

MUNICIPIUL CRAIOVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 215
privind aprobarea situațiilor financiare anuale ale Regiei Autonome de
Transport Craiova, pe anul 2013

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 29.05.2014;

Având în vedere raportul nr.74554/2014 întocmit de Direcția Economico - Financiară prin care se propune aprobarea situațiilor financiare anuale ale Regiei Autonome de Transport Craiova, pe anul 2013 și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.117, 118, 119, 120 și 121/2014;

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, note explicative la situațiile financiare, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de trezorerie, ale Regiei Autonome de Transport Craiova, pe anul 2013, prevăzute în anexa (pag.1-44) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico – Financiară și Regia Autonomă de Transport Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Gheorghe PÎRVU

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,

Nicoleta MIULESCU

Bifati numai dacă
este cazul:

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

Tip situație financiară : BL

☒ An ☐ Semestru Anul 2013

Entitatea REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT CRAIOVA

Adresa

Judet Dolj Sector Localitate CRAIOVA
Strada CALEA SEVERINULUI Nr. 23 Bloc Scara Ap. Telefon

Număr din registrul comerțului J16 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 31.12.2013 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

Profit/ pierdere

14.705.269
878.385

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

PREDĂ RADU COSMIN

Numele și prenumele

COJMAN EMA ILONA

Semnătura
și stampila

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional

SEMNAȚURA DEVINE VIZIBILĂ DUPĂ O
VALIDARE CORECTĂ

AUDITOR,

Nume și prenume auditor persoană fizică/ Denumire firmă de audit

SC CIEL AUDIT CONSULTING SRL

Formular VALIDAT

Nr. de înregistrare în Registrul CAFR

864 2008

Cod fiscal

22078809

BILANT la data de 31.12.2013

Formular 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2013	31.12.2013
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	6.328	1.086
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	6.328	1.086
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	4.606.546	4.499.648
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	12.562.432	9.237.443
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	25.164	19.261
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)	10	76.833	29.000
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	17.270.975	13.785.352
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 + 266 - 2963)	16	700	700
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	17	92.737	173.281
TOTAL (rd. 12 la 17)	18	93.437	173.981
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	19	17.370.740	13.960.419
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	1.087.800	927.509
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	5.299	5.463
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23		
TOTAL (rd. 20 la 23)	24	1.093.099	932.972
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			

1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	25	804.015	475.936
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	3.201.582	1.167.514
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	29		
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	4.005.597	1.643.450
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	31		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + 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	336.638	312.642
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)	35	5.435.334	2.889.064
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36	204.662	12.268
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	6.814.653	710.000
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39	403	663
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40	5.276.791	5.652.188
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	8.882.715	5.659.135
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	20.974.562	12.021.986
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)	46	-15.563.249	-9.303.894
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)	47	1.807.491	4.656.525
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	4.534.557	7.406.625
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	50		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	51	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 de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	54		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	55	192.836	1.029.263
TOTAL (rd. 48 la 55)	56	4.882.490	8.435.888
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	10.646.390
TOTAL (rd. 57 la 59)	60	10.646.390	10.646.390
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	61	1.867.602	279.516
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.63 + 64)	62	228.683	183.240
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	63	228.683	183.240
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	2.096.285	462.756
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	2.746.540	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		
Câștiguri 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	21.465.347	21.833.067
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR	85		878.385
SOLD D (ct. 121)	86	373.057	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	87		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 72+73+74+79 - 80+81 - 82+83- 84+85 - 86 - 87)	88	-16.590.613	-15.706.891

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	-15.588.991	-14.705.269

Suma de control F10 : 233346257 / 1517823299

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând (rd.25) 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,

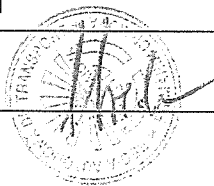
INTOCMIT,

Numele si prenumele

PREDĂ RADU COSMIN

Semnătura

Stampila unității



Numele si prenumele

COJMAN EMA ILONA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2013

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2012	2013
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	35.225.053	33.692.543
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	17.208.537	17.566.373
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	18.016.516	16.126.170
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	5.361.781	5.317.080
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10)	12	40.587.899	39.009.623
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	11.341.774	10.443.451
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	250.230	107.939
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	1.197.352	1.078.842
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20)	18	19.429.071	18.914.361
a) Salarii și indemnizații 1) (ct.641+642+643+644-7414)	19	15.107.287	14.700.032
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	4.321.784	4.214.329
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	4.882.186	3.593.141
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	4.882.186	3.593.141
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	21.605	192.444
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	64.655	220.298
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	43.050	27.854
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	3.074.994	3.460.077

