



EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare privind aprobarea situatiilor financiare anuale pentru exercitiul financiar 2011 respectiv, bilantul contabil si contul de profit si pierdere al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiesti

In conformitate cu prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata si cu cerintele Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV a Comunitatilor Economice Europene aprobate pentru aplicare in Romania prin Ordinul ministrului finantelor publice nr.3055/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, Regia Autonoma de Servicii Publice Ploiesti a procedat la incheierea exercitiului economico-financiar pentru anul 2011.

Situatiile financiare ale Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiesti, care cuprind bilantul la data de 31 decembrie 2011, contul de profit si pierdere, date informative, situatia activelor imobilizate si notele explicative au fost aprobate de membrii Consiliului de Administratie in hotararea nr.4/26.04.2012.

Asa cum rezulta din bilantul contabil si din contul de profit si pierdere, in anul 2011 Regia Autonoma de Servicii Publice Ploiesti, inregistreaza profit net in suma de 3.152.323 lei. Profitul intregit rezulta din activitatea de exploatare in proportie de 96,85%, din care 28,40% reprezinta venituri din facturare cota BERD la Dalkia SA pentru crearea surselor necesare rambursarii datoriei pana la finele anului 2011,

Fata de cele prezentate, supunem spre aprobare Consiliului Local al municipiului Ploiesti proiectul de hotarare alaturat.

VICEPRIMAR,

Catalina Nicoleta Bozianu

CONSILIERI,

Gheorghe Sarbu

Radu Mateescu

**Vizat,
viceprimar
Catalina Nicoleta Bozianu**



RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare privind aprobarea situatiei financiare anuale pentru exercitiul financiar 2011 respectiv, bilantul contabil si contul de profit si pierdere al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiesti

Situatia financiara a Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiesti, incheiata pentru exercitiul financiar 2010 a fost intocmita in conformitate cu prevederile Ordinului MFP nr. 3055/2009 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu Directiva a-IV-a a Comunitatilor Economice Europene, cu modificarile si completarile ulterioare si a legii contabilitatii nr.82/1991, actualizata.

Regia Autonoma de Servicii Publice Ploiesti, potrivit atributiilor sale si Regulamentelor serviciilor publice din Municipiul Ploiesti, asigura monitorizarea, urmarirea si controlul calitatii serviciilor publice de incalzire urbana, salubritate, apa canal, mediu, iluminat public, domeniul public si privat, relatia cu asociatiile de proprietari, precum si activitatea de colectare si tratare ape uzate.

Regia Autonoma de Servicii Publice Ploiesti in calitate de imputernicit al Consiliului Local urmareste si monitorizeaza in aceste sectoare programul de modernizare si investitii inclusiv relatia cu operatorii selectati in domeniul distributiei de energie termica, apa canal, iluminat public, salubritate si administreaza statia de epurare pe perioada implementarii proiectului de investitii « Modernizarea sistemului de colectare si epurare a apelor uzate » in Municipiul Ploiesti..

O responsabilitate deosebit de importanta a fost pentru regie in anul 2011, constituirea surselor de finantare semestriale si rambursarea la scadenta a ratelor de capital si dobanzilor aferente si a tuturor obligatiilor inchiderii creditului BERD.

Regia Autonoma de Servicii Publice Ploiesti are organizata si conduce contabilitatea in conformitate cu prevederile Legii nr.82/1991 cu modificarile si completarile ulterioare, toate documentele privind operatiunile economico-financiare aferente anului 2011 fiind corect inregistrate in contabilitate.

Situatiile financiare ale Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiesti, incheiate la data de 31.12.2011, au fost intocmite conform Ordinului nr.52/16 ian.2012 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si cuprind :

- bilantul ;
- contul de profit si pierdere ;.
- date informative ;
- situatia activelor imobilizate ;
- note la situatiile financiare ;

Situatiile financiare ofera o imagine fidela in toate aspectele in conformitate cu reglementarile in vigoare.

Bilantul contabil a fost intocmit pe baza soldurilor conturilor sintetice din balanta de verificare intocmita la 31.12.2011 cu respectarea normelor metodologice.



