00	0.00	2,210,531.17	2,210,531.17	0.00	0.00	
13	460,225.08	460,225.08	0.00	0.00	460,225.08	460,225.08	0.00	0.00	VENIT.DIN LUCRARI SI SERVICII
5	10,418,667.26	10,418,667.26	975,614.49	975,614.49	11,394,281.75	11,394,281.75	0.00	0.00	VENIT.AT.POD.INDUSTRIALA
9	383,520.91	383,520.91	0.00	0.00	383,520.91	383,520.91	0.00	0.00	VENIT.TRANSF.TRAMVAI
704	15,029,634.93	15,029,634.93	1,098,180.59	1,098,180.59	16,127,815.52	16,127,815.52			
11	11,851.90	11,851.90	0.00	0.00	11,851.90	11,851.90	0.00	0.00	
13	4,066.89	4,066.89	0.00	0.00	4,066.89	4,066.89	0.00	0.00	
13	144,032.48	144,032.48	26,053.82	26,053.82	170,086.30	170,086.30	0.00	0.00	VENIT.DIN CHIRII
19	11,026.34	11,026.34	0.00	0.00	11,026.34	11,026.34	0.00	0.00	
706	170,977.61	170,977.61	26,053.82	26,053.82	197,031.43	197,031.43			
31	0.00	0.00	1,362.31	1,362.31	1,362.31	1,362.31	0.00	0.00	VENITURI DIN ACTIVITATI
311	80,410.16	80,410.16	5,166.00	5,166.00	85,576.16	85,576.16	0.00	0.00	VENITURI DIN ACTIVITATI
312	35,132.95	35,132.95	3,080.62	3,080.62	38,213.57	38,213.57	0.00	0.00	VENITURI DIN ACTIVITATI
313	21,546.48	21,546.48	0.00	0.00	21,546.48	21,546.48	0.00	0.00	VENITURI DIN ACTIVITATI
321	5,600.74	5,600.74	0.00	0.00	5,600.74	5,600.74	0.00	0.00	VENITURI DIN ACTIVITATI
34	167,368.43	167,368.43	172,815.87	172,815.87	340,184.30	340,184.30	0.00	0.00	VENITURI DIN ACTIVITATI
86	136,012.73	136,012.73	6,248.30	6,248.30	142,261.03	142,261.03	0.00	0.00	VENITURI DIN ACTIVITATI
89	224,822.79	224,822.79	24,122.55	24,122.55	248,945.34	248,945.34	0.00	0.00	VENITURI DIN ACTIVITATI
708	670,894.28	670,894.28	212,795.65	212,795.65	883,689.93	883,689.93			
1	0.00	0.00	228,493.60	228,493.60	228,493.60	228,493.60	0.00	0.00	VENIT.DIN PROD.STOCATA
111	875.12	875.12	0.00	0.00	875.12	875.12	0.00	0.00	VENIT.DIN PROD.STOCATA
711	875.12	875.12	228,493.60	228,493.60	229,368.72	229,368.72			
111	10,660,552.64	10,660,552.64	1,179,335.34	1,179,335.34	11,839,887.98	11,839,887.98	0.00	0.00	VENIT.DIN SUBV.DE EXPLOAT.
113	3,543,953.11	3,543,953.11	242,734.46	242,734.46	3,786,687.57	3,786,687.57	0.00	0.00	VENIT.DIN SUBV.DE EXPLOAT.

20-05-2013

(12 - 2012)

