

CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA

HOTARAREA nr. 76.....

privind aprobarea Situației financiare anuale pe anul 2005 a Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Constanța

Consiliul Județean Constanța întrunit în ședința din data de 28.03.2006 Având în vedere :

- Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean ;
- Raportul Direcției Buget – Finanțe:
- Avizul Comisiei de specialitate de Studii, prognoze economico-sociale, buget - finanțe și administrarea domeniului public și privat al județului.

In temeiul prevederilor O.M.F. nr. 306/2002 pentru aprobarea Reglementărilor contabile simplificate, armonizate cu directivele europene, Anexa 1, cap. I, secțiunile 3 și 4, precum și cap.II, secțiunea 1 ; ale O.M.F. nr. 1775/2004 privind unele reglementări în domeniul contabilității, art. 3, pct. b. și art.5 pct.b: ale art.104 alin.(2) și art. 109 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală cu modificările și completările ulterioare :

HOTARASTE :

Art. 1. Se aprobă Situația financiară anuală a Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Constanța pe anul 2005 conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre .

Art. 2 Direcția Administrație Publică și Juridică va comunica prezenta hotărâre persoanelor și instituțiilor interesate, în vederea ducerii ei la îndeplinire.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 28 voturi pentru , - voturi împotriva și 4 abțineri.

Constanța 28.03.2006

PRESEDINTE, Nicușor Daniel Constantinescu

CONTRASEMNEAZA, SECRETAR GENERAL, Mariana Belu

EXPUNERE DE MOTIVE

La Proiectul de hotărâre privind aprobarea Situației financiare anuale pe anul 2005 a Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Constanța

Potrivit reglementărilor prevăzute în Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală cu modificările și completările ulterioare, Consiliile Județene au competența de aprobare a situațiilor financiare anuale pentru societățile comerciale și regiile autonome din subordinea lor .

Regia Autonomă Județeană de Drumuri și Poduri Constanța este o unitate subordonată Consiliului Județean Constanța și, în consecință, acesta are competența de aprobarea situațiilor financiare ale acestei Regii în fiecare an.

Situațiile financiare care fac obiectul proiectului de hotărâre includ :

- Bilanțul contabil la 31.12.2005
- Contul de profit și pierdere la 31.12.2005
- Date informative
- Situația activelor imobilizate la 31.12.2005
- Situația provizioanelor pentru deprecieri la 31.12.2005
- Politicile contabile și note explicative
- Balanța contabilă de verificare sintetică și analitică la 31.12.2005
- Raportul administratorilor privind activitatea pe anul 2005

Se constată că toate situațiile financiare au fost întocmite cu respectarea O.M.F. Nr. 306/2002 privind aprobarea reglementărilor contabile simplificate armonizate cu Directivele europene în domeniu.

Din situațiile anexate la Proiectul de hotărâre se observă că rezultatele Regiei pe anul 2005 sunt pozitive iar patrimoniul acesteia este gestionat corect și eficient.

În consecință, supun dezbaterii în plenul Consiliului Județean Constanța Proiectul de Hotărâre privind aprobarea Situației financiare anuale pe anul 2005 a Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Constanța.

22.03.2006

PREȘEDINTE,

Nicușor – Daniel CONSTANTINESCU

R A P O R T

**la Proiectul de hotărâre privind aprobarea situației
Financiare anuale pe anul 2005 a Regiei Autonome
Județene de Drumuri și Poduri Constanța**

Consiliile Județene au competența lor aprobarea situațiilor financiare anuale pentru unitățile din subordine.

Regia Autonomă Județeană de Drumuri și Poduri Constanța este o unitate specializată aflată în subordinea Consiliului Județean Constanța.

Situațiile pe care le-a depus la Consiliul Județean Constanța sunt întocmite în conformitate cu O.M.F. 306/2001 și reflectă corect starea de fapt a Regiei la 31.12.2005.

Nu se constată abateri de la norme și ca atare propunem aprobarea documentelor depuse de regie , respectiv :

- Bilanțul contabil la 31.12.2005
- Contul de profit și pierdere la 31.12.2005
- Date informative
- Situația activelor imobilizate la 31.12.2005
- Situația provizioanelor pentru deprecieri la 31.12.2005
- Politicile contabile și note explicative
- Balanța contabilă de verificare sintetică și analitică la 31.12.2005
- Raportul administratorilor privind activitatea pe anul 2005.

22.03.2006

DIRECTOR,

Ec. Tudorel PARVU

Sef Serviciu,

Ec. Adriana DECU

**REGIA AUTONOMA JUDETEANA
DE DRUMURI SI PODURI CONSTANTA
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE**

HOTARAREA nr. 9 / 20.03.2006

Consiliul de Administratie al R.A.J.D.P. Constanta numit in baza Hotararii nr.174/20.07.2005 a Consiliului Judetean Constanta, intrunit in sedinta ordinara din data de 20.03.2006;

Avand in vedere propunerea conducerii R.A.J.D.P. Constanta privind avizarea Bilantului contabil la data de 31.12.2005;

Avand in vedere prevederile art. 19 alin (7) din Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului de Administratie al Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Constanta, aprobat prin H.C.J. nr.141/2005 ;

Avand in vedere prevederile Legii nr. 15/1990, modificata si republicata, privind reorganizarea unitatilor de stat ca regii autonome si societati comerciale;

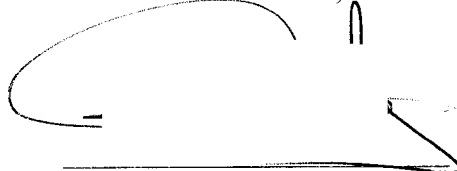
In temeiul prevederilor art. 23 din Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului de Administratie al Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Constanta, aprobat prin H.C.J. nr.141/2005 ;

HOTARASTE:

Art.1 – Se insusesc „Bilantul contabil”, „Contul de profit si pierdere”, „Date informative”, „Situatia activelor imobilizate”, „Situatia provizioanelor pentru depreciere” incheiate la 31 decembrie 2005 insotite de „Politicile contabile si note explicative” conform O.M.F.P. nr. 306/2002, cap. IV, „Balanta contabila de verificare sintetica si analitica la data de 31 decembrie 2005”, precum si „Raportul administratorilor privind activitatea pe anul 2005”.

Art.2 - Secretarul Consiliului de Administratie va comunica prezenta hotarare factorilor interesati in vederea aducerii la indeplinire.

Presedinte,



Vasile MOLDOVANU

Secretar,
Daniela Graure

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR
pentru aprobarea situațiilor financiare anuale încheiate la 31.12.2005

În anul 2005 societatea a realizat următorii indicatori economico – financiari:

Indicator	Realizat	lei noi
cifra de afaceri		21.475.583
venituri totale		22.750.077
cheltuieli totale		21.905.388
profit		844.689
pierdere		-
datorii – total		2.773.733
creanțe – total		3.846.043
Provizioane		155.579
datorii restante		754.494
datorii fiscale amânate la plată		-
număr mediu de salariați		337

Profitul net a fost realizat în conformitate cu prevederile O.G. nr. 64/2001 privind realizarea profitului la societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome. Nu au fost realizate dividende.

După încheierea exercițiului financiar nu au avut loc evenimente importante care să afecteze activitatea societății.

Pentru anul 2005 situațiile financiare au fost întocmite pe baza principiului continuității activității.

În anul 2005 nu au fost efectuate cheltuieli de cercetare dezvoltare

Regia nu deține titluri de participare la alte societăți.

Politica regiei privind protecția mediului:

- a) protecția calității apelor
- b) protecția aerului
- c) protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor
- d) protecția solului și subsolului
- e) protecția fondului forestier
- f) protecția peisajului și a zonelor de interes tradițional
- g) gestiunea ambalajelor
- h) protecția așezărilor umane

Regia deține următoarele puncte de lucru:

- 1) Secția de producție în localitatea Cuza-Vodă
- 2) Secția de producție în localitatea Topraisar
- 3) Secția de producție în localitatea Tariverde
- 4) Secția de producție în localitatea Băneasa
- 5) Secția de producție în localitatea Hârșova
- 6) Secția de producție în localitatea Cheia

Prezentul raport a fost aprobat de Consiliul Județean Constanța prin Horărârea nr.din data de

Președintele Consiliului de Administrație

Vasile MOLDOVANU

DECLARATIE
in conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilitatii nr.82/1991

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31/12/2005 pentru :



Persoana juridica: REGIA AUTONOMA JUDETEANA DRUMURI SI PODURI
Judetul: 13--CONSTANTA
Adresa: localitatea CONSTANTA, str. BARBU STEFANESCU DELAVRANCEA, nr. 14, tel. 0241/630696
Numar din registrul comertului: J13/115/1991
Forma de proprietate: 11 Regii autonome
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 4523--Constructii de autostazi, drumuri, aerodroame si baze sportive
Cod de identificare fiscala: 2749993
Tipul situatiei financiare: AE - aplica reglementarile contabile simplificate aprobate prin OMF 306/2002

Administratorul societatii, ING. MOLDOVANU VASILE, isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31/12/2005 si confirma ca:

a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.

b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.

c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Semnatura 

ING. MOLDOVANU VASILE

Judetul: 13--CONSTANTA

Persoana juridica: REGIA AUTONOMA JUDETEANA DRUMURI SI PODURI

Adresa: localitatea CONSTANTA, str. BARBU STEFANESCU DELAVRANCEA, nr. 14, tel. 0241/630696

Numar din registrul comertului: J13/115/1991

Forma de proprietate: 11--Regii autonome

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 4523--Constructii de autostazi, drumuri, aerodroame si baze sportive

Cod de identificare fiscala: 2749993

Tipul sit.financiare: AE - aplica reglem.contabile simplificate aprobate prin OMF 306/2002

BILANT

la data de 31.12.2005

Formularul 10 - pagina 1

- lei

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	SOLD LA	
		01.01.2005	31.12.2005
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZARI NECORPORALE (ct. 201+203+205+2071+208+233+234-2075-2801-2803-2805-2807-2808-290-293)	01	884	0
II. IMOBILIZARI CORPORALE (ct.211+212+213+214+231+232-2811-2812-2813-2814-291-293)	02	2895128	2179087884
III. IMOBILIZARI FINANCIARE (ct. 261+262+263+264+265+267-296)	03	0	0
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03)	04	2896012	2179087884
B.ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct. 301+302+303+/-308+331+332+341+345+346+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)	05	1728074	3089172
II. CREANTE (ct.4092+411+413+418+425+4282+431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+4482+451+452+456+4582+461+473+5187-491-495-496)	06	5885291	3846043
III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT (ct.501+502+503+505+506+508+5113+5114-591-592-593-595-596-598)	07	0	0
IV. CASA SI CONTURI LA BANCI (ct. 5112+5121+5124+5125+531+532+541+542)	08	1041805	1282785
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08)	09	8655170	8218000
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471)	10	26729	83427
D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+451+452+455+456+457+4581+462+473+509+5186+519)	11	3537583	2215275
E.ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd.09+10-11-18)	12	5144316	6086152
F.TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04+12-17)	13	8035734	2185113750
G.DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+451+452+455+456+457+4581+462+473+509+5186+519)	14	89185	558458
H. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI (ct. 151)	15	116729	132216
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17+18), din care:	16	4594	60286
- subventii pentru investitii (ct. 131)	17	4594	60286
- venituri înregistrate in avans (ct. 472)	18	0	0
J. CAPITAL SI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 20 la 22), din care:	19	2991336	3877702
- capital subscris nevârsat (ct. 1011)	20	0	0
- capital subscris vârsat (ct. 1012)	21	0	0
- patrimoniul regiei (ct. 1015)	22	2991336	3877702
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	23	0	0
III.REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) ----- Sold C	24	214529	1989192
----- Sold D	25	0	0
IV.REZERVE (ct. 106)	26	4040309	4345882
V. REZULTATUL REPORTAT (ct. 117) ----- Sold C	27	583646	363723
----- Sold D	28	0	0

VI.REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121) ----- Sold C	29	1132713	700573
----- Sold D	30	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	31	1132713	700573
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 19+23+24-25+26+27-28+29-30-31)	32	7829820	10576499
Patrimoniul public (ct. 1016)	33	0	2173846577
CAPITALURI - TOTAL (rd. 32+33)	34	7829820	2184423076

Administrator,

Numele si prenumele

INC. MAREȘUȚANU VASILE

Semnătura

COI

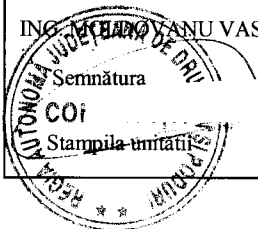
Stampila unitatii

Intocmit

Numele si prenumele (calitatea)