Situatiile financiare intocmite la 31.12.2011 se refera la :

- Activul net/Total capitaluri : 8.610.382 lei
- Rezultatul net al exercitiului financiar (profit) : 3.152.323 lei

Contul de profit si pierdere reflecta rezultatul defalcat pe cele trei capitole contabile, astfel :

A. ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	TOTAL
1.Venituri din exploatare,total din care	9.955.528
-productie vanduta (cifra de afaceri neta)	9.919.070
-alte venituri	36.458
2.Cheltuieli de exploatare	6.902.416
3.Rezultat din exploatare- profit	3.053.112
B. ACTIVITATEA FINANCIARA	
1.Venituri financiare, total:	1.276.667
- venituri din dobanzi	534.417
-alte venituri financiare	742.250
2.Cheltuieli financiare	592.489
- cheltuieli privind dobanzile	41.523
-alte cheltuieli financiare- dif. de curs valutar credit BERD	550.966
3.Rezultat financiar- profit	684.178
C. ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	
1.Venituri extraordinare	0
2.Cheltuieli extraordinare	0
3.Rezultate extraordinare	0
D. TOTAL ACTIVITATE	0
1.Total venituri	11.232.195
2.Total cheltuieli	7.494.905
3.Rezultatul brut al exercitiului – profit brut	3.737.290
4.Impozitul pe profit	584.967
5.Rezultatul net al activitatii – profit net	3.152.323

La finele anului 2011 profitul intregitrat rezulta in proportie de 28,40% din cresterea cifrei de afaceri, datorita facturarii catre SC Dalkia SA a cotei de modernizare, destinata sa asigure parte din sursele necesare rambursarii creditului BERD, conform Legii nr.46/2001, actualizata.

Contul de profit si pierdere reflecta rezultatul exercitiului, astfel :

Venituri totale :	11.232.195 lei
Cheltuieli totale :	7.494.905 lei
Rezultatul brut al exercitiului – profit :	3.737.290 lei
Impozit pe profit	584.967 lei
Rezultatul net al activitatii – profit net :	3.152.323 lei



Structura veniturilor si cheltuielilor realizate de Regia Autonoma de Servicii Publice Ploiesti in anul 2011 se prezinta astfel :

I. Venituri din activitatea de exploatare : 9.955.528 lei

din care :

- venituri din activitate prestari servicii :	2.073.954 lei
- venituri din activitate operare statie de epurare :	4.900.462 lei
- venituri din facturare cota berd :	2.817.260 lei
- venituri din alte activitati :	163.852 lei

II. Cheltuieli privind activitatea de exploatare : 6.902.416 lei

din care :

- cheltuieli materiale :	137.676 lei
- cheltuieli de personal :	4.710.855 lei
- alte cheltuieli de exploatare :	2.053.885 lei

Rezultatul activitatii de exploatare, profit : 3.053.112 lei

III. Venituri financiare : 1.276.667 lei

din care :

- venituri din dobanzi :	534.417 lei
- alte venituri financiare(dif de curs) :	742.250 lei

IV. Cheltuieli financiare : 592.489 lei

Din care :

- cheltuieli privind dobanzile :	41.523 lei
- cheltuieli financ. privind dif. de curs valutar :	550.966 lei

Rezultatul activitatii financiare, profit : 684.178 lei

Profitul net inregistrat in exercitiul anului 2011, in suma de 3.152.323 lei este repartizat in cuantum de 90%, respectiv 2.835.352 lei, ca varsaminte la bugetul local conform ordonantei nr.64/30 aug. 2001(actualizata).

DIRECTOR
RAZVAN LUNGU

CONTABIL SEF
ELENA COMNOIU

HOTARAREA NR. 4
A CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
din data de
26.04.2012 ora 10⁰⁰ (EXTRAS)



APROBARI:

1. Avizarea situatiilor financiare la 31.12.2011 (bilantul, contul de profit si pierdere, raportul administratorului si notele explicative).

HOTARASTE :

1. Consiliul de Administratie avizeaza situatiile financiare la 31.12.2011 (bilantul, contul de profit si pierdere, raportul administratorului si notele explicative).

PRESEDINTE,
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
Ing. Razvan LUNGU



CONSILIUL DE ADMINISTRATIE,

Carmen Vitelar

Gabriela Anghel

Mihaela Dinu

Savu Elena

Corneliu David

Popa Ionel

Prezenta hotarare a fost intocmita in conformitate cu procesul verbal nr.4/26.04.2012, semnat de membrii Consiliului de Administratie.

