

MUNICIPIUL CRAIOVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 172
privind aprobarea situațiilor financiare anuale ale Regiei Autonome de
Transport Craiova, pe anul 2014

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 28.05.2015;

Având în vedere raportul nr.76304/2015 întocmit de Direcția Economico - Financiară prin care se propune aprobarea situațiilor financiare anuale ale Regiei Autonome de Transport Craiova, pe anul 2014 și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.169, 172, 173, 175 și 176/2015;

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 2014, prevăzute în anexa (pag.1-56) 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,

CONTRASEMNEAZĂ,
PT.SECRETAR,

Dorel Cosmin MARINESCU

Ovidiu MISCHIANU

280	Amortizari privind imobilizarile necorporale	14 501.39	14 501.39	739.00	739.00	15 240.39	15 240.39	0.00	0.00	0.00 260
2812	Amortizarea constructiilor	0.00	1 094 637.73	0.00	15 623.28	0.00	1 110 261.02	0.00	0.00	1 110 261.02 2812
28131	Amortizarea echip. tehnologice	0.00	896 527.31	0.00	13 076.28	0.00	909 603.59	0.00	0.00	909 603.59 28131
28131M	Amortiz. instalatiilor tehn. pt. proiect. modern	0.00	2 430 860.24	0.00	0.00	0.00	2 430 860.24	0.00	0.00	2 430 860.24 28131M
	TOTAL CONT 28131	0.00	3 327 487.55	0.00	13 076.28	0.00	3 340 563.83	0.00	0.00	3 340 563.83
28132	Amortiz. instalatiilor de masurare	0.00	2 142 007.87	0.00	205.71	0.00	2 142 213.58	0.00	0.00	2 142 213.58 28132
28133	Amortizarea mijloacelor de transport	802 102.73	25 513 767.11	0.00	40 809.02	802 102.73	25 554 576.13	0.00	0.00	24 752 473.40 28133
	TOTAL CONT 2813	802 102.73	30 983 262.83	0.00	54 091.01	802 102.73	31 037 353.84	0.00	0.00	30 235 250.81
2814	Amortizarea altor imobilizari corporale	0.00	44 413.49	0.00	492.47	0.00	44 905.96	0.00	0.00	44 905.96 2814
	TOTAL CONT 281	802 102.73	32 122 313.75	0.00	70 206.77	802 102.73	32 192 520.52	0.00	0.00	31 390 417.79
	TOTAL CLASA 2	43 530 026.76	30 792 180.10	1 478.00	71 684.77	43 531 504.76	30 863 684.87	12 667 639.89	0.00	0.00
3021	Materiale auxiliare	322 081.46	252 197.03	22 011.98	27 199.08	344 103.44	279 396.11	64 707.33	0.00	0.00 3021
3021R	Materiale auxiliare recuperate	23 024.45	1 507.70	0.00	50.00	23 024.45	1 557.70	21 466.75	0.00	0.00 3021R
	TOTAL CONT 3021	345 105.91	253 704.73	22 011.98	27 249.08	367 127.89	280 953.81	86 174.08	0.00	0.00
3022	Combustibili	8 993 276.91	8 710 254.70	768 079.57	829 385.52	9 761 356.58	9 539 640.32	221 716.26	0.00	0.00 3022
3024	Piese de schimb	1 143 694.44	930 700.37	44 096.40	40 651.00	1 188 392.90	979 351.37	209 041.53	0.00	0.00 3024
30247	anvelope	103 982.82	103 992.82	32 077.10	31 063.82	135 045.92	135 076.64	993.28	0.00	0.00 30247
3024R	Piese schimb din recuperate	340 184.82	12 721.39	0.00	399.64	340 184.82	13 121.03	327 063.79	0.00	0.00 3024R
	TOTAL CONT 3024	1 587 872.08	1 047 414.68	76 079.57	80 134.46	1 604 647.64	1 127 549.04	537 698.60	0.00	0.00
3028	Alte materiale consumabile	95 424.48	62 731.23	7 360.52	6 016.54	102 785.00	68 747.77	34 037.23	0.00	0.00 3028
3028M	Alte materiale consum. proiect. modern	34 598.97	0.00	0.00	0.00	34 598.97	0.00	0.00	0.00	0.00 3028M
	TOTAL CONT 3028	130 023.45	62 731.23	7 360.52	6 016.54	137 383.97	68 747.77	34 037.23	0.00	0.00
	TOTAL CONT 302	11 056 268.35	10 074 105.24	874 227.73	942 785.70	11 930 516.08	11 016 890.94	913 628.14	0.00	0.00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	59 728.01	59 202.85	8 405.62	8 405.62	68 183.63	67 668.47	525.16	0.00	0.00 303
346	Produse reziduale	199 681.45	197 183.59	0.00	0.00	199 681.45	197 183.59	2 477.87	0.00	0.00 346
349	Diferență de pret la produse	1 518.49	1 518.49	0.00	0.00	1 518.49	1 518.49	0.00	0.00	0.00 349
351	Materii si materiale afiate la terti	13 932.58	4 031.60	561.80	561.80	14 494.38	4 593.60	9 900.78	0.00	0.00 351
381	Ambalaje	1 379.81	135.72	0.00	0.00	1 379.81	135.72	1 244.09	0.00	0.00 381
	TOTAL CLASA 3	11 332 508.70	10 336 177.69	883 256.15	951 813.12	12 215 763.85	11 287 990.81	927 773.04	0.00	0.00
401	Furnizori	12 672 329.42	19 177 798.87	1 457 114.90	1 326 760.27	14 129 454.32	20 504 559.14	0.00	0.00	6 375 104 82 401
401M	Furnizori proiect. modern	19 343.74	53 469.12	34 125.38	0.00	53 469.12	53 469.12	0.00	0.00	0.00 401M
	TOTAL CONT 401	12 691 673.16	19 231 257.99	1 491 240.28	1 326 760.27	14 182 923.44	20 558 028.26	0.00	0.00	6 375 104 82
404	Furnizori de mobilizari	263 633.15	481 881.17	0.00	39.18	263 633.15	481 830.35	0.00	0.00	218 287 20 404
404M	Furnizori de mobilizari	546 601.40	558 555.00	11 953.60	0.00	558 555.00	558 555.00	0.00	0.00	0.00 404M
	TOTAL CONT 404	810 234.55	1 040 436.17	11 953.60	39.18	822 188.15	1 040 405.35	0.00	0.00	218 287 20
409	Furnizori - debitori	3 394.64	170.73	0.00	3 223.91	3 394.64	3 394.64	0.00	0.00	0.00 409
4111	Clienti	371 732.60	277 408.34	12 803.97	14 066.10	384 036.57	291 474.44	93 062.13	0.00	0.00 4111
41111	Clienti de transport si bilete	5 084 872.92	4 740 802.31	390 891.34	370 385.41	5 475 564.26	5 111 347.72	364 216.54	0.00	0.00 41111
41113	Clienti chiri	212 071.07	203 332.19	11 804.45	3 609.50	223 875.52	206 941.89	16 933.63	0.00	0.00 41113
	TOTAL CONT 41111	5 296 943.99	4 944 294.60	402 495.79	373 994.91	5 699 439.78	5 318 289.41	381 150.37	0.00	0.00
41116	Clienti ridcan	3 700.00	3 700.00	0.00	0.00	3 700.00	3 700.00	0.00	0.00	0.00 41116
41119	Clienti publicitate	257 263.91	252 982.69	38 102.06	18 406.07	296 365.87	271 368.76	24 997.21	0.00	0.00 41119
	TOTAL CLASA 4	25 000 000.00	25 000 000.00	2 000 000.00	2 000 000.00	25 000 000.00	25 000 000.00	2 000 000.00	0.00	0.00
	TOTAL CLASA 5	25 000 000.00	25 000 000.00	2 000 000.00	2 000 000.00	25 000 000.00	25 000 000.00	2 000 000.00	0.00	0.00
	TOTAL CLASA 6	25 000 000.00	25 000 000.00	2 000 000.00	2 000 000.00	25 000 000.00	25 000 000.00	2 000 000.00	0.00	0.00
	TOTAL CLASA 7	25 000 000.00	25 000 000.00	2 000 000.00	2 000 000.00	25 000 000.00	25 000 000.00	2 000 000.00	0.00	0.00
	TOTAL CLASA 8	25 000 000.00	25 000 000.00	2 000 000.00	2 000 000.00	25 000 000.00	25 000 000.00	2 000 000.00	0.00	0.00
	TOTAL CLASA 9	25 000 000.00	25 000 000.00	2 000 000.00	2 000 000.00	25 000 000.00	25 000 000.00	2 000 000.00	0.00	0.00
	TOTAL CLASA 10	25 000 000.00	25 000 000.00	2 000 000.00	2 000 000.00	25 000 000.00	25 000 000.00	2 000 000.00	0.00	0.00
	TOTAL CLASA 11	25 000 000.00	25 000 000.00	2 000 000.00	2 000 000.00	25 000 000.00	25 000 000.00	2 000 000.00	0.00	0.00
	TOTAL CLASA 12	25 000 000.00	25 000 000.00	2 000 000.00	2 000 000.00	25 000 000.00	25 000 000.00	2 000 000.00	0.00	0.00
	TOTAL CLASA 13	25 000 000.00	25 000 000.00	2 000 000.00	2 000 000.00	25 000 000.00	25 000 000.00	2 000 000.00	0.00	0.00
	TOTAL CLASA 14	25 000 000.00	25 000 000.00	2 000 000.00	2 000 000.00	25 000 000.00	25 000 000.00	2 000 000.00	0.00	0.00
	TOTAL CLASA 15	25 000 000.00	25 000 000.00	2 000 000.00	2 000 000.00	25 000 000.00	25 000 000.00	2 000 000.00	0.00	0.00
	TOTAL CLASA 16	25 000 000.00	25 000 000.00	2 000 000.00	2 000 000.00	25 000 000.00	25 000 000.00	2 000 000.00	0.00	0.00
	TOTAL CLASA 17	25 000 000.00	25 000 000.00	2 000 000.00	2 000 000.00	25 000 000.00	25 000 000.00	2 000 000.00	0.00	0.00
	TOTAL CLASA 18	25 000 000.00	25 000 000.00	2 000 000.00	2 000 000.00	25 000 000.00	25 000 000.00	2 000 000.00	0.00	0.00
	TOTAL CLASA 19	25 000 000.00	25 000 000.00	2 000 000.00	2 000 000.00	25 000 000.00	25 000 000.00	2 000 000.00	0.00	0.00
	TOTAL CLASA 20	25 000 000.00	25 000 000.00	2 000 000.00	2 000 000.00	25 000 000.00	25 000 000.00	2 000 000.00	0.00	0.00
	TOTAL CLASA 21	25 000 000.00	25 000 000.00	2 000 000.00	2 000 000.00	25 000 000.00	25 000 000.00	2 000 000.00	0.00	0.00
	TOTAL CLASA 22	25 000 000.00	25 000 000.00	2 000 000.00	2 000 000.00	25 000 000.00	25 000 000.00	2 000 000.00	0.00	0.00
	TOTAL CLASA 23	25 000 000.00	25 000 000.00	2 000 000.00	2 000 000.00	25 000 000.00	25 000 000.00	2 000 000.00	0.00	0.00
	TOTAL CLASA 24	25 000 000.00	25 000 000.00	2 000 000.00	2 000 000.00	25 000 000.00	25 000 000.00	2 000 000.00	0.00	0.00
	TOTAL CLASA 25	25 000 000.00	25 000 000.00	2 000 000.00	2 000 000.00	25 000 000.00	25 000 000.00	2 000 000.00	0.00	0.00
	TOTAL CLASA 26	25 000 000.00	25 000 000.00	2 000 000.00	2 000 000.00	25 000 000.00	25 000 000.00	2 000 000.00	0.00	0.00
	TOTAL CLASA 27	25 000 000.00	25 000 000.00	2 000 000.00	2 000 000.00	25 000 000.00	25 000 000.00	2 000 000.00	0.00	0.00
	TOTAL CLASA 28	25 000 000.00	25 000 000.00	2 000 000.00	2 000 000.00	25 000 000.00	25 000 000.00	2 000 000.00	0.00	0.00
	TOTAL CLASA 29	25 000 000.00	25 000 000.00	2 000 000.00	2 000 000.00	25 000 000.00	25 000 000.00	2 000 000.00	0.00	0.00
	TOTAL CLASA 30	25 000 000.00	25 000 000.00	2 000 000.00	2 000 000.00	25 000 000.00	25 000 000.00	2 000 000.00	0.00	0.00
	TOTAL CLASA 31	25 000 000.00	25 000 000.00	2 000 000.00	2 000 000.00	25 000 000.00	25 000 000.00	2 000 000.00	0.00	0.00
	TOTAL CLASA 32	25 000 000.00	25 000 000.00	2 000 000.00	2 000 000.00	25 000 000.00	25 000 000.00			