EC. JIPA CONSTANTIN (1-compartim.financiar-contabile sau personal calificat)

Semnătura



CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 31.12.2005

Formularul 20 - pagina 1

- lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Realizări în perioada de raportare	
		31.12.2004	31.12.2005
A	B	1	2
1.Cifra de afaceri netă (rd.02 la 04)	01	24570694	21475583
Productia vandută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	24570694	21475583
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct.707)	03	0	0
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	04	0	0
2.Variatia stocurilor (ct.711) Sold C	05	0	1106154
Sold D	06	400393	0
3.Productia imobilizată (ct.721+722)	07	0	7043
4.Alte venituri din exploatare (ct.7417+758)	08	59328	149640
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.01+05-06+07+08)	09	24229629	22738420
5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602-7412)	10	11170340	8996375
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	11	628203	663048
b) Alte cheltuieli din afară (cu energie si apă) (ct.605-7413)	12	258378	305264
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	13	16940	6095
6.Cheltuieli cu personalul (rd.15+16)	14	5270099	5556205
a) Salarii (ct.621+641-7414)	15	4000665	4351990
b) Cheltuieli cu asigurările si protectia socială (ct.645-7415)	16	1269434	1204215
7. a) Amortizări si provizioane pentru deprecierea imobilizărilor corporale si necorporale (rd.18-19)	17	162724	384659
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	18	162724	384659
a.2) Venituri (ct.7813+7815)	19	0	0
b) Ajustarea valorii activelor circulante (rd.21-22)	20	19231	101850
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	21	19231	131906
b.2) Venituri (ct.754+7814)	22	0	30056
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd.24 la 26)	23	4808222	5637738
8.1 Cheluieli privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	24	1233965	1198817
8.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si vărsaminte asimilate (ct.635)	25	2394356	2416841
8.3 Cheltuieli cu despăgubiri, donatii si activele cedate (ct.658)	26	1179901	2022080
Ajustări privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli (rd.28-29)	27	116729	-43984
- Cheltuieli (ct.6812)	28	116729	72745
- Venituri (ct.7812)	29	0	116729
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd.10 la 14 +17+20+23+27)	30	22450866	21607250
REZULTATUL DIN EXPLOATARE - Profit (rd.09-30)	31	1778763	1131170
- Pierdere (rd.30-09)	32	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7613+7614+7615+7616)	33	0	0
- din care, în cadrul grupului	34	0	0
10.Venituri din alte investitii financiare si creante care fac parte din activele imobilizate (ct.7611+7612)	35	0	0
- din care, în cadrul grupului	36	0	0
11. Venituri din dobânzi (ct.766)	37	8962	11337
- din care, în cadrul grupului	38	0	0
Alte venituri financiare (ct.762+763+764+765+767+768+7617)	39	34912	320
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.33+35+37+39)	40	43874	11657
12.Ajustarea valorii imobilizarilor financiare si a investitiilor financiare detinute ca active circulante (rd.42-43)	41	0	-19016
- Cheltuieli (ct.686)	42	0	0
- Venituri (ct.786)	43	0	19016
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666-7418)	44	296343	309188
- din care, în cadrul grupului	45	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	46	0	7966
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.41+44+46)	47	296343	298138
REZULTATUL FINANCIAR - Profit (rd.40-47)	48	0	0
- Pierdere (rd.47-40)	49	252469	286481
14.REZULTATUL CURENT - Profit (rd.09+40-30-47)	50	1526294	844689
- Pierdere (rd.30+47-09-40)	51	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	52	0	0
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	53	0	0

17. REZULTATUL EXTRAORDINAR - Profit (rd.52-53)	54	0	0
- Pierdere (rd.53-52)	55	0	0
VENITURI TOTALE (rd.09+40+52)	56	24273503	22750077
CHELTUIELI TOTALE (rd.30+47+53)	57	22747209	21905388
18. REZULTATUL BRUT - Profit (rd.56-57)	58	1526294	844689
- Pierdere (rd.57-56)	59	0	0
19.IMPOZITUL PE PROFIT (ct.691)	60	393581	144116
20. Alte cheltuieli cu impozite care nu apar în elementele de mai sus (ct.698)	61	0	0
21.REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI FINANCIAR - Profit (rd.58-59-60-61)	62	1132713	700573
- Pierdere (rd.59+60+61-58)	63	0	0

Administrator,

Numele si prenumele

ING. NICOLAE ANU VASILE

Semnă:

CONS'

Stampa

Intocmit

Numele si prenumele (calitatea)

EC. JIPA CONSTANTIN (1 - compartim. financiar-contabile sau personal calificat incadrat)

Semnătură

DATE INFORMATIVE

la data de 31.12.2005

Formularul 30 - pagina 1

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr. rd.	Nr. unități	Sume
A	B	1	2
Unități care au înregistrat profit	01	1	700573
Unități care au înregistrat pierdere	02	0	0

II. Date privind platile restante	Nr. rd.	Total col. 2+3	din care:	
			Pentru activitatea curentă	Pentru activitatea de investitii
A	B	1	2	3
Plăți restante - total (rd.04+08+14 la 18 +22), din care:	03	754494	754494	0
Furnizori restanti - total (rd.05 la 07), din care:	04	754494	754494	0
- peste 30 de zile	05	637544	637544	0
- peste 90 de zile	06	116950	116950	0
- peste 1 an	07	0	0	0
Obligatii restante față de bugetul asigurarilor sociale - total (rd.09 la 13), din care:	08	0	0	0
- contributi pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	09	0	0	0
- contributi pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate	10	0	0	0
- contributia pentru pensia suplimentară	11	0	0	0
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12	0	0	0
- alte datorii sociale	13	0	0	0
Obligatii restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri	14	0	0	0
Obligatii restante față de alți creditori	15	0	0	0
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat	16	0	0	0
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale	17	0	0	0
Credite bancare nerambursate la scadență - total (rd.19 la 21), din care:	18	0	0	0
- restante după 30 zile	19	0	0	0
- restante după 90 zile	20	0	0	0
- restante după 1 an	21	0	0	0
Dobânzi restante	22	0	0	0

III. Numărul mediu de salariați	Nr. rd.	31.12.2004	31.12.2005
A	B	1	2
Numărul mediu de salariați	23	392	337

IV. Plăți de dobânzi și redevențe	Nr. rd.	Sume (lei)
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	24	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	25	0
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	26	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	0
Venituri din redevențe plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	0

V. Obligatii amânate la plată conform prevederilor art.3(4) din OUG nr. 37/2004 privind măsuri de diminuare a arrieratelor din economie, evidentiata în conturi extrabilantiere	Nr. rd.	Sume (lei)
Obligatii către bugete amânate la plată	30	0
Obligatii comerciale amânate la plată	31	0

VI. Tichete de masă	Nr. rd.	Sume (lei)
Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaților	32	506421

Administrator,

Numele și prenumele

MOLDOVANA ȘANII F

Semnătura

CONSTANTA

Stampila unității

Întocmit

Numele și prenumele (calitatea)

EC. JIPA CONSTANTIN (1 - compartim. financiar-contabile sau personal calificat)

Semnătura

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Formularul 40 - pagina 1

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	0	0	0	X	0
Alte imobilizari	02	9988	0	0	X	9988
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03	0	0	0	X	0
TOTAL (rd.01 la 03)	04	9988	0	0	X	9988
Imobilizari corporale						
Terenuri	05	0	2173795114	0	X	2173795114
Constructii	06	639594	1983206	0	0	2622800
Instalatii tehnice si masini	07	2711391	3313601	57028	57028	5967964
Alte instalatii, utilaje si mobilier	08	465244	410871	17816	17816	858299
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	1221773	0	0	X	1221773
TOTAL (rd.05 la 09)	10	5038002	2179502792	74844	74844	2184465950
Imobilizari financiare	11	0	0	0	X	0
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	5047990	2179502792	74844	74844	2184475938

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobiliarilor 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	0	0	0	0
Alte imobilizari	14	9104	884	0	9988
TOTAL (rd.13+14)	15	9104	884	0	9988
Imobilizari corporale					
Terenuri	16	0	0	0	0
Constructii	17	79237	639168	0	718405
Instalatii tehnice si masini	18	1937580	2380740	56928	4261392
Alte instalatii, utilaje si mobilier	19	126057	289711	17499	398269
TOTAL (rd.16 la 19)	20	2142874	3309619	74427	5378066
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15+20)	21	2151978	3310503	74427	5388054

SITUATIA PROVIZIOANELOR PENTRU DEPRECIERE

Formularul 40 - pagina 2

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Provizioane constituite in cursul anului	Provizioane 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	0	0	0	0
Alte imobilizari	23	0	0	0	0
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	24	0	0	0	0
TOTAL (rd.22 la 24)	25	0	0	0	0
Imobilizari corporale					
Terenuri	26	0	0	0	0
Constructii	27	0	0	0	0
Instalatii tehnice si masini	28	0	0	0	0
Alte instalatii, utilaje si mobilier	29	0	0	0	0
Avansuri si imobilizari corporale in curs	30	0	0	0	0
TOTAL (rd.26 la 30)	31	0	0	0	0
Imobilizari financiare	32	0	0	0	0
PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)	33	0	0	0	0

Administrator,

Nume si prenumele

INC. MOLDOVANU VASILE

Semnatura

CONSTAN

Stanga

Intocmit

Numele si prenumele (calitatea)

EC. JIPA CONSTANTIN (1--compartim.financiar-contabile sau personal calificat

Semnatura

L



**REGIA AUTONOMĂ JUDEȚEANĂ
DE DRUMURI ȘI PODURI CONSTANȚA**

str. Barbu Ștefănescu Delavrancea nr. 14

Nr. ORC: J13/115/1991

CUI: R 2749993



Cod IBAN: RO08RNCB2300000000470001
BCR Constanța

Cod IBAN: RO38TREZ2315609XXX002563
Trezoreria Constanța

Tel. 0788-350813, 0788-350815

Fax. 0241-630696

E-mail: rajdp@cjc.ro

Nr. _____ din _____.2005

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR

privind activitatea pe anul 2005

Deși pe tot parcursul anului 2005 mediul de afaceri a fost neprietenos cu agenții economici, managementul Regiei s-a concretizat pe activități economice producătoare de profit. Astfel la 31.12.2005 cu toate greutățile întâmpinate în obținerea de lucrări, recuperarea banilor de la clienții vechi și cei curenti, vremea nefavorabilă, Regia s-a înregistrat cu următorii principali indicatori de eficiență .

mii ron

1.	Venituri totale	22.915
2.	Cheltuieli totale	21.998
3.	Rezultatul brut	917
4.	Rezultatul net	803
5.	Rata rentabilității brute	4,00 %
6.	Rata rentabilității nete	3,51 %

Rezultatele obținute la 12 luni concretizate într-un profit brut (stabilit înaintea constituirii fondului de participare a salariaților la profitul net) de 917 mii ron au fost mai mici față de aceeași perioadă din 2004 dar mai mare decât prevederile din BVC. Indicatorii de rentabilitate nu s-au realizat, aceasta fiind specific pentru societățile de construcții cu activitate sezonieră.

La 31.12.2005 preocupările managementului s-au concretizat în gestionarea patrimoniului, astfel încât să se obțină profit, cu toate condițiile dificile oferite de mediul de afaceri .