Intocmit - consilier juridic – Madalina TACHE *Maeda*

ANEXA



Bifati numai dacă
este cazul:

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

Tip situație financiară: BL

Anul 2011

Entitatea REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIESTI RA

Adresa

Judet Prahova Sector Localitate PLOIESTI

Strada PIATA VICTORIEI Nr. 17 Bloc Scara Ap. Telefon 0244541071

Număr din registrul comerțului J29 378 91

Cod unic de înregistrare 1 3 4 3 8 7 2

Forma de proprietate 11--Regii autonome

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasă CAEN)

8411 Servicii de administrație publică generală

☒ Situații financiare anuale

☐ Raportări anuale

☒ Forma lungă

☐ Forma prescurtată

☐ Forma simplificată

- ☐ 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, conform art. 27 alin. (3) din *Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare*
- ☐ 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 31.12.2011 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 proprii

8.610.382

Profit/ pierdere

3.152.323

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

LUNGU RAZVAN

Numele și prenumele

COMNOIU ELENA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

SEMNAȚURA DEVINE VIZIBILĂ DUPĂ O
VALIDARE CORECTĂ

BILANT
la data de 31.12.2011

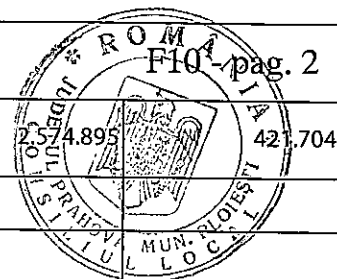
Formular 10



F10 - pag. 1

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2011	31.12.2011
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	8.945	5.879
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	8.945	5.879
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	158.193	292.955
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	78.693	81.578
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	12.502	9.449
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)	10	2.450	2.450
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	251.838	386.432
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 - 2961)	12		
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964)	13		
3. Interese de participare (ct. 263 - 2962)	14		
4. Împrumuturi acordate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965)	15		
5. Investiții deținute ca imobilizări (ct. 265 - 2963)	16		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	17		
TOTAL (rd. 12 la 17)	18		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	19	260.783	392.311
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	1.366	7.439
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		
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23		
TOTAL (rd. 20 la 23)	24	1.366	7.439
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			



1. Creanțe comerciale (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	25		
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	26		
3. Sume de încasat de la entitățile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453 - 495*)	27		
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473** - 496 + 5187)	28	4.977.364	140.265
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	29		
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	7.552.259	561.969
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	31		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	32	9.232.331	10.935.146
TOTAL (rd. 31 + 32)	33	9.232.331	10.935.146
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	34	3.870.878	3.616.126
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)	35	20.656.834	15.120.680
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36	7.914	6.420
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	37		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	38		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40	245.514	189.356
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	8.035.748	3.721.226
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	8.281.262	3.910.582
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)	46	12.383.486	11.216.518
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)	47	12.644.269	11.608.829
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	48		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	49		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	50		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	51		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	52		
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	53		
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	54		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	55		
TOTAL (rd. 48 la 55)	56		
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	124.688	38.445
TOTAL (rd. 57 la 59)	60	124.688	38.445
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	61		2.960.002
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.63 + 64), din care:	62		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	63		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	64		
Fond comercial negativ (ct.2075)	65		
TOTAL (rd. 61 + 62 + 65)	66		2.960.002
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	67		
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	68		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	69	1.006.592	1.006.592
TOTAL (rd. 67 la 69)	70	1.006.592	1.006.592
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	71		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	72		
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	73	200.829	201.318
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	74		
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)	75		
4. Alte rezerve (ct. 1068)	76	3.403.599	4.192.816
TOTAL (rd. 73 la 76)	77	3.604.428	4.394.134
Acțiuni proprii (ct. 109)	78		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	79		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	80		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)			
SOLD C (ct. 117)	81	16.384	57.823
SOLD D (ct. 117)	82		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR			
SOLD C (ct. 121)	83	7.892.177	3.152.323
SOLD D (ct. 121)	84		0
Repartizarea profitului (ct. 129)	85		490
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 70+71+ 72+ 77 - 78 + 79 - 80+81 - 82 + 83 - 84 - 85)	86	12.519.581	8.610.382
Patrimoniul public (ct. 1016)	87		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 86 + 87) (rd.88=47-56-60-61-64-65)	88	12.519.581	8.610.382

Suma de control F10 : 253704829 / 570719578

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

Rd.25 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

LUNGU RAZVAN

Semnătura

Stampila unității

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

Numele si prenumele

COMNOIU ELENA

Calitatea

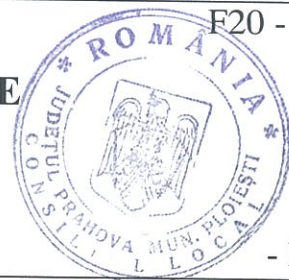
12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2011



F20 - pag. 1

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2010	2011
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	16.867.688	9.919.070
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	16.867.688	9.919.070
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		
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	3.675	36.458
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	16.871.363	9.955.528
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	85.454	105.529
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	21.897	32.147
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	101.675	97.707
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:	18	4.282.932	4.710.885
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	3.361.151	3.706.743
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	921.781	1.004.142
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	83.307	70.100
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	83.307	70.100
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24		614
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25		615
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26		1
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	1.989.425	1.971.677
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	1.886.326	1.846.228
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	85.588	83.765