MBOL ONT	Total sume luna precedenta		RULAJ LUNA CURENTA		TOTAL SUME		SOLD FINAL		DENUMIRE
	DEBITOR	CREDITOR	DEBITOR	CREDITOR	DEBITOR	CREDITOR	DEBITOR	CREDITOR	
9	2,154,073.59	2,154,073.59	235,867.08	235,867.08	2,389,940.67	2,389,940.67	0.00	0.00	VENIT.DIN SUBV.DE EXPLOAT.
741	16,358,579.34	16,358,579.34	1,657,936.88	1,657,936.88	18,016,516.22	18,016,516.22			
11	2,980.23	2,980.23	420.00	420.00	3,400.23	3,400.23	0.00	0.00	ALTE VENITURI DIN EXPLOAT.
8	208.47	208.47	-199,517.30	-199,517.30	-199,308.83	-199,308.83	0.00	0.00	ALTE VENITURI DIN EXPLOAT.
9	955.00	955.00	0.00	0.00	955.00	955.00	0.00	0.00	ALTE VENITURI DIN EXPLOAT.
M	68.28	68.28	0.00	0.00	68.28	68.28	0.00	0.00	ALTE VENITURI DIN EXPLOAT.
758	4,211.98	4,211.98	-199,097.30	-199,097.30	-194,885.32	-194,885.32			
13 M	101,314.83	101,314.83	9,210.44	9,210.44	110,525.27	110,525.27	0.00	0.00	
14 10	290,718.12	290,718.12	23,237.43	23,237.43	313,955.55	313,955.55	0.00	0.00	
14 11	1,540,834.57	1,540,834.57	132,036.15	132,036.15	1,672,870.72	1,672,870.72	0.00	0.00	ALTE VENITURI DIN EXPLOAT.
14 11M	1,631,565.60	1,631,565.60	116,870.00	116,870.00	1,748,435.60	1,748,435.60	0.00	0.00	
14 13	142,999.56	142,999.56	0.00	0.00	142,999.56	142,999.56	0.00	0.00	
14 13M	81,493.27	81,493.27	0.00	0.00	81,493.27	81,493.27	0.00	0.00	
14 9	284,047.77	284,047.77	0.00	0.00	284,047.77	284,047.77	0.00	0.00	
14 9M	838,363.10	838,363.10	0.00	0.00	838,363.10	838,363.10	0.00	0.00	
14 MT	65,520.75	65,520.75	0.00	0.00	65,520.75	65,520.75	0.00	0.00	
7584	4,875,542.74	4,875,542.74	272,143.58	272,143.58	5,147,686.32	5,147,686.32			
18 11	64,576.43	64,576.43	-63.44	-63.44	64,512.99	64,512.99	0.00	0.00	ALTE VENITURI DIN EXPLOAT.
18 13	42,956.70	42,956.70	6,418.75	6,418.75	49,375.45	49,375.45	0.00	0.00	ALTE VENITURI DIN EXPLOAT.
18 5	404.60	404.60	0.00	0.00	404.60	404.60	0.00	0.00	
18 6	506.25	506.25	0.00	0.00	506.25	506.25	0.00	0.00	
18 7	55.00	55.00	0.00	0.00	55.00	55.00	0.00	0.00	
18 9	180,210.16	180,210.16	3,390.00	3,390.00	183,600.16	183,600.16	0.00	0.00	ALTE VENITURI DIN EXPLOAT.
7588	288,709.14	288,709.14	9,745.31	9,745.31	298,454.45	298,454.45			
5	72,580.03	72,580.03	185,894.12	185,894.12	258,474.15	258,474.15	0.00	0.00	
5 11	283,017.65	283,017.65	0.00	0.00	283,017.65	283,017.65	0.00	0.00	VENIT.DIF.CURS VALUTAR
5 13	1,210.66	1,210.66	0.00	0.00	1,210.66	1,210.66	0.00	0.00	
5 6	7,021.15	7,021.15	2,537.42	2,537.42	9,558.57	9,558.57	0.00	0.00	
5 9	42,362.95	42,362.95	0.00	0.00	42,362.95	42,362.95	0.00	0.00	
5 M	127.51	127.51	0.08	0.08	127.59	127.59	0.00	0.00	
765	406,319.95	406,319.95	188,431.62	188,431.62	594,751.57	594,751.57			
16	65.59	65.59	244.89	244.89	310.48	310.48	0.00	0.00	VENITURI DIN DOBINZI
16 11	310.72	310.72	12.94	12.94	323.66	323.66	0.00	0.00	
16 M	9.92	9.92	0.00	0.00	9.92	9.92	0.00	0.00	
766	386.23	386.23	257.83	257.83	644.06	644.06			
17 11	1,300.22	1,300.22	0.00	0.00	1,300.22	1,300.22	0.00	0.00	
314	40,760.86	40,760.86	2,289.09	2,289.09	43,049.95	43,049.95	0.00	0.00	
T. CL.	37,949,507.23	37,949,507.23	3,506,441.11	3,506,441.11	41,455,948.34	41,455,948.34	0.00	0.00	