Situația patrimoniului (total) pe elemente specifice din balanța la 31.12.2005 în valoare de **2.193.483** mii ron, în comparație cu începutul anului în valoare de **15.476** mii ron, se prezintă astfel :

		Nr. rd	Sold la :	
			Inceputul anului	31.12.2005
A		B	1	2
A	ACTIVE IMOBILIZATE	01	1	0
	I. IMOBILIZARI NECORPORALE	02	2.895	2.179.088
	II. IMOBILIZARI CORPORALE	03	0	0
	III. IMOBILIZARI FINANCIARE	04	2.896	2179.088
	ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL			
B	ACTIVE CIRCULANTE	05	1.728	3.089
	I. STOCURI	06	5.885	3.846
	II. CREANTE	07	0	0
	III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT	08	1.042	1.283
	IV. CASA SI CONTURI LA BANCI	09	8.655	8.218
	ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL			
C	CHELTUIELI IN AVANS	10	27	83
D	DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN	11	3.537	2.215
E	ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESP. DATORII CURENTE NETE	2	5.144	6.086
F	TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	13	8.036	2.185.114
G	DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN	14	89	558
H	PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI	15	117	132
I	VENITURI IN AVANS, din care	16	5	60
	- subventii pentru investitii	17	5	60
	- venituri inregistrate in avans	18	0	
J	CAPITAL SI REZERVE	19	2.991	3.878
	I. CAPITAL, din care :	20		
	- capital subscris nevarsat	21		
	Capital subscris varsat	22	2.991	3.878
	- patrimonial regiei	23		
	II. PRIME DE CAPITAL	24		
	III. REZERVE DIN REEVALUARE	25	215	1.989
	SOLD C	26	4.040	4.346
	SOLD D	27	584	364
	IV. REZERVE	28		
	V. REZULTATUL REPORTAT	29	1.133	701
	SOLD C	30		
	SOLD D	31	1.133	701
	VI. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR	32	7.830	10.576
	Repartizarea profitului	33		2.173.846
	CAPITALURI PROPRII TOTAL			
	Patrimoniul public	34	7.830	2.184.423
	CAPITALURI - TOTAL			
	TOTAL ACTIV = TOTAL PASIV	35	15.476	2.193.483

Cresterea patrimoniului (total) in 2005 cu **2.178.007** mii ron fata de sfarsitul anului 2004 se datoreaza cresterii stocurilor , imobilizarilor corporale crestere datorata inregistrarii patrimoniul public preluat in administrare , reprezentand drumurile judetene , podurile si podetele de pe aceste drumuri date in administrare de C.J.Constanta si neanregistrate in contabilitatea regiei pana in acest an , precum si inregistrarea reevaluarii imobilizarilor corporale .

Situatia clientilor din lucrari executate pentru drumuri se prezinta astfel :

Nr. crt.		Sold la 31.12.2005	Incasari la zi	Dif. ramasa de incasat	Vechime				Obs.
					peste 30 zile	peste 90 zile	peste 1 an	peste 5 ani	
1	CJ CONSTANTA	527.001	482.133	44.868	44.868				
A	TOTAL A	527.001	482.133	44.868	44.868				

1	PRIM. 23 AUGUST	1.753	-	1.753	1.753				
2	PRIM.ADAMCLISI	43.921	-	43.921	23.126	3.244	17.551		
3	PRIM.ALBESTI	711	711	-					
4	PRIM. ALIMAN	15.855	5.121	10.734	10.734				
5	PRIM. AMZACEA	5.549	-	5.549	4.649		900		
6	PRIM. BASARABI	50.795	5.312	45.483	5.191	36.397	3.895		
7	PRIM. BANEASA	55.263	-	55.263	13.689	41.574			
8	PRIM. CASTELU	37.014	-	37.014	5.790	1.427	29.797		
9	PRIM. CERCHEZU	9.458	-	9.458	1.752	493	7.213		
10	PRIM. CIOBANU	6.834	-	6.834	6.834				
11	PRIM. COBADIN	1.338	-	1.338					
12	PRIM. COGEALAC	50.200	-	50.200		1.351	48.849		
13	PRIM. COMANA	27.642	-	27.642	7.635	2.290	17.717		
14	PRIM. CORBU	4.404	-	4.403	4.403				
15	PRIM. COSTINESTI	190.978	182.758	8.220	2.088	6.132			
16	PRIM. CRUCEA	50.303	-	50.303	10.539	39.764			
17	PRIM. CUMPANA	1.861	1.861	-					
18	PRIM. CUZA VODA	4.520	-	4.520	4.520				
19	PRIM. DELENI	26.410	5.000	21.410	7.070	2.211	12.129		
20	PRIM. DOBROMIR	8.136	8.136	-					
21	PRIM. FANTANELE	3.046	-	3.046	3.046				
22	PRIM.GHINDARESTI	23.154	18.565	4.589	4.589				
23	PRIM. INDEPENDENTA	2.464	-	2.464	2.464				
24	PRIM. ION CORVIN	10.608	-	10.608	10.608				
25	PRIM. LIMANU	12.791	-	12.791		5.262	7.529		
26	PRIM. LIPNITA	126.456	94.426	32.030	30.230	1.800			
27	PRIM. LUMINA	2.230	2.230	-					
28	PRIM. MEDGIDIA	86.458	-	86.458	7.168	79.290			
29	PRIM. MERENI	6.432	-	6.432	2.419	327	3.686		
30	PRIM.MIHAIL KOGALNICEANU	233.915	104.034	129.881	68.100	55.075	6.706		
31	PRIM.NEGRU VODA	152.703	-	152.703	91.154	61.533	16		
32	PRIM.NICOLAE BALCESCU	7.304	-	7.304	6.488		816		
33	PRIM. OLTINA	10.180	-	10.180	10.180				
34	PRIM. OSTROV	219.624	151.501	68.123	19.075	46.005	3.043		
35	PRIM. PANTELIMON	2.570	-	2.570		1.549	2.021		
36	PRIM. PECINEAGA	1.056	-	1.056	1.056				
37	PRIM. PESTERA	6.354	4.520	1.834	-				
38	PRIM. POARTA ALBA	9.664	-	9.664	9.664		1.834		
39	PRIM. RASOVA	2.548	2.548	-					
40	PRIM. SEIMENI	4.332	-	4.332	639	391			
41	PRIM. SILISTEA	49.071	40.594	8.477					
42	PRIM.TECHIRGHIOI	15.149	-	15.149			15.149		
43	PRIM. TIRGUSORI	14.445	-	14.445	3.046	3.215	8.184		
44	PRIM. TORTOMANU	8.390	-	8.390	3.228	771	4.391		
45	PRIM. VULTURU	3.606	-	3.606	3.606				
B	TOTAL B	1.607.495	637.132	970.363	386.597	390.101	193.728		

Situatia clientilor din alte activitati, la 31.12.2005, se prezinta astfel:

Nr. crt.		Sold la 31.12.2005	Incasari la zi	Dif. ramasa de incasat	Vechime				Obs.
					peste 30 zile	peste 90 zile	peste 1 an	peste 5 ani	
1	AUTO COMO	405	405	-					
2	ADYS& GEORGIS	833	500	333	333				
3	BIDEPA ALARM	1.921	1.921	-					
4	PF BRAILOIU O	154	154	-					
5	CASA TG. MURES	7.699	5.242	2.457		2.457			
6	CARSUIM	4.153	-	4.153				4.153	
7	CLIF	38.368	38.368	-					
8	CNE CERNAVODA	2.511	-	2.511			2.511		
9	CONVAS	68.394	4.026	64.368	16.539	21.755	26.074		
10	CUCOR MANGALIA	28.062	28.062	-					

11	DELTA CONS	12.413	-	12.413			12.413		
12	DJD DEVA	5.355	5.355	-					
13	DOMINUS REI	11.751	-	11.751		10.193	1.558		
14	DRDP C-TA	4.484	-	4.484			4.484		
15	EUXIN BAG	234	234	-					
16	CENRAL CONCRET	40.583	397	40.186		40.186			
17	HIDRO EXIM MANGALIA	513	-	513				513	
18	HIDROCORA CERNAVODA	122.273	-	122.273	62.127	60.146			
19	IFCO	19.368	-	19.368			19.368		
20	INVEST CONSTANTA	300	300	-					
21	ITORAL CONSTRUCT	3.673	3.673	-					
22	LOTEX	617	-	617				617	
23	MOLDISTAL	100	-	100	100				
24	PF.MIHAIESTI GHEORGHE	2.151	2.151	-					
25	NOGHI SRL	6.910	-	6.910		6.910			
26	PAI TOUR	558	-	558			558		
27	PF PARASCHIV EUGEN	175	175	-					
28	PF RADU COMANICI	389	-	389		389			
29	POLARIS HOLDING	7.112	348	6.764				6.764	
30	PS ORG.C-TA	2.273	2.273	-					
31	RAJA	315.416	289.496	25.920	20.000			5.920	
32	RADNEX	360	360	-					
33	REPLICA PRESS	3.380	-	3.380		3.380			
34	REST.ADRIANA	5.451	5.451	-					
35	SMART	160	160	-					
36	STAR WEST MARKET IMPEX	100	-	100		100			
37	RTCF	2.205	999	1.206	1.206				
38	STGM MEDIAS	653	653	-					
39	SIROM IMPEX	3.479	-	3.479	1.540	1.939			
40	SOMACO CONSTRUCT	59	59	-					
41	URBIS REP.	26.895	-	26.895	6.078	20.817			
42	UTILTRANS	264.060	-	264.060		255.198	8.861		
43	VIITORUL NISIPARI	533	-	533				533	
44	VILLAGE TOUR	26.555	-	26.555		26.555			
45	VULCAMED	720	720	-					
46	VMB LUX SONOR	624	-	624		624			
47	XENOTI	1.658	1.658	-					
	TOTAL C	1.045.804	392.901	652.903	107.923	451.211	89.103	4.666	
	TOTAL A+B+C	3.180.300	1.512.166	1.668.134	539.262	841.312	282.894	4.666	
	Din 2003	53.267	5.982	47.285					
	Din 2004	190.838	37.458	153.380					
	Din 2005	2.936.195	1.468.726	1.467.469					
	TOTAL GENERAL	3.180.300	1.512.166	1.668.134					

Structura creantelor, in suma de **3.846** mii ron este urmatoarea :

- clienti	3.180	82.7%
- creante in leg. cu personalul	21	0.5%
- creante buget, TVA de recuperat	121	3.1%
- furnizori debitori	424	11.0%
- diversi debitori	82	2.1%

Valoarea creantelor a scazut de la 5.885 mii ron la **3846** mii ron fata de inceputul perioadei, datorita scaderii cifrei de afaceri.

Fata de anii anteriori in 2005 s-au incasat cel mai bine clientii curenti, in special Consiliul Judetean Constanta si Primariile de judet, in detrimentul clientilor (tertii) din anii anteriori care in general sunt privati .

Structura datoriilor in suma de **2.774** mii ron se prezinta astfel :

- furnizori	1.444	52.0%
- banci	211	7.6%
- leasing	558	20.1%
- salarii si alte datorii in legatura cu personalul	223	8.0%
- impozite si contributii aferente salarii	227	10.0 %
- impozit profit	23	0.8%
- operatiuni in curs de lamurire	40	1.4%

In urma inventarierii anuale a patrimoniului au rezultat diferente nesemnificative care au fost inregistrate in evidenta contabila (plus de inventar). Subliniem ca se indeplinesc indicatorii de lichiditate generala si solvabilitate patrimoniala atat de necesari pt accesul la licitatii.

Situatia contului de profit si pierderi la 31.12.2005 fata de aceeaasi perioada din 2004 si BVC pe 2005 se prezinta astfel :

- mii ron

Denumirea indicatorilor		Nr. rd	Exercitiul financiar		
			31.12.2004	31.12.2005	BVC 31.12.2005
A		B	1	2	3
1.	Cifra de afaceri, neta	1	24.571	21.476	15.555
	Productia vanduta	2	24.571	21.476	15.555
	Venituri din vanzarea marfurilor	3	0	0	
	Venituri din subventii de expl. aferente cifrei de faceri	4	0	0	
2.	Variatia stocurilor	Sold C		1.106	
		Sold D	400		
3.	Productia imobilizata	7	0	7	
4.	Alte venituri din exploatare	8	59	150	
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL		9	24.230	22.738	15.555
5.	Cheltuieli cu mat.prime si material	10	11.170	8.996	6.831,8
	Alte cheltuieli materiale	11	628	663	1.428,2
	Alte chelt.din afara(energie si apa)	12	258	305	
	Cheltuieli privind marfurile	13	17	6	0
6.	Cheltuieli cu personalul, din care :	14	5.270	5.556	4.564,8
	Salarii	15	4.001	4.352	3.445,1
	Chelt. cu asig si protectia sociala	16	1.269	1.204	1.119,7
7.	Amortizari pt. deprecierea imobilizarilor corporale si necorporale	17	163	385	192
	a.1)Cheltuieli	18	163	385	192
	a.2)Venituri	19			
	Ajustarea val.activelor	20	19	102	

	circulante				
	b.1)Cheltuieli	21	19	132	
	b.2)Venituri	22	0	30	
8.	Alte cheltuieli de exploatare	23	4.808	5.638	
	8.1 Chelt. privind prestatiiile externe	24	1.234	1.199	
	8.2 Chelt cu impozite,taxe si varsaminte	25	2.394	2.417	
	8.3 Chelt cu despag,donatii si active cedate	26	1.180	2.022	
	Ajustari pentru riscuri si cheltuieli	27	117	-44	
	-cheltuieli	28	117	73	
	-venituri	29	0	117	
	CHELT. DE EXPLOATARE - TOTAL	30	22.451	21.607	14.326,8
	REZULTATUL DIN EXPLOATARE (profit)	31	1.779	1.131	1.228,2
	-pierdere	32	0		
9.	Venituri din interese de participare	33	0		
	-din care,in cadrul grupului	34	0		
10.	Venituri din alte invest fin si creante care fac parte din activele imobilizate	35	0		
	-din care,in cadrul grupului	36	0		
11.	Venituri din dobanzi	37	9	12	20
	-din care,in cadrul grupului	38	0		
	Alte venituri financiare	39	35		20
	VENITURI FINANCIARE - TOTAL	40	44	12	20
12	Ajustarea val.imob fin detinute ca active circulante	41		-19	
	-cheltuieli	42			
	-venituri	43		19	
13.	Chelt privind dobanzile	44	296	309	417,2
	-din care in cadrul grupului	45			
	Alte chelt financiare,diferente curs	46		8	
	CHELT. FINANCIARE - TOTAL	47	296	298	417,2
	REZULTATUL FINANCIAR (profit)	48			
	-pierdere	49	252	286	397,2
14.	REZULTATUL CURENT - PROFIT	50	1.526	845	831
	-pierdere	51			
15.	Venituri exceptionale	52	0		20
16.	Chelt exceptionale	53	0		6
17.	REZULTATUL EXCEPTIONAL - profit	54	0		14
	-pierdere	55			
	VENITURI TOTALE	56	24.273	22.750	15.595
	CHELTUIELI TOTALE	57	22.747	21.905	14.750
18.	REZULTATUL BRUT - profit	58	1.526	845	845
	-pierdere	59			
19.	IMPOZITUL PE PROFIT	60	393	144	128,44
20.	IMPOZITUL PE VENIT	61			
21.	REZ NET AL EXERC. FINANCIAR	62	1.133	701	716,56