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	17.511	41.684
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	124.688	-86.243
- Cheltuieli (ct.6812)	33	124.688	38.445
- Venituri (ct.7812)	34		124.688
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	6.689.378	6.902.416
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	10.181.985	3.053.112
- 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	198.189	534.417
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	1.243.882	742.250
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	1.442.071	1.276.667
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	124.106	41.523
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	2.079.126	550.966
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	2.203.232	592.489
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	0	684.178
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	761.161	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	9.420.824	3.737.290
- 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
- Pierdere (rd. 58 - 57)	60	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)	61	18.313.434	11.232.195
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	8.892.610	7.494.905



PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	9.420.824	8.737.290
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	1.528.647	584.967
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	7.892.177	3.152.323
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 232137731 / 570719578

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.
Rd.19 - la acest rând se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

LUNGU RAZVAN

Numele si prenumele

COMNOIU ELENA

Semnătura



Stampila unității

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**Formular
VALIDAT**

DATE INFORMATIVE

la data de 31.12.2011

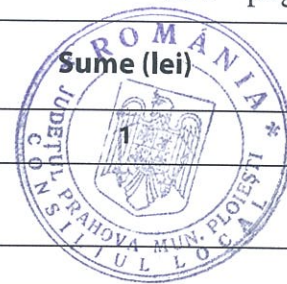
Formular 30



I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A	B	1	2	
Unitati care au înregistrat profit	01	1	3.152.323	
Unitati care au înregistrat pierdere	02	0	0	

II Date privind platile restante	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.04 + 08 + 14 la 18 + 22), din care:	03			
Furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care:	04			
○ - peste 30 de zile	05			
- peste 90 de zile	06			
- peste 1 an	07			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.09 la 13), din care:	08			
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariați si alte persoane asimilate	09			
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10			
- Contribuția pentru pensia suplimentară	11			
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12			
- Alte datorii sociale	13			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	14			
○ Obligatii restante fata de alti creditori	15			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	17			
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 19 la 21), din care:	18			
- restante dupa 30 de zile	19			
- restante dupa 90 de zile	20			
- restante dupa 1 an	21			
Dobanzi restante	22			

III. Numar mediu de salariați	Nr. rd.	31.12.2010	31.12.2011
A	B	1	2
Numar mediu de salariați	23	92	95
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul exercițiului financiar, respectiv la data de 31 decembrie	24	94	96



IV. Plati de dobanzi, dividende si redevente		Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B			
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente , din care:	25			
- impozitul datorat la bugetul de stat	26			
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	27			
- impozitul datorat la bugetul de stat	28			
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	29			
- impozitul datorat la bugetul de stat	30			
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	31			
- impozitul datorat la bugetul de stat	32			
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente , din care:	33			
- impozitul datorat la bugetul de stat	34			
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	35			
- impozitul datorat la bugetul de stat	36			
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	37			
- impozitul datorat la bugetul de stat	38			
Redevențe plătite în cursul exercițiului financiar pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	39			
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	40			
Redevență minieră plătită	41			
Subvenții încasate în cursul exercițiului financiar, din care:	42			
- subvenții încasate în cursul exercițiului financiar aferente activelor	43			
- subvenții aferente veniturilor	44			
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	45			
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	46			
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	47			
V. Tichete de masa		Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B		1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	48		187.354	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2010	31.12.2011
A	B		1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	49			
- din fonduri publice	50			
- din fonduri private	51			

VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	
A		B	
Cheltuieli de inovare – total (rd. 53 la 55), din care:		52	
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei		53	
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei		54	
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei		55	
VIII. Alte informații		Nr. rd.	
A		B	
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 57+ 65), din care:		56	
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 58 la 64), din care:		57	
- acțiuni cotate emise de rezidenți		58	
- acțiuni necotate emise de rezidenți		59	
- părți sociale emise de rezidenți		60	
- obligațiuni emise de rezidenți		61	
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri) emise de rezidenți		62	
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți		63	
- obligațiuni emise de nerezidenți		64	
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 66 + 67), din care:		65	
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)		66	
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)		67	
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418) din care:		68	2.574.895 421.704
-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)		69	
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)		70	
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)		71	
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.73 la 77) din care:		72	18.382 139.727
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)		73	6.177 21.678
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)		74	12.205 118.049
- subvenții de încasat(ct.445)		75	
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)		76	
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)		77	
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)		78	
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)		79	
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) (rd.81 + 82) din care:		80	22.660
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționari/asociații privind capitalul ,decontări din operații în participatie (ct.453+456+4582)		81	

