

ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA

HOTARAREA Nr. 162
Privind aprobarea Situatiilor financiare anuale incheiate la 31.12.2010
ale Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Constanta

Consiliul Judetean Constanta, intrunit in sedinta din data de 20.05.2011

Avand in vedere :

- Expunerea de motive a Vicepresedintelui Consiliului Judetean Constanta Cristian Gheorghe DARIE;
- Raportul Directiei Generale Economico - Financiara;
- Raportul Comisiei de Specialitate pentru Administratie Publica, Juridica, Apararea Ordinii Publice, Sanatate si Protectie Sociala;
- Raportul Comisiei de Specialitate Studii, Prognoze Economico – Sociale, Buget Finante si Administrarea Domeniului Public si Privat al Judetului;

Luand in considerare dispozitiile O.M.F. nr. 3055 din 29.10.2009 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene,

In temeiul prevederilor art. 91 alin 1 lit. f si ale art 97 din Legea nr. 215 / 2001 privind administratia publica locala, republicata,

HOTARASTE:

Art. 1 Se aproba Situatiile financiare anuale incheiate la 31.12.2010 ale Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Constanta, conform Anexelor 1-13 ce fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 Directia Generala de Administratie Publica si Juridica va transmite prezenta hotarare persoanelor interesate in vederea ducerii la indeplinire.

Prezenta hotarare a fost adoptata cu 28 voturi pentru, _____ voturi impotriva si 7 abtineri.

Constanta 20.05.2011

PRESEDINTE

Nicusor Daniel CONSTANTINESCU

Contrasemneaza

SECRETAR AL JUDETELUI
Mariana BELU

ANEXELE 1-13
la Hot. NR. 162/20.05.2011

R.A.J.D.P CONSTANTA
COD UNIC DE INREGISTRARE : 2749993

**SITUATII FINANCIARE ANUALE
INCHEIATE LA 31.12.2010**

CONFORM OMFP NR.3055/2009 si OMFP1 1969/2007

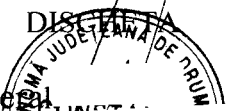
CUPRINS

| NR. CRT. | EXPLICATIA | NR.FILE |
|-------------|---|---------|
| 1 | BILANT-FORMULAR LISTAT-COD 10 | 4 |
| 2 | CONT PROFIT SI PIERDERE- LISTAT-COD 20 | 3 |
| 3 | DATE INFORMATIVE-LISTAT-COD 30 | 4 |
| 4 | SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE LISTAT-COD 40 | 2 |
| 5 | NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE CONFORM OMFP 3055/2009. | 11 |
| 6 | SITUATIA FLUXULUI DE TREZORERIE | 1 |
| 7 | SITUATIA MODIFICARII CAPITALULUI PROPRIU | 2 |
| 8 | DECLARATIA SCRISA A PERSOANELOR CARE ISI ASUMA RASPUNDREA PENTRU INTOCMIREA SITUATIILOR FINANCIARE ANUALE CONFORM ART. 10 ALIN. 1 LEGEA 82/1991-FORMULAR LISTAT | 1 |
| 9 | BALANTA DE VERIFICARE A CONTURILOR SINTETICE LA 31.12.2010 | 6 |
| 10 | RAPORTUL DE GESTIUNE | 1 |
| 11 | RAPORTUL ADMINISTRATORULUI FORMA LUNGA | 10 |
| 12 | HOTARAREA CONSILIULUI DE ANDMINISTRATIE | 1 |
| 13 | RAPORTUL AUDITORULUI FINANCIAR | 2 |
| 14 | COD UNIC DE INREGISTRARE- COPIE XEROX | 1 |
| 15 | HOTARAREA CONSILIULUI JUDETEAN CONSTANTA | 1 |
| | TOTAL FILE | 50 |

ANEXA

Director General

ADRIAN - GEORGE GAMBULEANU



Intocmit,

JIPA CONSTANTIN

Director economic

Bifati numai dacă Mari Contribuabili care depun bilantul la Bucuresti
este cazul: Sucursala

Dacă entitatea a optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art.27 alin.(3) din Legea contabilității nr.82/ 1991

Entitatea R.A.J.D.P. Constanta

Adresa

Judet Constanta Sector Localitate Constanta

Strada Celulozei Nr. 15 A Bloc Scara Ap. Telefon 0241693523

Număr din registrul comertului J13/115/1991 Cod unic de inregistrare 2749993

Forma de proprietate 11--Regii autonome

Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)

4211 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor

F10 - pag. 1

BILANȚ
la data de 31.12.2010

Formular 10

- lei -

| Denumirea elementului | Nr. rd. | Sold la: | |
|---|----------|---------------|---------------|
| | | 01.01.2010 | 31.12.2010 |
| A | B | 1 | 2 |
| A. ACTIVE IMOBILIZATE | | | |
| I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE | | | |
| 1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801) | 01 | | |
| 2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903) | 02 | | |
| 3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908) | 03 | 2.401 | 18.204 |
| 4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907) | 04 | | |
| 5. Avansuri si immobilizari necorporale in curs de executie (ct.233+234-2933) | 05 | | |
| TOTAL (rd.01 la 05) | 06 | 2.401 | 18.204 |
| II. IMOBILIZĂRI CORPORALE | | | |
| 1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912) | 07 | 2.222.185.461 | 2.223.803.959 |
| 2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913) | 08 | 32.446.542 | 39.108.935 |
| 3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914) | 09 | 124.005 | 111.381 |
| 4. Avansuri și immobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931) | 10 | 1.210.744 | 775.283 |
| TOTAL (rd. 07 la 10) | 11 | 2.255.966.752 | 2.263.799.558 |
| III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE | | | |
| 1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 - 2961) | 12 | | |
| 2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964) | 13 | | |
| 3. Interese de participare (ct. 263 - 2962) | 14 | | |
| 4. Împrumuturi acordate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965) | 15 | | |
| 5. Investiții deținute ca immobilizări (ct. 265 - 2963) | 16 | | |