Rezultatul brut obtinut la finele anului 2005 de **917** mii ron a fost afectat de un impozit pe profit de **144** mii ron si de provizionul constituit aferent fondului repartizat din profitul net pentru participarea salariatilor la profit , cheltuieli ce se vor efectua dupa aprobarea bilantului contabil .

In concluzie, la 31.12.2005 regia a inregistrat un profit net de **701** mii ron. a fost repartizat in conformitate cu prevederile OG nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat , precum si la regiile autonome , cu modificarile si completarile ulterioare.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

VASILE MOLDOVANU

ROMÂNIA
MINISTERUL JUSTIȚIEI



OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI
OFICIUL REGISTRULUI COMERTULUI
DE PE LĂNGĂ TRIBUNALUL CONSTANȚA

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

Firma: **REGIA AUTONOMA JUDEȚEANĂ DE DRUMURI ȘI PODURI CONSTANȚA**
RA

Sediul social: **Constanța, Str. B. DELAVRANCEA, Nr. 14, Județul Constanța**

Activitatea principală: **Construcții de autostrăzi, drumuri, aerodroame și baze sportive - 4523**

Cod Unic de înregistrare: **2749993** din data de: **19.01.1993**

Atribut fiscal: **R** din data de: **01.09.1998**

Nr. de ordine în registrul
comertului: **J13/115/15.07.1991**

Data emiterii certificatului: **01.07.2004**

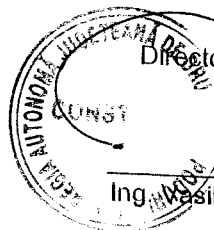
DIRECTOR,

Traian OANCEA

Seria **B** Nr. **0164380**

ACTIVE IMOBILIZATE

ELEMENTE DE ACTIVE	VALOARE BRUTĂ				- lei - DEPRECIERI (amortizare)			
	SOLD LA 01 IANUARIE	CREȘTERI	REDUCERI	SOLD LA 31 DECEMBRIE	SOLD LA 01 IANUARIE	Depreciere înregistrată în cursul exercițiului	Reduceri sau reluări	SOLD LA 31 DECEMBRIE
0	1	2	3	4=1+2-3	5	6	7	8=5+6-7
Imobilizări necorporale								
TOTAL	9.988	0	0	9.988	9.104	884	0	9.988
Cheltuieli	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte imobilizări	9.988	0	0	9.988	9.104	884	0	9.988
Imobilizări corporale								
TOTAL	5.038.002	2.179.502.792	74.844	2.184.465.950	2.142.874	3.309.619	74.427	5.378.066
Terenuri	0	2.173.795.114		2.173.795.114				
Construcții	639.594	1.983.206	0	2.622.800	79.237	639.168	0	718.405
Instalații tehnice și mașini	2.711.391	3.313.601	57.028	5.967.964	1.937.580	2.380.740	56.928	4.261.392
Alte instalații, utilaje, mobilier	465.244	410.871	17.816	858.299	126.057	289.711	17.499	398.269
Imobilizări corporale în curs	1.221.773	0	0	1.221.773	0	0	0	0
Active imobilizate								
TOTAL	5.047.990	2.179.502.792	74.844	2.184.475.938	2.151.978	3.310.503	74.427	5.388.054


 Director General,
 Ing. Vasile Moldovanu

Director Executiv Economic,
 Ec. Constantin Jipa

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI ȘI CHELTUIELI

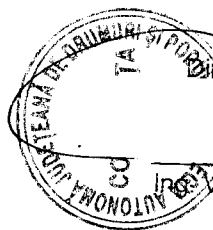
- lei -

DENUMIREA PROVIZIONULUI	SOLD LA 01 IANUARIE	TRANSFERURI		SOLD LA 31 DECEMBRIE
		ÎN CONT	DIN CONT	
0	1	2	3	4=1+2-3
participarea salariaților la profit	116.729	72.745	116.729	72.745
pentru garanții acordate clienților	0	78.487	19.016	59.471
din creanțe asupra clienților	0	53.419	30.056	23.363
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0

➤ Provizioane pentru riscuri și cheltuieli constituit la nivelul sumelor brute cuvenite salariaților din fondul de participare a acestora la profitul net.

➤ provizioane pentru garanții de bună execuție acordate clienților.

➤ provizioane 25% din valoarea creanțelor asupra clienților neîncasați, mai vechi de 270 zile de la data scadenței.



Director General,

Ing. Vasile Moldovanu

Director Executiv Economic,


Ec. Constantin Jipa

REPARTIZAREA PROFITULUI

Destinația	- lei - Suma
Profit net de repartizat	700.573
- rezerva legală	45.872
- acoperirea pierderii contabile	-
- dividende	-
- alte repartizări	290.978
- profit nerepartizat	363.723

➤ Repartizarea profitului net in suma de 700.573 lei s-a facut in conformitate cu prevederile OG 64/2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome.

➤ Profitul nerepartizat reprezintă 50% din profitul net aferent vărsămintelor la bugetul local .
După aprobarea situațiilor financiare anuale, suma se va vira în termen de 30 de zile de la depunerea situațiilor financiare anuale.


 Director General
 CONSTANȚA
 Ingheș
 Mihail Mironoviciu


 Director Executiv Economic,

Ec. Constantin Jipa

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

Indicator	lei	
	exercițiul precedent	exercițiul curent
0	1	2
1. Cifra de afaceri netă	24.570.694	21.475.583
2. Costul bunurilor vândute și al serviciilor prestate (3+4+5)	19.965.549	18.790.039
3. Cheltuielile activității de bază	18.319.940	17.533.611
4. Cheltuielile activităților auxiliare	813.635	399.763
5. Cheltuielile indirecte de producție	831.974	856.665
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	4.605.145	2.685.544
7. Cheltuielile de aprovizionare	117.094	167.659
8. Cheltuielile generale de administrație	2.368.223	2.649.552
9. Alte venituri din exploatare	59.328	149.640
10. Variația stocurilor	-400.393	1.106.154
11. Producția imobilizată	0	7.043
12. Rezultatul din exploatare (6-7-8+9+10+11)	1.778.763	1.131.170



Director General.

* ing. Vasile Moldovanu

Director Executiv Economic,

Constantin Jipa

SITUAȚIA CREAȚELOR ȘI DATORIILOR

lei

Creanțe	Sold la 31 decembrie (2+3)	termen de lichiditate	
		sub 1 an	peste 1 an
0	1	2	3
Total din care:	3.846.043	3.540.163	305.880
- furnizori debitori	423.455	423.455	
- clienți	3.180.300	2.892.740	287.560
- creanțe - personal	19.055	735	18.320
- TVA	120.547	120.547	
- debitori diverși	126.049	126.049	
- provizioane deprecieri creanțe (ct 491)	-23.363	-23.363	

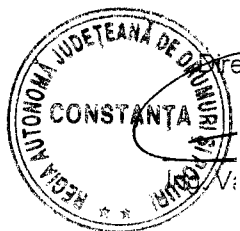
Datorii	Sold la 31 decembrie (2+3+4)	termen de exigibilitate		
		sub 1 an	1 - 5 ani	peste 5 ani
0	1	2	3	4
Total din care:	2.773.733	2.773.733	0	0
- furnizori	1.443.543	1.443.543	0	0
- datorii cu personalul	485.980	485.980	0	0
- impozit pe profit	22.707	22.707	0	0
- alte datorii față de stat	52.213	52.213	0	0
- alte datorii (credit termen scurt)	210.832	210.832	0	0
- leasing financiar (rată+dobândă)	558.458	558.458		

Achitarea datoriilor se va face :

- pentru furnizori in conformitate cu prevederile contractuale si in limitele posibilitatilor financiare conditionate de incasarea creantelor, in-principal a clientilor
- pentru datoriile cu personalul, la termenul scadent al salariilor lunii decembrie si anume data de 25 ianuarie 2006
- impozitul pe profit si alte datorii fata de stat la termenele scadente legal

Alte datorii in suma de

210.832 lei reprezinta sume trase (consumate) de RAJDP din liniile de credit contractate la UniCredit Romania Filiala Constanța din o linie de credit in val de 500.000 lei pe termen de un an, cu garantii -cesiune contracte pentru lucrari de drumuri, din care a consumat pina la data de 31 dec 2005 suma de 210.832 mii lei.



Director General

Director Executiv Economic,

cc. Constantin Jipa

PRINCIPII, POLITICI ȘI METODE DE CONTABILE

Regia Autonomă de Drumuri și Poduri Constanța

condusă de : Director general – ing. Vasile Moldovanu și
Director economic – ec. Petronela Popescu – până la 30.09.2005
Director economic – ec. Constantin Jipa – de la 01.10 – 31.12.2005

a întocmit situațiile financiare anuale simplificată respectând, la evaluarea posturilor, toate principiile contabile :

- *principiul continuității activității*
- *principiul permanenței metodei*
- *principiul prudenței*
- *principiul independenței exercitiului*
- *principiul evaluării separate a elementelor de activ și de pasiv*
- *principiul intangibilității*
- *principiul necompensării*
- *principiul prevalenței economicului asupra juridicului*
- *principiul pragului de semnificație*

Nu au fost înregistrate abateri de la principiile contabile.

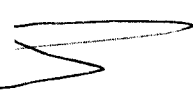
S-a făcut reevaluarea imobilizărilor corporale, conform Hotărârii nr. 1553/31.12.2003 în vederea determinării valorii juste a acestora.


În urma reevaluării au rezultat diferențe de reevaluare calculate în sumă de 4.700.952,02 lei.

În conformitate cu prevederile art7 și art 9 din Legea contabilității nr. 82 din 1991, republicată, evaluarea elementelor din bilanț s-a făcut cu respectarea regulilor de înregistrare în contabilitate a elementelor de activ la costul de achiziție și de evaluare a elementelor deținute cu ocazia inventarierii și prezentarea acestora în situațiile financiare anuale simplificată potrivit normelor și reglementărilor contabile.

Pe parcursul exercitiului financiar încheiat nu au fost schimbate metodele de evaluare a bunurilor intrate sau deținute de regie .

Rezultatul nu a fost influențat de schimbări de metode sau reguli de înregistrare sau evaluare a bunurilor.