TOTAL CONT 4111									
4118	Clienti incerti sau in litigiu	5 929 640.50	5 478 365.53	454 401.82	406 467.08	6 384 042.32	5 884 832.61	499 209.71	0.00
		521 375.45	101 892.74	0.00	0.00	521 375.45	101 892.74	419 382.71	0.00 4118
TOTAL CONT 411									
419	Clienti - creditori	862.72	662.72	0.00	0.00	662.72	662.72	0.00	0.00 419
421	Personal - salarii datorate	13 690 656.00	14 087 881.00	1 644 654.00	1 667 164.00	15 335 310.00	15 755 045.00	0.00	419 735.00 421
423	Personal - ajutoare materiale datorate	169 876.00	169 876.00	11 742.00	11 742.00	181 618.00	181 618.00	0.00	0.00 423
425	Avansuri acordate personalului	4 402 767.00	4 402 767.00	404 933.00	404 933.00	4 807 700.00	4 807 700.00	0.00	0.00 425
426	Drepturi de personal neridicate	5 171.00	7 152.00	902.00	4 049.00	6 163.00	11 201.00	0.00	5 038.00 426
427	Retineri din salarii datorate terților	851 445.00	1 029 647.00	113 813.00	363 323.00	965 256.00	1 122 970.00	0.00	157 712.00 427
4281	Alte datorii în legătură cu personalul	97 106.00	97 169.00	10 751.20	10 668.20	107 857.20	107 857.20	0.00	0.00 4281
4282	Alte creanțe în legătură cu personalul	12 672.06	4 843.00	- 1 250.10	532.00	11 421.96	5 375.00	6 046.96	0.00 4282
4283	Alte dări și creanțe în leg. cu pers.-garanți gesti.	13 075.47	267 999.47	5 542.41	4 157.74	18 617.88	272 157.21	0.00	253 539.33 4283
TOTAL CONT 428									
4311	Contribuția unității la asigurările sociale	3 590 268.00	3 975 828.00	396 223.00	368 605.00	3 986 451.00	4 344 433.00	0.00	357 942.00 4311
4312	Contribuția personalului la asigurările sociale	1 451 228.42	1 708 898.42	261 615.00	223 748.00	1 713 041.42	1 932 844.42	0.00	216 603.00 4312
4313	Contribuția angajatorului pentru asigurările sociale	1 000 842.00	1 127 773.00	129 024.00	116 244.00	1 129 866.00	1 244 017.00	0.00	114 151.00 4313
4314	Contribuția angajatorilor pentru asigurările sociale de	714 254.00	847 797.00	135 721.00	125 228.00	849 975.00	973 025.00	0.00	123 050.00 4314
4315	Contribuția la CIG	303 525.00	235 527.00	10 023.00	18 523.00	313 548.00	254 050.00	59 498.00	0.00 4315
4318	F.d. accidente și boli profesionale	77 631.00	89 419.00	11 937.00	13 223.00	89 568.00	102 642.00	0.00	13 074.00 4318
TOTAL CONT 431									
4371	Contribuția unității la fondul de somaj	93 642.00	105 938.00	12 265.00	14 892.00	105 937.00	120 828.00	0.00	14 891.00 4371
4372	Contribuția personalului la fondul de somaj	80 007.00	92 352.00	12 341.00	6 259.00	92 340.00	100 611.00	0.00	8 263.00 4372
4373	F.d. garanțare	47 003.00	52 954.00	6 160.00	5 485.00	53 163.00	58 438.00	0.00	5 276.00 4373
TOTAL CONT 437									
4423	TVA de plată	3 424 941.87	3 851 077.91	426 136.00	5 286 478.22	3 851 077.87	9 137 554.13	0.00	5 286 478.22 4423
4426	TVA deductibilă	2 750 728.38	2 750 728.38	241 278.32	241 278.32	2 992 006.70	2 992 006.70	0.00	0.00 4426
44289	TVA deductibilă 6%	93.93	93.93	47.88	47.88	141.81	141.81	0.00	0.00 44289
TOTAL CONT 4428									
4427	TVA colectată	4 744 165.06	4 744 165.06	353 812.42	353 812.42	5 097 977.48	5 097 977.48	0.00	0.00 4427
4428	TVA nereligibilă la subvenție	796 648.04	796 648.04	54 775.93	54 775.93	851 423.97	851 423.97	0.00	0.00 4428
44281	TVA nereligibilă la impasare	158 762.57	97 191.31	14 305.42	8 879.20	173 067.99	106 070.51	66 997.48	0.00 44281
TOTAL CONT 4428									
444	Impozitul pe veniturile de natura salariilor	1 692 157.00	1 969 332.00	285 070.00	280 260.00	1 977 227.00	2 249 812.00	0.00	272 385.00 444
445	Subvenții Primăria Craiova	16 271 787.27	14 777 172.49	1 935 410.94	2 550 112.52	18 207 198.21	17 327 265.00	879 913.21	0.00 445
4459	Subvenții CJ Pensi	416 130.00	388 375.00	28 210.00	27 755.00	444 340.00	416 130.00	28 210.00	0.00 4459
44581	Subvenții Prom. Isărlă	1 830.00	1 900.00	130.00	0.00	1 960.00	1 900.00	60.00	0.00 44581
TOTAL CONT 4458									
4459	Alte impozite, taxe și veniminte asimilate	81 570.16	142 507.47	0.00	3.05	81 570.16	142 504.62	0.00	60 934.26 4459
4461	Alte impozite, taxe și veniminte asimilate-chi BL	0.00	71 716.98	0.00	1 368.09	0.00	73 085.07	0.00	73 085.07 4461
4462	Impozit construcții ANAF	10 217.00	10 217.00	0.00	0.00	10 217.00	10 217.00	0.00	0.00 4462