| | | | |
|--|----|---------------|---------------|
| 6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*) | 17 | | |
| TOTAL (rd. 12 la 17) | 18 | | |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18) | 19 | 2.255.969.153 | 2.263.817.762 |
| B. ACTIVE CIRCULANTE | | | |
| I. STOCURI | | | |
| 1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 321 + 302 + 322 + 303 + 323 +/- 308 + 351 + 358 + 381 + 328 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398) | 20 | 1.809.630 | 3.420.850 |
| 2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952) | 21 | 3.228.632 | |
| 3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428) | 22 | 1.435.367 | 3.284.478 |
| 4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091) | 23 | 12.687 | 20.196 |
| TOTAL (rd. 20 la 23) | 24 | 6.486.316 | 6.725.524 |
| II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.) | | | |
| 1. Creanțe comerciale (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491) | 25 | 26.357.043 | 27.925.708 |
| 2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*) | 26 | | |
| 3. Sume de încasat de la entitățile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453 - 495*) | 27 | | |
| 4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473** - 496 + 5187) | 28 | 699.976 | 805.368 |
| 5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*) | 29 | | |
| TOTAL (rd. 25 la 29) | 30 | 27.057.019 | 28.731.076 |
| III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT | | | |
| 1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591) | 31 | | |
| 2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114) | 32 | | |
| TOTAL (rd. 31 + 32) | 33 | | |
| IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542) | 34 | 5.824.065 | 10.367.400 |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34) | 35 | 39.367.400 | 45.824.000 |
| C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) | 36 | 6.371 | 3.597 |
| D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN | | | |
| 1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169) | 37 | | |
| 2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198) | 38 | 300.000 | 300.000 |
| 3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419) | 39 | 88.505 | 168.380 |
| 4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408) | 40 | 15.215.034 | 13.917.801 |
| 5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405) | 41 | 59.030 | 49.337 |
| 6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***) | 42 | | |
| 7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+ 453***) | 43 | | |

| | | | |
|---|----|---------------|---------------|
| 8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197) | 44 | 4.861.120 | 6.035.516 |
| TOTAL (rd. 37 la 44) | 45 | 20.523.689 | 20.471.034 |
| E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63) | 46 | 18.850.082 | 25.356.563 |
| F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46) | 47 | 2.274.819.235 | 2.289.174.325 |
| G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN | | | |
| 1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169) | 48 | | |
| 2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198) | 49 | | |
| 3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419) | 50 | | |
| 4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408) | 51 | | |
| 5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405) | 52 | | |
| 6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***) | 53 | | |
| 7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***) | 54 | | |
| 8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197) | 55 | 24.263.995 | 26.606.466 |
| TOTAL (rd. 48 la 55) | 56 | 24.263.995 | 26.606.466 |
| H. PROVIZIOANE | | | |
| 1. Provizioane pentru pensii și obligații similare (ct. 1515) | 57 | | |
| 2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516) | 58 | 3.453.070 | 3.078.286 |
| 3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518) | 59 | 4.285.169 | 7.732.842 |
| TOTAL (rd. 57 la 59) | 60 | 7.738.239 | 10.811.128 |
| I. VENITURI ÎN AVANS | | | |
| 1. Subvenții pentru investiții (ct. 475) | 61 | 12.968.067 | 20.728.079 |
| 2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.63 + 64), din care: | 62 | | |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*) | 63 | | |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*) | 64 | | |
| Fond comercial negativ (ct.2075) | 65 | | |
| TOTAL (rd. 61 + 62 + 65) | 66 | 12.968.067 | 20.728.079 |
| J. CAPITAL ȘI REZERVE | | | |
| I. CAPITAL | | | |
| 1. Capital subscris vărsat (ct. 1012) | 67 | | |
| 2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011) | 68 | | |
| 3. Patrimoniul regiei (ct. 1015) | 69 | 5.766.524 | 5.766.524 |
| TOTAL (rd. 67 la 69) | 70 | 5.766.524 | 5.766.524 |
| II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) | 71 | | |
| III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) | 72 | 1.989.193 | 3.013.239 |
| IV. REZERVE | | | |

| | | | |
|--|------------------|---------------|---------------|
| 1. Rezerve legale (ct. 1061) | 73 | 542.137 | 542.137 |
| 2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063) | 74 | | |
| 3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065) | 75 | | |
| 4. Alte rezerve (ct. 1068) | 76 | 2.307.687 | 2.483.525 |
| TOTAL (rd. 73 la 76) | 77 | 2.849.824 | 3.025.662 |
| Acțiuni proprii (ct. 109) | 78 | | |
| Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141) | 79 | | |
| Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149) | 80 | | |
| V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) | SOLD C (ct. 117) | 81 | |
| | SOLD D (ct. 117) | 82 | |
| VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR | SOLD C (ct. 121) | 83 | 437.143 |
| | SOLD D (ct. 121) | 84 | 0 |
| Repartizarea profitului (ct. 129) | 85 | 41.507 | |
| CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 70+71+ 72+ 77 - 78 + 79 - 80+81 - 82 + 83 - 84 - 85) | 86 | 11.001.177 | 12.180.894 |
| Patrimoniul public (ct. 1016) | 87 | 2.218.847.757 | 2.218.847.758 |
| CAPITALURI - TOTAL (rd. 86 + 87) | 88 | 2.229.848.934 | 2.231.028.652 |

Suma de control F10 : 27657603838 / 43150895944

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

ADMINISTRATOR

INTOCMIT,

Numele și prenumele

Gambuteanu Adrian - George

Numele și prenumele

Jipa Constantin

Semnătura

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unității

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:



CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2010

Formular 20

- lei -

| Denumirea indicatorilor | Nr. rd. | Exercițiul financiar | |
|--|-----------|----------------------|-------------------|
| | | 2009 | 2010 |
| A | B | 1 | 2 |
| 1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06) | 01 | 66.516.220 | 89.223.271 |
| Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708) | 02 | 66.516.220 | 88.947.658 |
| Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707) | 03 | | 275.613 |
| Reduceri comerciale acordate (ct. 709) | 04 | | |
| Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*) | 05 | | |
| Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411) | 06 | | |
| 2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712) | | | |
| Sold C | 07 | | |
| Sold D | 08 | 124.344 | 1.400.117 |
| 3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722) | 09 | | |
| 4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815) | 10 | 3.920.064 | 6.184.888 |
| -din care, venituri din fondul comercial negativ | 11 | | |
| VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10) | 12 | 70.311.940 | 94.008.042 |
| 5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412) | 13 | 18.387.395 | 23.862.441 |
| Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) | 14 | 312.966 | 142.270 |
| b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413) | 15 | 527.591 | 987.485 |
| c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607) | 16 | | 144.277 |
| Reduceri comerciale primite (ct. 609) | 17 | | |
| 6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care: | 18 | 9.843.582 | 9.015.539 |
| a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414) | 19 | 7.806.325 | 7.163.599 |
| b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415) | 20 | 2.037.257 | 1.851.940 |
| 7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23) | 21 | 3.896.284 | 6.099.108 |
| a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813) | 22 | 3.896.284 | 6.099.108 |
| a.2) Venituri (ct.7813) | 23 | | |
| b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26) | 24 | 1.596.643 | 5.324.239 |
| b.1) Cheltuieli (ct.654+6814) | 25 | 1.919.597 | 7.191.140 |
| b.2) Venituri (ct.754+7814) | 26 | 322.954 | 1.866.901 |
| 8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31) | 27 | 30.266.973 | 41.557.956 |
| 8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416) | 28 | 29.049.477 | 39.901.033 |
| 8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635) | 29 | 971.602 | 1.116.576 |
| 8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658) | 30 | 245.894 | 540.347 |