Total	381,514,454.15	381,514,454.15	38,983,256.44	38,983,256.44	420,497,710.59	420,497,710.59	73,439,985.47	73,439,985.47
-------	----------------	----------------	---------------	---------------	----------------	----------------	---------------	---------------

DIR.ECONOMIC

blu-

INTOCMIT
SERV.CONTABILITATE

Don-

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 1

Active imobilizate

Elemente de imobilizare	Valoarea bruta				Deprecieri (amortizari si provizioane)			
	Sold la 01.01.2012	Cresteri	Reduceri	Sold la 31.12.2012	Sold la 01.01.2012	Deprecierea inregistrata in cursul exercitiului	Reduceri sau reluari	Sold la 31.12.2012
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	138321	5004	30753	112572	73589	63408	30753	106244
Avansuri si imobilizari necorporale in curs								
Terenuri si constructii	4687960	793831	142760	5339031	574292	160713	2520	732485
Instalatii tehnice si masini	40211512	22914	296836	39937590	23016017	4653697	294556	27375158
Alte instalatii, utilaje si mobilier	91672	8450	28672	71450	70500	4367	28582	46285
Avansuri si imobilizari corporale in curs	68087	8746		76833				
Total imobilizari corporale	45059231	833941	468268	45424904	23660809	4818777	325658	28153928
Titluri detinute ca imobilizari								
Alte creante imobilizate	31837	66947	5347	92737				
Total imobilizari financiare	31837	66947	5347	92737				
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE	45229389	905892	504368	45630213	23734398	4882185	356411	28260172

Nota:

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

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

• receptionarea altor mijloace fixe

Mijloacele fixe aflate in patrimoniu sunt in suma de 45.630.213 lei iar 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 554.722 este calculata in functie de numarul de km parcursi de autobuzele Man Lion City iar diferenta de 4.327.463 lei reprezinta amortizarea lineara calculata pana la data de 31.12.2012

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 2012	Transferuri		Sold la 31 decembrie 2012
		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 01.01.2012	Sold 31.12.2012
-ajustari pentru deprecierea creantelor-clienti	330024	330671
- 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		10646390
TOTAL	330024	10977061

Nota

*Regia a constituit provizioane pentru deprecieri in anul 2012 in suma de 10646390 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	
	- lei -
Destinatia	Suma
Profit net de repartizat:	
- rezerva legala	
- alte rezerve	
- acoperirea rezultatului reportat provenit din primul an de aplicare a IAS	
- acoperirea pierderii din anii anteriori	

La 31.12.2012 regia a inregistrat pierdere in suma de 373.057 lei . Pierdere inregistrata va fi recuperata din rezerve provenite din reevaluare si din profitul brut al urmatoarelor ani conform prevederilor legii 571/2003 modificata si completata .

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 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	2	2
1,Cifra de afaceri neta	27,549,304	35,225,053
2,Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate(3+4+5)	33,647,661	36,262,849
3,Cheltuielile activitatii de baza	23,150,991	24,731,484
4,Cheltuielile activitatii auxiliare	63,559	115,330
5,Cheltuielile indirecte de productie	10,433,111	11,416,035
6,Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri(1-2)	-6,098,357	-1,037,796
7,Cheltuieli de desfacere	0	0
8,Cheltuieli generale de administratie	4,033,495	3,933,298
9,Alte venituri din exploatare	4,987,893	5,361,781
10,Rezultatul din exploatare(6-7-8+9)	-5,143,959	390,687

Judetul 16
 Persoana juridica:Regia Autonoma de Transport
 adresa: Craiova,Calea Severinului, nr.23
 NR Reg Comerț 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 2012 (col. 2+3)	Termen de lichiditate	
		sub 1 an	peste 1 an
0	1	2	3
Total, din care:	4.005.597	4.005.597	
- creante comerciale	804.015	804.015	
- alte creante	3.201.582	3.201.582	-