TOTAL CONT 446									
447	Fonduri speciale - taxe si vanzari/amortizari	144 415.57	160 739.42	28 872.00	13 302.00	173 087.57	174 041.42	0.00	953.85 447
4473	Fonduri speciale ANRSC	0.00	115 323.00	0.00	3 169.00	0.00	118 492.00	0.00	118 492.00 4473
4478	Fonduri speciale - rovineta	44 718.21	44 718.21	8 307.82	6 397.82	53 116.03	53 116.03	0.00	0.00 4478
TOTAL CONT 447									
4481	Alte datorii fata de bugetul statului	8 945.51	49 207.49	0.00	5 074.74	8 945.51	54 282.23	0.00	45 336.72 4481
4482	Alte creante privind bugetul statului	305 362.00	305 362.00	0.00	455 267.00	305 362.00	760 629.00	0.00	455 267.00 4482
4484	Alte datorii bugetului statului-TVA	1 022 096.13	1 022 096.13	0.00	4 715 323.00	1 022 096.13	5 735 389.13	0.00	4 713 323.00 4484
TOTAL CONT 448									
461	Debitori diversi	41 269.00	28 385.00	0.00	0.00	41 269.00	28 385.00	12 884.00	0.00 461
462	Creditori diversi	177 946.43	504 196.60	39 019.17	22 261.00	216 965.60	526 447.60	0.00	309 482.00 462
4621	Creditori diversi garantii chiri	0.00	6 153.70	0.00	61 805.37	0.00	67 959.07	0.00	67 959.07 4621
TOTAL CONT 462									
471	Chequesul inregistrat in avans	289 832.55	267 947.67	11 249.67	20 993.79	301 082.62	288 935.46	12 147.36	0.00 471
472	Venituri inregistrate in avans	1 426 002.23	1 646 858.86	212 459.17	131 135.36	1 640 481.40	1 777 994.24	0.00	137 532.84 472
473	Decontari din operati in curs de clasificare	74 933.59	77 688.00	136 319.00	134 088.00	211 252.59	212 376.00	0.00	1 123.41 473
4751	Subvenții pentru investitii	910 185.13	3 962 337.14	43 400.49	0.00	953 585.62	3 962 337.14	0.00	3 008 751.52 4751
4752M	Imprumuturi nerambursabile cu caracter de	832 210.71	832 210.71	0.00	8 059.51	832 210.71	840 270.22	0.00	8 059.51 4752M
TOTAL CONT 475									
491	Provizioane pentru deprecierea creanțelor-clienți	101 992.74	521 375.45	0.00	0.00	101 992.74	521 375.45	0.00	419 382.71 491
TOTAL CLASA 4									
51212	Conturi la banci Trezoreriei	15 557 046.13	15 249 140.08	2 807 268.13	2 842 261.06	18 164 374.26	18 091 401.14	72 973.12	0.00 51212
51213	Conturi garantii gestionari	263 051.75	13 812.25	4 482.74	5 542.41	267 534.49	19 354.86	248 179.63	0.00 51213
51214	Cont Garantie BRD	61 625.00	61 625.00	0.00	0.00	61 625.00	61 625.00	0.00	0.00 51214
51216	Conturi la BRD	37 036 608.62	37 036 600.07	2 614 038.82	2 614 038.53	39 650 647.64	39 650 638.60	0.04	0.00 51216
5121G	Conturi la banci garantii buna executie	1 090.43	1 090.43	0.00	0.00	1 090.43	1 090.43	0.00	0.00 5121G
5121HVV	Conturi la banci in lei investitii Trezorerie	3 682 821.00	3 682 821.00	0.00	0.00	3 682 821.00	3 682 821.00	0.00	0.00 5121HVV
5121M	Conturi la banci proiect modern	834 551.11	833 085.40	0.01	0.00	834 551.12	833 085.40	1 465.72	0.00 5121M
5121T	Conturi la banci Transilvania	17 968.22	5 176.85	5 542.41	3 960.91	23 510.63	8 137.78	14 372.87	0.00 5121T
TOTAL CONT 5121									
5124	Conturi la banci in valuta	3 681 916.51	3 672 234.37	93.25	6 786.44	3 682 010.06	3 679 020.61	2 989.25	0.00 5124
5124M	Conturi in valuta proiect modern	832 920.78	832 920.11	8 073.39	0.00	840 994.17	832 920.11	8 074.06	0.00 5124M
TOTAL CONT 5124									
5124	Conturi la banci in valuta	4 514 837.59	4 505 154.48	8 166.64	6 786.44	4 523 004.23	4 511 940.92	11 063.31	0.00
TOTAL CONT 512									
5181	Credite bancare pe termen scurt	12 307 892.97	13 004 538.92	963 938.83	954 780.95	13 261 831.60	13 059 320.07	0.00	997 489.07 5181
51811	Credite bancare pe termen scurt	160 000.00	1 200 000.00	80 000.00	0.00	240 000.00	1 200 000.00	0.00	960 000.00 51811
TOTAL CONT 5181									
5181	Credite bancare pe termen scurt	12 467 892.97	14 204 538.92	1 033 938.63	954 780.95	13 501 831.60	15 189 320.07	0.00	1 657 489.07
TOTAL CONT 518									
5311	Casa in lei	16 182 773.40	16 142 053.61	1 246 740.99	1 247 968.96	17 431 514.39	17 350 020.79	41 493.60	0.00 5311
5328	Alte valori	1 200.00	600.00	0.00	0.00	1 200.00	600.00	0.00	0.00 5328
53281	Alte valori-BCF	24 758.04	24 758.04	2 822.58	2 701.61	27 580.62	27 459.65	120.97	0.00 53281
TOTAL CONT 5328									
5328	Alte valori-BCF	25 956.04	25 368.04	2 822.58	2 701.61	28 780.62	28 059.65	720.97	0.00
TOTAL CONT 5328									