- 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)	82		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	83		
- de la nerezidenti	84		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508) (rd.86 la 92), din care:	85		
- acțiuni cotate emise de rezidenti	86		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	87		
- părți sociale emise de rezidenti	88		
- obligațiuni emise de rezidenti	89		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente (inclusiv de SIF-uri)	90		
- acțiuni emise de nerezidenti	91		
- obligațiuni emise de nerezidenti	92		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	93		
Casa în lei și în valută (rd.95+96), din care:	94	2.911	8.156
- în lei (ct. 5311)	95	2.907	8.152
- în valută (ct. 5314)	96	4	4
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.98+100) , din care:	97	13.098.686	3.596.800
- în lei (ct. 5121), din care:	98	13.098.686	3.596.271
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	99		
- în valută (ct. 5124), din care:	100		529
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	101		
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd.103+104), din care:	102		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	103		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	104		
Datorii (rd. 106 + 109 + 112 + 115 + 118 + 121 + 124 + 127 + 130 + 133 + 136 + 137 + 140 + 142 + 143 + 148 + 149 + 150 + 155), din care:	105	8.275.087	3.725.130
Imprumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161)(rd. 107+108), din care:	106		
- în lei	107		
- în valută	108		
Dobânzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681) (rd.110+111) , din care:	109		
- în lei	110		
- în valuta	111		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 113+114), din care:	112		
- în lei	113		
- în valută	114		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198) (rd. 116+117) , din care:	115		
- în lei	116		
- în valuta	117		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195) (rd. 119+120) din care :	118		
- în lei	119		



- în valută	120		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198) (rd. 122+123) din care:	121		
- în lei	122		
- în valuta	123		
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.125+126) din care:	124		
- în lei	125		
- în valută	126		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.128+129) din care:	127		
- în lei	128		
- în valuta	129		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.131+132) din care:	130	4.313.872	
- în lei	131		
- în valută	132	4.313.872	
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682) (rd. 134+135) din care:	133		
- în lei	134		
- în valuta	135		
Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	136		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 138+139), din care:	137	2.729.343	3.139.183
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	138	2.729.343	3.139.183
- în valută	139		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419) din care:	140	245.514	376.074
- 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)	141		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	142	150.882	209.873
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.144 la 147), din care:	143	834.475	
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	144	122.105	
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	145	711.905	
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	146	465	
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	147		
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	148		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	149		
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509) rd.(151 la 154), din care :	150	1.001	
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	151		

-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 1) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	152		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	153		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	154		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	155		
Capital subscris vărsat (ct. 1012)(rd.157 la 160), din care:	156		
- acțiuni cotate 2)	157		
- acțiuni necotate 3)	158		
- părți sociale	159		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	160		
Brevete si licente (din ct.205)	161		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2010	31.12.2011
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	162	2.641	

Suma de control F30 : 75132247 / 570719578

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

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentala, cercetarea aplicativa, dezvoltarea tehnologica si inovarea, stabilite potrivit prevederilor OG nr. 57/ 2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica, cu modificarile ulterioare.

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

1) 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.

2) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt negociabile si tranzacționate, potrivit legii.

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

LUNGU RAZVAN

Semnatura _____

Stampila unitatii



INTOCMIT,

Numele si prenumele

COMNOIU ELENA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura _____

**Formular
VALIDAT**

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

F40 - pag. 1

Formular 40

la data de 31.12.2011

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	
Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	64.242	2.468	2.708	X	64.002
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03				X	
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	64.242	2.468	2.708	X	64.002
Imobilizari corporale						
Terenuri	05				X	
Constructii	06	219.626	140.667	43.770		316.523
Instalatii tehnice si masini	07	493.350	61.435	17.830	14.836	536.955
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	21.164		2.319	2.319	18.845
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	2.450			X	2.450
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	736.590	202.102	63.919	17.155	874.773
Imobilizari financiare	11				X	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	800.832	204.570	66.627	17.155	938.775

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	55.297	5.534	2.708	58.123
TOTAL (rd.13 +14)	15	55.297	5.534	2.708	58.123
Imobilizari corporale					
Terenuri	16				
Constructii	17	61.432	5.905	43.770	23.567
Instalatii tehnice si masini	18	414.658	55.971	15.251	455.378
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19	8.662	2.690	1.956	9.396
TOTAL (rd.16 la 19)	20	484.752	64.566	60.977	488.341
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	540.049	70.100	63.685	546.464

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 : 9744771 / 570719578

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

LUNGU RAZVAN

Semnătura

Stampila unității

Formular
VALIDAT

Numele si prenumele

COMNOIU ELENA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

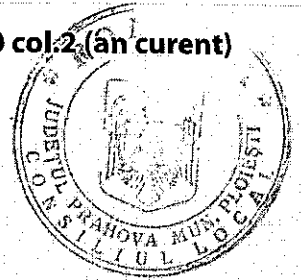
Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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