Director general,

Ing. Vasile Moldovanu

Director economic,

Ec. Constantin Jipa

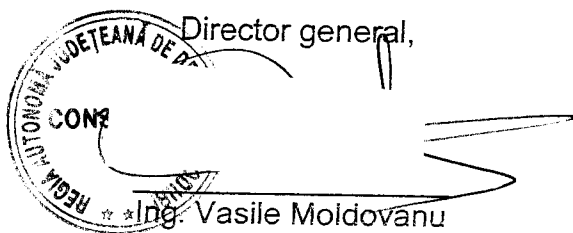
ACȚIUNI ȘI OBLIGAȚIUNI

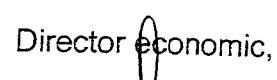
Se prezintă următoarele informații:

- Patrimoniul propriu al regiei în sumă de 3.877.702 lei
- Patrimoniul public în sumă de 2.173.846.578 lei

Se compune din:

- Clădire și teren date în administrare conform Protocolului de Predare – Primire reprezentând “Consiliul Județean de Conservare și Valorificare a Tradiției și Creației Populare Constanța” situat în județul Constanța, com. Lipnița, sat Canlia, în sumă de 88.348 lei;
- Drumuri județene, poduri și podețe aferente – conform Protocolului de Predare – Primire nr. 4852/20.09.2004 în sumă de 2.173.758.230 lei

Director general,

Ing. Vasile Moldovanu

Director economic,


Ec. Constantin Jipa


INFORMAȚII PRIVIND SALARIAȚII ȘI MEMBRII
ORGANELOR DE ADMINISTRAȚIE,
CONDUCERE ȘI SUPRAVEGHERE

Indemnizațiile acordate membrilor Consiliului de administrație în cursul anului 2005 sunt în sumă de 64.640 lei.

Salarizarea directorului general s-a făcut în baza prevederilor din Contractul de performanță încheiat cu Consiliul de administrație.

Membrii Consiliului de administrație au primit lunar o indemnizație stabilită în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

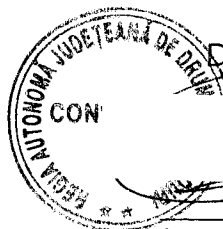
Nu au fost acordate avansuri sau credite directorilor în timpul exercițiului financiar încheiat.

1. Salariații:

- a. număr mediu aferent exercițiului financiar: 337
- b. număr mediu pe categorii:

personal TESA = 67
muncitori = 270

- c. salarii plătite aferente exercițiului financiar: 4.351.990 lei
- d. cheltuieli cu asigurările sociale și protecția socială: 1.204.215 lei
- e. tichete de masă 506.421 lei



Director general,

Ing. Vasile Moldovanu

Director economic,


Ec. Constantin Jipa


CALCULUL PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO – FINANCIARI

1. Indicatori de lichiditate :
- a. Indicatorul lichidității curente = $\frac{\text{Active circulante}}{\text{Datorii curente}} = \frac{8.218.000}{2.215.275} = 3,70$
 (Indicatorul capitalului circulant – oferă garanția acoperirii datoriilor curente din activele curente – valoarea recomandată = în jurul valorii de 2)
- b. Indicatorul lichidității imediate = $\frac{\text{Active circulante-Stocuri}}{\text{Datorii curente}} = \frac{8.218.000 - 3.089.172}{2.215.275} = 2,31$
 (Indicatorul test acid)
2. Indicatori de risc :
- a. Indicatorul gradului de îndatorare = $\frac{\text{Capital împrumutat (leassing)}}{\text{Capital propriu}} * 100 = \frac{558.458}{10.576.499} * 100 = 5,28$
 (capital împrumutat (leassing)= credite peste 1 an)
- b. Indicatorul privind acoperirea dobânzilor =
 = $\frac{\text{Profit înainte de plăți dobânzii și impozitului pe profit}}{\text{cheltuieli cu dobânda}} = \frac{1.131.170}{309.188} = 3,65$
 (se măsoară în număr de ori, care cu cât e mai mic cu atât poziția persoanei juridice este mai riscantă)
3. Indicatori de activitate (de gestiune) :
- a. Viteza de intrare sau ieșire a fluxurilor de numerar =
 $\frac{\text{Sold casă}}{\text{rulaj debitor}} * 365 \text{ zile} = \frac{12.332}{3.218.806} * 365 = 1,39$
- b. Viteza de rotație a stocurilor = $\frac{\text{Costul vânzărilor}}{\text{stocuri}} = \frac{21.475.583}{3.089.172} = 6,95$
 (aproximează de câte ori a fost rulat stocul pe parcursul exercițiului financiar)
- c. Viteza de rotație a debitelor - clienți = $\frac{\text{Sold mediu clienți} * 365}{\text{Cifra de afaceri}} = \frac{3.180.300 * 365}{21.475.583} = 54,05$
 (calculează eficacitatea pers. juridice în colectarea creanțelor sale)
- d. Viteza de rotație a creditelor - furnizor = $\frac{\text{Sold mediu furnizori} * 365}{\text{Achiziții bunuri (fără serv.)}} = \frac{1.443.543 * 365}{21.475.583} = 24,53$
 (se poate folosi costul vânzărilor sau cifra de afaceri)
- e. Viteza de rotație a activelor imobilizate = $\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = \frac{21.475.583}{5.241.306} = 4,09$
- f. Viteza de rotație a activelor totale = $\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active totale}} = \frac{21.475.583}{13.459.306} = 1,59$
4. Indicatori de profitabilitate = eficiența persoanei juridice în realizarea de profit din resursele disponibile :
- Marja brută din vânzări = $\frac{\text{Profitul brut din vânzări} * 100}{\text{Cifra de afaceri}} = \frac{1.131.170 * 100}{21.475.583} = 5,26$
 (o valoare mică a acesteia arată că societatea nu este capabilă să obțină prețul de vânzare optim)

 Director general,

Director economic,

 Ing. Vasile Moldovanu

 Ec. Constantin Jipa

ALTE INFORMAȚII

PREZENTAREA R.A.J.D.P. CONSTANȚA

Regia Autonomă Județeană de Drumuri și Poduri Constanța, denumită prescurtat R.A.J.D.P. Constanța, înființată prin reorganizarea Direcției Județene de Drumuri și Poduri Constanța în baza Legii 15/1990 și a deciziei nr. 277/25 iunie 1991 a Prefecturii județului Constanța, restructurată în forma actuală începând cu 31.03.1995 în baza Deciziei nr. 56/31.03.1995 a Consiliului Județean Constanța este organizată ca regie autonomă de interes public județean și funcționează pe bază de gestiune economică și autonomie financiară.

Consiliul de Administrație al R.A.J.D.P. Constanța este organul de conducere al Regiei, numit prin hotărârea nr. 174 din 20.07.2005 a Consiliului Județean Constanța.

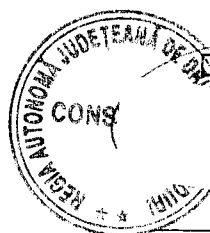
Regia Autonomă Județeană de Drumuri și Poduri are ca obiect de activitate construirea, repararea, precum și întreținerea curentă periodică a drumurilor județene și comunale și a podurilor existente pe acestea, aflate în administrarea Consiliului Județean Constanța sau a primăriilor din județ, executarea de lucrări aferente bunurilor ce le deține în proprietatea sa sau cu orice alt titlu, precum și lucrări pentru alți beneficiari, prevăzute în obiectul său de activitate.

Regia își desfășoară activitatea pe întreg teritoriul județului având secțiile: Constanța (Secția Utilaj – Transport), Băneasa, Hârșova, Cuza Vodă, Topraisar, Tariverde.

O parte din materialele utilizate sunt extrase din carierele proprii aflate la: Șipote (secția Băneasa), Dumbrăveni (secția Topraisar) și Cheia (secția Tariverde).

În anul 2005 regia a realizat din activitatea de baza : lucrari de constructii si reparatii de drumuri, prestatii auto si utilaje si din reparatii auto si utilaje, o cifra de afaceri in valoare de 21.475.583 lei.

Rezultatul brut al exercitiului incheiat la 31 decembrie 2005, in valoare de 844.689 lei si net in valoare de 700.573 lei, provine integral din activitatea curenta desfasurata de regie in anul 2005 si a fost repartizat pe destinatiile stabilite de prevederile OG 64/2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome și OMF nr. 128 și 144/25.02.2005.



Ing. Vasile Moldovanu

Director economic,

Ec. Constantin Jipa

BALANTA ANALITICA DE VERIFICARE A CONTURILOR

deceembrie 2005

pagina : 1

CONT	S	A	Denumire cont	INCEPUT AN		PRECEDENTE		RULAJE		TOTALURI		SOLD	Cont	
				Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit			
101501			PATRIMONIUL REGIEI	0.00	2991335.55	0.00	2991335.55	0.00	886366.39	0.00	3877701.94	0.00	3877701.94	101501
101601			PATRIMONIUL PUBLIC	0.00	88347.71	0.00	88347.71	0.00	0.00	0.00	88347.71	0.00	88347.71	101601
101602			PATRIMONIUL PUBLIC D.J.	0.00	0.00	0.00	2173758230.00	0.00	0.00	0.00	2173758230.00	0.00	2173758230.00	101602
101				0.00	2991335.55	0.00	2176837913.26	0.00	886366.39	0.00	217724279.65	0.00	217724279.65	
105			DIFERENTE DIN REEVALUARE	0.00	214529.31	0.00	214529.31	0.00	0.00	0.00	214529.31	0.00	214529.31	105
1052			DIF REEVAL 2005	0.00	0.00	0.00	2926261.35	4700925.02	4700925.02	2926261.35	4700925.02	0.00	1774663.67	1052
105				0.00	214529.31	0.00	2926261.35	4700925.02	4700925.02	2926261.35	4915454.33	0.00	1989192.98	
1061			REZERVA LEGALE	0.00	223020.56	0.00	223020.55	0.00	45871.70	0.00	268892.25	0.00	268892.25	1061
106801			REZERVA DIN FD SP CHELT CAP	0.00	1229100.35	0.00	1229100.35	0.00	0.00	0.00	1229100.35	0.00	1229100.35	106801
106803			REZERVA DIN ALOCATII BUGETARE	0.00	477494.94	0.00	1269007.94	91326.66	590277.65	590277.65	1360334.60	0.00	770056.95	106803
106804			REZERVA DIN PROFIT	0.00	2110692.87	0.00	2110692.86	290978.55	323838.05	290978.55	2401671.41	0.00	2077833.36	106804
106				0.00	4040308.72	0.00	4831821.70	914115.70	428176.91	914115.70	5259998.61	0.00	4345882.91	
117			REZULTATUL REPORTAT	0.00	583645.24	583645.24	583645.24	0.00	363723.18	947368.42	947368.42	0.00	363723.18	117
121			PROFIT SI PIERDERE	0.00	0.00	18941933.74	1976358.40	3273372.01	2939520.78	22213305.75	22915879.18	0.00	700573.43	121
129			REPARTIZAREA PROFITULUI	0.00	0.00	0.00	0.00	700573.43	0.00	0.00	700573.43	0.00	0.00	129
131			SUBV. PT. INVESTITII	0.00	4593.75	0.00	67514.04	7227.97	0.00	7227.97	67514.04	0.00	60286.07	131
1512			PROVIZIUNEA PTR GARANTII	0.00	0.00	626.66	78486.96	18389.39	0.00	0.00	19016.05	0.00	59470.91	1512
1518			ALTE PROV PT RISC, CHELT	0.00	116729.05	0.00	116729.05	116729.05	72744.62	116729.05	189473.67	0.00	72744.62	1518
151				0.00	116729.05	626.66	195216.01	135118.44	72744.62	135745.10	267960.63	0.00	132215.53	
16701			ALTE IMPR SI DAT PORSCHEI	0.00	69681.22	7591.48	69681.22	897.05	0.00	8488.53	69681.22	0.00	61192.69	16701
16702			ALTE IMPR SI DAT FREZA	0.00	0.00	150717.27	508100.00	8082.95	0.00	158800.22	508100.00	0.00	349299.78	16702
16703			ALTE IMPR SI DAT PORSCHE	0.00	0.00	36938.56	101476.00	0.00	0.00	36938.56	101476.00	0.00	64537.44	16703
167				0.00	69681.22	195247.31	679257.22	8980.00	0.00	204227.31	679257.22	0.00	475029.91	
168701			DOBANDA PORSCHEI	0.00	19504.30	4928.73	19504.29	519.59	0.00	5448.32	19504.29	0.00	14055.97	168701
168702			DOBANDA UNICRED LEASING	0.00	0.00	7132.50	54630.00	2281.85	0.00	9434.35	54630.00	0.00	45195.65	168702
168703			DOBANDA PORSCHE	0.00	0.00	0.00	24176.00	0.00	0.00	0.00	24176.00	0.00	24176.00	168703
168				0.00	19504.30	12081.23	98310.29	2801.44	0.00	14882.67	98310.29	0.00	83427.62	
Total clasa I CAPITALURI				0.00	8040327.14	19733534.18	2203484565.47	7968450.34	9391456.90	27701984.52	2212874022.37	0.00	2185174037.85	
208			ALTE IMOBILIZARI NECORP.	9987.68	0.00	9987.68	0.00	0.00	0.00	9987.68	0.00	9987.68	0.00	208
211			TERENURI	0.00	0.00	36884.00	0.00	0.00	0.00	36884.00	0.00	36884.00	0.00	211
2111			DRUMURI JUDETENE	0.00	0.00	2173758230.00	0.00	0.00	0.00	2173758230.00	0.00	2173758230.00	0.00	2111
211				0.00	0.00	2173758230.00	0.00	0.00	0.00	2173758230.00	0.00	2173758230.00	0.00	
2121			CONSTRUCTII	621106.63	0.00	669831.77	0.00	0.00	0.00	669831.77	0.00	669831.77	0.00	2121
212102			CONSTRUCTII SUB 15 MIL	19486.85	0.00	21224.71	0.00	0.00	0.00	21224.71	0.00	21224.71	0.00	212102
21212			CONSTRUCTII REEV 2005	0.00	0.00	1931743.14	0.00	1931743.14	0.00	1931743.14	0.00	1931743.14	0.00	21212
212				639593.48	0.00	691056.48	0.00	1931743.14	0.00	2622799.62	0.00	2622799.62	0.00	

S	A	Denumire cont	INCEPUT AN		PRECEDENTE		ROLAJE		TOTALURI		SOLD		
			Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Cont	
2131		ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE	1664883.58	0.00	2176763.57	0.00	93666.44	29120.70	2270430.01	29120.70	2241309.31	0.00	2131
213102		ECHIP. TEHN. SUB 15 MIL	92712.48	0.00	110568.22	0.00	0.00	27807.30	110568.22	27807.30	82760.92	0.00	213102
21312		ECHIP TEHN REEV 2005	0.00	0.00	0.00	0.00	2248703.11	0.00	2248703.11	0.00	2248703.11	0.00	21312
2132		AP. SI INST DE MASURARE	425050.75	0.00	564632.57	0.00	5324.36	10630.74	569956.93	10630.74	559326.19	0.00	2132
213202		AP SI INST DE MAS SU 15 MIL	22044.78	0.00	33448.38	0.00	0.00	6247.71	33448.38	6247.71	27200.67	0.00	213202
21322		AP INST MAS REEV 2005	947618.86	0.00	1078102.38	0.00	220064.44	0.00	1078102.38	0.00	220064.44	0.00	21322
2133		MIJLADACE DE TRANSPORT	820.30	0.00	39733.78	0.00	300.00	99.50	1078402.38	99.50	39634.28	0.00	2133
213302		MIJL DE TRANSP SUB 15 MIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213302
21332		MIJL TRANSP REEV 2005	3153130.75	0.00	4003248.90	0.00	2845212.66	73905.95	6848461.56	73905.95	6774555.61	0.00	21332
214													
2141		MOBIL,AP BIROTIC,ECHIPA	1138.42	0.00	4285.63	0.00	1595.80	0.00	5881.43	0.00	5881.43	0.00	2141
214102		AP BIROT SUB 15 MIL	22366.25	0.00	23504.67	938.35	0.00	0.00	23504.67	938.35	22366.25	0.00	214102
21412		MOBIL AP ELECTR REEVA 05	0.00	0.00	0.00	0.00	23260.02	0.00	23260.02	0.00	23260.02	0.00	21412
214			23504.67	0.00	27790.30	938.35	24855.82	0.00	52646.12	938.35	51707.77	0.00	
23120		IMOBILIZARI IN CURS CORP.	1221773.19	0.00	1221773.19	0.00	0.00	0.00	1221773.19	0.00	1221773.19	0.00	23120
2808		AMORTIZ.ALTOR IMOB.NECCRR	0.00	9104.31	0.00	9987.68	0.00	0.00	0.00	9987.68	0.00	9987.68	2808
2812		AMZ CONSTRUCTII	0.00	62946.19	0.00	78501.11	0.00	1255.72	0.00	79756.83	0.00	79756.83	2812
281202		AM.CONSTRUCTII SUB 15 MIL	0.00	16291.03	0.00	18379.18	0.00	205.57	0.00	18584.75	0.00	18584.75	281202
28122		AMORT CONSTR REEV 2005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620063.28	0.00	620063.28	0.00	620063.28	28122
281301		AMZ ECHIP.TEHOLOGICE	0.00	998265.24	0.00	1149059.65	29120.70	16911.55	29120.70	118971.20	0.00	1156850.50	281301
2813012		AM.ECHIP.TEH.SUB 15 MIL	0.00	94831.93	0.00	101762.14	27807.30	615.07	27807.30	102377.21	0.00	74569.91	2813012
281302		AMZ.AP.SI INST DE MASURAR	0.00	63905.94	0.00	193419.60	10630.74	12514.38	10630.74	205933.98	0.00	195303.24	281302
2813022		AM.AP,INST DE MAS SUB 15 MIL	0.00	32140.27	0.00	32739.79	6247.71	54.50	6247.71	32794.29	0.00	26546.58	2813022
281303		AMZ MIJLADACE DE TRANSPORT	0.00	804749.27	0.00	833009.41	99.50	5729.51	0.00	838738.92	0.00	838738.92	281303
2813032		AM.MIJ.DE TRANS.SUB 15 MIL	0.00	39733.78	0.00	39733.78	0.00	0.00	99.50	39733.78	0.00	39634.28	2813032
281312		AM ECH TEH REEV 2005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1932334.69	0.00	1932334.69	0.00	1932334.69	281312
281322		AM AP, INST MAS REEV 05	0.00	0.00	0.00	0.00	134160.30	0.00	134160.30	0.00	134160.30	0.00	281322
281332		AM ECHIP TEHN REEV 2005	0.00	0.00	0.00	0.00	219263.73	0.00	219263.73	0.00	219263.73	0.00	281332
2814		AMORTIZ MOBILIERULUI	0.00	0.00	0.00	714.28	0.00	714.28	0.00	785.71	0.00	785.71	2814
281402		AMORT MOBILIER SUB 15 MIL	0.00	30010.19	417.04	21488.99	0.00	-37.46	417.04	21451.53	0.00	21034.49	281402
28142		AM MOBIL REEV 2005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20439.35	0.00	20439.35	0.00	20439.35	28142
281			0.00	2142873.84	417.04	2488807.93	73905.95	2963581.62	74322.99	5452389.55	0.00	5378066.56	
Total clasa 2 IMOBILIZARI			5047989.77	2151978.15	217749387.59	2499733.96	4875717.57	3037487.57	2184625105.16	5537221.53	2179087883.63	0.00	
301		MATERII PRIME	44387.49	0.00	1949955.51	1676625.32	264481.38	212670.65	2214436.89	1889295.97	325140.92	0.00	301
3021		MATERIALE AUXILIARE	21406.55	0.00	131564.58	117981.10	14290.84	17116.24	145855.42	135097.34	10758.08	0.00	3021
3022		COMBUSTIBILI	246579.66	0.00	462992.10	4586088.87	247467.22	232448.49	4940459.32	4818537.36	121921.96	0.00	3022
3024		PIESE SCHIMB	446196.57	0.00	1881914.54	1400055.67	193508.64	193325.48	2075423.18	1593381.15	482042.03	0.00	3024
3028		ALTE MATER.CONSUMABILE PROTOCO	0.00	0.00	0.00	0.00	8676.94	8676.94	8676.94	0.00	0.00	0.00	3028
30281		ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	0.00	0.00	95.95	0.00	95.95	0.00	95.95	0.00	30281
30282		ALTE MAT CONSUM MEDICAMENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	402.72	402.72	402.72	402.72	0.00	0.00	30282
302			714182.78	0.00	6706471.22	6104125.64	464442.31	451969.87	7170913.53	6556095.51	614819.02	0.00	
30301		MF DE NATURA OB.INV.	3381.51	0.00	3381.51	1894.99	0.00	0.00	3381.51	1894.99	1486.52	0.00	30301
30302		BARAC.SI AMEN. PROVIZORII	186.29	0.00	186.29	0.00	0.00	0.00	186.29	0.00	186.29	0.00	30302
30303		OBIECTE DE INVENTAR	21062.15	0.00	100632.70	67426.64	11441.69	17102.02	112094.39	84528.66	27565.73	0.00	30303
303			24629.95	0.00	104220.50	69321.63	11441.69	17102.02	115662.19	86423.65	29238.54	0.00	

CONT	INCEPUT AN		PRECEDENTE		ROLAJE		TOTALURI		SOLD	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Cont
S A Denumire cont										
308 DIF.PRET LA MP SI MAT	13766.38	0.00	423684.81	0.00	130722.49	480004.65	554407.30	480004.65	74402.65	0.00 308
345 PRODUSE FINITE	853751.61	0.00	1604878.17	535.50	-117507.67	0.00	1487370.50	535.50	1486835.00	0.00 345
346 PRODUSE REZIDUALE	0.00	0.00	8637.40	0.00	0.00	0.00	8637.40	0.00	8637.40	0.00 346
348 DIF.PRET PROD FINITE	76496.14	0.00	74496.13	0.00	472721.28	0.00	549217.41	0.00	549217.41	0.00 348
371 MARFURI	0.00	0.00	7009.62	7009.62	0.00	0.00	7009.62	7009.62	0.00	0.00 371
378 DIFERENTA PRET MARFURI	0.00	0.00	914.30	914.30	0.00	0.00	914.30	914.30	0.00	0.00 378
381 AMBALAJE	859.56	0.00	881.86	0.00	0.00	0.00	881.86	0.00	881.86	0.00 381
Total clasa 3 STOCURI	1728073.91	0.00	10883149.52	7858532.01	1226301.48	1161747.19	12109451.00	9020279.20	3089171.80	0.00
401 FURNIZORI	0.00	1820365.71	9712926.40	11625125.99	1676352.94	854898.29	11389279.34	12489024.28	0.00	1090744.94 401
40101 FZ NEVOI FIRMA	0.00	0.00	2266122.46	2738222.93	1499493.77	1248947.98	3765816.23	3987170.91	0.00	221354.68 40101
401	0.00	1820365.71	11979048.86	14363348.92	3176046.71	2103846.27	15155095.57	16467195.19	0.00	1312099.62
404 FZ.DE IMOBILIZARI	0.00	73260.55	459351.90	544220.87	561443.10	469684.95	1020795.00	1033905.82	0.00	13110.82 404
408 FURNIZ FACT NESOSITE	0.00	0.00	0.00	73741.20	0.00	44592.14	0.00	118333.34	0.00	118333.34 408
409 FURNIZORI DEBITORI	17656.65	0.00	129778.53	443.12	294119.73	0.00	423898.26	443.12	423455.14	0.00 409
411 CLIENTI	4733721.65	0.00	24127694.82	18403187.27	4161668.63	6707102.72	26287363.45	25110289.99	3179073.46	0.00 411
41101 CLIENTI TAXE CJC	0.00	0.00	40167.61	39087.61	0.00	250.00	40167.61	39337.61	830.00	0.00 41101
41102 CLIENTI AST SI PVC	0.00	0.00	617.40	0.00	-220.86	0.00	396.54	0.00	396.54	0.00 41102
411	4733721.65	0.00	24168479.83	18442274.88	4161447.77	6707352.72	26329927.60	25149627.60	3180300.00	0.00
418 CLIENTI FACT DE INTOCMIT	991027.40	0.00	1415767.33	0.00	-1415767.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 418
419 CLIENTI CREDITORI	0.00	191100.00	0.00	50888.00	0.00	-50888.00	0.00	0.00	0.00	0.00 419
421 PERSONAL-SALARII	0.00	91025.42	3608869.28	3743393.28	499458.00	480155.00	4108527.28	4223548.28	0.00	115021.00 421
423 PERS.AJ.MAT.DATORATE	0.00	42.65	13292.75	14438.75	2051.00	2140.00	15343.75	16578.75	0.00	1235.00 423
424 PARTICIPARE PERS.LA PROF.	0.00	0.00	0.00	0.00	116729.00	116729.00	116729.00	116729.00	0.00	0.00 424
425 AV.ACORDATE PERSONALULUI	1164.70	0.00	959161.27	959161.27	0.00	0.00	959161.27	959161.27	0.00	0.00 425
42501 AV ACORD PERS, PRIME	0.00	0.00	106514.00	100763.00	119814.00	125565.00	226328.00	226328.00	0.00	0.00 42501
42502 AV ACORD PERS - CONCEDII	0.00	0.00	15310.00	2340.00	25901.00	38526.00	41211.00	40866.00	345.00	0.00 42502
425	1164.70	0.00	1080985.27	1062284.27	145715.00	164091.00	1226700.27	1226355.27	345.00	0.00
426 DREPTURI PERS.NERIDICATE	0.00	3084.47	852.90	3263.90	83.38	487.16	936.28	3751.06	0.00	2814.78 426
427 RETINERI SALARII PT TERTI	0.00	16070.06	214404.98	235487.68	21222.31	20758.61	235627.29	256246.29	0.00	20619.00 427
428 ALTE DAT CREATI PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102738.00	0.00	102738.00	0.00	102738.00 428
4282 ALTE CREANTE LEG.PERSONAL	1135.63	0.00	25626.97	7049.75	324.50	190.08	25951.47	7239.83	18711.64	0.00 4282
428	1135.63	0.00	25626.97	7049.75	324.50	102928.08	25951.47	109977.83	0.00	84026.36

CONT	S	A	Denumire cont	INCEPUT AN		PRECEDENTE		RULAJE		TOTALURI		SOLD		
				Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit		Cont	
4311			CONTRIB UNIT-ASIG.SOCIALE	0.00	147719.48	850376.37	923569.37	75623.00	77110.00	925999.37	1000679.37	0.00	74680.00	4311
4312			CONTRIB SAL.PENS.SUPL.	0.00	44485.44	366009.24	398447.24	32438.00	31561.00	398447.24	430008.24	0.00	31561.00	4312
4313			FOND SANATATE ANGAJATOR	0.00	55146.34	286051.23	310791.23	24740.00	35453.00	310791.23	346244.23	0.00	35453.00	4313
4314			FOND SANATATE ANGAJAT	0.00	50413.39	282320.80	284953.80	22633.00	32761.00	284953.80	317714.80	0.00	32761.00	4314
431401			CASS DIN CM ART 55	0.00	479.82	3671.91	3962.91	291.00	292.00	3962.91	4254.91	0.00	292.00	431401
431				0.00	318244.47	1768429.55	1921724.55	155725.00	177177.00	1924154.55	2098901.55	0.00	174747.00	
4371			CONTRIB UNIT.SOMAJ	0.00	22946.64	120302.79	130727.79	10425.00	10579.00	130727.79	141306.79	0.00	10579.00	4371
4372			CONTRIB SALARIAT SOMAJ	0.00	4528.26	27577.18	29937.18	2360.00	2304.00	29937.18	32241.18	0.00	2304.00	4372
437				0.00	27474.90	147879.97	160664.97	12785.00	12883.00	160664.97	173547.97	0.00	12883.00	
441			IMPOZIT PROFIT	0.00	218584.30	339992.86	339992.86	0.00	22707.42	339992.86	362700.28	0.00	22707.42	441
4423			TVA DE VIRAT	0.00	147903.88	417413.39	736104.60	31892.00	0.79	736105.39	736105.39	0.00	0.00	4423
4424			TVA DE RECUPERAT	0.00	0.00	43405.43	43405.43	120547.00	0.00	16392.43	43405.43	120547.00	0.00	4424
4426			TVA DEDUCTIBILA	0.00	0.00	409957.01	409957.01	240255.66	240255.66	550212.67	550212.67	0.00	0.00	4426
4427			TVA COLECTAT	0.00	0.00	954750.62	954750.62	119708.66	119708.66	1074459.28	1074459.28	0.00	0.00	4427
4428			TVA NEEXIBIBILA	81006.88	0.00	81011.24	108682.49	0.00	-27671.25	81011.24	81011.24	0.00	0.00	4428
442				81006.88	147903.88	1906537.69	2252900.15	799203.32	332293.86	2705741.01	2585194.01	120547.00	0.00	
444			IMPOZIT SALARII	0.00	96744.16	352925.97	382380.97	29563.00	51272.00	382380.97	43352.97	0.00	51264.00	444
446			ALTE IMPOZ.TAXE SI VARS.	0.00	0.00	583645.64	583645.64	0.00	0.00	583645.64	583645.64	0.00	0.00	446
44701			FONDURI SPEC.-TAXE-VARS.	0.00	36496.00	353668.44	353668.44	37790.32	50253.54	391458.76	403921.98	0.00	12463.22	44701
44702			FOND RISC SI ACCIDENTE	0.00	3803.98	45658.98	50208.98	4550.00	4658.00	50208.98	54866.98	0.00	4658.00	44702
447				0.00	40299.98	399327.42	403877.42	42340.32	54911.54	441667.74	458788.96	0.00	17121.22	
46101			DEBITORI DIVERSI	59578.07	0.00	196721.83	85507.76	-41805.97	24000.00	154915.86	109507.76	45408.10	0.00	46101
46102			DEBITORI DIVERSI AST	0.00	0.00	14053.73	10966.91	3718.07	663.47	17771.80	11630.38	6141.42	0.00	46102
46103			DEBITORI DIVERSI PVC	0.00	0.00	32500.00	8500.00	59250.00	8750.00	91750.00	17250.00	74500.00	0.00	46103
461				59578.07	0.00	243275.56	104974.67	21162.10	33413.47	244437.66	138388.14	126049.52	0.00	
462			CREDITORI DIVERSI	0.00	69252.00	6101.33	75353.33	69252.00	0.00	75353.33	75353.33	0.00	0.00	462
471			CHELTUIELI IN AVANS	26728.50	0.00	116493.52	29266.95	0.00	3798.95	116493.52	33065.90	83427.62	0.00	471
473			OPERAT IN CURS DE LAMURIR	0.00	0.00	7142.60	32503.04	5697.30	20086.86	12839.90	52589.90	0.00	39750.00	473
491			PROV DEPRECIERE CREANTE	0.00	0.00	12248.09	53419.10	17808.07	0.00	30056.16	53419.10	0.00	23362.94	491
Total clasa 4 TERTI				5912019.48	3115452.55	48980358.80	44881518.27	8716609.28	10890421.03	57696968.08	55771939.30	1925028.78	0.00	
512150			GARANTII CONS.LOC.CTA.	120396.27	0.00	135322.53	102245.07	513.77	970.89	135836.30	106215.96	29620.34	0.00	512150
512151			DISPONIBIL CONT CURENT	622398.16	0.00	18224695.93	18224695.93	6184888.12	5744855.75	24409584.05	23969551.68	440032.37	0.00	512151
512152			DEP LA TERM PRIM ION CORVIN	61302.11	0.00	70065.16	51674.53	0.00	0.00	70065.16	51674.53	18390.63	0.00	512152
512153			DEP LA TERMEN CJC NAZ+PANT	137693.57	0.00	250054.93	45150.53	10094.85	0.00	260149.78	45150.53	214999.25	0.00	512153
512154			SUBCONT TAXE CJC	5014.84	0.00	61223.03	51097.20	6001.33	16127.16	67224.36	67224.36	0.00	0.00	512154
512155			SCRIS GARANT BANCARA COBE	0.00	0.00	60000.00	60000.00	0.00	0.00	60000.00	60000.00	0.00	0.00	512155
512156			REGLARIZ.TREZORERIE	17400.75	0.00	13101372.44	13015776.74	5039061.37	4954834.70	18140433.81	17770611.44	169822.37	0.00	512156
512157			GARANT DRDP MIXTURA	0.00	0.00	28378.66	190.16	7806.00	0.00	36184.66	190.16	35994.50	0.00	512157
512158			CT CRT UNICREDIT	33288.44	0.00	5343403.07	5335949.23	1514168.61	1506407.98	6857571.68	6842357.21	13214.47	0.00	512158

CONT	S	A	Denumire cont	INCEPUT AN		PRECEDENTE		RULAJE		TOTALURI		SOLD		
				Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Cont
512159			CT INCASARI CLIENTI UNICR	9427.74	0.00	2061069.65	1897526.70	854038.26	997591.76	2915107.91	2895108.46	19999.45	0.00	512159
512160			GARANTII RAJA NORD	0.00	0.00	57625.85	32298.02	2222.94	17619.14	59848.79	49917.16	9931.63	0.00	512160
512161			GARANTII DRDP - DN 2A	18359.50	0.00	48332.24	18359.50	2656.06	0.00	45488.30	18359.50	27128.80	0.00	512161
512162			TREZORERII INVESTITII	0.00	0.00	817513.10	416736.07	126362.66	527139.69	943875.76	943875.76	0.00	0.00	512162
512163			GARANTII UM 02154	0.00	0.00	7556.59	5289.78	0.20	0.00	7556.79	5289.78	2267.01	0.00	512163
512164			GARANTIE PRIM SALIGNY	0.00	0.00	2496.07	0.00	0.00	1747.25	2496.07	1747.25	748.82	0.00	512164
512165			GARANTIE PRIM BANEASA	0.00	0.00	1991.00	0.00	18322.00	0.00	20313.00	0.00	20313.00	0.00	512165
512166			GARANTIE PRIM TOPRAISAR	0.00	0.00	5809.01	0.00	0.00	0.00	5809.01	0.00	5809.01	0.00	512166
512167			GARANTIE APNC	0.00	0.00	4974.78	0.00	2000.00	0.00	6974.78	0.00	6974.78	0.00	512167
512168			GARANTIE PRIM FANTANELE	0.00	0.00	4955.99	3459.19	0.00	0.00	4955.99	3469.19	1486.80	0.00	512168
512169			DEP UM02154 70%	0.00	0.00	5293.11	5293.11	0.00	0.00	5293.11	5293.11	0.00	0.00	512169
512170			DEP UM02154 30%	0.00	0.00	2268.47	0.00	0.00	0.00	2268.47	0.00	2268.47	0.00	512170
512171			GARANTIE RAJA CTA	0.00	0.00	95644.77	0.00	24972.68	0.00	120617.45	0.00	120617.45	0.00	512171
512172			GARANTIE CL ION CORVIN	0.00	0.00	0.00	0.00	3456.00	0.00	3456.00	0.00	3456.00	0.00	512172
512173			GARANTIE CL OSTROV	0.00	0.00	0.00	0.00	44048.00	0.00	44048.00	0.00	44048.00	0.00	512173
512174			GARANTIE CL NEGRU VODA	0.00	0.00	0.00	0.00	21065.82	0.00	21065.82	0.00	21065.82	0.00	512174
512175			GARANTIE CJC DC 4	0.00	0.00	0.00	0.00	50523.37	0.00	50523.37	0.00	50523.37	0.00	512175
512				1025231.38	0.00	40384546.38	39248751.76	13912202.04	13767284.32	54296748.42	53036036.08	1260712.34	0.00	
5191			CT CREDIT TERMEN SCURT UC	0.00	422130.40	2688932.05	3014854.05	646508.66	533418.46	3337440.71	3548272.51	0.00	210831.80	5191
519101			CREDIT TERMEN SCURT BCR	0.00	0.00	6587875.92	8014701.57	2643983.80	1217158.15	9231859.72	9231859.72	0.00	0.00	519101
519				0.00	422130.40	9276807.97	11029555.62	3292492.46	1750576.61	12569300.43	12780132.23	0.00	210831.80	
5311			CASA	2485.93	0.00	2805645.44	2800423.16	415646.45	408537.12	3221291.89	3208960.28	12331.61	0.00	5311
5321			TIMBRE FISCALE SI POSTALE	151.80	0.00	719.10	669.10	300.00	0.00	1019.10	669.10	350.00	0.00	5321
532801			ALTE VALORI (RCF)	1093.40	0.00	72581.60	67619.63	8410.00	6349.55	80991.60	73969.18	7022.42	0.00	532801
532802			TICHETE DE MASA	0.00	0.00	466520.82	466520.82	39900.00	39900.00	506420.82	506420.82	0.00	0.00	532802
532				1245.20	0.00	539821.52	534809.55	48610.00	46249.55	588431.52	581059.10	7372.42	0.00	
542			AVANS TREZORERIE	12842.57	0.00	122681.49	118043.09	22352.38	24621.71	145033.87	142664.80	2369.07	0.00	542
58101			VIRAMENTE INTERENE C-B	0.00	570928.91	25530444.45	25787573.36	8906444.99	8649316.08	34436889.44	34436889.44	0.00	0.00	58101
58102			VIRAMENTE INT.CEC-BANCA	676719.13	0.00	8521855.07	8156445.94	1769443.46	2135062.59	10291498.53	10291498.53	0.00	0.00	58102
58103			VIRAMENTE INT.BANCA-TREZ	1069830.55	0.00	1093330.55	26000.00	-1067330.55	0.00	26000.00	26000.00	0.00	0.00	58103
58104			VIRAM. INTERNE DEPOZ.COLAT	0.00	1175620.77	0.00	1175620.77	1175620.77	0.00	1175620.77	1175620.77	0.00	0.00	58104
581				1746549.68	1746549.68	35145630.07	35145630.07	10784378.67	10784378.67	45930008.74	45930008.74	0.00	0.00	
Total clasa 5 TREZORERIE				2788354.76	2168680.08	88275132.87	8897213.25	28475682.00	26781647.98	116750814.87	115678861.23	1071953.64	0.00	
601			CH.CU MAT.PRIME	0.00	0.00	1774480.00	1774480.00	409521.95	409521.95	2184001.95	2184001.95	0.00	0.00	601
6021			CH.CU MAT.AUXILIARE	0.00	0.00	113490.80	113490.80	17116.24	17116.24	130607.04	130607.04	0.00	0.00	6021
6022			CH.CU COMBUSTIBIL	0.00	0.00	4505656.03	4505656.03	596044.46	596044.46	5101700.49	5101700.49	0.00	0.00	6022
6024			CH.CU PIESE DE SCHIMB	0.00	0.00	1386337.58	1386337.58	193325.48	193325.48	1579663.06	1579663.06	0.00	0.00	6024
60282			CHELT.CU MEDICAMENTALE	0.00	0.00	0.00	0.00	402.72	402.72	402.72	402.72	0.00	0.00	60282
602				0.00	0.00	6005484.41	6005484.41	806888.90	806888.90	6812373.31	6812373.31	0.00	0.00	
603			CH.CU OB.DE INV.	0.00	0.00	69321.63	69321.63	17102.02	17102.02	86423.65	86423.65	0.00	0.00	603
604			CHELT.MATER.NESTOCATE	0.00	0.00	536619.20	536619.20	40005.20	40005.20	576624.40	576624.40	0.00	0.00	604