Ediția de Contabilitate - Grădina 20026

4 din 6

Pagina

TOTAL CONT 532		25 358.04	2 822.58	2 791.51	26 760.62	26 059.65	720.97	0.00
542	Avansuri de trezorerie	268 118.60	251 338.34	40 243.94	281 582.28	291 582.28	0.00	0.00 542
581	Viramente interne	24 269 799.09	1 390 390.41	1 390 390.41	25 660 189.50	25 660 189.50	0.00	0.00 581
TOTAL CLASA 5		115 154 143.15	8 038 854.24	9 108 673.24	124 122 967.39	125 390 248.00	0.00	1 267 250.51
6021	Cheltuieli materiale auxiliare	253 272.73	27 249.08	27 249.08	280 521.81	280 521.81	0.00	0.00 6021
6022	Cheltuieli privind combustibili	8 712 839.12	834 501.01	834 501.01	9 547 400.13	9 547 400.13	0.00	0.00 6022
6024	Cheltuieli privind piesele de schimb	941 781.78	49 050.64	49 050.64	990 832.40	990 832.40	0.00	0.00 6024
60247	anvelope	103 992.82	31 063.82	31 063.82	135 076.64	135 076.64	0.00	0.00 60247
TOTAL CONT 6024		1 045 774.58	80 134.46	80 134.46	1 125 909.04	1 125 909.04	0.00	0.00
6028	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	62 731.23	5 016.54	5 016.54	68 747.77	68 747.77	0.00	0.00 6028
TOTAL CONT 602		10 074 617.66	947 961.09	947 961.09	11 022 578.75	11 022 578.75	0.00	0.00
603	Cheltuieli privind materii de natura obiectelor de	59 202.85	8 465.62	8 465.62	67 668.47	67 668.47	0.00	0.00 603
604	Cheltuieli privind materialele necostate	13 093.82	1 411.74	1 411.74	14 505.56	14 505.56	0.00	0.00 604
6061	Cheltuieli privind energia electrica	367 549.93	57 544.95	57 544.95	425 094.88	425 094.88	0.00	0.00 6061
6062	Cheltuieli privind apa	150 846.69	4 843.23	4 843.23	155 689.92	155 689.92	0.00	0.00 6062
6063	Cheltuieli privind gazele naturale	100 786.78	17 457.34	17 457.34	118 244.12	118 244.12	0.00	0.00 6063
6064	Cheltuieli privind energia termica	36 232.36	8 931.24	8 931.24	47 163.60	47 163.60	0.00	0.00 6064
TOTAL CONT 605		657 415.76	80 776.76	80 776.76	746 192.52	746 192.52	0.00	0.00
608	Cheltuieli privind ambajajele	135.72	0.00	0.00	135.72	135.72	0.00	0.00 608
611	Cheltuieli cu intreruperi si reparatii	49 090.24	15 157.29	15 157.29	64 253.53	64 253.53	0.00	0.00 611
612	Cheltuieli cu redevintele, locurile de gestiune si	7 796.37	791.70	791.70	8 588.07	8 588.07	0.00	0.00 612
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	311 281.40	28 504.34	28 504.34	339 785.79	339 785.79	0.00	0.00 613
621	Cheltuieli cu colaboratori	77 600.00	7 200.00	7 200.00	84 800.00	84 800.00	0.00	0.00 621
622	Cheltuieli privind comisiunile si onorariile	75 759.48	5 740.61	5 740.61	79 500.09	79 500.09	0.00	0.00 622
623	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	56 562.29	16 075.57	16 075.57	72 637.86	72 637.86	0.00	0.00 623
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	1 581.98	0.00	0.00	1 581.98	1 581.98	0.00	0.00 624
625	Cheltuieli cu depuneri, delatarii si transferari	6 818.27	7 174.40	7 174.40	13 992.67	13 992.67	0.00	0.00 625
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	53 721.43	5 901.83	5 901.83	59 623.26	59 623.26	0.00	0.00 626
627	Cheltuieli cu servicii bancare si asimilate	40 462.59	2 769.17	2 769.17	43 231.76	43 231.76	0.00	0.00 627
628	Alte cheltuieli cu servicii executate de terti	266 945.91	34 078.67	34 078.67	321 024.58	321 024.58	0.00	0.00 628
6284	Alte cheltuieli cu servicii executate de terti	3 700.00	2 200.00	2 200.00	5 900.00	5 900.00	0.00	0.00 6284
TOTAL CONT 628		290 665.91	36 278.67	36 278.67	326 934.58	326 934.58	0.00	0.00
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si vanzari	1 181 145.84	88 612.62	88 612.62	1 270 059.46	1 270 059.46	0.00	0.00 635
641	Cheltuieli cu salariile personalului	13 577 049.00	1 568 681.00	1 568 681.00	15 145 730.00	15 145 730.00	0.00	0.00 641
6461	Contributia unitatii la asigurarea sociale	2 739 308.00	250 388.00	250 388.00	2 979 696.00	2 979 696.00	0.00	0.00 6461
6462	Contributia unitatii pentru ajutorul de somaj	67 634.00	7 842.00	7 842.00	75 476.00	75 476.00	0.00	0.00 6462
6463	Contributia unitatii pentru asigurarea sociale de	715 548.00	81 947.00	81 947.00	797 495.00	797 495.00	0.00	0.00 6463
6464	Cheltuieli privind asigurarea sociale-FAMEB	65 673.00	7 599.00	7 599.00	73 272.00	73 272.00	0.00	0.00 6464
6465	Chelt cu rd.CIC	115 235.00	13 336.00	13 336.00	128 571.00	128 571.00	0.00	0.00 6465
6466	Contributia unitatii la fondul de garantare	28 335.00	3 976.00	3 976.00	32 311.00	32 311.00	0.00	0.00 6466
6468	Alte cheltuieli privind asigurarea si protectia sociala	85 114.00	6 596.00	6 596.00	91 700.00	91 700.00	0.00	0.00 6468
TOTAL CONT 645		3 806 847.00	371 674.00	371 674.00	4 178 521.00	4 178 521.00	0.00	0.00

554	Pierderi din creante si debitori diversi	76 666.69	76 666.69	0.00	0.00	76 666.69	76 666.69	0.00	0.00	0.00	0.00
5581	Despagubiri, amenzi si penalitati	442 136.60	442 136.60	5 074.74	5 074.74	447 211.34	447 211.34	0.00	0.00	0.00	0.00
5583	Cheltuieli privind activitatea cedate si alte operatiuni de	10 513.06	10 513.06	0.00	0.00	10 513.06	10 513.06	0.00	0.00	0.00	0.00
5588	Alte cheltuieli de exploatare	119 045.03	119 045.03	2 266.14	2 266.14	121 311.17	121 311.17	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CONT 658	571 694.69	571 694.69	7 340.88	7 340.88	579 035.57	579 035.57	0.00	0.00	0.00	0.00
665	Cheltuieli din diferente de curs valutar	95 487.81	95 487.81	58 584.95	58 584.95	154 072.76	154 072.76	0.00	0.00	0.00	0.00
666	Cheltuieli privind dobanzile	163 248.24	163 248.24	15 123.84	15 123.84	178 372.08	178 372.08	0.00	0.00	0.00	0.00
6611	Cheltuieli de exploatare privind amortizarea	1 290 369.83	1 290 369.83	70 945.77	70 945.77	1 361 315.60	1 361 315.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CLASA 6	32 536 312.02	32 536 312.02	3 353 471.45	3 353 471.45	35 889 783.47	35 889 783.47	0.00	0.00	0.00	0.00
7041	Venituri din vinz abonamente	6 833 956.71	6 833 956.71	528 016.26	528 016.26	7 361 972.97	7 361 972.97	0.00	0.00	0.00	0.00
70410	Venituri din cursuri speciale	1 419 406.11	1 419 406.11	156 571.75	156 571.75	1 575 977.86	1 575 977.86	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CONT 7041	8 253 362.82	8 253 362.82	684 588.01	684 588.01	8 937 950.83	8 937 950.83	0.00	0.00	0.00	0.00
7042	Venituri din vinzari bilete	7 091 699.88	7 091 699.88	598 853.85	598 853.85	7 690 553.73	7 690 553.73	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CONT 704	15 345 062.70	15 345 062.70	1 283 441.86	1 283 441.86	16 628 504.66	16 628 504.66	0.00	0.00	0.00	0.00
706	Venituri din redevente, localitati de gestune si chiri	140 841.96	140 841.96	14 251.28	14 251.28	155 093.24	155 093.24	0.00	0.00	0.00	0.00
706	Venituri din activitati diverse	527 080.68	527 080.68	12 627.36	12 627.36	539 708.04	539 708.04	0.00	0.00	0.00	0.00
7081.33	Venituri din taxare inverse	196 486.12	196 486.12	0.00	0.00	196 486.12	196 486.12	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CONT 708	723 566.80	723 566.80	12 627.36	12 627.36	736 194.16	736 194.16	0.00	0.00	0.00	0.00
7411	Venituri din subventii Primaria Craiova	15 400 340.19	15 400 340.19	1 935 410.94	1 935 410.94	17 335 751.13	17 335 751.13	0.00	0.00	0.00	0.00
7418	Venituri din subventii de exploatare	337 217.81	337 217.81	22 854.86	22 854.86	360 072.67	360 072.67	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CONT 741	15 737 558.00	15 737 558.00	1 958 265.80	1 958 265.80	17 695 823.80	17 695 823.80	0.00	0.00	0.00	0.00
758	Alte venituri din exploatare	87 797.68	87 797.68	14 047.51	14 047.51	101 845.19	101 845.19	0.00	0.00	0.00	0.00
7581	Venituri din despagubiri, amenzi si penalitati	45 201.27	45 201.27	3 347.53	3 347.53	48 548.80	48 548.80	0.00	0.00	0.00	0.00
7584	Venituri din subventii pentru investiti	910 185.13	910 185.13	43 400.49	43 400.49	953 585.62	953 585.62	0.00	0.00	0.00	0.00
7588	Alte venituri din exploatare	67 935.38	67 935.38	105 701.65	105 701.65	173 637.04	173 637.04	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CONT 758	1 111 119.47	1 111 119.47	166 497.18	166 497.18	1 277 616.65	1 277 616.65	0.00	0.00	0.00	0.00
768	Venituri din diferente de curs valutar	173 048.16	173 048.16	107.13	107.13	173 155.29	173 155.29	0.00	0.00	0.00	0.00
768	Venituri din dobanzi	122.77	122.77	18.54	18.54	141.31	141.31	0.00	0.00	0.00	0.00
7614	Venituri din provizioane pentru deprecierea activelor	13 828.97	13 828.97	0.00	0.00	13 828.97	13 828.97	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CLASA 7	33 245 148.85	33 245 148.85	3 436 209.25	3 436 209.25	36 681 358.10	36 681 358.10	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL :	375 902 606.10	375 902 606.10	39 626 156.51	39 626 156.51	415 528 762.61	415 528 762.61	67 261 705.76	67 261 705.76	67 261 705.76	67 261 705.76