Conturi forma lunga

1011 SC(+)-F10L.R68

OK



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

+

-

Salt

**REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE**

Adresa: **Piata Victoriei nr. 17, Ploiesti, Prahova**
Telefon: **+4 0244-541071**
Fax: **+4 0244-513670**
E-mail: serviciipublice@ratsp.ro
Web: www.ratsp.ro



**RAPORTUL ADMINISTRATORULUI
privind situatiile financiare la 31.12.2011**

REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIESTI RA, cu sediul in Ploiesti, judetul Prahova, Str.P-ta Victoriei, nr.17, avand numarul de ordine la registrul comertului : J29/378/1991 si cod unic de inregistrare : 1343872 a luat fiinta prin Decizia nr.125/1991 a Prefecturii Judetului Prahova (sub denumirea de REGIA AUTONOMA DE TERMOFICARE) in baza Legii nr.15/1990 privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati comerciale si a fost reorganizata prin Hotararea nr.13/1995 a Consiliului Local al Municipiului Ploiesti in conformitate cu Legea nr.135/1994 pentru aprobarea O.G. nr. 69/1994 privind unele masuri pentru organizarea regiilor autonome de interes local.

Actuala denumire, Regia Autonoma de Servicii Publice Ploiesti, structura de personal, atributii si obiectul de activitate au fost stabilite prin Hotararea nr.114/28.06.2002, Hotararea nr. 77/27.05.2005, Hotararea 161/29.09.2005 si Hotararea 302/18.12.2006, Hotararea 156/31 mai 2011 emise de Consiliul Local al Municipiului Ploiesti.

In baza unui contract de prestari servicii incheiat cu Primaria Municipiului Ploiesti, asigura monitorizarea, urmarirea si controlul calitatii serviciilor publice de incalzire urbana, salubritate, apa canal, iluminat public, relatia cu asociatiile de proprietari, urmarirea si monitorizarea activitatii desfasurate de SC Servicii de Gospodarire Urbana precum si activitatea de colectare si tratare ape uzate .

In calitate de imputernicit al Consiliului Local, in conformitate cu prevederile legii nr.51/2006, privind serviciile comunitare de utilitati publice urmareste si monitorizeaza in aceste sectoare, programul de modernizare si investitii, inclusiv relatia cu operatorii selectati in domeniul distributiei de energie termica, apa canal, iluminat public si salubritate, si administreaza statia de epurare pe perioada implementarii proiectului de investitii „Modernizarea sistemului de colectare si epurare a apelor uzate” in municipiul Ploiesti.

Functioneaza ca persoana juridica pe baza de gestiune economica si autonomie financiara, aflata in subordinea Consiliului Local al Municipiului Ploiesti.

Conducerea regiei este asigurata de Consiliul de Administratie aprobat prin Hotarare de Consiliu Local si de director, in baza unui contract de mandat, incheiat in conditiile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale ordonantei de urgenta nr.79/2008 actualizata.

Situatiile financiare ale Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiesti incheiate la 31.12.2011, au fost intocmite in conformitate cu prevederile Ordinului M.F.P. nr.3055/2009 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu prevederile Ordinului MFP nr.52/16.01.2012 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale.

Situatiile financiar contabile, la data de 31.12.2011 se refera la :

- patrimoniul regiei :	1.006.592 lei
- rezultatul net al exercitiului financiar (profit) :	3.152.323 lei

-contul de profit si pierdere reflecta rezultatul defalcat pe cele trei capitole contabile astfel:

lei

A. ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	TOTAL
1.Venituri din exploatare,total din care	9.955.528
-productie vanduta (cifra de afaceri neta)	9.919.070
-alte venituri	36.458
2.Cheltuieli de exploatare	6.902.416
3.Rezultat din exploatare- profit	3.053.112
B. ACTIVITATEA FINANCIARA	
1.Venituri financiare, total:	1.276.667
- venituri din dobanzi	534.417
-alte venituri financiare	742.250
2.Cheltuieli financiare	592.489
- cheltuieli privind dobanzile	41.523
-alte cheltuieli financiare- dif. de curs valutar credit BERD	550.966
3.Rezultat financiar- profit	684.178
C. ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	
1.Venituri extraordinare	0
2.Cheltuieli extraordinare	0
3.Rezultate extraordinare	0
D. TOTAL ACTIVITATE	0
1.Total venituri	11.232.195
2.Total cheltuieli	7.494.905
3.Rezultatul brut al exercitiului – profit brut	3.737.290
4.Impozitul pe profit	584.967
5.Rezultatul net al activitatii – profit net	3.152.323

Din datele prezentate in tabelul de mai sus reiese ca la finele anului 2011 regia inregistreaza profit net in suma de 3.152.323 lei .

Structura cifrei de afaceri realizata pe tipuri de activitati se prezinta astfel:

Total cifra de afaceri neta realizata in anul 2011	Suma	pondere total cifra de afaceri
a) din verificari metrologice	84.406	0,85 %
b) din prestari servicii Apa Nova	4.900.462	49,40 %
c) venituri din prestari servicii SP	2.073.954	20,91 %
d) alte venituri din prestari servicii	22.981	0,23 %
Total venituri din prestari servicii	7.081.803	
e) venituri din chirii	6.007	0,06 %
f) venituri cota BERD	2.817.260	28,40 %
g) alte venituri din alte activitati(taxe, avize etc.)	14.000	0,15 %
Total venituri din alte activitati	2.837.267	
Total cifra de afaceri neta anul 2011	9.919.070	100,00%

Profitul înregistrat se datorează în proporție de 28,40% facturării în anul 2011 către SC DALKIA SA a cotei de modernizare destinată să asigure parte din resursele financiare necesare plății creditului BERD.

Repartizarea profitului .

Destinația profitului net/pierdere;	lei
Profit net de repartizat	3.152.323
Rezerve legale	490
Fond de participare al salariaților la profit	36.409
Surse proprii	1.539.254
Vărsăminte la bugetul de stat/local	1.576.170

În anul 2011 Regia a înregistrat un profit net contabil în valoare de 3.152.323 lei, pentru care se face repartizarea în conformitate cu prevederile Ordonanței nr.64 din 30 august 2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare. Fondul de participare al salariaților la profit a fost prevăzut în bugetul de venituri și cheltuieli aferent anului 2011, conform Anexei nr.1, aprobat prin HCL nr.49/11 februarie 2011

Suma de 1.539.254 lei, reprezentând surse proprii, se repartizează, ținând cont de activitățile desfășurate pe sursele de venit, astfel:

	lei
- activitate step :	237.194
- activitate termie : - alte surse proprii	1.259.182
- Surse proprii	36.140
- activitate surse proprii servicii publice:	6.738
Total	1.539.254

Situația Imprumutului BERD

RASP PLOIESTI a fost beneficiara unui împrumut acordat de BERD.

Finanțarea „Proiectului privind conservarea energiei termice” s-a asigurat, pe întreaga perioadă de execuție a acestuia, din împrumutul de la BERD și din contribuția României formată din transferuri de la bugetul de stat și alocatii de la bugetele locale ale autorităților publice locale incluse în proiect.

Soldul respectivului fond, neutilizat la finele anului se reportează în anul următor, într-un cont distinct, deschis la Trezoreria statului, purtător de dobândă. Rambursarea integrală a împrumutului subsidiar la finele anului 2011 presupune ca sumele rămase în acest sold să fie preluate ca venit, în anul următor, respectiv 2012, la bugetul local.

Împrumutul a fost integral rambursat la finele anului 2011

	La 31.12. 2010	La 31 dec 2011
Soldul împrumutului în lei la finele perioadei, din care:	4.313.872	0
Portiune curentă	4.313.872	0
Fond de risc pentru creditul extern	2.729.343	3.139.183

Nu sunt înregistrate restante la 31 decembrie 2011 pentru obligațiile asumate, împrumutul fiind rambursat integral. Fondul de risc a fost virat către MF Publice cu O.P nr.168/27.02.2012 conf. Art.V din Ordonanța nr.21/2008



Indicatori economico-financiar

I. Indicatori de lichiditate

2010

Lichiditate generală

Active circulante(A)	20.656.834	15.120.680
Datorii pe termen scurt(B)	8.281.262	3.910.582
A/B - în număr de ori	2,49	3,87

Indicatorul lichidității imediate

Active circulante(A)	20.656.834	15.120.680
Stocuri(B)	1.366	7.439
Datorii pe termen scurt(C)	8.281.262	3.910.582
(A-B)/C - în număr de ori	2,49	3,86

Indicatorul lichidității generale (indicatorul capitalului circulant), respectiv indicatorul lichidității imediate exprimă de câte ori se cuprind datoriile curente în activele curente, respectiv, în active curente mai puțin stocuri. Valorile obținute se încadrează în limite normale(mai mare de 2), reflectând o capacitate acceptabilă de acoperire a datoriilor curente din activele curente, în principal din creante și lichidități.