| | | | |
|---|----|------------|------------|
| Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*) | 31 | | |
| Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34) | 32 | 3.083.766 | 3.116.849 |
| - Cheltuieli (ct.6812) | 33 | 4.520.339 | 5.417.409 |
| - Venituri (ct.7812) | 34 | 1.436.573 | 2.300.560 |
| CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32) | 35 | 67.915.200 | 90.250.164 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: | | | |
| - Profit (rd. 12 - 35) | 36 | 2.396.740 | 3.757.878 |
| - Pierdere (rd. 35 - 12) | 37 | 0 | 0 |
| 9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613) | 38 | | |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate | 39 | | |
| 10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763) | 40 | | |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate | 41 | | |
| 11. Venituri din dobânzi (ct.766*) | 42 | 191.450 | 196.060 |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate | 43 | | |
| Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768) | 44 | 6.920 | 11.228 |
| VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44) | 45 | 198.370 | 207.288 |
| 12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48) | 46 | | |
| - Cheltuieli (ct.686) | 47 | | |
| - Venituri (ct.786) | 48 | | |
| 13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418) | 49 | 1.247.549 | 1.894.749 |
| - din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate | 50 | | |
| Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668) | 51 | 238.417 | 306.154 |
| CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51) | 52 | 1.485.966 | 2.200.903 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă): | | | |
| - Profit (rd. 45 - 52) | 53 | 0 | 0 |
| - Pierdere (rd. 52 - 45) | 54 | 1.287.596 | 1.993.615 |
| 14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă): | | | |
| - Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52) | 55 | 1.109.144 | 1.764.263 |
| - Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45) | 56 | 0 | 0 |
| 15. Venituri extraordinare (ct.771) | 57 | | |
| 16. Cheltuieli extraordinare (ct.671) | 58 | | |
| 17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ: | | | |
| - Profit (rd. 57 - 58) | 59 | 0 | 0 |
| - Pierdere (rd. 58 - 57) | 60 | 0 | 0 |
| VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57) | 61 | 70.510.310 | 94.215.330 |
| CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58) | 62 | 69.401.166 | 92.451.067 |

| | | | |
|---|----|-----------|-----------|
| PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă): | | | |
| - Profit (rd. 61 - 62) | 63 | 1.109.144 | 1.764.263 |
| - Pierdere (rd. 62 - 61) | 64 | 0 | 0 |
| 18. Impozitul pe profit (ct.691) | 65 | 672.001 | 1.388.794 |
| 19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698) | 66 | | |
| 20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR: | | | |
| - Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66) | 67 | 437.143 | 375.469 |
| - Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63) | 68 | 0 | 0 |

Suma de control F20 : 1282232997 / 43150895944

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

Rd.19 - la acest rând se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

Gambuteanu Adrian - George

Numele și prenumele

Jipa Constantin

Semnătura

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unității

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE

la data de 31.12.2010

Formular 30

- lei -

| I. Date privind rezultatul inregistrat | Nr. rd. | Nr.unități | Sume | |
|--|----------------|-------------------------|-----------------------------------|---|
| A | B | 1 | 2 | |
| Unități care au inregistrat profit | 01 | 1 | 375.469 | |
| Unități care au inregistrat pierdere | 02 | 0 | 0 | |
| II Date privind plățile restante | Nr. rd. | Total, din care: | Pentru activitatea curentă | Pentru activitatea de investitii |
| A | B | 1=2+3 | 2 | 3 |
| Plăți restante – total (rd.04+08+14 la 18+22), din care: | 03 | 10.560.524 | 10.560.524 | |
| Furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care: | 04 | 10.560.524 | 10.560.524 | |
| - peste 30 de zile | 05 | 2.949.788 | 2.949.788 | |
| - peste 90 de zile | 06 | 5.281.444 | 5.281.444 | |
| - peste 1 an | 07 | 2.329.292 | 2.329.292 | |
| Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.09 la 13), din care: | 08 | | | |
| - Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate | 09 | | | |
| - Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate | 10 | | | |
| - Contribuția pentru pensia suplimentară | 11 | | | |
| - Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj | 12 | | | |
| - Alte datorii sociale | 13 | | | |
| Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri | 14 | | | |
| Obligatii restante fata de alti creditorii | 15 | | | |
| Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat | 16 | | | |
| Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale | 17 | | | |
| Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 19 la 21), din care: | 18 | | | |
| - restante dupa 30 de zile | 19 | | | |
| - restante dupa 90 de zile | 20 | | | |
| - restante dupa 1 an | 21 | | | |
| Dobanzi restante | 22 | | | |
| III. Numar mediu de salariatii | Nr. rd. | 31.12.2009 | | 31.12.2010 |
| A | B | 1 | 2 | |
| Numar mediu de salariatii | 23 | 378 | 301 | |

| IV. Plăți de dobanzi si redevente | Nr. rd. | Sume (lei) | |
|--|----------------|-------------------|-------------------|
| A | B | 1 | |
| Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: | 24 | | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 25 | | |
| Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: | 26 | | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 27 | | |
| Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: | 28 | | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 29 | | |
| V. Tichete de masă | Nr. rd. | Sume (lei) | |
| A | B | 1 | |
| Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariatilor | 30 | | 591.687 |
| VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **) | Nr. rd. | 31.12.2009 | 31.12.2010 |
| A | B | 1 | 2 |
| Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care: | 31 | | |
| - din fonduri publice | 32 | | |
| - din fonduri private | 33 | | |
| VII. Cheltuieli de inovare ***) | Nr. rd. | 31.12.2009 | 31.12.2010 |
| A | B | 1 | 2 |
| Cheltuieli de inovare – total (rd. 35 la 37), din care: | 34 | | |
| - cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei | 35 | | |
| - cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei | 36 | | |
| - cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei | 37 | | |
| VIII. Alte informații | Nr. rd. | 31.12.2009 | 31.12.2010 |
| A | B | 1 | 2 |
| Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 39 + 47), din care: | 38 | | |
| Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni pe termen lung, în sume brute (rd. 40 la 46), din care: | 39 | | |
| - acțiuni cotate emise de rezidenți | 40 | | |
| - acțiuni necotate emise de rezidenți | 41 | | |
| - părți sociale emise de rezidenți | 42 | | |
| - obligațiuni emise de rezidenți | 43 | | |
| - acțiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri) emise de rezidenți | 44 | | |
| - acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți | 45 | | |
| - obligațiuni emise de nerezidenți | 46 | | |
| Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 48 + 49), din care: | 47 | | |
| - creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267) | 48 | | |
| - creanțe imobilizate în valută (din ct. 267) | 49 | | |

| | | | |
|---|----|------------|------------|
| Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418) | 50 | 28.573.634 | 36.055.472 |
| Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282) | 51 | 16.447 | 12.336 |
| Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) | 52 | 180.211 | 143.610 |
| Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451) | 53 | | |
| Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) | 54 | 577.831 | 711.728 |
| Dobânzi de încasat (ct. 5187) | 55 | | |
| Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508) (rd. 57 la 63), din care: | 56 | | |
| - acțiuni cotate emise de rezidenți | 57 | | |
| - acțiuni necotate emise de rezidenți | 58 | | |
| - părți sociale emise de rezidenți | 59 | | |
| - obligațiuni emise de rezidenți | 60 | | |
| - acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente (inclusiv de SIF-uri) | 61 | | |
| - acțiuni emise de nerezidenți | 62 | | |
| - obligațiuni emise de nerezidenți | 63 | | |
| Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114) | 64 | | |
| Casa în lei și în valută (rd. 66 + 67), din care: | 65 | 29.559 | 10.518 |
| - în lei (ct. 5311) | 66 | 29.559 | 10.518 |
| - în valută (ct. 5314) | 67 | | |
| Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 69 + 70), din care: | 68 | 5.745.563 | 10.326.504 |
| - în lei (ct. 5121) | 69 | 5.700.749 | 10.281.076 |
| - în valută (ct. 5124) | 70 | 44.814 | 45.428 |
| Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 72 + 73), din care: | 71 | | |
| - sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411) | 72 | | |
| - sume în curs de decontare și acreditive în valută (ct. 5125 + 5412) | 73 | | |
| Datorii (rd. 75 + 78 + 81 + 84 + 87 + 90 + 91 + 94 la 100), din care: | 74 | 42.255.132 | 43.400.793 |
| - Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni și dobânzile aferente, în sume brute (ct. 161 + 1681)(rd. 76 + 77), din care: | 75 | | |
| - în lei | 76 | | |
| - în valută | 77 | | |
| - Credite bancare interne pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5191 + 5192 + 5197 + din ct. 5198), (rd. 79 + 80), din care: | 78 | 300.000 | 300.000 |
| - în lei | 79 | 300.000 | 300.000 |
| - în valută | 80 | | |
| - Credite bancare externe pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5193 + 5194 + 5195 + din ct. 5198), (rd. 82 + 83), din care: | 81 | | |
| - în lei | 82 | | |
| - în valută | 83 | | |
| - Credite bancare pe termen lung și dobânzile aferente (ct. 1621 + 1622 + 1627 + din ct. 1682) (rd. 85 + 86), din care: | 84 | | |
| - în lei | 85 | | |
| - în valută | 86 | | |
| - Credite externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 + din ct. 1682) (rd. 88 + 89), din care: | 87 | | |
| - în lei | 88 | | |

| | | | |
|---|----------------|-------------------|-------------------|
| - în valută | 89 | | |
| - Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682) | 90 | | |
| - Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 92 + 93), din care: | 91 | 24.263.995 | 26.606.466 |
| - în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute | 92 | 24.263.995 | 26.606.466 |
| - în valută | 93 | | |
| - Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419) | 94 | 15.362.569 | 14.135.518 |
| - Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281) | 95 | 189.174 | 356.411 |
| - Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) | 96 | 1.555.069 | 1.248.578 |
| - Datoriile entităților în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451) | 97 | | |
| - Sume datorate acționarilor/ asociaților (ct.455) | 98 | | |
| - Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509) | 99 | 584.325 | 753.820 |
| - Dobânzi de plătit (ct. 5186) | 100 | | |
| Capital subscris vărsat (ct. 1012)(rd. 102 la 105), din care: | 101 | | |
| - acțiuni cotate | 102 | | |
| - acțiuni necotate | 103 | | |
| - părți sociale | 104 | | |
| - capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012) | 105 | | |
| Brevete și licențe (din ct.205) | 106 | | |
| IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii | Nr. rd. | 31.12.2009 | 31.12.2010 |
| A | B | 1 | 2 |
| Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) | 107 | 2.596 | 1.416 |

Suma de control F30 : 385612860 / 43150895944

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

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor OG nr. 57/ 2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.324/ 2003, cu modificările și completările ulterioare.

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

Rd.102 - Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților negociabile și tranzacționate pe piețe reglementate sau alte piețe secundare.

Rd.103 - Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt negociabile sau tranzacționate pe piețe organizate.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

Gambuteanu Adrian - George

Numele și prenumele

Jipa Constantin

Semnătura

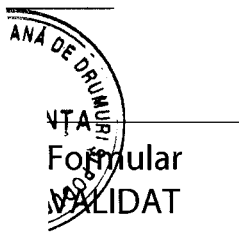
Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unității

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:



SITUATIA ACTIVEI LOR IMOBILIZATE

F40 - pag. 1

la data de 31.12.2010

Formular 40

- 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 | | | | X | |
| Alte imobilizari | 02 | 34.017 | 21.942 | 8.893 | X | 47.066 |
| Avansuri si imobilizari necorporale in curs | 03 | | | | X | |
| TOTAL (rd. 01 la 03) | 04 | 34.017 | 21.942 | 8.893 | X | 47.066 |
| Imobilizari corporale | | | | | | |
| Terenuri | 05 | 2.218.207.487 | 243.954 | | X | 2.218.451.441 |
| Constructii | 06 | 5.034.106 | 1.510.983 | 312.883 | 312.883 | 6.232.206 |
| Instalatii tehnice si masini | 07 | 42.110.736 | 12.314.228 | 100.233 | 100.233 | 54.324.731 |
| Alte instalatii , utilaje si mobilier | 08 | 2.092.281 | 351.765 | 243.555 | 243.555 | 2.200.491 |
| Avansuri si imobilizari corporale in curs | 09 | 1.210.744 | 1.961.063 | 2.396.524 | X | 775.283 |
| TOTAL (rd. 05 la 09) | 10 | 2.268.655.354 | 16.381.993 | 3.053.195 | 656.671 | 2.281.984.152 |
| Imobilizari financiare | | | | | | |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11) | 12 | 2.268.689.371 | 16.403.935 | 3.062.088 | 656.671 | 2.282.031.218 |

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVEI LOR IMOBILIZATE

- lei -

| Elemente de imobilizari | Nr. rd. | Sold initial | Amortizare in cursul anului | Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta | Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8) |
|--|------------|--------------|--------------------------------|--|--|
| A | B | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Imobilizari necorporale | | | | | |
| Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare | 13 | | | | |
| Alte imobilizari | 14 | 31.616 | 6.139 | 8.893 | 28.862 |
| TOTAL (rd.13 +14) | 15 | 31.616 | 6.139 | 8.893 | 28.862 |
| Imobilizari corporale | | | | | |
| Terenuri | 16 | | | | |
| Constructii | 17 | 1.056.132 | 106.954 | 283.398 | 879.688 |
| Instalatii tehnice si masini | 18 | 10.598.672 | 5.844.354 | 71.623 | 16.371.403 |
| Alte instalatii ,utilaje si mobilier | 19 | 1.033.798 | 141.735 | 242.030 | 933.503 |
| TOTAL (rd.16 la 19) | 20 | 12.688.602 | 6.093.043 | 597.051 | 18.184.594 |
| AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20) | 21 | 12.720.218 | 6.099.182 | 605.944 | 18.213.456 |

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

F40 - pag. 2

- lei -

| Elemente de imobilizari | Nr. rd. | Sold initial | Ajustari constituite in cursul anului | Ajustari reluate la venituri | Sold final (col. 13=10+11-12) |
|---|---------|--------------|---------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| A | B | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Imobilizari necorporale | | | | | |
| Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare | 22 | | | | |
| Alte imobilizari | 23 | | | | |
| Avansuri si imobilizari necorporale in curs | 24 | | | | |
| TOTAL (rd.22 la 24) | 25 | | | | |
| Imobilizari corporale | | | | | |
| Terenuri | 26 | | | | |
| Constructii | 27 | | | | |
| Instalatii tehnice si masini | 28 | | | | |
| Alte instalatii, utilaje si mobilier | 29 | | | | |
| Avansuri si imobilizari corporale in curs | 30 | | | | |
| TOTAL (rd. 26 la 30) | 31 | | | | |
| Imobilizari financiare | 32 | | | | |
| AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32) | 33 | | | | |

Suma de control F40 : 13825446249 / 43150895944

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

Gambuteanu Adrian - George

Semnătura _____

Stampila unității



Numele si prenumele

Jipa Constantin

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

Vers.1.00

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

Conturi forma lunga

1011 SC(+)F10L.R68

OK

| 1 | (nr.cr. rand de completat) | | | | |
|--------|----------------------------|---------------|---|---|------|
| Nr.cr. | Cont | Suma | | | |
| 1 | 1015 SC(+)F10L.R69 | 5.766.524 | + | - | Salt |
| 2 | 1016 SC(+)F10L.R87 | 2.218.847.758 | + | - | Salt |
| 3 | 105 SC(+)F10L.R72 | 3.013.239 | + | - | Salt |
| 4 | 1061 SC(+)F10L.R73 | 542.137 | + | - | Salt |
| 5 | 1068 SC(+)F10L.R76 | 2.483.525 | + | - | Salt |
| 6 | 121 SC(+)F10L.R83 | 375.469 | + | - | Salt |
| 7 | 1512 SC(+)F10L.R59 | 3.791.099 | + | - | Salt |
| 8 | 1516 SC(+)F10L.R58 | 3.078.286 | + | - | Salt |
| 9 | 1518 SC(+)F10L.R59 | 3.941.743 | + | - | Salt |
| 10 | 167 SC(+)F10L.R55 | 26.606.466 | + | - | Salt |
| 11 | 167 SC(+)F10L.R44 | 3.676.707 | + | - | Salt |
| 12 | 205 SD(+)F10L.R03 | 2.206 | + | - | Salt |
| 13 | 208 SD(+)F10L.R03 | 44.860 | + | - | Salt |
| 14 | 211 SD(+)F10L.R07 | 2.218.451.441 | + | - | Salt |
| 15 | 212 SD(+)F10L.R07 | 6.232.206 | + | - | Salt |
| 16 | 213 SD(+)F10L.R08 | 56.394.399 | + | - | Salt |
| 17 | 214 SD(+)F10L.R09 | 130.823 | + | - | Salt |
| 18 | 231 SD(+)F10L.R10 | 738.628 | + | - | Salt |
| 19 | 232 SD(+)F10L.R10 | 36.655 | + | - | Salt |
| 20 | 2678 SD(+)F10L.R25 | 253.814 | + | - | Salt |
| 21 | 2805 SC(-)F10L.R03 | 2.206 | + | - | Salt |
| 22 | 2808 SC(-)F10L.R03 | 26.656 | + | - | Salt |
| 23 | 2812 SC(-)F10L.R07 | 879.688 | + | - | Salt |
| 24 | 2813 SC(-)F10L.R08 | 17.285.464 | + | - | Salt |
| 25 | 2814 SC(-)F10L.R09 | 19.442 | + | - | Salt |
| 26 | 301 SD(+)F10L.R20 | 258.270 | + | - | Salt |
| 27 | 302 SD(+)F10L.R20 | 2.960.987 | + | - | Salt |
| 28 | 303 SD(+)F10L.R20 | 189.118 | + | - | Salt |
| 29 | 308 SD(+)F10L.R20 | 11.682 | + | - | Salt |
| 30 | 322 SD(+)F10L.R20 | 110 | + | - | Salt |
| 31 | 345 SD(+)F10L.R22 | 2.033.519 | + | - | Salt |
| 32 | 346 SD(+)F10L.R22 | 3.751 | + | - | Salt |
| 33 | 348 SD(+)F10L.R22 | 1.247.208 | + | - | Salt |
| 34 | 381 SD(+)F10L.R20 | 683 | + | - | Salt |
| 35 | 403 SC(+)F10L.R41 | 49.337 | + | - | Salt |
| 36 | 401 SC(+)F10L.R40 | 13.057.232 | + | - | Salt |
| 37 | 404 SC(+)F10L.R40 | 238.087 | + | - | Salt |
| 38 | 408 SC(+)F10L.R40 | 622.482 | + | - | Salt |

| | | | | | |
|----|--------------------|------------|---|---|------|
| 39 | 4091 SD(+)F10L.R23 | 20.196 | + | - | Salt |
| 40 | 4092 SD(+)F10L.R25 | 8.262 | + | - | Salt |
| 41 | 411 SD(+)F10L.R25 | 36.046.950 | + | - | Salt |
| 42 | 418 SD(+)F10L.R25 | 260 | + | - | Salt |
| 43 | 419 SC(+)F10L.R39 | 168.380 | + | - | Salt |
| 44 | 421 SC(+)F10L.R44 | 101.062 | + | - | Salt |
| 45 | 423 SC(+)F10L.R44 | 360 | + | - | Salt |
| 46 | 425 SD(+)F10L.R28 | 657 | + | - | Salt |
| 47 | 426 SC(+)F10L.R44 | 2.239 | + | - | Salt |
| 48 | 427 SC(+)F10L.R44 | 11.548 | + | - | Salt |
| 49 | 4281 SC(+)F10L.R44 | 199.483 | + | - | Salt |
| 50 | 4282 SD(+)F10L.R28 | 11.679 | + | - | Salt |
| 51 | 431 SC(+)F10L.R44 | 295.872 | + | - | Salt |
| 52 | 431 SD(+)F10L.R28 | 1.193 | + | - | Salt |
| 53 | 437 SC(+)F10L.R44 | 8.433 | + | - | Salt |
| 54 | 441 SC(+)F10L.R44 | 266.798 | + | - | Salt |
| 55 | 4423 SC(+)F10L.R44 | 232.654 | + | - | Salt |
| 56 | 444 SC(+)F10L.R44 | 118.312 | + | - | Salt |
| 57 | 446 SC(+)F10L.R44 | 323.209 | + | - | Salt |
| 58 | 447 SC(+)F10L.R44 | 3.300 | + | - | Salt |
| 59 | 461 SD(+)F10L.R28 | 708.131 | + | - | Salt |
| 60 | 462 SC(+)F10L.R44 | 125.710 | + | - | Salt |
| 61 | 471 SD(+)F10L.R36 | 3.597 | + | - | Salt |
| 62 | 473 SC(+)F10L.R44 | 628.110 | + | - | Salt |
| 63 | 475 SC(+)F10L.R61 | 20.728.079 | + | - | Salt |
| 64 | 496 SC(-)F10L.R28 | 58.709 | + | - | Salt |
| 65 | 512 SD(+)F10L.R34 | 10.326.504 | + | - | Salt |
| 66 | 5191 SC(+)F10L.R38 | 300.000 | + | - | Salt |
| 67 | 531 SD(+)F10L.R34 | 10.518 | + | - | Salt |
| 68 | 532 SD(+)F10L.R34 | 30.378 | + | - | Salt |
| 69 | 601 RD(+)F20.R13 | 11.002.447 | + | - | Salt |
| 70 | 602 RD(+)F20.R13 | 12.859.994 | + | - | Salt |
| 71 | 603 RD(+)F20.R14 | 141.080 | + | - | Salt |
| 72 | 604 RD(+)F20.R15 | 32.425 | + | - | Salt |
| 73 | 605 RD(+)F20.R15 | 955.060 | + | - | Salt |
| 74 | 607 RD(+)F20.R16 | 144.277 | + | - | Salt |
| 75 | 608 RD(+)F20.R14 | 1.190 | + | - | Salt |
| 76 | 611 RD(+)F20.R28 | 392.350 | + | - | Salt |
| 77 | 612 RD(+)F20.R28 | 312.084 | + | - | Salt |
| 78 | 613 RD(+)F20.R28 | 1.097.733 | + | - | Salt |
| 79 | 621 RD(+)F20.R28 | 1.416 | + | - | Salt |
| 80 | 622 RD(+)F20.R28 | 57.674 | + | - | Salt |
| 81 | 623 RD(+)F20.R28 | 234.195 | + | - | Salt |
| 82 | 624 RD(+)F20.R28 | 2.780.363 | + | - | Salt |

| | | | | | |
|-----|--------------------|------------|----------------------------|----------------------------|-------------|
| 83 | 625 RD(+)F20.R28 | 7.967 | <input type="checkbox"/> + | <input type="checkbox"/> - | Salt |
| 84 | 626 RD(+)F20.R28 | 128.225 | <input type="checkbox"/> + | <input type="checkbox"/> - | Salt |
| 85 | 627 RD(+)F20.R28 | 121.333 | <input type="checkbox"/> + | <input type="checkbox"/> - | Salt |
| 86 | 628 RD(+)F20.R28 | 34.767.693 | <input type="checkbox"/> + | <input type="checkbox"/> - | Salt |
| 87 | 635 RD(+)F20.R29 | 1.116.576 | <input type="checkbox"/> + | <input type="checkbox"/> - | Salt |
| 88 | 641 RD(+)F20.R19 | 6.530.193 | <input type="checkbox"/> + | <input type="checkbox"/> - | Salt |
| 89 | 642 RD(+)F20.R19 | 591.687 | <input type="checkbox"/> + | <input type="checkbox"/> - | Salt |
| 90 | 643 RD(+)F20.R19 | 41.719 | <input type="checkbox"/> + | <input type="checkbox"/> - | Salt |
| 91 | 645 RD(+)F20.R20 | 1.851.940 | <input type="checkbox"/> + | <input type="checkbox"/> - | Salt |
| 92 | 658 RD(+)F20.R30 | 540.347 | <input type="checkbox"/> + | <input type="checkbox"/> - | Salt |
| 93 | 665 RD(+)F20.R51 | 306.154 | <input type="checkbox"/> + | <input type="checkbox"/> - | Salt |
| 94 | 666 RD(+)F20.R50 | 1.894.749 | <input type="checkbox"/> + | <input type="checkbox"/> - | Salt |
| 95 | 6811 RD(+)F20.R22 | 6.099.108 | <input type="checkbox"/> + | <input type="checkbox"/> - | Salt |
| 96 | 6812 RD(+)F20.R33 | 5.417.409 | <input type="checkbox"/> + | <input type="checkbox"/> - | Salt |
| 97 | 6814 RD(+)F20.R25 | 7.191.140 | <input type="checkbox"/> + | <input type="checkbox"/> - | Salt |
| 98 | 691 RD(+)F20.R65 | 1.388.794 | <input type="checkbox"/> + | <input type="checkbox"/> - | Salt |
| 99 | 701 RC(+)F20.R02 | 15.910.641 | <input type="checkbox"/> + | <input type="checkbox"/> - | Salt |
| 100 | 703 RC(+)F20.R02 | 4.628 | <input type="checkbox"/> + | <input type="checkbox"/> - | Salt |
| 101 | 704 RC(+)F20.R02 | 73.030.389 | <input type="checkbox"/> + | <input type="checkbox"/> - | Salt |
| 102 | 706 RC(+)F20.R02 | 2.000 | <input type="checkbox"/> + | <input type="checkbox"/> - | Salt |
| 103 | 707 RC(+)F20.R03 | 275.613 | <input type="checkbox"/> + | <input type="checkbox"/> - | Salt |
| 104 | 711 SD(+)F20.R08 | 1.400.117 | <input type="checkbox"/> + | <input type="checkbox"/> - | Salt |
| 105 | 758 RC(+)F20.R10 | 6.184.888 | <input type="checkbox"/> + | <input type="checkbox"/> - | Salt |
| 106 | 765 RC(+)F20.R44 | 3.762 | <input type="checkbox"/> + | <input type="checkbox"/> - | Salt |
| 107 | 766 RC(+)F20.R43 | 196.060 | <input type="checkbox"/> + | <input type="checkbox"/> - | Salt |
| 108 | 767 RC(+)F20.R44 | 7.466 | <input type="checkbox"/> + | <input type="checkbox"/> - | Salt |
| 109 | 7812 RC(+)F20.R34 | 2.300.560 | <input type="checkbox"/> + | <input type="checkbox"/> - | Salt |
| 110 | 7814 RC(+)F20.R26 | 1.866.901 | <input type="checkbox"/> + | <input type="checkbox"/> - | Salt |
| 111 | 4428 SD(+)F10L.R28 | 142.415 | <input type="checkbox"/> + | <input type="checkbox"/> - | Salt |
| 112 | 491 SC(-)F10L.R25 | 8.383.578 | <input type="checkbox"/> + | <input type="checkbox"/> - | Salt |
| 113 | 445 SD(+)F10L.R28 | 2 | <input type="checkbox"/> + | <input type="checkbox"/> - | Salt |
| 114 | 424 SC(+)F10L.R44 | 41.719 | <input type="checkbox"/> + | <input type="checkbox"/> - | Salt |