CONducATORUL UNITATII,
TANASESCU MARCEL

SEF COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL,
PAUN JEANA

INTOCMIT,

BILANT
la data de 31.12.2014

Formular 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2014	31.12.2014
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de constituire (ct. 201-2801)	01		
2. Cheltuielile de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	1.086	
4. Fond comercial (ct. 2071-2807-2907)	04		
5. Avansuri și immobilizări necorporale în curs de execuție (ct. 233+234-2933)	05		
TOTAL (rd. 01 la 05)	06	1.086	
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	4.499.648	4.355.830
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	9.237.443	8.031.873
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	19.261	13.352
4. Avansuri și immobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)	10	29.000	93.357
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	13.785.352	12.494.412
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 immobilizări (ct. 265 + 266 - 2963)	16	700	700
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	17	173.281	172.527
TOTAL (rd. 12 la 17)	18	173.981	173.227
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	19	13.960.419	12.667.639
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	927.509	925.295
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	5.463	2.478
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23		
TOTAL (rd. 20 la 23)	24	932.972	927.773
II. CREAŢE (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	475.936	499.210
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	1.167.514	1.053.608
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	29		
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	1.643.450	1.552.818
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		
V. CASA ȘI CONȚURILE LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	34	312.642	390.238
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)	35	2.889.064	2.870.829
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36	12.268	12.147
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	710.000	5.506.701
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39	663	
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40	5.652.188	6.593.402
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	5.659.135	3.514.344
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	12.021.986	15.614.447
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)	46	-9.303.894	-12.869.004
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)	47	4.656.525	-201.365
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ 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	7.406.625	
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	50		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	51		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	52		
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	53		
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor	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	1.029.263	9.642.123
TOTAL (rd. 48 la 55)	56	8.435.888	9.642.123
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	279.516	3.016.811
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd. 63 + 64)	62	183.240	137.533
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	63	183.240	137.533
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	462.756	3.154.344
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		
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)	SOLD C (ct. 117)		
	SOLD D (ct. 117)	21.833.067	19.901.287
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR	SOLD C (ct. 121)	878.385	791.575
	SOLD D (ct. 121)		0
Repartizarea profitului (ct. 129)	87		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 72+73+74+79 - 80+81 - 82+83 - 84+85 - 86 - 87)	88	-15.706.891	-13.861.921

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	-14.705.269	-12.860.299

Suma de control F10 : 202845393 / 1459877236

*) Conturi de repartizat după 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 immobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

TANASESCU MARCEL

Semnătura

Stampila unității



INTOCMIT,

Numele și prenumele

COJMAN EMA ILONA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2014

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2013	2014
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	33.692.543	35.216.616
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	17.566.373	17.520.792
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	16.126.170	17.695.824
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07		
Sold D	08		
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09		
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	5.317.080	1.277.617
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10)	12	39.009.623	36.494.233
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	10.443.451	11.022.579
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	107.939	82.308
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	1.078.842	746.193
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20)	18	18.914.361	19.324.251
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	14.700.032	15.145.730
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	4.214.329	4.178.521
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	3.593.141	1.361.316
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	3.593.141	1.361.316
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	192.444	62.838
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	220.298	76.667
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	27.854	13.829
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	3.460.077	2.944.025

8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628+7416)	28	1.391.622	1.094.930
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	1.500.496	1.270.059
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	767.959	579.036
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	37.790.255	35.543.510
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	1.219.368	950.723
- 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	443	141
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	520.560	173.155
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	521.003	173.296
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	235.711	178.372
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	626.275	154.072
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	861.986	332.444
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	340.983	159.148
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	878.385	791.575
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	0	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
18. Diferența (rd. 50 - 57)	60	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)	61	39.530.626	36.667.529
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	38.652.241	35.875.954
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	878.385	791.575
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
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(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	878.385	791.575
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20: 528704130 / 1459877236

*1 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 colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

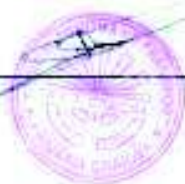
TANĂȘESCU MARCEL

Numele și prenumele

COJMAN EMA ILONA

Semnătura

Stampila unității



Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Formular 30

la data de 31.12.2014

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A	B	1	2	
Unitati care au înregistrat profit	01	1		791.575
Unitati care au înregistrat pierdere	02			
Unitati 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	14.762.285	14.543.988	218.297
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	3.534.287	3.315.984	218.297
- peste 30 de zile	06	2.352.567	2.352.567	
- peste 90 de zile	07	840.966	820.966	20.000
- peste 1 an	08	340.748	142.451	198.297
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)	09	344.601	344.601	
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	153.468	153.468	
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	67.919	67.919	
- contributia pentru pensia suplimentara	12			
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	7.891	7.891	
- alte datorii sociale	14	115.323	115.323	
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15			
Obligatii restante fata de alti creditori	16	293.373	293.373	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17	10.457.376	10.457.376	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18	132.654	132.654	
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.	31.12.2013		31.12.2014
A	B	1	2	
Numar mediu de salariatii	24	748		747
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei.	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 persoanele juridice nerezidente , din care:	30	
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele 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 persoanele fizice nerezidente , din care:	34	
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	
Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene , din care:	36	
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	
Venituri brute din dividende plătite către persoanele juridice nerezidente , potrivit prevederilor art. 117 lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	38	
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente , din care:	40	
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	
Venituri brute din redevențe plătite către persoanele fizice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene , din care:	42	
- impozitul datorat la bugetul de stat	43	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice nerezidente , din care:	44	
- impozitul datorat la bugetul de stat	45	
Venituri brute din redevențe plătite către persoanele juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene , din care:	46	
- impozitul datorat la bugetul de stat	47	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	48	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	49	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	50	
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	51	
Chiri plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri (1)	52	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	53	
- impozitul datorat la bugetul de stat	54	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	55	
- impozitul datorat la bugetul de stat	56	

- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	58		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	59		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)	60		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	61		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	62		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	63		
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților	64		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)	Nr. rd.	31.12.2013	31.12.2014
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	65		
- după surse de finanțare, din care:	66		
- din fonduri publice	67		
- din fonduri private	68		
- după natura cheltuielilor, din care:	69		
- cheltuieli curente	70		
- cheltuieli de capital	71		
VII. Cheltuieli de inovare ****)	Nr. rd.	31.12.2013	31.12.2014
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	72		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	31.12.2013	31.12.2014
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)	73		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)	74		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 76 + 84)	75	173.281	172.527
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 77 la 83)	76		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	77		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	78		
- părți sociale emise de rezidenți	79		
- obligațiuni emise de rezidenți	80		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți	81		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	82		
- obligațiuni emise de nerezidenți	83		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 85+86)	84	173.281	172.527

- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	85	173.281	172.527
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	86		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	87	997.141	918.592
- 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)	88		
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	89		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	90	9.803	6.047
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) (rd.92 la 96)	91	1.091.876	1.038.809
- creanțe în legatură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	92	133.448	63.629
- creanțe fiscale în legatură cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	93	86.981	66.997
- subvenții de încasat(ct.445)	94	871.447	908.183
- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (ct.447)	95		
- alte creanțe în legatură cu bugetul statului(ct.4482)	96		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	97		
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)	98		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) (rd.100 la 102)	99	78.103	25.031
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+4582)	100		
- alte creanțe în legatură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legatură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)	101	78.103	25.031
- 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)	102		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	103		
- de la nerezidenți	104		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	105		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508), (rd.107 la 113)	106		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	107		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	108		

- părți sociale emise de rezidenți	109		
- obligațiuni emise de rezidenți	110		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	111		
- acțiuni emise de nerezidenți	112		
- obligațiuni emise de nerezidenți	113		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	114		
Casa în lei și în valută (rd.116+117)	115	28.692	41.494
- în lei (ct. 5311)	116	28.692	41.494
- în valută (ct. 5314)	117		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.119+121)	118	282.750	348.024
- în lei (ct. 5121), din care:	119	280.446	336.961
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	120		
- în valută (ct. 5124), din care:	121	2.304	11.063
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	122		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.124+125)	123		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	124		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	125		
Datorii (rd. 127 + 130+ 133 + 136 + 139 + 142 + 145 + 148 + 151+ 154 + 157 + 158 + 162+ 164 + 165 + 170 + 171 + 172 + 178)	126	19.106.626	25.081.190
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 161),(rd. 128+129)	127		
- în lei	128		
- în valută	129		
Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681), (rd.131+132)	130		
- în lei	131		
- în valută	132		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 134+135)	133	710.000	1.657.489
- în lei	134	710.000	1.657.489
- în valută	135		
Dobânzi aferente creditelor bancare interne pe termen scurt (din ct. 5196), (rd. 137+138)	136		
- în lei	137		
- în valută	138		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct. 5193+5194 +5195), (rd. 140+141)	139		
- în lei	140		
- în valută	141		
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct. 5198), (rd. 143+144)	142		
- în lei	143		
- în valută	144		

Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.146+147)	145	7.406.625	3.849.212
- în lei	146		
- în valută	147	7.406.625	3.849.212
Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.149+150)	148		
- în lei	149		
- în valută	150		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.152+153)	151		
- în lei	152		
- în valută	153		
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682), (rd. 155+156)	154		
- în lei	155		
- în valută	156		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	157		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 159+160)	158		
- în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	159		
- în valută	160		
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	161	110.490	59.378
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	162	5.652.188	6.593.402
- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienți externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	163		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	164	535.462	582.485
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.166 la 169)	165	4.348.286	11.882.504
- datorii în legatură cu bugetul asiguranilor sociale (ct.431+437+4381)	166	1.895.561	856.250
- datorii fiscale în legatură cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	167	2.324.192	5.692.881
- fonduri speciale - taxe și versamente asimilate (ct.447)	168	87.870	119.446
- alte datorii în legatură cu bugetul statului (ct.4481)	169	40.663	5.213.927
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	170		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455)	171		
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509) (rd.173 la 177)	172	454.085	516.098

-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	173				
-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)	174	454.065	516.098		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	175				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	176				
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)	177				
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	178				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)	179				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	180				
- acțiuni cotate 3/	181				
- acțiuni necotate 4/	182				
- părți sociale	183				
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	184				
Brevete si licente (din ct.205)	185				
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2013	31.12.2014		
A	B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratori (ct. 621)	186				
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	31.12.2013	31.12.2014		
A	B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in administrare	187				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in concesiune	188				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	189				
XI. Capital social vărsat	Nr. rd.	31.12.2013	31.12.2014		
		Suma (lei)	% si	Suma (lei)	% si
A	B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 3/; (rd. 191 + 194 + 198+ 199 + 200 + 201)	190	3.362.702	X	3.362.702	X
- deținut de instituții publice, (rd. 192+193)	191	1.001.622	0,00	1.001.622	0,00
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	192				
- deținut de instituții publice de subordonare locală	193	1.001.622		1.001.622	

- deţinut de societăţile cu capital de stat, din care:	194			
- cu capital integral de stat	195			
- cu capital majoritar de stat	196			
- cu capital minoritar de stat	197			
- deţinut de regi autonome	198	2.351.080		2.361.080
- deţinut de societăţi cu capital privat	199			
- deţinut de persoane fizice	200			
- deţinut de alte entităţi	201			
	Nr. rd.	Sume		
A	B	31.12.2013	31.12.2014	
XII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exerciţiului financiar de către companiile naţionale, societăţile naţionale, societăţile şi regiile autonome, din care:	202			
- către instituţii publice centrale;	203			
- către instituţii publice locale;	204			
- către alţi acţionari la care statul/unităţile administrativ teritoriale/instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţi indiferent de ponderea acestora.	205			
	Nr.	Sume		
A	B	31.12.2013	31.12.2014	
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naţionale, societăţilor naţionale, societăţilor şi al regiilor autonome, din care:	206			
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiului financiar al anului precedent, din care virate:	207			
- către instituţii publice centrale;	208			
- către instituţii publice locale;	209			
- către alţi acţionari la care statul/unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţi indiferent de ponderea acestora.	210			
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	211			
- către instituţii publice centrale;	212			
- către instituţii publice locale;	213			
- către alţi acţionari la care statul/unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţi indiferent de ponderea acestora.	214			

XIV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.		Sume	
A		B		31.12.2013	31.12.2014
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:		215			
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate		216			
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:		217			
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate		218			
XV. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.		Sume	
A		B		31.12.2013	31.12.2014
Venituri obținute din activități agricole		219			

Suma de control F30 : 211262371 / 1459977236

*) Pentru statutul de "persoane juridice asociate" se vor avea în vedere prevederile art. 124², 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 limită 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, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, serie L, nr. 299 din 27 octombrie 2012.

****) Se va completa cu cheltuielile de inovare conform Regulamentului (CE) nr. 995/2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și al Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, serie L, nr. 299/27.10.2012.

*****) 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.

*****) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, "(1) „veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat [R (UE) 1307/2013], în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), „venituri” înseamnă veniturile brute, înainte de deduceri costurilor și impozitelor aferente. ...

¹⁾ 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. 191 - 201 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 190.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

TANASESCU MARCEL

Semnatura

Stampila unitatii

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

COJMAN EMA ILONA

Calitatea

II - DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

**Formular
VALIDAT**

Nr. de înregistrare în organismul profesional

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

F40 - pag. 1

Formular 40

la data de 31.12.2014

- 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	3.306	11.934	15.240	X	0
Alte imobilizari	02				X	
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03				X	
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	3.306	11.934	15.240	X	0
Imobilizari corporale						
Terenuri	05				X	
Constructii	06	5.466.091				5.466.091
Instalatii tehnice si masini	07	39.076.228		809.103	809.103	38.267.125
Alte instalatii, utilaje si mobilier	08	58.258				58.258
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	29.000	64.357			93.357
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	44.629.577	64.357	809.103	809.103	43.884.831
Imobilizari financiare	11	173.981	3.296	4.050	X	173.227
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	44.806.864	79.587	828.393	809.103	44.058.058

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	2.220	13.020	15.240	0
TOTAL (rd.13 +14)	15	2.220	13.020	15.240	0
Imobilizari corporale					
Terenuri	16				
Constructii	17	966.443	143.818		1.110.261
Instalatii tehnice si masini	18	29.839.785	1.198.570	802.103	30.235.252
Alte instalatii, utilaje si mobilier	19	38.997	5.909		44.906
TOTAL (rd.16 la 19)	20	30.844.225	1.348.297	802.103	31.390.419
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	30.846.445	1.361.317	817.343	31.390.419

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					
Cheletuiri de constituire si cheletuiri 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 : 467065342 / 1459877236

ADMINISTRATOR,

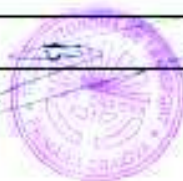
INTOCMIT,

Numele si prenumele

FANASESCU MARCEL

Semnatura

Stampila unitatii



Numele si prenumele

COJMAN EMA ILONA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr. de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

Solduri / Rulae 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		

+

-

Salv

REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT
CRAIOVA

SITUATIA FLUXULUI DE NUMERAR LA 31.12.2013 / 2014

	2013	2014
Profitul (pierdere) înainte de impozitare:	878385	791575
<u>Ajustari pentru:</u>		
- Cheltuieli cu amortizarea	3593140	1361315
- Cheltuieli cu cedarea de active imob.	45319	10513
- Cheltuieli cu debanzile	235711	178372
- Diferenta curs valutar nefavorabil	626275	154072
- venituri din subventii pentru investiti	(4919561)	(953586)
- venituri din exploatare din cedare de active	-	-
- Amortizare pentru provizioane + Chelt.cedare active circ.	220298	10513
- Venituri din anulara de provizioane	(27854)	(13829)
- Diferente curs valutar favorabile	(520560)	141
- Alte ajustari nemonetare	17449370	1466203
Profit (pierdere) din exploatarea inaintea modif. cap. Circulant	17580523	2945290
- Cresteri ale creantelor	(160127)	90632
- Descresteri in valoare stocurilor	160291	(5199)
- Descresteri in valoarea furnizorilor	375397	941214
- Dobanzi platite	626275	(178372)
- Descresteri in valoarea creditelor	(3257485)	2609924
- Descresteri in valoarea altor datorii	(3141233)	(6467409)
- Descresteri in valoarea investitiilor	1588086	2737295
- Descresteri in valoarea veniturilor in avans	45433	45707
- Descresteri in valoarea cheltuielilor in avans	(192394)	121
Flux de numerar net din activitatea de exploatare	13624766	2719206
<u>- Fluxuri de numerar pentru activitatea de investii</u>		
- Achizitii de active imobilizate	(107517)	(822188)
- Incasari din vanzari de active imobilizate	27631	-
Numerar net utilizat in activitatea de investitii	(79886)	(822188)
<u>Fluxuri de numerar pentru activitati de finantare</u>		
- Incasari(plati) din imprumuturi pe termen mediu si lung	(3358596)	(3557413)
- Plati privind leasingul financiar	(104565)	(66888)
<u>Ajustari pentru:</u>		
- Incasari din subventii pentru investitii	1.354.498	1785796
-		
- Diferente curs favorabil	520560	173153
- Diferente curs nefavorabil	(626275)	(154072)
Numerar net din activitatea de finantare	(3568876)	(1819422)
Flux numerar net al activitatii		
Numerar la inceputul perioadei:	336638	312642
Numerar la sfarsitul perioadei:	312642	390238
Descresterea neta in valoarea numerarului si echiv. in numerar	(23996)	77596

DIRECTOR GENERAL,

Tanasescu Marcel

Semnatura:

Ștampila unitatii:



Înlocuiește,

Cojman Ema Ileana

Calitatea, Director Economic

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to Ema Ileana Cojman.

Nota 16

1) Nota privind Registrul decontare al transportatorilor, cuprins în anexa nr. 2 la Hotărârea (UE) nr. 1151/2012.

Figura 10.1 - Proiectarea sistemului de conturi

Activitatea de proiectare a sistemului de conturi este desfășurată în conformitate cu cerințele OREI 49/03 privind proiectarea sistemului de conturi.