II. Indicatori de risc

Indicatorul gradului de îndatorare

Capital împrumutat(A)	4.313.872	0
Capital propriu (B)	12.519.581	8.610.382
A/B(dacă este negativ, nu se calculează)	0,34	0,00

Indicatorul privind acoperirea dobânzilor

Profit înainte de plăți dobânzii și impozitului pe profit(A)	9.544.930	3.778.815
Cheltuieli privind dobânzile(B)	124.106	41.523
A/B	76,91	91,01

Rata îndatorării

Datorii totale(A)	8.281.262	3.910.582
Pasiv total(B)	20.925.531	15.519.411
A/B*100	39,57	25,20

Riscul financiar

Datorii totale(A)	8.281.262	3.910.582
Capital propriu (B)	12.519.581	8.610.382
A/B*100	66,15	45,42

Indicatorul gradul de îndatorare al capitalului exprimă de câte ori se cuprinde capitalul împrumutat (credite pe o perioadă mai mare de un an) în capitalurile proprii și reflectă structura de finanțare a societății la închiderea exercitiului financiar. Valorile obținute reflectă un grad scăzut de îndatorare al regiei la 31 dec 2011. În anul 2011 regia a rambursat integral ratele de capital și dobânzile pentru împrumutul extern.



Indicatorul privind acoperirea dobânzilor reflectă de câte ori pot fi acoperite cheltuielile cu dobânda din profitul înainte de dobânzii și impozitului. Cu cât valoarea indicatorului este mai mică cu atât poziția societății este considerată mai riscantă. Valorile înregistrate în anul 2011 reflectă un grad de acoperire rezonabil.

Atât Rata îndatorării cât și riscul financiar înregistrează valori în limite normale (mai mici sau cel puțin egale cu 50%, respectiv, mai mici sau cel puțin egale cu 100%).

IV: Indicatori de profitabilitate

	2010	2011
<i>Rentabilitatea capitalului angajat</i>		
Profit înainte de plăți dobânzii și impozitului pe profit(A)	9.544.930	3.778.813
Total active minus datorii curente(B)	12.644.269	11.608.829
A/B(dacă este negativ, nu se calculează)	0,75	0,33
<i>Marja brută din vânzări</i>		
Profit brut din vânzări(A)	9.420.824	3.737.290
Cifra de afaceri netă (B)	16.867.688	9.919.070
A/B*100	55,85	37,68

Analiza acestor indicatori este nerelevantă pentru activitatea regiei. O pondere importantă în cifra de afaceri o reprezintă veniturile facturate pentru cota BERD, sursă de finanțare a împrumutului extern.

V. Analiza trezoreriei nete

<i>Fond de rulment(FR)</i>	12.383.486	8.256.516
Capitaluri proprii	12.519.581	8.610.382
Datorii financiare pe termen lung	0	0
Provizioane	124.688	38.445
Active imobilizate nete	260.783	392.311
<i>Fond de rulment propriu</i>	12.383.486	8.256.516
Capitaluri proprii	12.519.581	8.610.382
Provizioane	124.688	38.445
Active imobilizate nete	260.783	392.311
<i>Fond de rulment din capitaluri împrumutate</i>	0	0
Datorii pe termen lung	0	0

Necesar de fond de rulment(NFR)

Stocuri

Creante

Cheltuieli în avans

Datorii de exploatare

Venituri în avans

-719.723

1.366

7.552.259

7.914

8.281.262

0

-6.294.756

7.439

561.969

6.420

3.910.582

2.960.002

Trezorerie netă

FR - NFR

Cash -flow

13.103.209

14.551.272

1.448.063

Numerarul si echivalentele de numerar au crescut la 31 dec 2011 față de 31 dec 2010 cu 1.448.063 lei.

Din analiza indicatorilor economico financiari rezulta ca activitatea economica a regiei pentru anul 2011 s-a desfasurat in conditii de profitabilitate si fara riscuri financiare.

Administrator

Director

ing. Razvan Lungu



Intocmit

Ec. Elena Comnoiu

Contabil sef

[illegible]

R A P O R T

și a emis:

Hate

RETAR,
ghe Sîrbu

Data: 21.05.2012

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI
COMISIA DE SPECIALITATE NR. 3



COMISIA PENTRU UTILITĂȚI PUBLICE, CALITATEA VIEȚII ȘI PROTECȚIA
MEDIULUI

R A P O R T

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea situației financiare anuale pentru exercițiul financiar 2011 respectiv bilanțul contabil și contul de profit și pierdere al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești

și a constatat:

Ariz Ploiești

PREȘEDINTE,
Teodorescu Iulian

SECRETAR,
Sava Valentin

Data: 30.05.2012

[Signature]