8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	1.102.028	1.391.622
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	1.061.212	1.300.496
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	911.754	767.959
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	40.197.212	37.790.255
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	390.687	1.219.368
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39		
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41		
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	644	443
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	596.052	520.560
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	596.696	521.003
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	405.062	235.711
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	955.378	626.275
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	1.360.440	861.986
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	763.744	340.983
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	0	878.385
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	373.057	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57		
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58		
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (rd. 57 - 58)	59	0	0
- Pierdere (rd. 58 - 57)	60	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)	61	41.184.595	39.530.626
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	41.557.652	38.652.241
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	0	878.385
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	373.057	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65		
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	0	878.385
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	373.057	0

Suma de control F20 : 611871733 / 1517823299

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

1) La acest rând (rd.19) 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,

INTOCMIT,

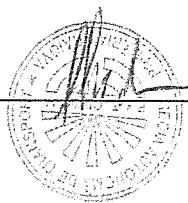
Numele și prenumele

PREDĂ RADU COSMIN

Numele și prenumele

COJMAN EMA ILONA

Semnătura



Stampila unității

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

8

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Formular 30

la data de 31.12.2013

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rd.	Nr. unitati	Sume	
A		B	1	2	
Unitați care au înregistrat profit		01	1	878.385	
Unitați care au înregistrat pierdere		02			
Unitați 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	8.837.970	7.953.097	884.873
Impoziti restanți – total (rd. 06 la 08)		05	4.414.731	3.529.858	884.873
- peste 30 de zile		06	307.742	307.742	
- peste 90 de zile		07	3.008.847	3.008.847	
- peste 1 an		08	1.098.142	213.269	884.873
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)		09	1.228.796	1.228.796	
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate		10	672.592	672.592	
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	359.486	359.486	
- contribuția pentru pensia suplimentară		12	133.253	133.253	
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13	63.465	63.465	
- alte datorii sociale		14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15	73.032	73.032	
Obligatii restante fata de alti creditorii		16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat		17	3.065.369	3.065.369	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		18	56.042	56.042	
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 20 la 22)		19			
- restante dupa 30 de zile		20			
- restante dupa 90 de zile		21			
- restante dupa 1 an		22			
Dobanzi restante		23			
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	31.12.2012	31.12.2013	
A		B	1	2	
Numar mediu de salariatii		24	779	748	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		25			

IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	30	
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	
Venituri brute din dividende plătite către persoane nerezidente, din care:	34	
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	
Venituri brute din dividende plătite către persoane juridice nerezidente, potrivit prevederilor art. 117 lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	36	
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	38	
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	40	
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	42	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	43	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	44	
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	45	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	46	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	47	
- impozitul datorat la bugetul de stat	48	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	49	
- impozitul datorat la bugetul de stat	50	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	51	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	52	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	53	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)	54	
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	55	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	56	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	57	

V. Tichete de masa		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor		58	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)	Nr. rd.	31.12.2012	31.12.2013
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	59		
- din fonduri publice	60		
- din fonduri private	61		
VII. Cheltuieli de inovare ****)	Nr. rd.	31.12.2012	31.12.2013
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare – total (rd. 63 la 65)	62		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	63		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	64		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	65		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	31.12.2012	31.12.2013
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)	66		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)	67		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 69 + 77)	68	92.737	173.281
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 70 la 76)	69		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	70		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	71		
- părți sociale emise de rezidenți	72		
- obligațiuni emise de rezidenți	73		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți	74		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	75		
- obligațiuni emise de nerezidenți	76		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 78+79)	77	92.737	173.281
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	78	92.737	173.281
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	79		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	80	1.134.686	997.141
- 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)	81		

Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	82		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	83	10.142	9.803
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.85 la 89)	84	3.191.440	1.091.876
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	85	60.983	133.448
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	86		86.981
- subventii de incasat(ct.445)	87	3.130.457	871.447
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	88		
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)	89		
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate(ct.451)	90		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	91		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd.93 la 95)	92	204.662	78.103
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatii in participatie (ct.453+456+4582)	93		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice(institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)	94	204.662	78.103
- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 31 decembrie (din ct. 461)	95		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	96		
- de la nerezidenti	97		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	98		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508), (rd.100 la 106)	99		
- acțiuni cotate emise de rezidenti	100		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	101		
- părți sociale emise de rezidenti	102		
- obligațiuni emise de rezidenti	103		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente	104		
- actiuni emise de nerezidenti	105		
- obligatiuni emise de nerezidenti	106		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	107		
Casa în lei și în valută (rd.109+110)	108	8.666	28.692
- în lei (ct. 5311)	109	8.666	28.692

- în valută (ct. 5314)	110		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.112+114)	111	326.772	282.750
- în lei (ct. 5121), din care:	112	698	280.446
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	113	698	280.446
- în valută (ct. 5124), din care:	114	326.074	2.304
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	115		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.117+118)	116		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	117		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	118		
Datorii (rd. 120 + 123+ 126+ 129 + 132 + 135 + 138 + 141 + 144 + 147 + 150 + 151 + 155 + 157 + 158+ 163 + 164 + 165 + 171)	119	23.763.033	19.223.116
Imprumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161),(rd. 121+122)	120		
- în lei	121		
- în valută	122		
Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681), (rd.124+125)	123		
- în lei	124		
- în valuta	125		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 127+128)	126	685.100	710.000
- în lei	127	685.100	710.000
- în valută	128		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 130+131)	129		
- în lei	130		
- în valuta	131		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd. 133+134)	132		
- în lei	133		
- în valută	134		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), (rd. 136+137)	135		
- în lei	136		
- în valuta	137		
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.139+140)	138	10.664.110	7.406.625
- în lei	139		
- în valută	140	10.664.110	7.406.625
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.142+143)	141		
- în lei	142		
- în valuta	143		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.145+146)	144		

- în lei	145		
- în valută	146		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682), (rd. 148+149)	147		
- în lei	148		
- în valuta	149		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	150		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 152+153)	151	192.836	110.490
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	152	192.836	110.490
- în valută	153		
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	154		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	155	5.431.888	5.652.188
- datorii comerciale externe , avansuri primite de la clienti 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)	156		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	157	468.577	535.462
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.159 la 162)	158	5.927.716	4.348.286
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	159	2.553.516	1.895.561
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	160	3.289.194	2.324.192
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	161	84.603	87.870
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	162	403	40.663
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	163		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	164		
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509) rd.(166 la 170)	165	392.806	454.065
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	166		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 2) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	167	392.806	454.065
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	168		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	169		

- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	170		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	171		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)	172		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	173		
- acțiuni cotate 3)	174		
- acțiuni necotate 4)	175		
- părți sociale	176		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	177		
Brevete si licențe (din ct.205)	178		
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2012	31.12.2013
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	179		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	31.12.2012	31.12.2013
A	B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	180		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	181		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	182		
XI. Capital social vărsat	Nr. rd.	31.12.2012	31.12.2013
		Suma (lei)	% 5)
A	B	Col.1	Col.2
Capital social vărsat (ct. 1012) 5), (rd. 184 + 187 + 191 + 192 + 193 + 194)	183	3.362.702	X
- deținut de instituții publice, (rd. 185+186)	184	1.001.622	1.001.622
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	185		
- deținut de instituții publice de subordonare locală	186	1.001.622	1.001.622
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	187		
- cu capital integral de stat	188		
- cu capital majoritar de stat	189		
- cu capital minoritar de stat	190		
- deținut de regii autonome	191	2.361.080	2.361.080
- deținut de societățile cu capital privat	192		
- deținut de persoane fizice	193		
- deținut de alte entități	194		

	Nr. rd.	Sume	
A	B	2012	2013
XII. Dividende /vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercitiului financiar de catre companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	195		
- către instituții publice centrale	196		
- către instituții publice locale	197		
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	198		
	Nr. rd.	Sume	
A	B	2012	2013
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	199		
- dividende/vărsăminte din profitul exercitiului financiar al anului precedent, din care virate :	200		
- către instituții publice centrale	201		
- către instituții publice locale	202		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	203		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate :	204		
- către instituții publice centrale	205		
- către instituții publice locale	206		
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	207		
XIV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	Nr. rd.	Sume	
A	B	2012	2013
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	208		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	209		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	210		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	211		

Suma de control F30 : 203372857 / 1517823299

*) Pentru statutul de "persoane juridice asociate" se vor avea în vedere prevederile art. 124[^]20, lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

**) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, cu modificările ulterioare.

****) Cheltuielile de inovare se determină potrivit Regulamentului (CE) nr. 1450/2004 al Comisiei din 13 august 2004 de punere în aplicare a Deciziei nr. 1608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267 din 14 august 2004.