- lei -

Datorii	Sold la 31 decembrie 2012 (col. 2+3+4)	Termen de exigibilitate		
		sub 1 an	1 - 5 ani	peste 5 ani
0	1	2	3	4
Total, din care:	25.857.052	14.845.009	11.012.043	0
- sume datorate institutiilor de credit	10.664.110	6.129.553	4.534.557	-
- avansuri incasate in contul comenzilor				
- datorii comerciale	5.431.888	5.276.791	155.097	-
- alte datorii	9.761.054	3.438.665	6.322.389	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 1.528.249 lei are urmatoarea componenta:

1. Subventie de exploatare	-	779.354 lei
2. Debitori diversi	-	17.017 lei
3. Clienti	-	606.845 lei
4. Alte creante	-	125.033 lei
TOTAL	-	1.528.249 lei

De asemenea in totalul creantelor comerciale in suma de 606.845 lei , cei mai importanti clienti aflati in sold la 31.12.2011 sunt:

1. FORD ROMANIA	-	328.801 lei
2. HEINEKEN	-	35.082 lei
3. COMPANIA DE APA OLTENIA	-	33.451 lei
4. ALGEBO	-	19.176 lei
5. Complexul Energetic Craiova	-	28.321 lei
6. Alti clienti	-	162.014 lei

DATORII

1. Datorii pe termen lung.

Datoriile pe termen lung in suma 8.997.440 lei sunt : datorii aferente leasingului financiar incheiate cu NBG in suma de 213.733 lei, creditele in valuta deschise la BRD GROUPE SOCIETE GENERALE exprimate in lei la valoarea de 7.954.802 lei si datorii comerciale in suma de 828.905 lei.

1. Datorii pe termen scurt in suma de 12.703.189 lei:

a). Datoriile comerciale, in suma de 4.598.943 lei includ datorii pentru furnizori, pentru bunurile aprovizionate , lucrari si servicii prestate.

Cei mai importanti furnizori pentru materiale lucrari si servicii neachitate la 31.12.2011 sunt:

1. OSCAR DOWNSTREAM	-	1.922.256 lei
2. SC TRANSENERGO COM	-	255.404 lei
3. GDF SUEZ	-	61.181 lei
4. SPEO	-	57.764 lei
5. COPROT	-	95.138 lei
6. CEZ	-	82.814 lei
7. Alti furnizori	-	558.881 lei

iar pentru imobilizari :

1. ALIEN CONCEPT	-	1.547.524 lei
2. AFIN LEASING	-	17.981 lei

b). Sumele datorate institutiilor de credit sunt in suma de 4.461.877 lei si au urmatoarea componenta:

1. Linie credit BRD GROUPE SOCIETE GENERALE	-	865.279 lei
2. Credit pentru investitii BRD GROUPE SOCIETE GENERALE	-	3.596.598 lei
c) Alte datorii la bugetul de stat si consolidat, fonduri speciale, salariati	-	3.642.369 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 2012 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.

Inventarierea anuala pe anul 2012 nu s-a finalizat, motiv pentru care s-a reluat procedura de efectuare a inventarierii patrimoniului.

(f) Principiul intangibilitatii

Bilantul de deschidere al RAT CRAIOVA pe anul 2012, corespunde cu bilantul de inchidere pe anul 2011.

(g) Principiul necompensarii

In situatiile financiare ale RAT CRAIOVA pe anul 2012, 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 2012 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 2012 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 .

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

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 sfârșitul fiecărei luni din an la cursul de schimb comunicat de BNR la data respectivă iar diferențele de curs favorabile și nefavorabile la sfârșitul fiecărei luni sunt înregistrate în conturi de cheltuieli și venituri financiare respectiv în contul de profit și pierdere.

(d) Tranzacții în moneda străină

Tranzacțiile în moneda străină sunt evidențiate în lei la cursul de schimb al monedei respective valabil la data tranzacției. Activele și datoriile monetare în moneda străină sunt retratate în lei folosind cursul de schimb de la sfârșitul fiecărei luni din an.

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.

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 2012

(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 31.12.2012, curs euro = 4,4287 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 din 2012 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. Deasemenea mai primeste si subventii ca diferenta de tarif alocata tot de la bugetul local pentru transportul public de persoane. Acestea se recunosc, pe o baza sistematica, drept venituri ale perioadei corespunzatoare cheltuielilor pe care aceste subventii urmeaza sa le compenseze. Capitalul regiei pe anul 2011 are valoare negativa in valoare de 15588911 lei valoare datorata pierderii inregistrate in anii anteriori .

(r) Impozit pe profit

RAT CRAIOVA a inregistrat anul 2012 pierdere in valoare de 373057 lei ; intrucat RAT CRAIOVA are de recuperat pierdere fiscala din anii 2008 si 2009 si 2010 si 2011 la 31.12.2012 nu datoreaza impozit pe profit . Pierderea fiscala, conform Legii 571/2003 cu completarile si modificarile ulterioare, se va recupera din profitul impozabil (in urmatoorii 5 ani pentru anii 2008 si 2012) sau din rezerve de reevaluare cu schimbarea destinatiei.

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 2012

- lei -

Nr. Crt.	SALARIZAREA DIRECTORILOR , ADMINISTRATORILOR SI SALARIATILOR :	
1.	SALARIZAREA DIRECTORILOR SI ADMINISTRATORILOR	
	Nr.Directori	4
	Nr.Administratori	8
	Obligatii Directori, Salarii Brute	237964
	Obligatii Administratori – Drepturi banesti brute	65800
2.	SALARIATI	
	Nr.mediu salariati	779
	Din care :	
	-cond.auto	285
	- vatmani	44
	- personal intretinere	204
	- impiegati	34
	- casieri toneta	35
	- controlori	19
	- casieri colectori	9
	- primitori distribuitori	9
	- maistri	4
	- conducere	4
	- TESA	81
	- rest personal	51
3.	SALARII PLATITE SAU DE PLATIT, DIFERENTE BRUTE EXERCITIUL FINANCIAR 2012	15082624
	Cheltuieli cu Asigurarile sociale	4.340.000

DIRECTORII REGIEI LA DATA DE 31.12.2012 SUNT :

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Goga Alin Mihaita | - Director General si presedinte al C.A. |
| 2. Nedelcea Olivia | - Director Economic |
| 3. Tanasescu Marcel | - Director Exploatare |

DIRECTORII REGIEI LA DATA SEMNARII BILANTULUI SUNT

- | | |
|----------------------|---------------------|
| 1. PREDA RADU COSMIN | - Director General |
| 2. TANASESCU MARCEL | - Director Tehnic |
| 3. COJMAN EMA ILONA | - Director Economic |

**REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT
CRAIOVA**

**COMPONENTA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE IN CURSUL ANULUI
2012**

01.01.2012– 30.06.2012 (HCLM-2330/17.05.2010, HCLM 293/ 29.07.2010, HCLM 164/26.02.2009,HCLM 37/28.01.2009, HCLM 31/31.07.2008, HCLM484/29.10.2009)

1. Florescu Marinela - 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

01.07.2012-31.12.2012 (DISP.193/10.07.2012, HCLM-13/05.07.2012)

1. Goga Alin Mihaita - presedinte
2. Antonescu Mihai – reprezentant DGFP Dolj
3. Buruiana Doru – reprezentant Consiliul Local
4. Constantinescu Ana Maria – reprezentant Primaria Municipiului Craiova
5. Florea Florian – reprezentant Consiliul Local
6. Florescu Marinel – reprezentant Consiliul Local
7. Ionescu Vlad Mihai – reprezentant Consiliul Local
8. Tecu Dumitru – reprezentant consiliul Local
9. Vieru Laurentiu Grigore – 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 principallilor 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	0.37
Indicatorul lichiditatii imediate (Indicatorul Test acid)	(Active curente - Stocuri)/Datorii curente	0.29
2. Indicatori de risc		
Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat x 100/TotalCapitaluri sau Capital imprumutat x100/Capital angajat	1.86 5.01
3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune)		
Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor)	Costul vanzarilor/Stocul mediu	40
Numarul de zile de stocare	Stoc mediu x 365/Costul vanzarilor	9
Viteza de rotatie a debitelor-clienti	Sold mediu clienti x 365/Cifra de afaceri	8
Viteza de rotatie a creditelor-furnizor	Sold mediu furnizori x 365/ (Achizitii de bunuri, Cifra de afaceri sau Cost vanzari)(fara servicii)	56
Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	2
Viteza de rotatie a activelor totale	Cifra de afaceri/Total active	1.53

Explicatii privind modul de calcul si interpretarea indicatorilor

1.1. Indicatori de lichiditate

Indicatorul lichiditatii curente(indicatorul capitalul 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 5.01 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

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 .