Nota 2

Provizioane și ajustări pentru deprecieri

Descrierea	Sold la		Transferenți		Sold la
	1 ianuarie 2014		în cont		31 decembrie 2014
provizionul		*	in cont	in cont	
	0		0	0	0
amortizarea acumulată					
amortizată					

Nota 3

000 este cazul

CRANIT

Wiederholungsfragen: 42, 48, 52, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 184, 186, 188, 190, 192, 194, 196, 198, 200, 202, 204, 206, 208, 210, 212, 214, 216, 218, 220, 222, 224, 226, 228, 230, 232, 234, 236, 238, 240, 242, 244, 246, 248, 250, 252, 254, 256, 258, 260, 262, 264, 266, 268, 270, 272, 274, 276, 278, 280, 282, 284, 286, 288, 290, 292, 294, 296, 298, 300, 302, 304, 306, 308, 310, 312, 314, 316, 318, 320, 322, 324, 326, 328, 330, 332, 334, 336, 338, 340, 342, 344, 346, 348, 350, 352, 354, 356, 358, 360, 362, 364, 366, 368, 370, 372, 374, 376, 378, 380, 382, 384, 386, 388, 390, 392, 394, 396, 398, 400, 402, 404, 406, 408, 410, 412, 414, 416, 418, 420, 422, 424, 426, 428, 430, 432, 434, 436, 438, 440, 442, 444, 446, 448, 450, 452, 454, 456, 458, 460, 462, 464, 466, 468, 470, 472, 474, 476, 478, 480, 482, 484, 486, 488, 490, 492, 494, 496, 498, 500, 502, 504, 506, 508, 510, 512, 514, 516, 518, 520, 522, 524, 526, 528, 530, 532, 534, 536, 538, 540, 542, 544, 546, 548, 550, 552, 554, 556, 558, 560, 562, 564, 566, 568, 570, 572, 574, 576, 578, 580, 582, 584, 586, 588, 590, 592, 594, 596, 598, 600, 602, 604, 606, 608, 610, 612, 614, 616, 618, 620, 622, 624, 626, 628, 630, 632, 634, 636, 638, 640, 642, 644, 646, 648, 650, 652, 654, 656, 658, 660, 662, 664, 666, 668, 670, 672, 674, 676, 678, 680, 682, 684, 686, 688, 690, 692, 694, 696, 698, 700, 702, 704, 706, 708, 710, 712, 714, 716, 718, 720, 722, 724, 726, 728, 730, 732, 734, 736, 738, 740, 742, 744, 746, 748, 750, 752, 754, 756, 758, 760, 762, 764, 766, 768, 770, 772, 774, 776, 778, 780, 782, 784, 786, 788, 790, 792, 794, 796, 798, 800, 802, 804, 806, 808, 810, 812, 814, 816, 818, 820, 822, 824, 826, 828, 830, 832, 834, 836, 838, 840, 842, 844, 846, 848, 850, 852, 854, 856, 858, 860, 862, 864, 866, 868, 870, 872, 874, 876, 878, 880, 882, 884, 886, 888, 890, 892, 894, 896, 898, 900, 902, 904, 906, 908, 910, 912, 914, 916, 918, 920, 922, 924, 926, 928, 930, 932, 934, 936, 938, 940, 942, 944, 946, 948, 950, 952, 954, 956, 958, 960, 962, 964, 966, 968, 970, 972, 974, 976, 978, 980, 982, 984, 986, 988, 990, 992, 994, 996, 998, 1000.

Non-zero is significant 90% (3/10)
 1. 100% (10/10)
 2. 100% (10/10)
 3. 100% (10/10)

1. 100% (10/10) 2. 100% (10/10) 3. 100% (10/10) 4. 100% (10/10) 5. 100% (10/10) 6. 100% (10/10) 7. 100% (10/10) 8. 100% (10/10) 9. 100% (10/10) 10. 100% (10/10)

1. 100% (10/10) 2. 100% (10/10) 3. 100% (10/10) 4. 100% (10/10) 5. 100% (10/10) 6. 100% (10/10) 7. 100% (10/10) 8. 100% (10/10) 9. 100% (10/10) 10. 100% (10/10)

DAVID

1. 100% (10/10) 2. 100% (10/10) 3. 100% (10/10) 4. 100% (10/10) 5. 100% (10/10) 6. 100% (10/10) 7. 100% (10/10) 8. 100% (10/10) 9. 100% (10/10) 10. 100% (10/10)

1. 100% (10/10) 2. 100% (10/10) 3. 100% (10/10) 4. 100% (10/10) 5. 100% (10/10) 6. 100% (10/10) 7. 100% (10/10) 8. 100% (10/10) 9. 100% (10/10) 10. 100% (10/10)

1. 100% (10/10) 2. 100% (10/10) 3. 100% (10/10) 4. 100% (10/10) 5. 100% (10/10) 6. 100% (10/10) 7. 100% (10/10) 8. 100% (10/10) 9. 100% (10/10) 10. 100% (10/10)

Exemplu: $\mathbb{R}[x]$

Teorema de polinoame

$\mathbb{R}[x]$ este un inel comutativ integral

$\mathbb{R}[x] = \{f(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n \mid a_i \in \mathbb{R}, n \in \mathbb{N}\}$

λ este un polinom în $\mathbb{R}[x]$

$\mathbb{R}[x]$ este un inel comutativ integral

(denumim $\mathbb{R}[x]$ în $\mathbb{R}[x]$)

$\mathbb{R}[x] = \{f(x) \in \mathbb{R}[x] \mid f(x) = 0\}$

$\mathbb{R}[x] = \{f(x) \in \mathbb{R}[x] \mid f(x) = 0\}$

$\mathbb{R}[x] = \{f(x) \in \mathbb{R}[x] \mid f(x) = 0\}$

$\mathbb{R}[x] = \{f(x) \in \mathbb{R}[x] \mid f(x) = 0\}$

$\mathbb{R}[x] = \{f(x) \in \mathbb{R}[x] \mid f(x) = 0\}$

$\mathbb{R}[x] = \{f(x) \in \mathbb{R}[x] \mid f(x) = 0\}$

Notițe

Principii, politici și metode contabile

Principii contabile

Principiile contabile sunt în esență reguli care trebuie să fie aplicate în mod corect în toate cazurile de contabilitate.

Principiul continuității activității

Activitatea unei companii este continuă și nu trebuie să fie întreruptă. Prin urmare, toate activitățile trebuie să fie înregistrate în contabilitate și să fie reflectate în bilanțul contabil. Acest lucru este necesar pentru a asigura corectitudinea și fiabilitatea datelor contabile.

Principiul permanenței metodelor

Metodele contabile trebuie să fie aplicate în mod consecvent și să nu se schimbe în mod arbitrar. Acest lucru este necesar pentru a asigura comparabilitatea datelor contabile și pentru a evita orice manipulare a datelor. În cazul în care este necesar să se schimbe metodele contabile, trebuie să se justifice acest lucru și să se reflecte în contabilitate.

Principiul precauției

În cazul în care există o incertitudine asupra rezultatelor unei activități, trebuie să se adopte o abordare precaută. Acest lucru înseamnă că trebuie să se înregistreze doar cele care sunt sigure și să se evite orice manipulare a datelor. În cazul în care este necesar să se ajusteze datele contabile, trebuie să se justifice acest lucru și să se reflecte în contabilitate.

1) Titlu de creanță sau alt document justificativ emis de client

g) Conturile de clienți și alte creanțe

Conturile de clienți și alte creanțe sunt evidențiate în bilanț la valoarea netă, după deducerea proviziei pentru deprecierea creanțelor clienți, pe baza evaluării constante a riscului de neplată, determinat în urma analizei creditelor și a istoricului plăților.

h) Disponibilități bănești și alte valori

Disponibilitățile bănești includ creanțele contabile în lei și în valută, depozitele de bancă, primele și avansurile acordate organizațiilor de credit și debitoria aferentă de servicii bancare.

ii) Conturile de furnizori și alte datorii

Conturile de furnizori și alte datorii sunt evidențiate la valoarea netă, la care provizii pentru depreciere sunt exprimate în lei la cursul valutar de referință. Valoarea de depreciere este de 10% din suma datorată până la 30.06.2014.

4) Provizioane

Provizionarea se realizează asupra tuturor din punct de vedere dominant și nu asupra valorii sumelor care sunt necesare acoperirii obligațiilor rezultate la data bilanțului din creanțele depreciabile sau valori neincasate.

4.1 Deprecierea mijloacelor fixe

Valoarea contabilă a activelor fixe este evaluată la sepește după cum urmează: valoarea în funcție de deprecieri acumulate, cu excepția cazurilor în care se constată că valoarea de depreciere este mai mică decât valoarea de recuperare. În cazul în care se constată că valoarea de depreciere este mai mică decât valoarea de recuperare, deprecierile sunt ajustate în funcție de valoarea de recuperare. Dacă valoarea de depreciere este mai mică decât valoarea de recuperare, valoarea de depreciere este ajustată la valoarea de recuperare.