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

*****) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție. Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin.(1) pct. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

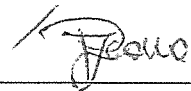
, Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit, etc.)

2) În categoria „Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)” nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

5) La secțiunea „XI Capital social vărsat” la rd. 184 - 194, în col. 2 și col 4, entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 183.

ADMINISTRATOR,		INTOCMIT,	
Numele si prenumele		Numele si prenumele	
PREDA RADU COSMIN		COJMAN EMA ILONA	
Semnatura		Calitatea	
		11--DIRECTOR ECONOMIC	
Stampila unitatii		Semnatura	
	Formular VALIDAT	Nr.de inregistrare in organismul profesional:	

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

F40 - pag. 1

Formular 40

la data de 31.12.2013

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	112.572	11.793	121.059	X	3.306
Alte imobilizari	02				X	
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03				X	
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	112.572	11.793	121.059	X	3.306
Imobilizari corporale						
Terenuri	05				X	
Constructii	06	5.339.031	137.750	10.690	10.690	5.466.091
Instalatii tehnice si masini	07	39.937.590	8.746	870.108	711.034	39.076.228
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	71.450		13.192		58.258
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	76.833	135.801	183.634		29.000
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	45.424.904	282.297	1.077.624	721.724	44.629.577
Imobilizari financiare	11	93.437	133.793	53.249	X	173.981
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	45.630.913	427.883	1.251.932	721.724	44.806.864

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	106.244	17.035	121.059	2.220
TOTAL (rd.13 +14)	15	106.244	17.035	121.059	2.220
Imobilizari corporale					
Terenuri	16				
Constructii	17	732.485	244.648	10.690	966.443
Instalatii tehnice si masini	18	27.375.159	3.333.734	870.108	29.838.785
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19	46.285	5.904	13.192	38.997
TOTAL (rd.16 la 19)	20	28.153.929	3.584.286	893.990	30.844.225
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	28.260.173	3.601.321	1.015.049	30.846.445

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 : 469232452 / 1517823299

ADMINISTRATOR,

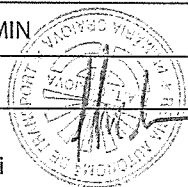
INTOCMIT,

Numele si prenumele

PREDA RADU COSMIN

Semnătura

Stampila unității



Numele si prenumele

COJMAN EMA ILONA

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

Judetul 16

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

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

Nota 1

Active imobilizate

Elemente de imobilizare	Valoarea bruta				Deprecieri (amortizari si provizioane)			
	Sold la 01.01.2013	Cresteri	Reduceri	Sold la 31.12.2013	Sold la 01.01.2013	Deprecierea inregistrata in cursul exercitiului	Reduceri sau reluari	Sold la 31.12.2013
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
Alte imobilizari necorporale	112572	11793	121059	3306	106244	17035	121059	2220
Avansuri si imobilizari necorporale in curs								
Terenuri si constructii	5339031	137750	10690	5466091	732485	244648	10690	966443
Instalatii tehnice si masini	39937590	8746	870108	39076228	27375159	3333734	870108	29838785
Alte instalatii, utilaje si mobilier	71450		13192	58258	46285	5904	13192	38997
Avansuri si imobilizari corporale in curs	76833	135801	183634	29000				
Total imobilizari corporale	45424904	282297	1077624	44629577	28153929	3584286	893990	30844225
Titluri detinute ca imobilizari								
Alte creante imobilizate	93437	133793	53249	173981				
Total imobilizari financiare								
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE	45630913	427883	1251932	44806864	28260173	3601321	1015049	30846445

Nota:

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

* cresteri din receptia la modernizare cladiri , achizitionare,aparatura, birotica

• receptionarea altor mijloace fixe

Mijloacele fixe aflate in patrimoniul sunt in suma de 44806864 lei, iar mijloacele fixe apartinand domeniului public au fost scoase in afara bilantului conform OMFP 3055/2009 in suma de 74759094 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 2