CONT	S	A	Denumire cont	INCEPUT AN		PRECEDENTE		RULAV		TOTALURI		SOLD		
				Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit		Cont	
605			CH.PRIV.ENERGIE SI APA	0.00	0.00	280350.24	280350.24	24913.78	24913.78	305264.02	305264.02	0.00	0.00	605
607			CHELT.CU MARFURILE	0.00	0.00	6095.33	6095.33	0.00	0.00	6095.33	6095.33	0.00	0.00	607
611			CH.CU REP.SI INTRETINERE	0.00	0.00	39753.27	39753.27	1429.45	1429.45	41182.72	41182.72	0.00	0.00	611
613			CH CU PRIME DE ASIGURARE	0.00	0.00	117136.93	117136.93	8852.43	8852.43	125389.36	125389.36	0.00	0.00	613
614			CHELT.CU STUDII SI CERCET	0.00	0.00	16813.75	16813.75	0.00	0.00	16813.75	16813.75	0.00	0.00	614
622			CH CU ONORARIILE	0.00	0.00	3441.12	3441.12	0.00	0.00	3441.12	3441.12	0.00	0.00	622
62301			CHELTUELI PROTOCOL	0.00	0.00	13329.89	13329.89	14079.99	14079.99	27409.88	27409.88	0.00	0.00	62301
62302			CHELT.RECLAMA SI PUBLIC.	0.00	0.00	26238.80	26238.80	9734.94	9734.94	35973.74	35973.74	0.00	0.00	62302
623				0.00	0.00	39568.69	39568.69	23814.93	23814.93	63383.62	63383.62	0.00	0.00	
624			CH.CU TP.BUNURI SI PERS.	0.00	0.00	211529.60	211529.60	-179899.63	-179899.63	31629.97	31629.97	0.00	0.00	624
62401			CH TRANSP PERSONAL	0.00	0.00	17283.33	17283.33	1514.09	1514.09	18797.42	18797.42	0.00	0.00	62401
624				0.00	0.00	228812.93	228812.93	-178385.54	-178385.54	50427.39	50427.39	0.00	0.00	
62501			CHELT.DEPLASARE	0.00	0.00	30775.32	30775.32	919.81	919.81	31695.13	31695.13	0.00	0.00	62501
62502			ABONAMENT	0.00	0.00	1000.76	1000.76	393.80	393.80	1394.56	1394.56	0.00	0.00	62502
62503			DIURNA, DEPLASARE-PROFIT	0.00	0.00	440.30	440.30	74.00	74.00	514.30	514.30	0.00	0.00	62503
625				0.00	0.00	32216.38	32216.38	1387.61	1387.61	33603.99	33603.99	0.00	0.00	
626			CH.POSTALE SI TAXE DE IC	0.00	0.00	105353.59	105353.59	10025.46	10025.46	115379.05	115379.05	0.00	0.00	626
627			CH.CU SERVICII BANCARE	0.00	0.00	135852.81	135852.81	8777.36	8777.36	144630.17	144630.17	0.00	0.00	627
628			ALTE CH.CU SERVICII TERTI	0.00	0.00	473312.57	473312.57	126972.56	126972.56	600285.13	600285.13	0.00	0.00	628
62801			CH CU PROTECTIA MUNCII	0.00	0.00	4281.16	4281.16	0.00	0.00	4281.16	4281.16	0.00	0.00	62801
628				0.00	0.00	477593.73	477593.73	126972.56	126972.56	604566.29	604566.29	0.00	0.00	
635			CH.CU ALTE IMP.SI TAXE	0.00	0.00	326468.59	326468.59	50346.15	50346.15	376814.74	376814.74	0.00	0.00	635
63501			DIF PRORATA TVA	0.00	0.00	1826568.05	1826568.05	162394.85	162394.85	1988962.90	1988962.90	0.00	0.00	63501
63502			CH FD ACCIDENTE	0.00	0.00	46405.00	46405.00	4658.00	4658.00	51063.00	51063.00	0.00	0.00	63502
635				0.00	0.00	2199441.64	2199441.64	217399.00	217399.00	2416840.64	2416840.64	0.00	0.00	
641			CH.CU SALARIU PERSONAL	0.00	0.00	3650367.92	3650367.92	701621.94	701621.94	4351989.86	4351989.86	0.00	0.00	641
6451			CAS	0.00	0.00	775849.77	775849.77	-15545.94	-15545.94	760303.83	760303.83	0.00	0.00	6451
6452			CONTRIB.UNITATII-SOMAJ	0.00	0.00	107781.15	107781.15	10579.00	10579.00	118360.15	118360.15	0.00	0.00	6452
6453			CONTR AS SOC SANATATE	0.00	0.00	255645.00	255645.00	35453.00	35453.00	291098.00	291098.00	0.00	0.00	6453
6458			ALTE CH.CU ASIG.SOCIALE	0.00	0.00	24345.69	24345.69	10107.20	10107.20	34452.89	34452.89	0.00	0.00	6458
645				0.00	0.00	1163621.61	1163621.61	40593.26	40593.26	1204214.87	1204214.87	0.00	0.00	
6581			CH CMENZII PENALIZARI	0.00	0.00	17073.45	17073.45	3061.83	3061.83	20135.28	20135.28	0.00	0.00	6581
6582			DONATII SI SUBV. ACORDA	0.00	0.00	635.50	635.50	0.00	0.00	635.50	635.50	0.00	0.00	6582
6588			ALTE CH DIN EXPLOATARE	0.00	0.00	1146504.86	1146504.86	854804.32	854804.32	2001309.18	2001309.18	0.00	0.00	6588
658				0.00	0.00	1164213.81	1164213.81	857866.15	857866.15	2022079.96	2022079.96	0.00	0.00	
665			CHELT.DIN DIF.DE CURS VAL	0.00	0.00	7315.47	7315.47	650.81	650.81	7966.28	7966.28	0.00	0.00	665

CONT	INCEPUT AN		PRECEDENTE		RULAJE		TOTALURI		SOLD	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
S A Denumire cont										
666 CH PRIVID DOBANZI CREDITE	0.00	0.00	287425.89	287425.89	21762.43	21762.43	309188.32	309188.32	0.00	0.00
681 CH.CU AMORTIZAREA	0.00	0.00	347338.77	347338.77	37320.27	37320.27	384659.04	384659.04	0.00	0.00
6812 PROVIZ PT RISC, CHELTUIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	72744.62	72744.62	72744.62	72744.62	0.00	0.00
6814 CHELT PRIV PROVIZIADANE	0.00	0.00	131906.06	131906.06	0.00	0.00	131906.06	131906.06	0.00	0.00
681	0.00	0.00	479244.83	479244.83	110064.89	110064.89	589309.72	589309.72	0.00	0.00
691 CHELT. CU IMPOZIT PROFIT	0.00	0.00	121408.56	121408.56	22707.42	22707.42	144115.98	144115.98	0.00	0.00
Total clasa 6 CHELTUIELI	0.00	0.00	18941933.74	18941933.74	3273372.01	3273372.01	22215305.75	22215305.75	0.00	0.00
701 VENIT VANZ PROD FINITE	0.00	0.00	1866572.22	1866572.22	211397.34	211397.34	2077969.56	2077969.56	0.00	0.00
703 VENIT DI VINZ PROD REZIDU	0.00	0.00	3107.00	3107.00	0.00	0.00	3107.00	3107.00	0.00	0.00
704 VENIT PREST AUTO, UTILAJE	0.00	0.00	59334.80	59334.80	7218.48	7218.48	66553.28	66553.28	0.00	0.00
70401 VENT.DIN LUCRARI	0.00	0.00	16976122.72	16976122.72	2186421.31	2186421.31	19162544.03	19162544.03	0.00	0.00
70402 VENIT DIN REP AUTO	0.00	0.00	148282.40	148282.40	7763.00	7763.00	156045.40	156045.40	0.00	0.00
704	0.00	0.00	17183739.92	17183739.92	2201402.79	2201402.79	19385142.71	19385142.71	0.00	0.00
706 VENIT DIN CHIRII	0.00	0.00	7716.69	7716.69	1646.94	1646.94	9363.63	9363.63	0.00	0.00
711 VEN.DIN PRODUC.STOCATA	0.00	0.00	750940.96	750940.96	355213.61	355213.61	1106154.57	1106154.57	0.00	0.00
722 VENIT IMOBILIZ CORPORALE	0.00	0.00	7042.68	7042.68	0.00	0.00	7042.68	7042.68	0.00	0.00
7581 VENITURI ARENZI,PENALITAT	0.00	0.00	53163.78	53163.78	660.00	660.00	53823.78	53823.78	0.00	0.00
7583 ALTE VENT.EXCEPTIONALE	0.00	0.00	330.00	330.00	0.00	0.00	330.00	330.00	0.00	0.00
7584 SURV.PTR.INVESTITII	0.00	0.00	0.00	0.00	7227.97	7227.97	7227.97	7227.97	0.00	0.00
7588 VENIT DIN EXPLOATARE	0.00	0.00	17179.13	17179.13	6337.94	6337.94	23517.07	23517.07	0.00	0.00
758801 VENIT DIN EXPL TAXE CJC	0.00	0.00	35855.56	35855.56	375.80	375.80	36231.36	36231.36	0.00	0.00
758802 VENITDIN EXP AST,	0.00	0.00	26598.11	26598.11	1912.10	1912.10	28510.21	28510.21	0.00	0.00
758	0.00	0.00	133126.58	133126.58	16513.81	16513.81	149640.39	149640.39	0.00	0.00
766 VENITURI DIN DOBINZI	0.00	0.00	11188.45	11188.45	146.76	146.76	11337.21	11337.21	0.00	0.00
767 VENIT.DIN SCOTURI	0.00	0.00	49.16	49.16	271.02	271.02	320.18	320.18	0.00	0.00
7812 VENITURI DIN PROV RISC SI CHE	0.00	0.00	0.00	0.00	116729.05	116729.05	116729.05	116729.05	0.00	0.00
7814 VENIT PROV DEPRECEIE AC IM	0.00	0.00	12248.09	12248.09	17808.07	17808.07	30056.16	30056.16	0.00	0.00
781	0.00	0.00	12248.09	12248.09	134537.12	134537.12	146785.21	146785.21	0.00	0.00
7862 VENIT PROVIZ RISC ACCIDEN	0.00	0.00	626.66	626.66	18389.39	18389.39	19016.05	19016.05	0.00	0.00
Total clasa 7 VENITURI	0.00	0.00	19976358.41	19976358.41	2939520.78	2939520.78	22915879.19	22915879.19	0.00	0.00
15476437.92	15476437.92	2386539855.11	2386539855.11	57475653.46	57475653.46	2444015508.57	2444015508.57	2193482592.82	2193482592.82	

DIRECTOR GENERAL

CONTABIL SEF

hery