4.2 Deprecierea pe termen lung

Deprecierea pe termen lung este realizată la cost net. Valoarea contabilă este ajustată la valoarea de depreciere acumulată la data bilanțului. Valoarea de depreciere este calculată pe baza valorii de depreciere în costul de achiziție și pe baza valorii de depreciere acumulată la data bilanțului. Valoarea de depreciere este calculată la 5% din valoarea de depreciere acumulată la data bilanțului. Valoarea de depreciere este calculată la 5% din valoarea de depreciere acumulată la data bilanțului.

adresa: 16
Pachetau pentru Regia Autonomă de Transport
adresa: Craiova, Calea Săveanu, nr. 21
NIF Reg. Comerț: 15/5074/054

Forma de proprietate Regie autonomică municipală 17
Activitatea preponderantă Alte transporturi terestre de călătorii
de lungă durată ARI 4933
cod fiscal 2745129

Nota 7

Actiuni si obligatiuni

Nu este cazul

Județul Iași
 Persoană juridică Regia Autonomă de Transport
 Adresă: Căminul Calăa Săuului nr. 72
 NR.Reg.Comert 15/527/1981

Formă de proprietate Regie autonomă de interes local - 11
 Activitatea preponderantă Alte transporturi (transport de călătorii cu
 autobuzul grup CAEN 4933
 codul fiscal 235529

NOTA 8

INFORMATII PRIVIND SALARIATI, ADMINISTRATORI SI DIRECTORI PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR 2014

- lei -

Nr. Crt.	SALARIZAREA DIRECTORILOR , ADMINISTRATORILOR SI SALARIATILOR :	
1.	SALARIZAREA DIRECTORILOR SI ADMINISTRATORILOR	
	Nr.Directori	3
	Nr.Administratori	8
	Obligatii Directori, Salarii Brute	195.912
	Obligatii Administratori - Drepturi banesti brute	86.400
2.	SALARIATI	
	Nr.mediu salariati	747
	Din care :	
	-cond.auto	274
	-vatmani	-
	-personal intretinere	153
	-impiegati	23
	-casieri toneta	64
	-controlori	11
	-taxatori	16
	-primitori distribuitori	8
	-maistri	4
	-conducere	3
	-TESA	93
	-rest personal	98
3.	SALARII PLATITE SAU DE PLATIT, DIFERENTE BRUTE EXERCITIUL FINANCIAR 2012	15.145.730
	Cheltuieli cu Asigurarile sociale	4.178.521

DIRECTORII REGIEI LA DATA DE 31.12.2014 SUNT :

- | | |
|---------------------|--|
| 1. Tanasescu Marcel | - Director General si presedinte al C.A. |
| 2. Cojman Ema Iona | - Director Economic |
| 3. Saptelei Ion | - Director Tehnic |

DIRECTORII REGIEI LA DATA SEMNARII BILANTULUI SUNT

- | | |
|---------------------|---------------------|
| 1. TANASESCU MARCEL | - Director General |
| 2. SAPTELEI ION | - Director Tehnic |
| 3. COJMAN EMA ILONA | - Director Economic |

**REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT
CRAIOVA**

**COMPONENTA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE IN CURSUL ANULUI
2014**

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

1. ANTONESCU MIHAI - reprezentant DGFP Dolj
2. TECU DUMITRU - reprezentant Consiliul Local
3. VIERU LAURENTIU - reprezentant Consiliul Local
4. BURUIANA DORU - reprezentant Consiliul Local
5. FLOREA FLORIAN - reprezentant Consiliul Local
6. GIURGIU SABIN PETRISOR - reprezentant Consiliul Local
7. PIRVILESCU IONUT COSMIN - reprezentant Primaria Municipiului Craiova
8. IONESCU VLAD MIHAI - reprezentant Consiliul Local

PRESEDINTE CA – Disp.Primar nr.747/30.01.2013, Disp.primar nr.2278/19.03.2013

- 1. TANASESCU MARCEL – presedinte**
- 2. PREDA RADU COSMIN – presedinte**

SECRETAR CA – HOT.CA nr.26/30.07.2013

- 1. POPESCU DANIELA**

Sediul: 10
 Persoana juridică Regia Autonomă de Transport
 adresa: Craiova Calea Severinului nr 23
 NR Reg. Comerț: 16/5074531

Forma de posesie: Regia Autonomă de Interes Local - 11
 Activitatea predominantă: Alte transporturi terestre de călătorie cu
 autocarul grup: CAEN 4839
 Codul fiscal 7316123

Nota 9

Calculul și analiza principalilor indicatori economico-financiar

Indicator	Formula de calcul	Valoare
1. Indicatori de lichiditate		
Indicatorul lichiditate curente (Indicatorul capitalului circulant)	Active curente/Datorii curente	0.19
Indicatorul lichiditate mediate (Indicatorul Test acid)	(Active curente - Stocuri)/Datorii curente	0.13
2. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune)		
Viteza de rotație a stocurilor (ralajul stocurilor)	Costul vânzării/Stocul mediu	11.78
Numărul de zile de stocare	Stoc mediu x 365/Costul vânzării	30.96
Viteza de rotație a debitorilor-clienți	Sold mediu clienți x 365/Cifra de afaceri	11.18
Viteza de rotație a creditorilor-furnizor	Sold mediu furnizori x 365/(Achiziții de bunuri, Cifra de afaceri sau Cost vânzări(fără servicii))	90.91
Viteza de rotație a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	1.39
Viteza de rotație a activelor totale	Cifra de afaceri/Total active	1.13

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.Viteza de rotatie a stocurilor

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

2.2. Numarul de zile de stocare

- indica numarul de zile in care marfurile 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.

2.3. Viteza de rotatie a debitelor clienti

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

2.4. Viteza de rotatie a creditelor furnizori

- valoarea acestui indicator arata ca regimul 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).

2.5. 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 .

2.6. 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.

Jacobi 10
Persoana juridică Regia Autonomă de Transport
adresa Craiova Calea Severinului, nr. 23
N.R. Reg. Comerț nr.6557/1991

Forma de proprietate Regie autonomă de interes local 11
Activitatea preponderantă ALC transportul de călători și al.
codul grupe CACE 4939
Codul fiscal 2115129

NOTA 10

Regia Autonomă de Transport este o « regie autonomă de interes local » înființată în baza L.15/1990.

Activitatea de bază a regiei este prestări servicii (transportul urban de călători și alte servicii).R.A.T.Craiova nu are filiale.

Elementele de activ și pasiv, veniturile și cheltuielile sunt exprimate în moneda națională.

R.A.T.Craiova a înregistrat pe anul 2014 un profit în sumă de 791.575 lei.
R.A.T.Craiova la 31.12.2014 avea conturi deschise la următoarele bănci :

- Banca Transilvania IBAN RO47BTRL01701202488007xx
- BRD GROUPE SOCIETE RO 97BRDE170SV03929721700
- Trezoreria Craiova RO17TRELZ2915069XXX001840
- Trezoreria Craiova RO44 TREZ2915070XXX003632

La 31.12.2014 R.A.T.Craiova avea:

- Linie de credit la BRD GROUPE SOCIETE în valoare de 710.000 lei cu scadența la 30.04.2015, când se va prelungi până la data de 30.04.2016 .
- Contract de credit la BRD GROUP SOCIETATE în sumă de 960.000 lei scadența la 30.12.2015
- Contract credit cu BRD GROUPE SOCIETE de 4100.000 EURO cu scadența la data de 30.12.2015

Cifra de afaceri în exercitiul financiar al anului 2014 a fost de 35.216.616 lei din care:

- 17.520.792 lei din prestări servicii ;
- 17.695.824 lei din subvenții.

La 31.12.2014 R.A.T. Craiova avea urmatoarele garantii depuse pentru credite angajate la BRD GROUPE SOCIETATE :

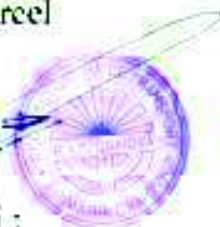
- 38 autobuze MAN si MERCEDES din care : 17 autobuze MAN noi , 9 autobuze MAN second hand si 12 autobuze MERCEDES second hand
- 11 tramvaie second-hand
- ipoteca cladire bl.17A
- ipoteca cladiri str.Calea Severinului nr.23
- ipoteca cladiri str. Dimitrie Gerota nr.7
- ipoteca cladiri str. Bld.Dacia nr.3

Regia a incheiat in iulie 2014 contractul de leasing cu NBG LEASING IUN SA al caror obiectiv a fost achizitionarea de masini prevazute cu macara pentru activitatea de ridicari, masini care au intrat in proprietatea RAT CRAIOVA.

Director General,
Numele si prenumele:
Tanasescu Marcel

Semnatura:

Stampila unitatii :



Intocmit,

Numele si prenumele :
Cojman Ema Iona

Calitatea: Director Economic

Semnatura: