

HOTĂRÂREA Nr. 53
privind aprobarea Situațiilor financiare anuale
ale Regiei Autonome Județene de Drumuri si Poduri Constanta pe anul 2006

Consiliul Județean Constanta, întrunit în ședința din data de 29 martie 2007

Având în vedere:

- Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Constanta;
- Raportul Direcției Generale de Buget Finanțe;
- Raportul Comisiei de specialitate pentru Administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, sănătate și protecție socială;
- Raportul Comisiei de specialitate de Studii, prognoze economico-sociale, buget-finanțe și administrarea domeniului public și privat al județului;

Luând în considerare prevederile O.M.F. nr. 306/2002 pentru aprobarea reglementarilor 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;

În temeiul dispozițiilor art. 91 alin. 1 lit. f și ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aproba Situațiile financiare anuale ale Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Constanta pe anul 2006, conform anexelor nr. 1-8 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Direcția Generală de Administrație Publică și Juridică va transmite prezenta hotărâre persoanelor interesate în vederea ducerii la îndeplinire.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 24 voturi pentru, 1 voturi împotriva și 6 abțineri.

Constanta 29 martie 2007

PREȘEDINTE

Nicușor Daniel CONSTANTINESCU

Contrasemnează
SECRETAR AL JUDEȚULUI,

Marieta BELU

Judetul: 13--CONSTANTA

ANEXA 1

Persoana juridica: REGIA AUTONOMA JUDETEANA DRUMURI SI PODURI

Adresa: localitatea CONSTANTA, str. BARBU 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

BILANT

la data de 31.12.2006

- lei -

Formularul 10 - pagina 1

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	SOLD LA	
		01.01.2006	31.12.2006
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZARI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	0	0
2. Cheltuieli de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	0	0
3. Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale (ct.205+208-2805-2808-2905-2908)	03	0	11264
4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907)	04	0	0
5. Avansuri si imobilizari necorporale in curs de executie(ct.233+234-2933)	05	0	0
TOTAL: (rd.01 la 05)	06	0	11264
II. IMOBILIZARI CORPORALE			
1. Terenuri si constructii (ct.211+212-2811-2812-2911-2912)	07	2175699509	2175919082
2. Instalatii tehnice si masini (ct.213-2813-2913)	08	2157154	2110391
3. Alte instalatii, utilaje si mobilier (ct.214-2814-2914)	09	9448	4896
4. Avansuri si imobilizari corporale in curs de executie (ct.231+232-2931)	10	1221773	1303365
TOTAL: (rd.07 la 10)	11	2179087884	2179337734
III. IMOBILIZARI FINANCIARE			
1. Actiuni detinute la entitatile afiliate (ct.261-2961)	12	0	0
2. Imprumuturi acordate entitatilor afiliate (ct.2671+2672-2964)	13	0	0
3. Interese de participare (ct.263-2962)	14	0	0
4. Imprumuturi acordate entitatilor pe baza de interese de participare (ct.2673+2674-2965)	15	0	0
5. Investitii detinute ca imobilizari (ct.265-2963)	16	0	0
6. Alte imprumuturi (ct.2675+2676+2678+2679-2966-2968)	17	0	0
TOTAL (rd.12 la 17)	18	0	0
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.06+11+18)	19	2179087884	2179348998
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materii prime si materiale consumabile (ct.301+302+303+/-308+351+358+381+/-388-391-392-3951-3958-398)	20	1044482	3023967
2. Productia in curs de executie (ct.331+332+341+/-348-393-3941-3952)	21	0	0
3. Produse finite si marfuri (ct.345+346+/-348+354+356+357+361+/-368+371+/-378-3945-3946-3953-3954-3956-3957-396-397-4428)	22	2044690	811573
4. Avansuri pentru cumparari de stocuri (ct.4091)	23	0	0
TOTAL (rd.20 la 23)	24	3089172	3835540
II. CREANTE (Sumele care urmeaza sa fie incasate dupa o perioada mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element)			
1. Creante comerciale (ct.2675+2676+2678+2679-2966-2968+4092+411+413+418-491)	25	3580392	2658998
2. Sume de incasat de la entitatile afiliate (ct.451-495)	26	0	0
3. Sume de incasat de la entitati pe baza de interese de participare (ct.453-495)	27	0	0
4. Alte creante (ct.425+4282+431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+4482+4582+461+473-496+5187)	28	263462	301188
5. Capital subscris si nevarsat (ct.456-495)	29	0	0
TOTAL (rd.25 la 29)	30	3843854	2960186

III. INVESTITII PE TERMEN SCURT			
1. Actiuni detinute la entitatile afiliate (ct.501-591)	31	0	0
2. Alte investitii pe termen scurt (ct.505+506+508-595-596-598+5113+5114)	32	0	0
TOTAL (rd.31+32)	33	0	0
IV. CASA SI CONTURI LA BANCII (ct.5112+512+531+532+541+542)	34	1282785	5025607
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd.24+30+33+34)	35	8215811	11821333
C.CHELTUIELI IN AVANS (ct.471)	36	83427	1239
D.DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN			
1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni (ct.161+1681-169)	37	0	0
2. Sume datorate institutiilor de credit (ct.1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	38	0	0
3. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct.419)	39	0	0
4. Datorii comerciale - furnizori (ct.401+404+408)	40	1443544	1755990
5. Efecte de comert de platit (ct.403+405)	41	0	1172900
6. Sume datorate entitatilor afiliate (ct.1661+1685+2691+451)	42	0	0
7. Sume datorate entitatilor pe baza de interese de participare (ct.1663+1686+2692+453)	43	0	0
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile 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	769542	1521238
TOTAL (rd.37 la 44)	45	2213086	4450128
E.ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd.35+36-45-62)	46	6086152	7372444
F.TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.19+46-61)	47	2185113750	2186667552
G.DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN			
1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni (ct.161+1681-169)	48	0	0
2. Sume datorate institutiilor de credit (ct.1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	49	0	0
3. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct.419)	50	0	0
4. Datorii comerciale - furnizori (ct.401+404+408)	51	0	0
5. Efecte de comert de platit (ct.403+405)	52	0	0
6. Sume datorate entitatilor afiliate (ct.1661+1685+2691+451)	53	0	0
7. Sume datorate entitatilor pe baza de interese de participare (ct.1663+1686+2692+453)	54	0	0
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile 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)	55	558458	613346
TOTAL (rd.48 la 55)	56	558458	613346
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru pensii si obligatii similare (ct.1515)	57	0	0
2. Provizioane pentru impozite (ct.1516)	58	0	0
3. Alte provizioane (ct.1511+1512+1513+1514+1518)	59	132216	849649
TOTAL (rd.57 la 59)	60	132216	849649
I. VENITURI IN AVANS			
- Subventii pentru investitii (ct.131+132+133+134+138)	61	60286	53890
- Venituri inregistrate in avans (ct.472)	62	0	0
TOTAL (rd.61+62)	63	60286	53890
J. CAPITAL SI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris varsat (ct.1012)	64	0	0
2. Capital subscris nevarsat (ct.1011)	65	0	0
3. Patrimoniul regiei (ct.1015)	66	3877702	3877702
TOTAL (rd.64 la 66)	67	3877702	3877702
II. PRIME DE CAPITAL (ct.104)	68	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct.105)	69	1989192	1989192
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct.1061)	70	268892	350523
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct.1063)	71	0	0

3. Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct.1065)	72	0	0
4. Alte rezerve (ct.1068)	73	4076990	5735484
Actiuni proprii (ct.109)	74	0	0
TOTAL (rd.70 la 73 - 74)	75	4345882	6086007
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT (A)			
Sold C (ct.117)	76	363723	0
Sold D (ct.117)	77	0	871323
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR			
Sold C (ct.121)	78	700573	1296745
Sold D (ct.121)	79	0	0
Repartizarea profitului (ct.129)	80	700573	81631
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd.67+68+69+75+76-77+78-79-80)	81	10576499	12296692
Patrimoniul public (ct.1016)	82	2173846577	2172907865
CAPITALURI - TOTAL (rd.81+82)	83	2184423076	2185204557

Administrator,

Numele si prenumele

VASILE MOLDOVANU

Semnătura

Intocmit

Numele si prenumele (calitatea)

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

Semnătura

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 31.12.2006

ANEXA 2

- lei -

Formularul 20 - pagina 1

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Realizări în perioada de raportare	
		31.12.2005	31.12.2006
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd.02 la 05)	01	21475583	24542322
Productia vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	21475583	24542322
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct.707)	03	0	0
Venituri din dobanzi înregistrate de entitățile al căror obiect de activitate îl constituie leasingul (ct. 766)	04	0	0
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	0	0
2. Variația stocurilor de produse finite (ct.711)	06	1106154	0
si a producției în curs de execuție	07	0	534561
3. Productia realizată de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizată (ct.721+722)	08	7043	0
4. Alte venituri din exploatare (ct.7417+758)	09	149640	188919
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.01+06-07+08+09)	10	22738420	24196680
5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602-7412)	11	8996375	8799362
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	12	663048	91056
b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa) (ct.605-7413)	13	305264	423690
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	14	6095	0
6. Cheltuieli cu personalul (rd.16+17), din care:	15	5556205	6785216
a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642-7414)	16	4351990	5267190
b) Cheltuieli cu asigurările si protecția socială (ct.645-7415)	17	1204215	1518026
7. a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale si necorporale (rd.19-20)	18	384659	719569
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	19	384659	719569
a.2) Venituri (ct.7813)	20	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd.22-23)	21	101850	-12185
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	22	131906	11178
b.2) Venituri (ct.754+7814)	23	30056	23363
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd.25 la 28)	24	5637738	4841720
8.1 Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	25	1198817	4367116
8.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si vărsăminte asimilate (ct.635)	26	2416841	403151
8.3 Cheltuieli cu despăgubiri, donatii si activele cedate (ct.658)	27	2022080	71453
Cheltuieli privind dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile al căror obiect de activitate îl constituie leasingul (ct. 666)	28	0	0
Ajustări privind provizioanele (rd.30-31)	29	-43984	717433
- Cheltuieli (ct.6812)	30	72745	849649
- Venituri (ct.7812)	31	116729	132216
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd.11 la 15 +18+21+24+29)	32	21607250	22365861
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE	33	1131170	1830819
- Profit (rd.10-32)	34	0	0
- Pierdere (rd.32-10)	35	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	36	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	37	0	0
10. Venituri din alte investiții si împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	38	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39	11337	6711
11. Venituri din dobânzi (ct.766)	40	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41	320	2580
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	42	11857	9291
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.35+37+39+41)	43	-19016	0
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare si a investițiilor financiare deținute ca active circulante (rd.44-45)	44	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	45	19016	0
- Venituri (ct.786)	46	309188	242428
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666-7418)	47	0	0
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	48	7966	3255
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	49	298138	245683
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.43+46+48)	50	0	0
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A)	51	286481	236392
- Profit (rd.42-49)			
- Pierdere (rd.49-42)			

14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A) - Profit (rd.10+42-32-49)	52	844689	1594427
- Pierdere (rd.32+49-10-42)	53	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	54	0	0
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	55	0	0
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA - Profit (rd.54-55)	56	0	0
- Pierdere (rd.55-54)	57	0	0
VENITURI TOTALE (rd.10+42+54)	58	22750077	24205971
CHELTUIELI TOTALE (rd.32+49+55)	59	21905388	22611544
PROFITUL SAU PIERDERA BRUTA - Profit (rd.58-59)	60	844689	1594427
- Pierdere (rd.59-58)	61	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	62	144116	297682
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	63	0	0
20. PROFITUL SAU PIERDERA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR - Profit (rd.60-61-62-63)	64	700573	1296745
- Pierdere (rd.61+62+63-60)	65	0	0

Administrator,

Numele si prenumele

VASILE MOLDOVANU

Semnatura

Intocmit

Numele si prenumele (calitatea)

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

Semnatura



DATE INFORMATIVE
la data de 31.12.2006

ANEXA 3

Formularul 30 - pagina 1

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr. unități	Sume
Unități care au inregistrat profit	01	1	1296745
Unități care au inregistrat 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	545122	545122	0
Furnizori restanti - total (rd.05 la 07), din care:	04	545122	545122	0
- peste 30 de zile	05	359964	359964	0
- peste 90 de zile	06	140289	140289	0
- peste 1 an	07	44869	44869	0
Obligatii restante față de bugetul asigurarilor sociale - total (rd.09 la 13), din care:	08	0	0	0
- contributii pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați si alte persoane asimilate	09	0	0	0
- contributii pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate	10	0	0	0
- contributia pentru pensia suplimentară	11	0	0	0
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12	0	0	0
- alte datorii sociale	13	0	0	0
Obligatii restante față de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	14	0	0	0
Obligatii restante față de alti creditori	15	0	0	0
Impozite si taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat	16	0	0	0
Impozite si taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale	17	0	0	0
Credite bancare nerambursate la scadență - total (rd.19 la 21)	18	0	0	0
- restante dupa 30 zile	19	0	0	0
- restante dupa 90 zile	20	0	0	0
- restante dupa 1 an	21	0	0	0
Dobânzi restante	22	0	0	0

III. Numărul mediu de salariați	Nr. rd.	31.12.2005	31.12.2006
Numărul mediu de salariați	23	337	346

IV. Plăți de dobânzi si redevente	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 redevente 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 preved. art.3(4) din OUG nr. 37/2004 privind măsuri de diminuare a arieratelor din economie, evidentiare in conturi extrabilantiere	Nr. rd.	Sume (lei)
Obligatii catre 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	556831

VII. Cheltuieli de inovare **)	Nr. rd.	31.12.2005	31.12.2006
- chelt.de inovare finalizate in cursul perioadei	33	0	0
- chelt.de inovare in curs de finalizare in cursul perioadei	34	0	0
- chelt.de inovare abandonate in cursul perioadei	35	0	0

Administrativ
Numele si prenumele
VASILE MOLDOVANU
Semnătura si stampila unității

Intocmit
Numele si prenumele (calitatea)
JIPA CONSTANTIN (1--compartim. financiar-contabile sau personal calificat
Semnătura



SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE

Formularul 40 - pagina 1

- lei -

Formularul 40 - pagina 1

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	11712	0	X	21700
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03	0	0	0	X	0
TOTAL (rd.01 la 03)	04	9988	11712	0	X	21700
Imobilizari corporale						
Terenuri	05	2173795114	0	938713	X	2172856401
Constructii	06	2622800	1221773	0	0	3844573
Instalatii tehnice si masini	07	5967964	640889	178443	178443	6430410
Alte instalatii, utilaje si mobilier	08	858299	0	8261	8261	850038
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	1221773	1303364	1221773	X	1303364
TOTAL (rd.05 la 09)	10	2184465950	3166026	2347190	186704	2185284786
Imobilizari financiare	11	0	0	0	X	0
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	2184475938	3177738	2347190	186704	2185306486

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVEI 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	0	0	0	0
Alte imobilizari	14	9988	448	0	10436
TOTAL (rd.13+14)	15	9988	448	0	10436
Imobilizari corporale					
Terenuri	16	0	0	0	0
Constructii	17	718405	63487	0	781892
Instalatii tehnice si masini	18	4261392	496452	141874	4615970
Alte instalatii, utilaje si mobilier	19	398269	159182	8261	549190
TOTAL (rd.16 la 19)	20	5378054	719121	150135	5947052
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15+20)	21	5388054	719569	150135	5957488

SITUATIA PROVIZIOANELOR PENTRU DEPRECIERE

ANEXA 5

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,

Numele si prenumele

VASILE MOLDOVANU

Semnătura

Stampa unitatii

Intocmit

Numele si prenumele (calitatea)

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

Semnătura



SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU
la data de 31.12.2006

lei

Denumirea elementului		Sold la începutul exercițiului financiar	Creșteri		Reduceri		Sold la sfârșitul exercițiului financiar
			Total, din care:	Prin transfer	Total, din care:	Prin transfer	
A		1	2	3	4	5	6
Capital subscris							
Patrimoniul regiei		3.877.702					3.877.702
Prime de capital							
Rezerve din reevaluare		1.989.192					1.989.192
Rezerve legale		262.892	81.631				350.523
Rezerve statutare sau contractuale							
Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare							
Alte rezerve		4.076.990	1.880.000		221.506		5.735.484
Acțiuni proprii							
Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită	Sold C	363.723			363.723		
	Sold D						
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS, mai puțin IAS 29 ³²	Sold C						
	Sold D						
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	Sold C						
	Sold D		1.037.289		165.966		871.323
Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementărilor	Sold C						

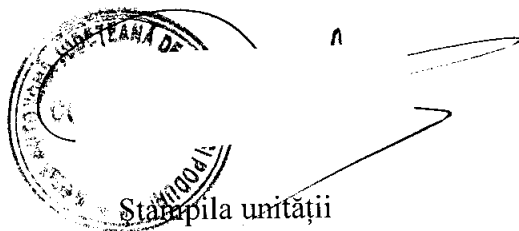
contabile conforme cu Directiva a patra a Comunităților Economice Europene	Sold D						
Profitul sau pierderea exercițiului financiar	Sold C	700.573	1.296.745		700.573		1.296.745
	Sold D						
Repartizarea profitului		700.573	81.631		700.573		81.631
Total capitaluri proprii		10.576.499	2.139.456		419.263		12.296.692

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

VASILE MOLDOVANU

Semnătura



Ștampila unității

ÎNTOCMIT,

Numele și prenumele

JIPA CONSTANTIN

Calitatea

Director economic
Semnătura

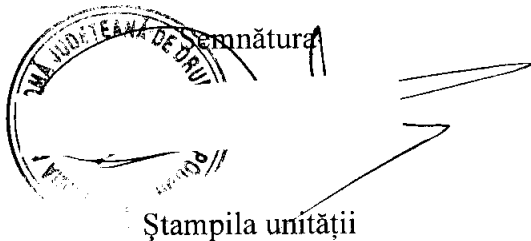
SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2006

Denumirea elementului	Exercițiul financiar	
	Precedent	Curent
A	1	2
Fluxuri de trezorerie din activități de exploatare:		
Încasări de la clienți	25.149.628	30.169.370
Plăți către furnizori și angajați	23.045.782	24.294.850
Dobânzi plătite	309.188	242.428
Impozit pe profit plătit	339.993	
Încasări din asigurarea împotriva cutremurelor		
Trezorerie netă din activități de exploatare	1.454.665	5.632.092
Fluxuri de trezorerie din activități de investiție:		
Plăți pentru achiziționarea de acțiuni		
Plăți pentru achiziționarea de imobilizări corporale	1.020.795	1.420.918
Încasări din vânzarea de imobilizări corporale		
Dobânzi încasate	11.337	6711
Dividende încasate		
Trezorerie netă din activități de investiție	-1.009.458	- 1.414.207
Fluxuri de trezorerie din activități de finanțare:		
Încasări din emisiunea de acțiuni		
Încasări din împrumuturi pe termen lung		
Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar	204.227	475.063
Dividende plătite		
Trezorerie netă din activități de finanțare	-204.227	- 475.063
Creșterea netă a trezoreriei și echivalentelor de trezorerie	240.980	3.742.822
Trezorerie și echivalente de trezorerie la începutul exercițiului financiar	1.041.805	1.282.785
Trezorerie și echivalente de trezorerie la sfârșitul exercițiului financiar	1.282.785	5.025.607

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

VASILE MOLDOVANU



 Semnătura
 Ștampila unității

ÎNTOCMIT,

Numele și prenumele

JIPA CONSTANTIN

Calitatea
 Dir. Economic
 Semnătura

Nota 1
Active imobilizate

- lei -

Denumirea elementului de imobilizare*)	Valoarea bruta**)				Ajustari de valoare*** (amortizari si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare)			
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri ****)	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
0	1	2	3	4 = 1+2-3	5	6	7	8 = 5+6-7
	9.988	11.712		21.700	9.988	448		10.436
- programe informatice (licente)	36.884			36.884				
- terenuri primite in administrare	2.173.758.230		938.713	2.172.819.517				
- drumuri si poduri judetene	2.571.337	1.221.773		3.793.110	718.405	63.487		781.892
- constructii proprii	51.463			51.463				
- constructii primite in administrare	4.572.773	27.410	85.630	4.514.554	3.163.755	304.494		3.468.249
- echipamente tehnologice	806.591		8.261	798.330	356.010	154.630		510.640
- ap. si instalatii de masurare	1.395.191	613.479	92.813	1.915.857	1.097.637	191.958		1.289.595
- mij. de transport	51.708			51.708	42.260	4551		46.811
- mobilier, birotica	1.221.773	326.450	1.221.773	326.450				
- imobilizari corporale in curs		976.915		976.915				
- avansuri acordate ptr. imobilizari								

Cresterile de valoare aparute in exercitiul financiar al anului 2006 reprezinta achizitiile noi (mijl. de transport si echipament tehnologic) si punerea in functiune a investitiei de la sectia Cuza Voda (cladire p+1 birouri+ spatii de cazare si hala pentru adapostire utilaje .

Reducerea de valoare bruta a mijloacelor fixe reprezinta preluarea unor categorii de drumuri judetene de catre consiliile locale comunale care initial s-au aflat in administrarea regiei , precum si scoaterea din active a mij. fixe aprobate pentru casare si dezmembrare .

Regimul de amortizare utilizat in anul 2006 a fost stabilit pe baza duratelor de utilizare economica a imobilizarilor folosindu-se regimul de amortizare liniara avand la baza duratele normale de functionare stabilite potrivit legislatiei in vigoare.

Imobilizarile corporale in curs reprezinta c/v achizitiei bunurilor imobile aferente sectiei Baneasa (cladiri + terenuri)pentru care nu s-au intocmit documentele de atribuire si intrare in posesie notariala de catre lichidatorul judiciar desemnat (societatea de la care s-au achizitionat bunurile imobile prin licitatie este se afla in stare de lichidare judiciara .

Avansul este constituit din sumele virate pentru achizitionare utilajelor multifunctionale (Unimog) .

Nota 2
Provizioane

- lei -

Denumirea provizionului*)	Sold la inceputul exercitiului financiar	Transferuri**)		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
		in cont	din cont	
0	1	2	3	4 = 1+2-3
- ptr. garantii de nuna executie acordate clientilor	59.471	655.628	59.471	655.628
- ptr. creantelor asupra clientilor neancasati mai vechi de 270 zile (30%)		155.823		155.823
- ptr. Fondului de participare a salariatilor la profit	72.745	41.590	72.745	41.590
TOTAL	132.216	853.040	132.216	853.040

Nota 3
Repartizarea profitului

- lei -

Destinatia profitului	Suma
Profit net de repartizat:	1.296.745
- rezerva legala	81.631
- acoperirea pierderii contabile	
- dividende etc.	
Profit nerepartizat	1.215.114

Nota 4
Analiza rezultatului din exploatare

- lei -

Denumirea indicatorului	Exercitiu financiar	
	Precedent	Curent
	1	2
0	21.475.583	24.542.322
1. Cifra de afaceri neta	18.790.039	18.968.744
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	17.533.611	11.341.559
3. Cheltuielile activitatii de baza	399.763	5.642.247
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	856.665	1.984.938
5. Cheltuielile indirecte de productie	2.685.544	5.573.578
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	167.659	
7. Cheltuielile de desfacere	2.649.552	3.931.678
8. Cheltuieli generale de administratie	149.640	188.919
9. Alte venituri din exploatare	1.131.170	1.830.819
10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)		

Nota 5
Situatia creantelor si datoriilor

- lei -

Creante	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de lichiditate	
		Sub 1 an	Peste 1 an
0	1 = 2 + 3	2	3
Total, din care:	2.960.186	2.960.186	
- furnizori-debitori	27.478	57.478	
- clienti curenti	2.257.590	2.257.590	
- clienti in litigiu	302.508	302.508	
- avansuri acordate salariatilor	12.959	12.959	
- creante ale personalului salariat	21.457		21.457
- contri. CASS	1.699	1.699	
- debitori din AST	14.387	14.387	
- debitori din PV amenda	206.250	206.250	
- debitori diversi	44.259	44.259	
- op. In curs de clarificare	178	178	

- lei -

Datorii*)	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de exigibilitate		
		Sub 1 an	1-5 ani	Peste 5 ani
0	1 = 2 + 3 + 4	2	3	4
Total, din care:	5.064.302	4.450.956	613.346	
- furnizori	1.643.268	1.643.268		
- furnizori facturi nesosite	112.722	112.722		
- efecte de platit ptr. furnizori	1.172.900	1.172.900		
- salarii+drepturi neridicate	92.105	92.105		
- retineri din salarii datorate tertilor	27.563	27.563		
- garantii gestionari	54.799	54.799		
- datorii asimilate salariilor	242.354	242.354		
- impozit profit	69.469	69.469		

- TVA	387.070	387.070		
- redeventa miniera	13.250	13.250		
- fonduri speciale (handicapati)	70.750	70.750		
- creditori	83.046	83.046		
- dec. in curs de clarificare (amenzi CJC)	206.750	206.750		
-garantii de buna executie	243.014	243.014		
- ratele de leasing financiar	613.346		613.346	
- CO aferent anului 2006	31.068	31.068		

Datoriile curente aferente achitarii furnizorilor de materiale , piese de schimb, combustibil vor fi achitate in termenele contractuale negociate cu partenerii de afaceri , iar datoriile aferente bugetului de stat si bugetelor speciale la termenele legale.Nu s-au constituit profizioane pentru plata datoriilor .

Nota 6

Principii, politici si metode contabile

La intocmirea si prezentarea situatiilor financiare ale anului 2006 au fost aplicate Reglementarile contabile conforme cu directivele europene aprobate prin Ordinul Ministerului Finantelor nr. 1752/17.11.2005 prevazute in Directiva a patra a Comunitatii Economice Europene .
RAJDP Constanta a depasit la data de 31.12.2005 limitele criteriilor de marime stabilite in art.3 din Ordinul mai sus mentionat si a intocmit pentru anul 2006 situatii financiare complexe .
Nu au fost abateri de la principiile si politicile contabile , metodele de evaluare nu au fost modificate fata de metodele folosite in anii anteriori.
Nu s-au efectuat reevaluari a imobilizarilor corporale. Ultima reevaluare a fost efectuata la data de 31.12.2005 si a fost inregistrata in situatiile financiare ale anului respectiv , rezerva din reevaluare nu a suferit modificari.

Nota 7

Participatii si surse de finantare

Regia Autonoma de Drumuri si Poduri Constanta este organizata in baza prevederilor Legii 15/1990 si are in administrare patrimoniul propriu reevaluat preluat la data infiintarii prin reorganizarea Directiei Judetene de Drumuri si Poduri Constanta si patrimoniul public constituit din bunurile din domeniul public primit in administrare.
Regia nu a emis actiuni si obligatiuni de la infiintare si pana la 31.12.2006.

Nota 8

Informatii privind salariatii si membrii organelor de administratie, conducere si de supraveghere

Regia Autonoma Judeteana de Drumuri si Poduri Constanta este condusa de Consiliul de Administratie numit prin Hotarare a Consiliului Judetean Constanta compus din 7 persoane , iar activitatea curenta de catre Directorul General al regiei care este totodata si Presedintele Consiliului de Administratie.
Indemnizatiile acordate membrilor Consiliului de Administratie al regiei sunt in suma e 66936 lei si au fost acordate functie de participarea acestora la sedintele Consiliului.

Nu exista obligatii contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii membri ai Consiliului de Administratie , nu au fost acordate credite acestora.

Numarul mediu de salariatii realizat in anul 2006 este de : 346 cu urmatoarea structura :

	nr. Mediu	salarii platite (lei)
- Direcror General	1	82.724
- Directori executivi	3	185.434
- Consilier	1	24.885
- Sef sectie	7	237.696
- Sef serviciu	2	64.018
- Sef atelier	2	49.610
- Sef birou	2	54.563
- Sef coloana	1	20.834
- Sef compartiment	3	95.469
- Sef statie agregate	1	11.847
- Ingineri	16	231.010
- Economisti	2	35.217
- Juristi	2	17.875
- Subinginer	4	57.509
- Tehnician	9	173.846
- Contabil	3	43.264
- Casier	1	13.287
- Merceolog	1	12.651
- Arhivar	1	13.198
- Functionar adm.	1	10.803
- Inspector RU	1	9.395
- Laborant	2	13.512
- Agent constatatator	4	32.459
- Magaziner	2	26.295
- Maistru	4	58.872
- Primitor-distribuator	4	42.366
- Sofer	64	852.747
- Strungar, sudor	13	131.627

- Forjor	1	11.735
- Electrician	10	110.492
- Instalator	1	8.162
- Lacatus	23	277.043
- Masinist	60	661.043
- Tractorist	4	37.573
- Vopsitor	4	39.030
- Zidar, vulcanizator, tamplar	3	30.910
- Secretar, referent	3	31.206
- Radiatorist	1	11.048
- Ingrijitor	4	27.855
- Dulgher	1	12.382
- Paznic	5	43.047
- Munc. (pavator.nec., concasor)	76	514.325

Nota 9

Exemple de calcul si analiza a principalilor indicatori economico-financiari

1. Indicatori de lichiditate:

a) Indicatorul lichiditatii curente

$$\frac{\text{Active curente (Indicatorul capitalului circulant)} \quad 18.262.466}{\text{Datorii curente} \quad 4.450.128} = 4.10$$

- valoarea recomandata acceptabila - in jurul valorii de 2;
- ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente.

b) Indicatorul lichiditatii imediate

$$\frac{\text{Active curente - Stocuri (Indicatorul test acid)}}{\text{Datorii curente}} = \frac{14.426.926}{4.450.128} = 3.24$$

2. Indicatori de risc:

a) Indicatorul gradului de indatorare

$$\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital propriu}} \times 100 = \frac{613.346}{12.296.692} = 4.99\% \quad \text{sau} \quad \frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital angajat}} \times 100 = \frac{613.346}{12.910.038} = 4.75\%$$

unde:

- capital imprumutat = credite peste un an;
- capital angajat = capital imprumutat + capital propriu.

b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor - determina de cate ori entitatea poate achita cheltuielile cu dobanda. Cu cat valoarea indicatorului este mai mica, cu atat pozitia entitatii este considerata mai riscanta.

$$\frac{\text{Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit}}{\text{Cheltuieli cu dobanda}} = \frac{1.351.999}{242.428} = 5,58$$

3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune) - furnizeaza informatii cu privire la:

- Viteza de rotatie a debitelor-clienti
 - calculeaza eficacitatea entitatii in colectarea creantelor sale;
 - exprima numarul de zile pana la data la care debitorii isi achita datoriile catre entitate.

$$\frac{\text{Sold mediu clienti}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365 = \frac{4.518.914}{24.542.322} = 67.21$$

O valoare in crestere a indicatorului poate indica probleme legate de controlul creditului acordat clientilor si, in consecinta, creante mai greu de incasat (clienti rau platnici).

- Viteza de rotatie a creditelor-furnizor - aproximeaza numarul de zile de creditare pe care entitatea il obtine de la furnizorii sai. In mod ideal ar trebui sa includa doar creditorii comerciali.

$$\frac{\text{Sold mediu furnizori}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365 = \frac{2.289.322}{24.542.322} = 34.05$$

unde pentru aproximarea achizitiilor se poate utiliza costul vanzarilor sau cifra de afaceri.

- Viteza de rotatie a activelor imobilizate - evalueaza eficacitatea managementului activelor imobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de o anumita cantitate de active imobilizate

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = \frac{24.542.322}{6.441.133} = 3.81$$

- Viteza de rotatie a activelor totale

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}} = \frac{24.542.322}{18.209.815} = 1.35$$

4. Indicatori de profitabilitate - exprima eficienta entitatii in realizarea de profit din resursele disponibile:

a) Rentabilitatea capitalului angajat - reprezinta profitul pe care il obtine entitatea din banii investiti in afacere:

$$\frac{\text{Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit}}{\text{Capital angajat}} = \frac{1.51.999}{12.910.038} = 0.10$$

unde capitalul angajat se refera la banii investiti in entitate atat de catre actionari, cat si de creditorii pe termen lung, si include capitalul propriu si datoriile pe termen lung sau active totale minus datorii curente.

b) Marja bruta din vanzari

$$\frac{\text{Profitul brut din vanzari}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 100 = \frac{1.830.819}{24.542.322} = 7.46\%$$

O scadere a procentului poate scoate in evidenta faptul ca entitatea nu este capabila sa isi controleze costurile de productie sau sa obtina pretul de vanzare optim.

Nota 10

Alte informatii

Regia Autonoma de Drumuri si Poduri Constanta , unitate de interes public judetean sub autoritatea Consiliului Judetean Constanta si a fost infiintata prin Decizia nr.277/25.06.1991 a Prefecturii Judetului Constanta si reorganizata prin Decizia nr. 56/31.03.1995 , prin preluarea activului si pasivului Directiei judetene de drumuri si poduri Constanta , in baza prevederilor Legii nr. 15/1990 . Regia are personalitate juridica , functioneaza pe baza de gestiune economica si autonomie si desfasoara activitati pe baza de comenzi sau contracte privind construirea , intretinerea si modernizarea drumurilor judetene incheiate cu Consiliul judetean si respectiv , cu consiile locale pentru drumurile comunale si de prestari servicii similare , executate pentru diversi beneficiari. Regia Autonoma de Drumuri si Poduri Constanta are ca obiect de activitate construirea , reperarea , precum si intretinerea curenta si periodica a drumurilor judetene, comunale si a podurilor existente pe acestea , ce se transmite in administratia sa de catre Consiliul Judetean Constanta , executarea de lucrari aferente bunurilor pe care le detine in proprietatea sau cu orice alt titlu , precum si lucrari pentru alti beneficiari. Regia Autonoma Judeteana de Drumuri si Poduri Constanta este condusa de Consiliul de Administratie , iar activitatea curenta de catre Directorul General al regiei care este totodata si Presedintele Consiliului de Administratie. Regia nu este asociata si nici nu detine participatii la alte entitati. Veniturile si cheltuielile sunt efectuate si evidentiate in moneda nationala.

Informatii referitoare la impozitul pe profit

Impozitul pe profit a fost calculate in conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare astfel:

	lei
1. Venit din exploatare	24.196.680
2. Chelt. din exploatare	22.327.662
Rezultat din exploatare (1-2)	1.869.018
3. Venit financiar	9.291
4. Chelt. Financiare	245.683
Rezultat financiar (3-4)	- 236.392
5. Rezultat brut	1.632.626
6. Chelt. nedeductibile fiscal	
total din care :	309.519
- dif. Amortizare nedeductibila	219.052
- pierderi din creante	11.178
- dif. deplasari in tara	477
- fond aferent neancadrare personae cu handicap, an 2005	13.330
- penalitati pentru depasirea termenului de plata la buget	28.913
- amortizare mij.fixe casate	36.569
7. Rezerva legala	81.631
8. Profit impozabil	1.860.514
9. Impozit pe profit	297.682

Regia Autonoma de Drumuri si Poduri Constanta are incheiate contracte de leasing financiar pentru autovehicule destinate transportului de persoane si utilaje tehnologice . In anul 2006 au fost achitate in intregime si la timp ratele de leasing , dobanda si celelalte cheltuieli aferente contractelor. In luna decembrie a fost incheiat un contract de leasing financiar pe o durata de 5 ani pentru finantarea de utilaje multifunctionale dotate cu echipamente specializate pentru intretinerea drumurilor (Unimog) pentru care s-a achitat avansul in proportie de 20% din valoare de achizitie,termenele de livrare fiind stabilite in trimestrul I 2007 .

Profitul net ramas dupa deducerea impozitului pe profit se repartizeaza in conformitate cu prevederile Ordinului 1752/2005 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene si Ordonanta Guvernului nr.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 cu modificarile si completarile ulterioare dupa cum urmeaza :

- Constituirea rezervelor legale 5% 81.631,30 lei
- Acoperirea erorilor constatate aferente exercitiilor anterioare si inregistrate in cursul exercitiului current pe seama " rezultatului reportat provenit din corectarea erorilor contabile " , potrivit prevederilor pct. 63, al.(3) din Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV- a a Comunitatilor Economice Europene :871.322.90 lei ;
- Participarea salariatilor la profit , 10% din profit dar nu mai mult de un salariu mediu de baza realizat in exercitiul incheiat : 38.199 lei ;
- Varsaminte la bugetul local 50% din profit dupa deducerea rezervelor legale si acoperirea erorilor constatate si inregistrate dupa depunerea bilantului afferent anilor anteriori : 190.995 lei ;
- Fond de rezerva (alte reserve) :152.795.79 lei diferenta de profit nerepartizat pe destinatiile legale .

Erorile constatate si inregistrate in cursul exercitiului financiar curent aferente exercitiilor anterioare reprezinta :

- omisiunile de inregistrare contabila a diferentelor de prôt a produselor finite obtinute in carierele proprii in suma de: 693.634.39 lei ;
 - inregistrare factirilor fiscale primite de la subantreprenori privind prestatiile efectuate in anul 2005 dupa depunera bilantului .
 - corectarea inregistrarilor eronate a cv. proceselor verbale de contraventie si incasarea acestora pe veniturile regiei , beneficiarul fiind bugetul local al Consiliului Judetea Constanta : 34.750 lei.
- Aceste erori au fost corectate (influentate) cu calculul si inregistrarea impozitului pe profit de 165.966.42 lei.

DIRECTOR GENERAL,

MOLDOVANU VASILE

Semnatura



INTOCMIT,

JIPA CONSTANTIN
Director economic

Semnatura



DECLARATIE

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

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31/12/2006 pentru :

Persoana juridica: REGIA AUTONOMA JUDETEANA DRUMURI SI PODURI

Judetul: 13--CONSTANTA

Adresa: localitatea CONSTANTA, str. BARBU 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

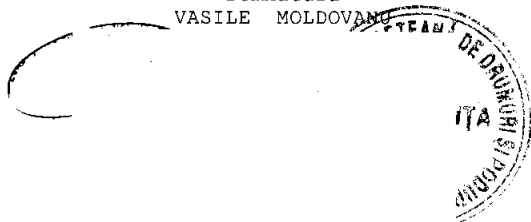
Administratorul societatii, VASILE MOLDOVANU, isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31/12/2006 si confirma ca:

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
VASILE MOLDOVANU



RAJDP CTA

BALANTA DE VERIFICARE IN LEI PE CONTURI sintetice grad II la luna DECEMBRIE 2006

CF R2749993,RC J13/115/1991/B21/12.03.07/11:47/Pag. 1

Cont		Sold la inceput de an		Rulaj cumulat		Sume Finale		Sold Final	
Simbol	Denumire	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
1		700573.43	2185874611.28	27235323.55	29025742.19	27935896.98	2214900353.47	0.00	2186964456.49
	SF:2005	0.00	2185174037.85						
101	PATRIMONIU	0.00	2177724279.65	938713.00	0.00	938713.00	2177724279.65	0.00	2176785566.65
1015	PATRIMONIUL REGIEI	0.00	3877701.94	0.00	0.00	0.00	3877701.94	0.00	3877701.94
1016	PATRIMONIUL PUBLIC	0.00	2173846577.71	938713.00	0.00	938713.00	2173846577.71	0.00	2172907864.71
105	REZERVE DIN REEVALUARE	0.00	1989192.98	0.00	0.00	0.00	1989192.98	0.00	1989192.98
106	REZERVE	0.00	4345882.91	221507.28	1961631.30	221507.28	6307514.21	0.00	6086006.93
117	REZULTAT REPORTAT	0.00	363723.18	1401012.50	165966.42	1401012.50	529689.60	871322.90	0.00
1174	REZ.REPORTAT DIN CORECTARE ERORI CONTA	0.00	0.00	1037289.32	165966.42	1037289.32	165966.42	871322.90	0.00
121	PROFIT SI PIERDERE	0.00	700573.43	23765377.96	24361549.52	23765377.96	25062122.95	0.00	1296744.99
129	REPARTIZAREA PROFITULUI	700573.43	0.00	81631.30	700573.43	782204.73	700573.43	81631.30	0.00
131	SUBVENTII PENTRU INVESTITII	0.00	60286.07	6396.00	0.00	6396.00	60286.07	0.00	53890.07
151	PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIE	0.00	132215.53	132215.53	849649.02	132215.53	981864.55	0.00	849649.02
1512	PROVIZIOANE PENTRU GARANTII ACORDATE C	0.00	59470.91	59470.91	655627.69	59470.91	715098.60	0.00	655627.69
1518	ALTE PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHE	0.00	72744.62	72744.62	194021.33	72744.62	266765.95	0.00	194021.33
167	ALTE IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE	0.00	475029.91	516842.23	898172.37	516842.23	1373202.28	0.00	856360.05
168	DOBINZI AFERENTE IMPRUMUT. SI DATORII	0.00	83427.62	171627.75	88200.13	171627.75	171627.75	0.00	0.00
1681	DOBINZI AFER.ALTOR IMPRUMUT. SI DATORI	0.00	83427.62	171627.75	88200.13	171627.75	171627.75	0.00	0.00
2		2184475937.87	5388054.24	3327874.64	3066759.00	2187803812.51	8454813.24	2179348999.27	0.00
	SF:2005	2179087883.63	0.00						
208	ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE	9987.68	0.00	11712.56	0.00	21709.24	0.00	21700.24	0.00
211	IMOBILIZ.CORPORALE:TERENURI SI AMENAJA	2173795114.00	0.00	0.00	938713.00	2173795114.00	938713.00	2172856401.00	0.00
2111	TERENURI	2173795114.00	0.00	0.00	938713.00	2173795114.00	938713.00	2172856401.00	0.00
212	CONSTRUCTII	2622799.62	0.00	1221773.19	0.00	3844572.81	0.00	3844572.81	0.00

Cont		Sold la inceput de an		Rulaș cumulat		Sume Finale		Sold Final	
Simbol	Denumire	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
2121	CONSTRUCTII PROPRII	2571336.62	0.00	1221773.19	0.00	3793109.81	0.00	3793109.81	0.00
2122	CONSTRUCTII PATRIMONIU	51463.00	0.00	0.00	0.00	51463.00	0.00	51463.00	0.00
213	INSTALATII TEHN. MIJL. TRANSP. ANIMALE.	6774555.61	0.00	640889.44	186703.83	7415445.05	186703.83	7228741.22	0.00
2131	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE	4572773.34	0.00	27410.09	85629.71	4600183.43	85629.71	4514553.72	0.00
2132	AP SI INSTALATII DE MASURARE	806591.30	0.00	0.00	8260.81	806591.30	8260.81	798330.49	0.00
2133	MIJLOACE DE TRANSPORT	1395190.97	0.00	613479.35	92813.31	2008670.32	92813.31	1915857.01	0.00
2134	MOBILIER, BIROTICA, ECH.DE PROTECTIE A	51707.77	0.00	0.00	0.00	51707.77	0.00	51707.77	0.00
231	IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS	1221773.19	0.00	326449.82	1221773.19	1548223.01	1221773.19	326449.82	0.00
232	AVANSURI ACORDATE PT. IMOBILIZARI CORP	0.00	0.00	976914.94	0.00	976914.94	0.00	976914.94	0.00
280	AMORTIZARI PRIVIND IMOBILIZARILE NECOR	0.00	9987.68	0.00	448.00	0.00	10435.68	0.00	10435.68
2808	AMORTIZAREA ALTOR IMOBILIZARI NECORPOR	0.00	9987.68	0.00	448.00	0.00	10435.68	0.00	10435.68
281	AMORTIZARI PRIVIND IMOBILIZARILE CORPO	0.00	5378066.56	150134.69	719120.98	150134.69	6097187.54	0.00	5947052.85
2812	AMORTIZAREA CONSTRUCTIILOR	0.00	718404.86	0.00	63486.56	0.00	781891.42	0.00	781891.42
2813	AMORTIZ.INSTALATII,M.TRANS.P.ANIMALE SI	0.00	4617402.15	150134.69	651082.86	150134.69	5268485.01	0.00	5118350.32
2814	AMORTIZAREA ALTOR IMOBILIZARI CORPORAL	0.00	42259.55	0.00	4551.56	0.00	46811.11	0.00	46811.11
3		3089171.80	0.00	20990679.16	20244311.30	24079850.96	20244311.30	3835539.66	0.00
301	MATERII PRIME	325140.92	0.00	3082433.00	3039797.72	3407573.92	3039797.72	367776.20	0.00
302	MATERIALE CONSUMABILE	614818.02	0.00	8623518.01	8256307.36	9238336.03	8256307.36	982028.67	0.00
3021	MATERIALE AUXILIARE	10758.08	0.00	191293.49	78817.59	202051.57	78817.59	123233.98	0.00
3022	COMBUSTIBIL	121921.96	0.00	6506459.75	6300729.87	6628381.71	6300729.87	327651.84	0.00
3023	MATERIALE PENTRU AMBALAT	0.00	0.00	65.60	65.60	65.60	65.60	0.00	0.00
3028	PIESE DE SCHIMB	482042.03	0.00	1808891.28	1773104.33	2290933.31	1773104.33	517828.98	0.00
303	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	95.95	0.00	116807.89	103589.97	116903.84	103589.97	13313.87	0.00
308	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVE	29238.54	0.00	103632.64	98294.62	132871.18	98294.62	34576.56	0.00
345	DIFERENTE DE PRET LA MATERII PRIME SI	74402.65	0.00	1718752.73	173012.34	1793151.38	173012.34	1620143.04	0.00
346	PRODUSE FINITE	1486835.00	0.00	6419282.54	7243162.64	7906117.54	7243162.64	662954.90	0.00
348	PRODUSE REZIDUALE	8637.40	0.00	-4148.08	576.00	4489.32	576.00	3913.32	0.00
351	DIFERENTE DE PRET LA PRODUSE	549217.41	0.00	1027704.82	1432218.00	1576922.23	1432218.00	144704.23	0.00
351	MATERII SI MATERIALE AFLATE LA TERTI	0.00	0.00	18966.50	0.00	18966.50	0.00	18966.50	0.00

Cont		Sold la inceput de an		Rulaj cumul		Sume Finale		Sold Final	
Simbol	Denumire	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
381	AMBALAJE	881.86	0.00	537.00	942.62	1418.86	942.62	476.24	0.00
4		3950645.03	2025616.25	90107327.76	93278045.83	94057972.79	95303662.08	0.00	1245689.29
	SF:2005	1925028.78	0.00						
401	FURNIZORI	0.00	1312099.62	18677513.75	19003298.30	18677513.75	20315397.92	0.00	1637884.17
403	EFACTE DE PLATIT	0.00	0.00	1637858.29	2810758.61	1637858.29	2810758.61	0.00	1172900.32
404	FURNIZORI DE IMOBILIZARI	0.00	13110.82	1990045.52	1982318.45	1990045.52	1995429.27	0.00	5383.75
405	FURNIZORI-FACTURI NESOSITE	0.00	118333.34	53243.55	47632.05	53243.55	165965.39	0.00	112721.84
409	FURNIZORI-DEBITORI	423455.14	0.00	-309615.90	86361.70	113839.24	86361.70	27477.54	0.00
4091	FURNIZ-DEBIT.PT.CUMPARARI BUNURI DE NA	423455.14	0.00	-324627.97	80518.08	98827.17	80518.08	18309.09	0.00
4092	FURNIZ-DEBIT.PT.PRESTARI SERVICII SI E	0.00	0.00	15012.07	5843.62	15012.07	5843.62	9168.45	0.00
411	CLIENTI	3180300.00	0.00	29926135.83	30546149.20	33106435.83	30546149.20	2560286.63	0.00
4111	CLIENTI	3180300.00	0.00	29494141.33	30416662.50	32674441.33	30416662.50	2257778.83	0.00
4118	CLIENTI INCERTI SAU IN LITIGIU	0.00	0.00	431994.50	129486.70	431994.50	129486.70	302507.80	0.00
418	CLIENTI-FACTURI DE INTOCMIT	0.00	0.00	809004.43	737771.22	809004.43	737771.22	71233.21	0.00
419	CLIENTI-CREDITORI	0.00	0.00	371047.90	371047.90	371047.90	371047.90	0.00	0.00
421	PERSONAL-SALARII DATORATE	0.00	115021.00	4728163.00	4698021.00	4728163.00	4813042.00	0.00	84879.00
423	PERSONAL-AJUTOARE MATERIALE DATORATE	0.00	1235.00	22279.00	24405.00	22279.00	25640.00	0.00	3361.00
424	PARTICIPAREA PERSONALULUI LA PROFIT	0.00	0.00	72630.00	72630.00	72630.00	72630.00	0.00	0.00
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	345.00	0.00	1424742.00	1412128.00	1425087.00	1412128.00	12959.00	0.00
426	DREPTURI DE PERSONAL NERIDICATE	0.00	2814.78	642.78	1693.00	642.78	4507.78	0.00	3865.00
427	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTELOR	0.00	20619.00	179969.67	186914.05	179969.67	207533.05	0.00	27563.38
428	ALTE DATORII SI CREANTE IN LEGATURA CU	16520.75	100547.11	115846.31	96230.69	132367.06	196777.80	0.00	64410.74
	SF:2005	0.00	84026.36						
4281	ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERSONALUL	0.00	0.00	4203.41	90070.90	4203.41	90070.90	0.00	85867.49
4282	ALTE CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL	16520.75	100547.11	111642.90	6159.79	128163.65	106706.90	21456.75	0.00
431	ASIGURARI SOCIALE	0.00	179405.00	2074457.00	2083125.00	2074457.00	2262530.00	0.00	188073.00
4311	CONTRIBUTIA UNITATII PT.ASIGURARI SOCI	0.00	79338.00	939627.00	945519.00	939627.00	1024857.00	0.00	85230.00
4312	CONTRIBUTIA PERSONALULUI LA ASIGURARIL	0.00	31561.00	427535.00	435994.00	427535.00	467555.00	0.00	40020.00
4313	CONTRIB. ANGAJATORULUI LA ASIG.SOCIALE	0.00	35453.00	334588.00	329651.00	334588.00	365104.00	0.00	30516.00

Cont		Sold la inceput de an		Rulaj cumulat		Sume Finale		Sold Final	
Simbol	Denumire	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
4314	CONTRIB. ANGAJATILOR LA ASIG. SOCIALE	0.00	33053.00	316465.00	311712.00	316465.00	344765.00	0.00	28300.00
4315	CONTRIB. ANGAJATORI PT. ACCIDENTE MUNCA.	0.00	0.00	32497.00	38203.00	32497.00	38203.00	0.00	5706.00
4317	CONTRIB. ANGAJATORI PT. CONCEDII SI INDE	0.00	0.00	23745.00	22046.00	23745.00	22046.00	1699.00	0.00
437	AJUTOR DE SOMAI	0.00	12883.00	144637.00	144822.00	144637.00	157705.00	0.00	13068.00
4371	CONTRIBUTIA UNITATII LA FONDUL DE SOMA	0.00	10579.00	114913.00	114925.00	114913.00	125504.00	0.00	10591.00
4372	CONTRIBUTIA PERSONALULUI LA FONDUL DE	0.00	2304.00	29724.00	29897.00	29724.00	32201.00	0.00	2477.00
44	IMPOZITUL PE PROFIT/VENIT	0.00	22707.42	250920.42	297682.00	250920.42	320389.42	0.00	69469.00
442	TAXA PE VALOAREA ADAUGATA	120547.00	0.00	9448590.15	9956206.72	9569137.15	9956206.72	0.00	387069.57
4423	T.V.A. DE PLATA	0.00	0.00	1369616.29	1672234.67	1369616.29	1672234.67	0.00	302618.38
4424	T.V.A. DE RECUPERAT	120547.00	0.00	215728.29	336275.29	336275.29	336275.29	0.00	0.00
4426	T.V.A. DEDUCTIBILA	0.00	0.00	3071148.99	3071148.99	3071148.99	3071148.99	0.00	0.00
4427	T.V.A. COLECTATA	0.00	0.00	4737285.64	4737285.64	4737285.64	4737285.64	0.00	0.00
4428	T.V.A. NEEXIGIBILA PENTRU MARFURI	0.00	0.00	54810.94	139262.13	54810.94	139262.13	0.00	84451.19
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARI	0.00	51264.00	438823.00	427072.00	438823.00	478336.00	0.00	39513.00
446	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIM	0.00	0.00	706300.45	719550.43	706300.45	719550.43	0.00	13249.98
447	FONDURI SPECIALE-TAXE SI VARSAMINTE AS	0.00	12463.22	50600.84	108887.62	50600.84	121350.84	0.00	70750.00
448	ALTE DATORII SI CREANTE CU BUGETUL STA	0.00	0.00	582.00	582.00	582.00	582.00	0.00	0.00
4481	ALTE DATORII FATA DE BUGETUL STATULUI	0.00	0.00	582.00	582.00	582.00	582.00	0.00	0.00
461	DEBITORI DIVERSI	126049.52	0.00	447865.55	309019.50	573915.07	309019.50	264895.57	0.00
462	CREDITORI DIVERSI	0.00	0.00	91352.40	174398.71	91352.40	174398.71	0.00	83046.31
471	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	83427.62	0.00	89438.66	171627.75	172866.28	171627.75	1238.53	0.00
473	DECONTARI DIN OPERATII IN CURS DE CLAR	0.00	39750.00	784101.71	950923.42	784101.71	990673.42	0.00	206571.71
4730	OPERATIUNI IN CURS CLARIFICARE	0.00	0.00	18.39	18.39	18.39	18.39	0.00	0.00
482	DECONTARI INTRE SUBUNITATI	0.00	0.00	15856789.51	15856789.51	15856789.51	15856789.51	0.00	0.00
491	PROVIZIOANE PT. DEPRECIEREA CREANTELOR-	0.00	23362.94	23362.94	0.00	23362.94	23362.94	0.00	0.00
5		1282785.44	210831.80	142324436.77	138370783.56	143607222.21	138581615.36	5025606.85	0.00
	SF:2005	1071953.64	0.00						
512	CONTURI CURENTE LA BANCII	1260712.34	0.00	68934718.12	65202593.67	70195430.46	65202593.67	4992836.79	0.00
5121	CONTURI LA BANCII IN LEI	1260712.34	0.00	68903380.65	65188088.61	70164092.99	65188088.61	4976004.38	0.00

Cont		Sold la inceput de an		Rulaj cumulat		Sume Finale		Sold Final	
Simbol	Denumire	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
5124	CONTURI LA BANCII IN VALUTA	0.00	0.00	31337.47	14505.06	31337.47	14505.06	16832.41	0.00
519	CREDITE BANCARE PE TERMEN SCURT	0.00	210831.80	14930272.08	14719440.28	14930272.08	14930272.08	0.00	0.00
5191	CREDITE BANCARE PE TERMEN SCURT	0.00	210831.80	14930272.08	14719440.28	14930272.08	14930272.08	0.00	0.00
531	CASA	12331.61	0.00	1799735.97	1796773.58	1812067.58	1796773.58	15294.00	0.00
5311	CASA IN LEI	12331.61	0.00	1785859.17	1782896.78	1798190.78	1782896.78	15294.00	0.00
5314	CASA IN VALUTA	0.00	0.00	13876.80	13876.80	13876.80	13876.80	0.00	0.00
531	ALTE VALORI	7372.42	0.00	733000.85	728458.15	740373.27	728458.15	11915.12	0.00
5321	TIMBRE FISCALE SI POSTALE	350.00	0.00	727.11	752.51	1077.11	752.51	324.60	0.00
5328	ALTE VALORI	7022.42	0.00	732273.74	727705.64	739296.16	727705.64	11590.52	0.00
542	AVANSURI DE TREZORERIE	2369.07	0.00	151515.18	148323.31	153884.25	148323.31	5560.94	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	55775194.57	55775194.57	55775194.57	55775194.57	0.00	0.00
6		0.00	0.00	23064804.53	23064804.53	23064804.53	23064804.53	0.00	0.00
601	CHELTUIELI CU MATERIIILE PRIME	0.00	0.00	2657807.78	2657807.78	2657807.78	2657807.78	0.00	0.00
602	CHELTUIELI CU MATERIALELE CONSUMABILE	0.00	0.00	6141553.74	6141553.74	6141553.74	6141553.74	0.00	0.00
6021	CHELTUIELI CU MATERIALELE AUXILIARE	0.00	0.00	71239.66	71239.66	71239.66	71239.66	0.00	0.00
6022	CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	5699244.20	5699244.20	5699244.20	5699244.20	0.00	0.00
6023	CHELTUIELI PRIVIND MATERIALELE PENTRU	0.00	0.00	69.60	69.60	69.60	69.60	0.00	0.00
6024	CHELTUIELI PRIVIND PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	269542.82	269542.82	269542.82	269542.82	0.00	0.00
6028	CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE CONS	0.00	0.00	101457.46	101457.46	101457.46	101457.46	0.00	0.00
603	CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE CONS	0.00	0.00	79716.61	79716.61	79716.61	79716.61	0.00	0.00
604	CHELTUIELI PRIVIND MATERIALELE NESTOCATE	0.00	0.00	10668.04	10668.04	10668.04	10668.04	0.00	0.00
605	CHELTUIELI CU MATERIIILE PRIME NESTOCAT	0.00	0.00	7913.23	7913.23	7913.23	7913.23	0.00	0.00
605	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	423690.05	423690.05	423690.05	423690.05	0.00	0.00
608	CHELTUIELI PRIVIND AMBALAJELE	0.00	0.00	671.58	671.58	671.58	671.58	0.00	0.00
611	CHELTUIELI CU INTRETINEREA SI REPARATI	0.00	0.00	85754.12	85754.12	85754.12	85754.12	0.00	0.00
612	CHELTUIELI PRIVIND REDEVENTE,LOCATII GESTIUNE,CHIRII	0.00	0.00	6960.66	6960.66	6960.66	6960.66	0.00	0.00
613	CHELTUIELI CU PRIMELE DE ASIGURARE	0.00	0.00	128068.21	128068.21	128068.21	128068.21	0.00	0.00
621	CHELTUIELI CU COLABORATORII (40103)	0.00	0.00	66936.00	66936.00	66936.00	66936.00	0.00	0.00
622	CHELTUIELI PRIVIND COMISIOANELE SI ONO	0.00	0.00	73718.70	73718.70	73718.70	73718.70	0.00	0.00

Cont		Sold la inceput de an		Rulaj cumulat		Sume Finale		Sold Final	
Simbol	Denumire	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
623	CHELTUIELI DE PROTOCOL, RECLAMA SI PUB	0.00	0.00	35485.52	35485.52	35485.52	35485.52	0.00	0.00
624	CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI	0.00	0.00	65255.85	65255.85	65255.85	65255.85	0.00	0.00
6242	CH.TR.BUNURI SI PERSONAL-PT.PROD.BAZA	0.00	0.00	800.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00
625	CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI SI T	0.00	0.00	16590.14	16590.14	16590.14	16590.14	0.00	0.00
626	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMU	0.00	0.00	117643.43	117643.43	117643.43	117643.43	0.00	0.00
627	CHELTUIELI CU SERVICIILE BANCARE SI AS	0.00	0.00	126009.34	126009.34	126009.34	126009.34	0.00	0.00
628	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTAT	0.00	0.00	3644693.49	3644693.49	3644693.49	3644693.49	0.00	0.00
635	CHELT.CU ALTE IMPOZITE,TAXE SI VARSAMI	0.00	0.00	403151.17	403151.17	403151.17	403151.17	0.00	0.00
641	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	4710359.00	4710359.00	4710359.00	4710359.00	0.00	0.00
642	CHELT.CU TICHETE MASA ACORD.SALARIATI	0.00	0.00	556830.55	556830.55	556830.55	556830.55	0.00	0.00
645	CHELTUIELI PRIVND ASIGURARILE SI PROTE	0.00	0.00	1518025.75	1518025.75	1518025.75	1518025.75	0.00	0.00
6451	CONTRIBUTIA UNITATII LA ASIGURARILE SO	0.00	0.00	936821.00	936821.00	936821.00	936821.00	0.00	0.00
6452	CONTRIBUTIA UNITATII PENTRU AJUTORUL D	0.00	0.00	115516.00	115516.00	115516.00	115516.00	0.00	0.00
6453	CONTRIBUTIA ANGAJATORULUI PT ASIG.SOC.	0.00	0.00	334309.00	334309.00	334309.00	334309.00	0.00	0.00
6454	CONTRIB.ANGAJATOR.PT.ACCID.MUNCA SI BO	0.00	0.00	38512.00	38512.00	38512.00	38512.00	0.00	0.00
6455	CONTRIBUTII ANGAJATORI PT.CONCEDII SI	0.00	0.00	19251.00	19251.00	19251.00	19251.00	0.00	0.00
6458	ALTE CH.PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECT	0.00	0.00	73616.75	73616.75	73616.75	73616.75	0.00	0.00
654	PIERDERI DIN CREANTE SI DEBITORI DIVER	0.00	0.00	11178.47	11178.47	11178.47	11178.47	0.00	0.00
658	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0.00	0.00	71453.60	71453.60	71453.60	71453.60	0.00	0.00
6581	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0.00	0.00	34871.11	34871.11	34871.11	34871.11	0.00	0.00
6583	CHELT.PRIVIND ACTIVELE CEDATE SI ALTE	0.00	0.00	36569.14	36569.14	36569.14	36569.14	0.00	0.00
665	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0.00	0.00	13.35	13.35	13.35	13.35	0.00	0.00
665	CHELTUIELI DIN DIFERENTA DE CURS VALUT	0.00	0.00	3255.14	3255.14	3255.14	3255.14	0.00	0.00
666	CHELTUIELI PRIVIND DOBINZILE	0.00	0.00	242427.59	242427.59	242427.59	242427.59	0.00	0.00
681	CHELT. DE EXPLOATARE PT.AMORTIZARI SI	0.00	0.00	1569218.00	1569218.00	1569218.00	1569218.00	0.00	0.00
6811	CHELT. DE EXPLOATARE PT.AMORTIZAREA IM	0.00	0.00	719568.98	719568.98	719568.98	719568.98	0.00	0.00
6812	CH.EXPL.PT.PROVIZ.PT.RISCURI SI CHELT.	0.00	0.00	849649.02	849649.02	849649.02	849649.02	0.00	0.00
691	CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	0.00	297682.00	297682.00	297682.00	297682.00	0.00	0.00
7		0.00	0.00	26715242.69	26715242.69	26715242.69	26715242.69	0.00	0.00

Cont		Sold la inceput de an		Rulaj cumulativ		Sume Finale		Sold Final	
Simbol	Denumire	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
701	VENITURI DIN VINZAREA PRODUSELOR FINIT	0.00	0.00	1140397.14	1140397.14	1140397.14	1140397.14	0.00	0.00
703	VENITURI DIN VINZAREA PRODUSELOR REZID	0.00	0.00	878.75	878.75	878.75	878.75	0.00	0.00
704	VENIT. DIN LUCRARI EXECUTATE SI SERVIC	0.00	0.00	23386352.23	23386352.23	23386352.23	23386352.23	0.00	0.00
706	VENITURI DIN REDEVENTE, LOCATII GESTIUN	0.00	0.00	10553.01	10553.01	10553.01	10553.01	0.00	0.00
708	VENITURI DIN ACTIVITATI DIVERSE	0.00	0.00	4139.78	4139.78	4139.78	4139.78	0.00	0.00
711	VARIATIA STOCURILOR	0.00	0.00	1819132.62	1819132.62	1819132.62	1819132.62	0.00	0.00
71	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0.00	0.00	188919.44	188919.44	188919.44	188919.44	0.00	0.00
7581	VENITURI DIN DESPAGUBIRI, AMENZI SI PE	0.00	0.00	3155.17	3155.17	3155.17	3155.17	0.00	0.00
7582	VENITURI DIN DONATII SI SUBVENTII PRIM	0.00	0.00	9010.35	9010.35	9010.35	9010.35	0.00	0.00
7588	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0.00	0.00	176753.92	176753.92	176753.92	176753.92	0.00	0.00
765	VENITURI DIN DIFERENTE DE CURS VALUTAR	0.00	0.00	2027.11	2027.11	2027.11	2027.11	0.00	0.00
766	VENITURI DIN DOBINZI	0.00	0.00	6711.40	6711.40	6711.40	6711.40	0.00	0.00
767	VENITURI DIN SCONTURI OBTINUTE	0.00	0.00	449.71	449.71	449.71	449.71	0.00	0.00
768	ALTE VENITURI FINANCIARE	0.00	0.00	103.03	103.03	103.03	103.03	0.00	0.00
781	VENITURI DIN PROVIZIOANE PT.ACTIVIT.DE	0.00	0.00	155578.47	155578.47	155578.47	155578.47	0.00	0.00
7812	VENITURI DIN PROVIZIOANE PT.RISCURI SI	0.00	0.00	132215.53	132215.53	132215.53	132215.53	0.00	0.00
7814	VENIT DIN PROVIZ. PT.DEPRECIERE ACTIVE	0.00	0.00	23362.94	23362.94	23362.94	23362.94	0.00	0.00
TOTAL		2193499113.57		333765689.10		2527264802.67		2198058678.99	
			2193499113.57		333765689.10		2527264802.67		2198058678.99
SF:2005		2193482592.82	2193482592.82						

Director Economic
EC. JIPA CONSTANTIN

INTOCMIT VERIFICAT



**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

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR privind activitatea pe anul 2006

Rezultatele economico – financiare la 31.12.2006 se prezinta astfel:

- lei

1.	Venituri totale	24.205.971
2.	Cheltuieli totale	22.611.544
3.	Rezultatul brut	+ 1.594.427
4.	Rezultatul net	+ 1.296.745
5.	Rata rentabilității brute	6.59%
6.	Rata rentabilității nete	5.36%

Rezultatele obținute la 31.12.2006, care s-au concretizat într-un profit brut de 1.594.427 lei , profit mai mare decat profitul prevazut in BVC –ului aprobat pentru anul 2006 .

Activitatea R.A.J.D.P.Constanta , desfasurata in anul 2006 a inregistrat doua etape din punct de vedere al volumului de lucrari executate si implicit al rezultatelor economico – financiare.

Astfel , in perioada ianuarie – aprilie 2006 , volumul de activitate a fost foarte redus datorita atat conditiilor meteo nefavorabile , cat si lipsei frontului de lucru pentru activitatea principala : constructii , reparatii si intretinere drumuri . Datorita inregistrarii pe costuri a unor cheltuieli mai mari privind amortismentul mijloacelor fixe (urmare a reevaluarii acestora efectuata la sfarsitul anului 2005), cat si a altor categorii de cheltuieli (cheltuieli necesare achizitionarii pieselor de schimb auto si utilaje – necesare pregatirii si repararii acestora pentru functionarea in bune conditii in anul 2006 ; la 30 aprilie 2006 , regia a inregistrat o pierdere de 2.742.760 ron .

In perioada mai – dec. 2006 urmare a desfasurarii unei activitati intense aferente lucrarilor de reparatii si intretinere drumuri , activitate sustinuta de parcul auto si utilaje aflat in stare buna de functionare ca urmare a pregatirii corespunzatoare anterioare cu eforturi financiare si umane , rezultatele economico – financiare au inregistrat un profit brut de 4.337.187 lei ,care a recuperat pierderea inregistrata la 30.04.2006.

Situația patrimoniului pe elementele specifice din balanța la 31.12.2006 în valoare de 2.198.058.679 lei, în comparație cu începutul anului în valoare de 2.187.257.095, lei, se prezintă astfel:

- lei

		Nr. rd.	Sold la :	
			Începutul anului	31.12.2006
A		B	1	2
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			11.264
	I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE	01		
	II. IMOBILIZĂRI CORPORALE	02	2.179.087.884	2.179.337.734
	III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE	03		
	ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL	04	2.179.087.884	2.179.348.998
B.	ACTIVE CIRCULANTE		3.089.172	3.835.540
	I. STOCURI	05		
	II. CREAŢE	06	3843854	2.960.186
	III. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT	07		
	IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI	08	1.282.785	5.025.962
	ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL	09	8.218.000	11.564.542
C.	CHELTUIELI ÎN AVANS	10	83.427	1.239
D.	DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN	11	2.213.086	4.450.128
E.	ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESP. DATORII CURENTE NETE	12	6.086.152	7.372.444
F.	TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	13	2.185.113.750	2.186.667.552
G.	DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN	14	558.458	613.346
H.	PROVIZIOANE PENTRU RISCURI ȘI CHELTUIELI	15	132.216	849.649
I.	VENITURI ÎN AVANS, din care	16	60.286	53.890
	- subvenții pentru investiții	17	60.286	53.890
	- venituri înregistrate în avans	18		
J.	CAPITAL ȘI REZERVE	19	3.877.702	3.877.702
	I. CAPITAL, din care :			
	- capital subscris nevărsat	20		
	Capital subscris vărsat	21		
	- patrimoniul regiei	22	3.877.702	3.877.702
	II. PRIME DE CAPITAL	23		
	III. REZERVE DIN	SOLD C 24	1.989.192	1.989.192
	IV. REZERVE	25	4.345.882	6.086.007
	V. REZULTATUL REPORTAT	SOLD C 26	363.723	
		SOLD D 27		871.323
	VI. REZULTATUL EXERCIȚIULUI FINANCIAR	SOLD C 28	700.573	1.296.745
		SOLD D 29		
	Repartizarea profitului	30	700.573	81.631
	CAPITALURI PROPRII - TOTAL	31	10.576.499	12.123.170
	Patrimoniul public	32	2.173.846.577	2.172.907.865
	CAPITALURI - TOTAL	33	2.184.423.076	2.185.204.557
	TOTAL ACTIV = TOTAL PASIV	34	2.187.257.095	2.198.058.679

Cresterea patrimoniului (total)la 31.12.2006 in 2006 cu 10.801.584 lei fata de sfarsitul anului 2005 se datoreaza cresterii stocurilor (+ 746.368) , imobilizarilor corporale (+261.114), disponibilului in banci si caserie (+ 3.74.822), corelat cu diminuarea creantelor(- 883.668)si cresterea datoriilor pe termen scurt (+2.237.042) .

Situația clienților neancasati din lucrarile de intretinere si reparatii drumuri se prezintă astfel:

- lei

		Sold la 31.12.2006	Vechime		
			Peste 30 zile	Peste 90 zile	Peste 365 zile
1	C.J.C Constanta	225.109		14.622	2.060
2	C.L. Adamclisi	2.908		2.908	
3	C.L. Basarabi	11.311			
4	C.L. Baneasa	33.383			5.283
5	C.L. Stelnica	95.484			
6	C.L.Albesti	1.260			
7	C.L. Castelu	21.365		3.823	17.542
8	C.L. Cerchezu	2.777		2.777	
9	C.L. Ciobanu	11.357		45.234	6.834
10	C.L. Cobadin	72.209		72.209	
11	C.L. Comana	47.417	42.387	5.030	
12	C.L. Pecineaga	71.088			
13	C.L Costinesti	68.838		66.751	2.087
14	C.L Crucea	9.395			
15	C.L Cuza Voda	12.485		7.964	4.520
16	C.L Deleni	78.098		71.028	7.070
17	C.L Fantanele	3.186			
18	C.L Gradina	290			
19	C.L Independenta	2.463			2.464
20	C.L Limanu	5.262			5.262
21	C.L Mihai Viteazu	6.550			
22	C.L Negru Voda	1.696			1.696
23	C.L N.Balcescu	10.765		4.277	6.488
24	C.L Oltina	45.483	14.709	17.824	
25	C.L Ostrov	71.909		23.912	47.997
26	C.L Pantelimon	3.923		3.923	
27	C.L Pecineaga	71.088			
28	C.L Poarta Alba	21.618			9.664
29	C.L. Pestera	5.959			402
30	C.L Rasova	32.807		29.671	
31	C.L Seimeni	2.164		1.049	639
32	C.L Silistea	19.053		19.053	
33	C.L Saraiu	29.675			
34	C.L Targusor	8.565			8.565
35	C.L Tuzla	9.238			
36	R.A.J.A.	561.078	45.000		5.920
	TOTAL	1.609.401	102.096	392.055	134.493

Situația clienților neancasati cu sume mai mari din alte activități, la 31.12.2006, se prezintă astfel:

- lei

		Sold la 31.12.2006	Vechime		
			Peste 30 zile	Peste 90 zile	Peste 365 zile
1	Termar Prod	41.402			
2	Clif	85.088		35.172	49.916
3	Altius Construct	124.204			
4	Bitumnova	9.436		9.436	
5	2 M Plus	9.786	7.116	2.669	
6	Convass	59.072		34.692	24.379
7	A&D Grup Constr.	29.921	19.456	10.465	
8	Genaral Taxi	8.079	8.079		
9	Hidrocora	2.630	1.547		
10	Sirom Impex	3.867	352	1.270	1.541
11	Urbis Rep	5.086		5.086	
12	Village Tour	6.307			6.307
13	Thalasso House	1.223	1.223		
14	Antonius Exim	2.403	2.403		
15	Dominus Rei	11.751			11.751
16	General Concrete	240.290	12.785	17.466	
17	Diversi	2.427	466	1.961	
	TOTAL	648.189	53.427	118.217	93.894

Situația clienților in litigiu pentru care s-au inceput procedurile judiciare de recuperare a creantelor se prezinta astfel :

- lei

		Sold la 31.12.2006	Încasări la zi	Dif. rămasă de încasat
1	C.L. Adamclisi	504		504
2	C.L. Castelu	2.962		2962
4	C.L.Cogeaalac	50.200		50200
5	C.L Costinesti	6.132		6132
6	C.L Limanu	2.919		2919
7	C.L N.Balcescu	816		816
8	C.L Seimeni	3.693		3693
9	C.L Targusor	5.880		5880
10	Carsium	4.153		4153
11	CNE Cernavoda	2.511		2511
12	Delta Cons	693		693
13	DRDP Constanta	4.484		4482
14	IFCO Constanta	19.368		19368
15	Lotex	617		617
16	Noghi SRL	6.910		6910
17	Polaris M. Holding	3.128		3128
18	Replica Press	3.381		3381
19	UTILTRANS	184.060		184.060

20	Viitorul Nisipari	493		493
	TOTAL	302.508	0	302.508

Structura creanțelor, de 2.960.186 lei este următoarea:

- clienți	2.257.789	lei
- clienti în litigiu	302.508	lei
- clienti facturi de întocmit.....	71.233	lei
- creanțe în leg. cu personalul.....	34.416	lei
- furnizori debitori	27.478	lei
- debitori diverși	264.896	lei

Valoarea creanțelor a scăzut de la 3.843.854 lei la 2.960.186 lei față de începutul anului, datorită activităților susținute în trim. IV ; activitate facturată și încasată în cursul lunilor noiembrie și decembrie 2006 . Ponderea clienților neîncasați cu o vechime mai mare o dețin consiliile locale pentru activitatea de dezapezire astfel :

- perioada	2003 - 2004	2.519	lei
	2004 – 2005	14.691	lei
	2005 - 2006	76.116	lei

Subliniem faptul că la 31.12.2006 s-au încasat o mare parte din clienții curenți , în detrimentul clienților din anii anteriori . Consiliul de Administrație a fost informat permanent de situația debitelor peste 30 de zile și măsurile luate pentru recuperarea creanțelor .

Structura datoriilor, de 5.063.447 lei din care: - datorii curente 4.450.128 lei (87,89 %)

- datorii care trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an de 613.316 lei, este:

- furnizori, din care pe vechimi:

- peste 30 zile	488.814	lei
- 90 zile	140.671	lei
- 365 zile	44.869	lei

- leasing	613.316	lei
- salarii	92.105	lei
- datorii aferente salariilor.....	426.534	lei
- impozit profit	69.469	lei
- TVA de plată	302.618	lei

In urma inventarierii anuale a patrimoniului au rezultat diferente nesemnificative care au fost inregistrate in evidenta contabila (plus de inventar).Au fost aprobate propunerile de casare a bunurilor de natura obiectelor de inventar , echipament de protectie si de lucru , cazarmament in valoare de 22.985.58 lei , precumsi casarea si dezmembrarea mijloacelor fixe amortizate integral in valoare de 112.965,76 lei si mijloace fixe partial amortizate in valoare de 73.378,76 lei. Casarea , dezmembrarea si valorificarea efectiva se va efectua in cursul anului 2007 .

Situația contului de profit și pierderi la 31.12.2006 față de aceeași perioadă din 2005 și BVC aprobat pe 2006 se prezintă astfel:

- lei

Denumirea indicatorilor		Nr. rd.	Exercițiul financiar		
			31.12.2005	31.12.2006	BVC 31.12.2006
A		B	1	2	3
1.	Cifra de afaceri, netă	01	21.475.583	24.542.322	21.070.000
	Producția vândută	02	21.475.583	24.542.322	21.070.000
	Venituri din vânzarea mărfurilor	03			
	Venituri din subvenții de expl. aferente cifrei de afaceri	04			
2.	Variația stocurilor	Sold C 05	1.106.154		
		Sold D 06		534.561	
3.	Producția imobilizată	07	7.043		
4.	Alte venituri din exploatare	08	149.640	188.919	162.000
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL		09	22.738.420	24.196.680	21.232.000
5.	Cheltuieli cu mat. prime și materiale	10	8.996.375	8.799.362	9.511.000
	Alte cheltuieli materiale	11	663.048	91.056	25.000
	Alte chelt. din afară (cu energie și apa)	12	305.264	423.690	
	Cheltuieli privind mărfurile	13	6.095		
6.	Cheltuieli cu personalul, din care:	14	5.556.205	6.785.216	6.632.000
	Salarii	15	4.351.990	5.267.190	5.190.000
	Chelt. cu asig. și protecția socială	16	1.204.215	1.518.026	1.442.000
7.	Amortizări pt. deprecierea imobilizărilor corporale și necorporale	17	384.659	719.569	1.600.000
	a.1) Cheltuieli	18	384.659	719.569	1.600.000
	a.2) Venituri	19			
	Ajustarea val. activelor circulante	20	101.850	-12.185	
	b.1) Cheltuieli	21	131.906	11.178	
	b.2) Venituri	22	30.056	23.363	

Denumirea indicatorilor		Nr. rd.	Exercițiul financiar		
			31.12.2005	31.12.2006	BVC 31.12.2006
A		B	1	2	3
8.	Alte cheltuieli de exploatare	23	5.637.738	4.841.720	3.111.000
	8.1. Chelt. privind prestațiile externe	24	1.198.817	4.367.116	2.811.000
	8.2. Chelt. cu impozite , taxe și vărsăminte	25	2.416.841	403.151	230.000
	8.3. Chelt. cu despăg., donații și active cedate	26	2.022.080	71.453	
	Ajustări pentru riscuri și cheltuieli	27	-43.984	717.433	
	- cheltuieli	28	72.745	849.649	
	- venituri	29	116.728	132.216	
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL		30	21.607.250	22.365.861	20.809.000
REZULTATUL DIN EXPLOATARE (profit)		31	1.131.170	1.830.819	423.000
	- pierdere	32			
9.	Venituri din interese de participare	33			
	- din care, în cadrul grupului	34			
10	- Venituri din alte invest. fin. și creanțe care fac parte din activele imobilizate	35			
	- din care, în cadrul grupului	36			
11	- Venituri din dobânzi	37	11.337	6.711	8.000
	- din care, în cadrul grupului	38			
	- Alte venituri financiare	39	320	2.580	
VENITURI FINANCIARE - TOTAL		40	11.657	9.291	8.000
12	- Ajustarea val. imob. fin. deținute ca active circulante	41	-19.016		
	- cheltuieli	42			
	- venituri	43	19.016		
13	- Cheltuieli privind dobânzile	44	309.188	242.428	250.000
	- din care, în cadrul grupului	45			
	Alte cheltuieli financiare, diferențe în curs	46	7.966	3.255	
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL		47	298.138	245.683	250.000
REZLTATUL FINANCIAR – profit		48			
	- pierdere	49	286.481	236.392	242.000
14	REZULTATUL CURENT - profit	50	844.689	1.594.427	181.000
	- pierdere	51			
15	- Venituri excepționale	52			
16	- Cheltuieli excepționale	53			5.000
17	REZULTATUL EXCEPȚIONAL – profit	54			
	- pierdere	55			5.000

Denumirea indicatorilor		Nr. rd.	Exercițiul financiar		
			31.12.2005	31.12.2006	BVC 31.12.2006
A		B	1	2	3
VENITURI TOTALE		56	22.750.077	24.205.971	21.240.000
CHELTUIELI TOTALE		57	21.905.388	22.611.544	21.064.000
18	REZULTATUL BRUT – profit	58	844.689	1.594.427	176.000
	- pierdere	59			
19	IMPOZITUL PE PROFIT	60	144.116	297.682	26.750
20	IMPOZITUL PE VENIT	61			
21	REZ. NET AL EXERC. FINANCIAR	62	700.573	1.296.745	149.250
22	Rata rentabilității (pct. 58 : pct. 56) %	63	3.71%	6.59%	0.8%

Activitatea pe anul 2006 (date provizorii) a generat un profit net de 1.296.745 lei, mai mare față profitul realizat in anul 2005 cu + 596.172 lei (185.1%) și fata de BVC- ul aprobat cu + 1.147.495 lei datorita timpului favorabil pentru lucrarile de baza executate in lunile octombrie , noiembrie si decembrie ale anului curent .

Pe principalele activități, structura rezultatelor se prezintă astfel:

- lei

Rezultate din -cifra de afaceri neta	+ 2.176.461
Rezultate din variatia stocurilor	- 534.561
Altele (taxe CJC, AST, donatii)	+188.919
TOTAL rez. Exploatare	+1.830.819
Activitatea financiara	- 236.392
TOTAL rez. Curent	1.594.427
Impozit pe profit	297.682
TOTAL rez. Net	1.296.745

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

VASILE MOLDOVAN

CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANTA
CABINET PREȘEDINTE

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Situațiilor financiare anuale
ale Regiei Autonome Județene de Drumuri si Poduri Constanta pe anul 2006

In conformitate cu dispozițiile Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, consiliile județene au competența să aprobe situațiile financiare anuale pentru regiile care funcționează în subordinea lor.

Întrucât Regia Autonomă Județeană de Drumuri si Poduri Constanta este o unitate proprie a Consiliului Județean Constanta, acesta are competența de aprobare a situațiilor financiare ale acestei Regii în fiecare exercițiu bugetar.

Situațiile financiare care fac obiectul prezentului proiect de hotărâre includ următoarele:

- Bilanțul contabil la 31.12.2006
- Contul de profit și pierdere la 31.12.2006
- Date informative la 31.12.2006
- Situația activelor imobilizate la 31.12.2006
- Situația provizioanelor pentru deprecieri la 31.12.2006
- Politicile contabile și note explicative pentru anul 2006
- Balanța contabilă de verificare sintetică și analitică la 31.12.2006
- Raportul administratorilor privind activitatea pe anul 2006.

Se constată că toate situațiile financiare anexate la proiect 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 Autonome Județene de Drumuri si Poduri Constanta pe anul 2006 sunt pozitive, iar patrimoniul acesteia este gestionat corect și eficient.

În consecință, supun dezbaterii și aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre privind aprobarea Situațiilor financiare anuale ale Regiei Autonome Județene de Drumuri si Poduri Constanta pe anul 2006.

PREȘEDINTE,

NICUȘOR DANIEL CONSTANTINESCU

CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANTA
DIRECȚIA GENERALA DE BUGET FINANȚE

RAPORT

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Situațiilor financiare anuale
ale Regiei Autonome Județene de Drumuri si Poduri Constanta pe anul 2006

Consiliile județene au competența legală de aprobare a situațiilor financiare anuale pentru regiile care funcționează în subordinea lor.

Întrucât Regia Autonomă Județeană de Drumuri si Poduri Constanta este o unitate proprie a Consiliului Județean Constanta, acesta are competența de aprobare a situațiilor financiare ale acestei Regii în fiecare exercițiu bugetar.

Situațiile financiare care fac obiectul prezentului proiect de hotărâre includ următoarele:

- Bilanțul contabil la 31.12.2006
- Contul de profit si pierdere la 31.12.2006
- Date informative la 31.12.2006
- Situația activelor imobilizate la 31.12.2006
- Situația provizioanelor pentru deprecieri la 31.12.2006
- Politicile contabile si note explicative pentru anul 2006
- Balanța contabilă de verificare sintetică si analitică la 31.12.2006
- Raportul administratorilor privind activitatea pe anul 2006.

Se constată ca toate situațiile financiare anexate la proiect 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 ca rezultatele Regiei Autonome Județene de Drumuri si Poduri Constanta pe anul 2006 sunt pozitive, iar patrimoniul acesteia este gestionat corect si eficient.

Apreciem ca proiectul de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare anuale pe anul 2006 ale Regiei Autonome Județene de Drumuri si Poduri Constanta este corect fundamentat si întrunește condițiile de legalitate si oportunitate.

În consecință, proiectul de hotărâre împreună cu anexele sale pot fi supuse analizei si aprobării în Plenul Consiliului Județean.

DIRECTOR,

TUDOREL PARVU

SEF SERVICIU,

ADRIAN DECU

1

CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
Comisia pentru administrație publică, juridică,
apărarea ordinii publice, sănătate și protecție socială

RAPORT

Comisia pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, sănătate și protecție socială întrunită în ședința din 28.03.2006 a analizat Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Constanța și Raportul Direcției Generale de Buget Finanțe la proiectul de hotărâre privind aprobarea Situațiilor financiare anuale ale Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Constanța pe anul 2006.

Comisia avizează favorabil proiectul de hotărâre.

PREȘEDINTE, 

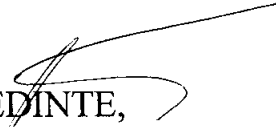
CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanțe
și administrarea domeniului public și privat al județului

RAPORT

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanțe și administrarea domeniului public și privat al județului întrunită în ședința din 28.03.2006 a analizat Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Constanța și Raportul Direcției Generale de Buget Finanțe la proiectul de hotărâre privind aprobarea Situațiilor financiare anuale ale Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Constanța pe anul 2006.

Comisia avizează favorabil proiectul de hotărâre.


PREȘEDINTE,