Provizioane si ajustari pentru deprecieri

Denumirea provizionului	Sold la 1 ianuarie 2013	Transferuri		Sold la 31 decembrie 2013
		in cont	din cont	
0	1	2	3	4 = 1+2-3
Alte provizioane pentru deprecieri	10646390			10646390

Nota

*Regia a constituit provizioane pentru deprecieri conform dosarului nr. 4829/1/2013
de la inalta Curte de Casatie si Justitie

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

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

Nota 3

Repartizarea profitului	
Destinatia	- lei - Suma
Profit net de repartizat:	
- rezerva legala	43919
- alte rezerve	
- acoperirea rezultatului reportat provenit din primul an de aplicare a IAS	834466
- acoperirea pierderii din anii anteriori	

La 31.12.2013 regia a inregistrat un profit in suma de 878,385 lei . Profitul inregistrat va fi folosit pentru a recuperata pierderile din anii anteriori si constituirea rezervelor legale, conform prevederilor legii 64/2001 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	35,225,053	33,692,543
2,Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate(3+4+5)	36,262,849	34,953,339
3,Cheltuielile activitatii de baza	24,731,484	23,774,448
4,Cheltuielile activitatii auxiliare	115,330	77,406
5,Cheltuielile indirecte de productie	11,416,035	11,101,485
6,Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri(1--2)	-1,037,796	-1,260,796
7,Cheltuieli de desfacere	0	0
8,Cheltuieli generale de administratie	3,933,298	2,836,916
9,Alte venituri din exploatare	5,361,781	5,317,080
10,Rezultatul din exploatare(6-7-8+9)	390,687	1,219,368

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: Alie 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 2013 (col. 2+3)	Termen de lichiditate	
		sub 1 an	peste 1 an
0	1	2	3
Total, din care:	1643450	<u>1643450</u>	
- creante comerciale	475936	<u>475936</u>	
- alte creante	1167514	1167514	-

- lei -

Datorii	Sold la 31 decembrie 2013 (col. 2+3+4)	Termen de exigibilitate		
		sub 1 an	1 - 5 ani	peste 5 ani
0	1	2	3	4
Total, din care:	20457874	12021986	8435888	
- sume datorate institutiilor de credit	8116625	710000	7406625	-
- avansuri incasate in contul comenzilor				
- datorii comerciale	5652188	5652188		
- alte datorii	6689061	5659798	1029263	

25

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 1643450 lei are urmatoarea componenta:

1. Subventie de exploatare	-	871447 lei
2. Debitori diversi	-	63628 lei
3. Clienti	-	475766 lei
4. Alte creante	-	232609 lei

De asemenea in totalul creantelor comerciale in suma de 475766 lei , cei mai importanti clienti aflati in sold la 31.12.2013 sunt:

1. FORD ROMANIA	-	240287 lei
2. TEXMODEL	-	15120 lei
3.ELECTROPUTERE	-	27212 lei
4.OMV PETROM	-	17557 lei
5. Complexul Energetic Craiova	-	20264 lei
6.Alti clienti	-	155326 lei

DATORII

1. Datorii pe termen lung.

Datoriile pe termen lung in suma 8435888 lei sunt : creditele in valuta deschise la BRD GROUPE SOCIETE GENERALE exprimate in lei la valoarea de 7406625 lei si datorii comerciale in suma de 1029263 lei.

1. Datorii pe termen scurt sunt de 12021986 astfel:

a). Datoriile comerciale, in suma de 4767315 lei includ datorii pentru furnizori, pentru bunurile aprovizionate , lucrari si servicii prestate.

Cei mai importanti furnizori pentru materiale lucrari si servicii neachitate la 31.12.2013 sunt:

1.OSCAR DOWNSTREAM	-	2.958326 lei
2.SC ADETRANS SRL	-	273154 lei
3 COMPANIA DE APA	-	120051 lei
4.SALUBRITATE	-	41176 lei
5.COPROT	-	237036 lei
6.CEZ	-	40695 lei
7.Alti furnizori	-	1096877 lei
iar pentru imobilizari :		884873 lei

1. ALIEN CONCEPT	-	11953 lei
2. INDAELTRAC SRL	-	717140 lei
3. CEVAROM SRL		119717 lei
4. ICMET SRL		35960 lei

b). Sumele datorate institutiilor de credit sunt in suma de 710000 lei si reprezinta linie credit BRD GROUPE SOCIETE GENERALE

c) Alte datorii la bugetul de stat si consolidat, fonduri speciale, salariati - 5659798 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 2013 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 2013 s-a finalizat, inregistrindu-se corespunzator rezultatele inventarierii.

(f) Principiul intangibilitatii

Bilantul de deschidere al RAT CRAIOVA pe anul 2013, corespunde cu bilantul de inchidere pe anul 2012.

(g) Principiul necompensarii

In situatiile financiare ale RAT CRAIOVA pe anul 2013, 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 2013 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

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

(a) Standarde contabile aplicate

In exercitiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2013 R.A.T.Craiova a prezentat situatii financiare in conformitate cu normele romanesti de contabilitate stipulate in Legea nr.82/1991 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si OMFP nr.3055/2009 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene si anume Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene.

Situatiile financiare cuprind :

- Bilant
- Cont de profit si pierdere
- Situatie modificarilor capitalului propriu
- Situatie fluxului de trezorerie
- Note explicative la situatiile financiare anuale

Acestea sunt insotite de formularul 'Date informative' si formularul 'Situatie activelor imobilizate' .

(b) Baza intocmirii situatiilor financiare

Situatiile financiare anuale se intocmesc in mod clar si in concordanta cu prevederile prezentelor reglementari de mai sus .

(c) Standardele aplicabile intr-o economie de piata si tranzactiile in moneda straina.

RAT CRAIOVA functioneaza intr-un mediu economic concurential.

Tranzactiile in valuta sunt inregistrate la cursul de schimb de la data tranzactiei.

Datoriile exprimate in valuta sunt convertite in lei la cursul de schimb de la sfarsitul fiecarei luni din an la cursul de schimb comunicat de BNR la data respectiva iar diferentele de curs favorabile si nefavorabile la sfarsitul fiecarei luni sunt inregistrate in conturi de cheltuieli si venituri financiare respectiv in contul de profit si pierdere.

(d) Tranzactii in moneda straina

Tranzactiile in moneda straina sunt evidentiata in lei la cursul de schimb al monedei respective valabil la data tranzactiei. Activele si datoriile monetare in moneda straina sunt retratate in lei folosind cursul de schimb de la sfarsitul fiecarei luni din an.

Diferentele de schimb valutar care rezulta din conversie sunt evidentiata in contul "665" – cheltuieli cu diferente de curs valutar si "765" – venituri din diferente 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 2013

(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 31.12.2013, curs euro = 4,4847 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 2013 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 2013 are valoare negativa in valoare de 14705269 lei valoare datorata pierderii inregistrate in anii anteriori .

(r) Impozit pe profit

RAT CRAIOVA a inregistrat anul 2013 un profit in valoare de 878385 lei ; intrucat RAT CRAIOVA are de recuperat pierdere fiscala din anii 2008 si 2009 si 2010 2011 si 2012, 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 Comerj16/507/1991

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 2013

- lei -

Nr.	SALARIZAREA DIRECTORILOR ,	
Crt.	ADMINISTRATORILOR SI SALARIATILOR :	
1.	SALARIZAREA DIRECTORILOR SI	
	ADMINISTRATORILOR	
	Nr.Directori	3
	Nr.Administratori	8
	Obligatii Directori, Salarii Brute	198179
	Obligatii Administratori – Drepturi banesti brute	65800
2.	SALARIATI	
	Nr.mediu salariati	748
	Din care :	
	-cond.auto	278
	- vatmani	
	- personal intretinere	170
	- impiegati	23
	- casieri toneta	45
	- controlori	12
	- taxatori	63
	- primitori distribuitori	8
	- maistri	4
	- conducere	3
	- TESA	90
	- rest personal	52
3.	SALARII PLATITE SAU DE PLATIT,	14700032
	DIFERENTE BRUTE EXERCITIUL	
	FINANCIAR 2012	
	Cheltuieli cu Asigurarile sociale	4.214329

DIRECTORII REGIEI LA DATA DE 31.12.2013 SUNT :

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Preda Radu Cosmin | - Director General si presedinte al C.A. |
| 2. Cojman Ema Ilona | - 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
2013**

**MEMBRI CA –conf HCLM nr. 13/05.07.2012, Disp.Primar
nr.2758/15.04.2013, HCLM nr.200/25.04.2013**

1. CONSTANTINESCU ANA MARIA - reprezentant Primaria Municipiului Craiova
2. ANTONESCU MIHAI - reprezentant DGFP Dolj
3. TECU DUMITRU - reprezentant Consiliul Local
4. VIERU LAURENTIU - reprezentant Consiliul Local
5. BURUIANA DORU - reprezentant Consiliul Local
6. IONESCU VLAD MIHAI- reprezentant Consiliul Local
7. FLOREA FLORIAN - reprezentant Consiliul Local
8. FLORESCU MARINEL - reprezentant Consiliul Local

9. PIRVILESCU IONUT COSMIN-reprezentant Consiliul Local
10. GIURGIU SABIN PETRISOR-reprezentant Consiliul Local

PRESEDINTE CA – conf Disp.Primar nr.193/10.07.2012, Disp.Primar nr.747/30.01.2013, Disp.Primar nr.2278/19.03.2013

1. GOGA ALIN MIHAITA - presedinte
2. TANASESCU MARCEL - presedinte
3. PREDA RADU COSMIN – presedinte

SECRETAR CA - HOT. CA nr.26/30.07.2013

1. CIOBOATA NICOLETA
2. POPESCU DANIELA

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

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

Nota 9

Calculul si analiza principalilor indicatori economico-financiari

<i>Indicator</i>	<i>Formula de calcul</i>	<i>Valoare</i>
1. Indicatori de lichiditate		
Indicatorul lichiditatii curente (Indicatorul capitalului circulant)	Active curente/Datorii curente	0.29
Indicatorul lichiditatii imediate (Indicatorul Test acid)	(Active curente - Stocuri)/Datorii curente	0.18
2. Indicatori de risc		
Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat x 100/TotalCapitaluri sau	3.52
3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune)		
Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor)	Costul vanzarilor/Stocul mediu	12
Numarul de zile de stocare	Stoc mediu x 365/Costul vanzarilor	33
Viteza de rotatie a debitelor-clienti	Sold mediu clienti x 365/Cifra de afaceri	5
Viteza de rotatie a creditelor-furnizor	Sold mediu furnizori x 365/ (Achizitii de bunuri, Cifra de afaceri sau Cost vanzari)(fara servicii)	51
Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	1.40
Viteza de rotatie a activelor totale	Cifra de afaceri/Total active	2

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 sunt mai mari decat capitalurile proprii .

2.2. Acoperirea dobanzilor

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

3.1.Viteza de rotatie a stocurilor

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

3.2. Numarul de zile de stocare

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

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

3.3. Viteza de rotatie a debitelor clienti

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

3.4. Viteza de rotatie a creditelor furnizori

- valoarea acestui indicator arata ca regia utilizeaza creditul furnizor, care desigur 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 preponderenta: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 2013 un profit in suma de 878385 lei.

R.A.T.Craiova la 31.12.2013 avea conturi deschise la urmatoarele banci :

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

La 31.12.2013 R.A.T.Craiova avea:

- Linie de credit la BRD GROUPE SOCIETE in valoare de 710.000 lei cu scadenta la 30.06.2014, cand se va prelungi pana la data de 30.06.2015 .
- 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 2013 a fost de 33692543 lei din care:

- 17.566.373 lei din prestari servicii ;
- 16.126.170 lei din subventii.

Evenimente ulterioare datei situatiilor financiare:

La data de 19.03.2014 Inalta Curte de Casatie si Justitie a solutionat dosarul nr.4829/1/2013 privind litigiul cu ANAF si conform hotaririi emise RAT Craiova datoreaza bugetului de stat suma de 10646390 lei.

La 31.12.2013 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

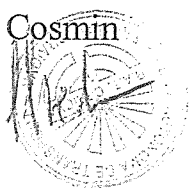
Regia are doua contracte de leasing cu NBG LEASING IFN SA al caror numar este 29774 si 29775 /16.02.2010 , iar obiectul este achizitionarea de masini prevazute cu macara pentru activitatea de ridicari, contracte care se incheie in iulie 2014.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele:

Preda Radu Cosmin

Semnatura:



Stampila unitatii :

Intocmit,

Numele si prenumele :

Cojman Ema Ilona

Calitatea: Director Economic

Semnatura:

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALURILOR PROPRII						
la data de 31 decembrie 2013						
	Sold la	Cresteri		Reduceri		Sold la
Element al capitalului propriu	01-Jan-13	Total, din care	prin transfer	Total, din care	prin transfer	31-Dec-13
0	1	2	3	4	5	6
Capital subscris/patrimoniul regiei	2,361,080			0		2,361,080
Prime de capital						
Rezerve din reevaluare	0					0
Rezerve legale	140,171					140,171
Alte rezerve	0					0
Rezerve statutare sau contractuale	0					0
patrimoniul public	1,001,622					1,001,622
Diferente din reevaluare	2,746,540					2,746,540
Rezultatul reportat						0
Profit nerepartizat						0
Pierdere neacoperita	21,465,347	370,568		2,848		21,833,067
Rezultatul reportat provenit din adaptarea pentru prima data a IAS, mai putin IAS 29	0	0		0		0
Sold creditor	0	0		0		0
Sold debitor	0	0		0		0
Rezultatul reportat provenit din modificarile politicilor contabile	0	0		0		0
Sold creditor	0			0		0
Sold debitor	0			0		0
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor fundamentale	0					0
Sold creditor	0	0		0		0
Sold debitor	0	0		0		0
Rezultatul reportat reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare	0			0		0
Rezultatul exercitiului financiar						878,385
Sold creditor		878,385				878,385
Sold debitor	-373,057			-373,057	-373,057	0
Repartizarea profitului						0
TOTAL CAPITALURI PROPRII	-15,588,991	507,817		-373,057	-373,057	-14,705,269

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele: Preda Radu Cosmin

Semnatura:



Stampila unitatii:

Intocmit,
Numele si prenumele: Cojman Ema Ilona

Calitatea: DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura:

REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT
CRAIOVA

SITUATIA FLUXULUI DE NUMERAR LA 31.12.2012 / 2013

	2012	2013
Profitul (pierdere) inainte de impozitare:	(373.057)	878385
Ajustari pentru :		
- Cheltuieli cu amortizarea	4.882.186	3593140
- Cheltuieli cu cedarea de active imob	5.421	45319
- Cheltuieli cu dobanzile	405.062	235711
- Diferenta curs valutar nefavorabil	955.378	626275
- venituri din subventie pentru investiti	(5.147.686)	(4919561)
- venituri din exploatare din cedare de active	-	-
- Amortizare pentru provizioane + Chelt.cedare active circ.	64.655	220298
- Venituri din anulara de provizioane	(43.050)	(27854)
- Diferente curs valutar favorabile	(596.052)	(520560)
- Alte ajustari nemonetare	10.084.427	17449370
Profit (pierdere) din exploatarea inaintea modif. cap. Circulant	10237284	17580523
-Cresteri ale creantelor	2.477.348	(160127)
-Descresteri in valoare stocurilor	(93.878)	160291
-Descresteri in valoarea furnizorilor	(4.040)	375397
-Dobanzi platite	(405.062)	626275
-Descresteri in valoarea creditelor	(2.617.470)	(3257485)
-Descresteri in valoarea altor datorii	(4.156.423)	(3141233)
-Descresteri in valoarea investitiilor	(3.903.713)	1588086
-Descresteri in valoarea veniturilor in avans	60.587	45433
-Descresteri in valoarea cheltuielilor in avans	73.351	(192394)
Flux de numerar net din activitatea de exploatare	1.667.984	13624766
- Fluxuri de numerar pentru activitatea de investii		
- Achizitii de active imobilizate	(757.935)	(107517)
- Incasari din vanzari de active imobilizate	-	27631
Numerar net utilizat in activitatea de investitii	(757.935)	(79886)
<u>Fluxuri de numerar pentru activitati de finantare</u>		
- Incasari(plati) din imprumuturi pe termen mediu si lung	(1.775.514)	(3358596)
- Plati privind leasingul financiar	(156.503)	(104565)
Ajustari pentru:		
- Incasari din subventii pentru investitii	1.354.498	-
- Diferente curs favorabil	596.052	520560
- Diferente curs nefavorabil	(936.845)	(626275)
Numerar net din activitatea de finantare	(918.312)	(3568876)
Flux numerar net al activitatii		
Numerar la inceputul perioadei:	344.901	336638
Numerar la sfarsitul perioadei:	336.638	312642
Descresterea neta in valoarea numerarului si echiv. in numerar	(8.263)	(23996)

DIRECTOR GENERAL,

ing. Preda Radu Cosmin

Semnatura:

Ștampila unitatii:



Intocmit,

ec.Cojman Ema Ilona

Calitatea: Director Economic

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Ema', is written over the text 'Calitatea: Director Economic'.