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 20121 pierdere in suma de 373.057 lei, rezultand din profitul din exploatare de 390.687 lei si cu pierderea financiara in suma de 763.744 lei.

R.A.T.Craiova la 31.12.2012 avea conturi deschise la urmatoarele banci :

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

La 31.12.2012 R.A.T.Craiova avea:

- Linie de credit la BRD GROUPE SOCIETE in valoare de 710.000 lei cu scadenta la 30.06.2013, cand se va prelungi pana la data de 30.06.2014 .
- Contract leasing cu SC. NBG LEASING SA scadent in anul 2014
- Contract credit cu BRD GROUPE SOCIETE de 4100 000 EURO cu scadenta la data de 30.12.2015

Cifra de afaceri in exercitiul financiar al anului 2012 a fost de 35.225.053 lei din care:

- 17.207.537 lei din prestari servicii ;
- 18.016.516 lei din subventii.

La 31.12.2012 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:

Preda Radu Cosmin

Semnatura:

Stampila unitatii :



Intocmit,

Numele si prenumele :

Cojman Ema Ilona

Calitatea: Director Economic

Semnatura:

Adresat Consiliului de
Administratie si Actionarilor
Regiei Autonome de Transport Craiova

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

Raport asupra situatiilor financiare

1 Am auditat situatiile financiare anexate ale Regiei Autonome de Transport Craiova (Societatea) care cuprind bilanțul la data de 31 decembrie 2012, contul de profit si pierdere, situatia modificărilor capitalurilor proprii si situatia fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar încheiat la aceasta data si un sumar al politicilor contabile semnificative si alte note explicative. Situatiile financiare menționate se refera la:

- Activ net/Total capitaluri: (-)15.588.991lei
- Rezultatul net al exercitiului financiar/ pierdere: 373.057lei.

Responsabilitatea conducerii pentru situatiile financiare

2 Conducerea Societatii este responsabila pentru intocmirea si prezentarea fidela a acestor situatii financiare in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 3055/2009, cu modificarile ulterioare, si cu politicile contabile descrise in notele la situatiile financiare.

Aceasta responsabilitate include: proiectarea, implementarea si mentinerea unui control intern relevant pentru intocmirea si prezentarea adecvata a situatiilor financiare care sa nu contina denaturari semnificative, datorate fraudei sau erorii; selectarea si aplicarea politicilor contabile adecvate; elaborarea unor estimari contabile rezonabile in circumstantele date.



Responsabilitatea auditorului

3 Responsabilitatea noastra este ca, pe baza auditului efectuat, sa exprimam o opinie asupra acestor situatii financiare. Noi am efectuat auditul conform Standardelor de Audit emise de Camera Auditorilor Financiari din Romania. Aceste standarde cer ca noi sa respectam cerintele etice, sa planificam si sa efectuam auditul in vederea obtinerii unei asigurari rezonabile ca situatiile financiare nu cuprind denaturari semnificative.

4 Un audit consta in efectuarea de proceduri pentru obtinerea probelor de audit cu privire la sumele si informatiile prezentate in situatiile financiare. Procedurile selectate depind de rationamentul profesional al auditorului, incluzand evaluarea riscurilor de denaturare semnificativa a situatiilor financiare, datorate fraudei sau erorii. In evaluarea acestor riscuri, auditorul ia in considerare controlul intern relevant pentru intocmirea si prezentarea fidela a situatiilor financiare ale Societatii pentru a stabili procedurile de audit relevante in circumstantele date, dar nu si in scopul exprimarii unei opinii asupra eficientei controlului intern al Societatii. Un audit include, de asemenea, evaluarea gradului de adecvare a politicilor contabile folosite si rezonabilitatea estimarilor contabile elaborate de catre conducere, precum si evaluarea prezentarii situatiilor financiare luate in ansamblul lor.

5 Consideram ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a constitui baza opiniei noastre de audit.

Bazele opiniei cu rezerve

6. Dupa cum vom prezenta de mai jos, raportul auditorului asupra situatiilor financiare pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2012 va exprima rezerve cu privire la inventarierea faptica la 31.12.2012 si nevalorificarea acestuia pana la emiterea situatiilor financiare aferente exercitiului financiar incheiat la 31.12.2012. Procedura de inventariere a patrimoniului a fost reluata si in acest moment este in curs de derulare. Intrucat soldul final al elementelor bilantiere afecteaza rezultatul exercitiului, nu am fost in masura sa determinam daca sunt necesare ajustari asupra rezultatului exercitiului pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2012.



Opinia

7. In opinia noastra, cu exceptia efectelor posibile ale aspectelor mentionate in paragrafele 6 si 7, situatiile financiare pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2012 reflecta , in toate aspectele semnificative pozitia financiara a Regiei Autonome de Transport Craiova , la 31 decembrie 2012, precum si a performantelor sale financiare, si a fluxurile de trezorerie pentru anul incheiat la aceasta data in conformitate cu Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 3055/2009 cu modificarile ulterioare si cu politicile contabile descrise in notele la situatiile financiare.

Evidentierea unor aspecte

8. Fara a exprima rezerve asupra opiniei noastre, atragem atentia asupra notei 3 din situatiile financiare care indica faptul ca Societatea a suferit o pierdere neta de 373 mii lei in cursul exercitiului incheiat la 31 decembrie 2012 , desi conform notei 4 rezultatul din exploatare a inregistrat o valoare pozitiva – profit de 391 mii lei (generata si de cresterea semnificativa a cifrei de afaceri neta la 31.12.2012 cu 7.675 mii lei fata de 31.12.2011). Atragem deasemenea atentia asupra faptului ca , la acea data, datoriile curente ale societatii depaseau activele sale curente cu 9.434 mii lei si capitalurile proprii inregistrau o valoare negativa de 15.589 mii lei. Cresterea semnificativa a valorii negative a capitalurilor proprii provine din actiuni de corectie a operatiunilor financiare provenite din exercitiile financiare anterioare datei de 01.01.2012. Aceste conditii, impreuna cu alte aspecte explicate in notele 5 si 10, indica existenta unei incertitudini care poate genera o indoiala semnificativa cu privire la capacitatea societatii de a-si continua activitatea, daca entitatea nu va gasi resurse de finantare si relansare a activitatii.

Alte aspecte

9. Acest raport este adresat exclusiv actionarilor Regiei Autonome de Transport Craiova in ansamblu. Auditul nostru a fost efectuat pentru a putea raporta actionarilor Societatii acele aspecte pe care trebuie sa le raportam intr-un raport de audit financiar, si nu in alte scopuri. In masura permisa de lege, nu acceptam si nu ne asumam responsabilitatea decat fata de Societate si de actionarii acesteia , in ansamblu, pentru auditul nostru, pentru acest raport sau pentru opinia formata.



10. Situatiile financiare anexate nu sunt menite sa prezinte pozitia financiara, rezultatul operatiunilor si un set complet de note la situatiile financiare in conformitate cu reglementari si principii contabile acceptate in tari si jurisdictii altele decat Romania. De aceea situatiile financiare anexate nu sunt intocmite pentru uzul persoanelor care nu cunosc reglementarile contabile si legale din Romania, si anume Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr.3055/2009 cu modificarile ulterioare.

Raport asupra conformitatii raportului consiliului de administratie cu situatiile financiare

In concordanta cu Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr.3055/2009 cu modificarile ulterioare, punctul 318, aliniatul 2, noi am citit raportul anual care include raportul consiliului de administratie atasat situatiilor financiare. Raportul consiliului de administratie nu face parte din situatiile financiare. In raportul consiliului de administratie noi nu am identificat informatii financiare care sa fie in mod semnificativ neconcordante cu informatiile prezentate in situatiile financiare alaturate.

SC PROFESIONAL AUDIT SRL



*Inregistrata la Camera Auditorilor Financieri
din Romania cu Nr.342/2003*

Craiova, 30.04. 2013

Pentru si in numele SC Profesional Audit SRL

CAMELIA BOTEA



*Inregistrata la Camera Auditorilor Financieri
din Romania cu Nr.103/2001*