ACTIVE IMOBILIZATE
 la data de 31.12.2010

lei

| Nr. crt. | Denumirea elementului | 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 |
| 1 | Imobilizari necorporale | | | | | | | | |
| | Concesiuni, brevete, licente, marci | 5.256 | | 3.050 | 2.206 | 4.911 | 345 | 3.050 | 2.206 |
| | Alte imobilizari necorporale | 28.761 | 21.942 | 5.843 | 44.860 | 26.706 | 5.794 | 5.843 | 26.657 |
| 2 | Imobilizari corporale | | | | | | | | |
| | a) in patrimoniul propriu | | | | | | | | |
| | Terenuri | 312.838 | 243.954 | | 556.792 | | | | |
| | Constructii | 4.080.998 | 1.406.359 | 312.883 | 5.174.474 | 1.056.131 | 106.955 | 283.398 | 879.688 |
| | Echipamente tehnologice | 33.133.669 | 6.106.310 | 92.383 | 39.147.596 | 7.015.761 | 4.064.186 | 63.773 | 11.016.174 |
| | Aparate si instalatii de masurare | 1.937.731 | 351.765 | 219.828 | 2.069.668 | 1.003.253 | 129.111 | 218.303 | 914.061 |
| | Mijloace de transport | 8.977.067 | 6.207.918 | 7.850 | 15.177.135 | 3.582.911 | 1.780.167 | 7.850 | 5.355.228 |
| | Mobilier, birotica, echip. de protectie | 154.550 | | 23.727 | 130.823 | 30.545 | 12.624 | 23.727 | 19.442 |
| | b) preluate in administrare | | | | | | | | |
| | Terenuri | 515.511 | | | 515.511 | | | | |
| | Constructii | 953.108 | 104.623 | | 1.057.731 | | | | |
| | Drumuri Judetene, poduri si podete | 2.185.804.911 | | | 2.185.804.911 | | | | |
| | Drumuri Comunale, poduri si podete | 28.137.245 | | | 28.137.245 | | | | |
| | Elemente de infrastructura | 3.436.982 | | | 3.436.982 | | | | |
| 3 | Imobilizari corporale in curs | 647.206 | 539.373 | 447.951 | 738.628 | | | | |
| 4 | Avansuri acordate pentru imobilizari corporale | 563.538 | 1.421.690 | 1.948.573 | 36.655 | | | | |
| | Total | 2.268.689.371 | 16.403.934 | 3.062.088 | 2.282.031.217 | 12.720.218 | 6.099.182 | 605.944 | 18.213.456 |

DIRECTOR GENERAL,
 Adrian - George Gămbuțeanu

Întocmit,
 Jipa Constantin
 DIRECTOR ECONOMIC

R.A.J.D.P. Constanta
 Constanta, Str. Celulozei nr. 15A
 Telefon 0241 / 693523
 Fax 0241 / 630696
 Cod fiscal : 2749993

Nota 2

PROVIZIOANE
 la data de 31.12.2010

| Denumirea provizionului | Sold la inceputul exercitiului | Transferuri | | Sold la sfarsitului exercitiului |
|---|--------------------------------|------------------|------------------|----------------------------------|
| | | in cont | din cont | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 = 1+2-3 |
| Provizioane ptr.garantii acordate clientilor | 1.486.055 | 2.469.337 | 164.293 | 3.791.099 |
| Provizioane ptr.impozite | 3.453.070 | 336.959 | 711.743 | 3.078.286 |
| Alte provizioane ptr. riscuri si cheltuieli din care: | 2.799.114 | 2.611.113 | 1.468.484 | 3.941.743 |
| - fond participare la profit | 43.960 | | 43.960 | 0 |
| - provizioane risc clienti neincasati peste 270 zile | 2.755.154 | 2.611.113 | 1.424.525 | 3.941.742 |
| Total provizioane | 7.738.239 | 5.417.409 | 2.344.520 | 10.811.128 |

AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE
 la data de 31.12.2010

| Denumirea ajustarii pentru depreciere | Sold la inceputul exercitiului | Transferuri | | Sold la sfarsitului exercitiului |
|---|--------------------------------|------------------|------------------|----------------------------------|
| | | in cont | din cont | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 = 1+2-3 |
| Ajustari ptr. deprecierea materiilor prime | 7.838 | 0 | 7.838 | 0 |
| Ajustari ptr. deprecierea materialelor din care : | 730.493 | 0 | 730.493 | 0 |
| - ptr.deprecierea materialelor consumabile | 690.483 | | 690.483 | 0 |
| - ptr.deprecierea obiectelor de inventar | 40.010 | 0 | 40.010 | 0 |
| Ajustari ptr. deprecierea produselor de masa | 8.782 | 0 | 8.782 | 0 |
| Ajustari ptr. deprecierea ambalajelor | 772 | | 772 | 0 |
| Ajustari ptr. deprecierea clientilor 70% | 2.301.722 | 7.191.140 | 1.109.284 | 8.383.578 |
| Total ajustari | 3.049.607 | 7.191.140 | 1.857.169 | 8.383.578 |

DIRECTOR GENERAL,

Ing. Adrian - George Gambuteanu



INTOCMIT,

Jipa Constantin
 DIRECTOR ECONOMIC

R.A.J.D.P. Constanta
Constanta, Str. Celulozei nr. 15A
Telefon 0241 / 693523
Fax 0241 / 630696
Cod fiscal : 2749993

Nota 3

REPARTIZAREA PROFITULUI
la data de 31.12.2010

| Destinatia profitului | Suma |
|----------------------------------|-------------|
| Profit net de repartizat : | 375.469 |
| - rezerva legala | 0 |
| - acoperirea pierderii contabile | 0 |
| - dividende, etc. | 0 |
| Profit nerepartizat | 375.469 |

DIRECTOR GENERAL,

Ing. Adrian - George Gambuteanu



INTOCMIT

Ec. Jipa Constantina
DIRECTOR ECONOMIC

R.A.J.D.P. Constanta
Constanta, Str. Celulozei nr. 15A
Telefon 0241 / 693523
Fax 0241 / 630696
Cod fiscal : 2749993

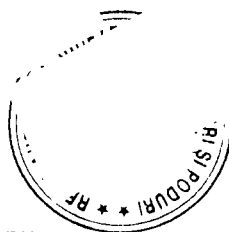
Nota 4

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE
la data de 31.12.2010

| Denumirea indicatorului | Exercitiul financiar | |
|--|----------------------|------------|
| | Precedent | Curent |
| 0 | 1 | 2 |
| 1. Cifra de afaceri neta | 66.516.220 | 89.223.271 |
| 2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5) | 57.750.668 | 77.016.993 |
| 3. Cheltuielile activitatii de baza | 37.547.243 | 51.145.453 |
| 4. Cheltuielile activitatilor auxiliare | 14.189.787 | 17.569.658 |
| 5. Cheltuielile indirecte de productie | 6.013.638 | 8.301.882 |
| 6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2) | 8.765.552 | 12.206.278 |
| 7. Cheltuielile de desfacere | 0 | 144.277 |
| 8. Cheltuielile cu provizioane si deprecieri | 4.674.489 | 8.441.087 |
| 9. Cheltuielile generale de administratie | 5.490.043 | 4.647.807 |
| 10. Alte venituri din exploatare | 3.795.720 | 4.784.771 |
| 11. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 - 9+10) | 2.396.740 | 3.757.878 |

DIRECTOR GENERAL,

Ing. Adrian - George Gambuteanu



INTOCMIT

Jipa Constanta
DIRECTOR ECONOMIC

SITUAȚIA CREANȚELOR ȘI DATORIILOR
 la data de 31.12.2010

- lei -

| Creanțe | Sold la sfarsitul exercițiului financiar | Termen de lichiditate | |
|--|---|-----------------------|------------|
| | | sub 1 an | peste 1 an |
| 0 | 1 = 2 + 3 | 2 | 3 |
| Alte creante imobilizate | 253.814 | 253.814 | |
| Furnizori-debitori ptr. prestari servicii | 8.262 | 8.262 | |
| Cienti | 36.046.950 | 36.046.950 | |
| Avansuri acordate personal. | 657 | 657 | |
| Alte creante in leg.cu pers. | 11.679 | 11.679 | |
| TVA neexigibil | 142.415 | 142.415 | |
| CASS si chelt in avans | 1.455 | 1.455 | |
| Debitori diversi | 708.131 | 708.131 | |
| Total | 37.173.363 | 37.173.363 | |

- lei -

| Datorii | Sold la sfarsitului exercitiului financiar | Termen de exigibilitate | | |
|---|---|-------------------------|------------|-------------|
| | | sub 1 an | 1 - 5 ani | peste 5 ani |
| 0 | 1 = 2 + 3 + 4 | 2 | 3 | 4 |
| Cienti - creditori interni | 168.380 | 168.380 | | |
| Furnizori | 13.057.232 | 13.057.232 | | |
| Furnizori de imobilizari | 238.087 | 238.087 | | |
| Furnizori - facturi nesosite | 622.482 | 622.482 | | |
| Efecte de comert de platit | 49.337 | 49.337 | | |
| Alte imprumuturi si datorii asimilate | 30.283.173 | 3.676.707 | 26.606.466 | |
| Personal - salarii datorate | 101.062 | 101.062 | | |
| Personal - ajutoare materiale datorate | 360 | 360 | | |
| Drepturi personal neridicate | 2.239 | 2.239 | | |
| Retineri din salarii datorate tertilor | 11.548 | 11.548 | | |
| Alte datorii in leg.cu pers. | 199.483 | 199.483 | | |
| Asigurari sociale | 295.872 | 295.872 | | |
| Fond de handicapati | 3.300 | 3.300 | | |
| Ajutor de somaj | 8.433 | 8.433 | | |
| TVA de plata | 232.654 | 232.654 | | |
| Impozit venituri salarii | 118.312 | 118.312 | | |
| Alte impozite, taxe si varsam. | 323.209 | 323.209 | | |
| Creditori diversi | 125.710 | 125.710 | | |
| Fond de premiere participare prof | 41.719 | 41.719 | | |
| Credit temporal | 300.000 | 300.000 | | |
| Impozit profit | 266.798 | 266.798 | | |
| Decontari din op.in curs de clarificare - pvcc | 628.110 | 628.110 | | |
| Total | 47.077.500 | 20.471.034 | 26.606.466 | 0 |

DIRECTOR GENERAL,

Adrian - George Gâmbuțeanu



Întocmit

Jipa Corina

DIRECTOR ECONOMIC

R.A.J.D.P. Constanța
Constanța, Str. Celulozei nr. 15A
Telefon 0241 / 693523.
Fax 0241/ 630696
Cod fiscal : 2749993

Nota 6

Principii, politici si metode contabile

In exercitiul financiar 01.01.2010 – 31.12.2010 nu s-au constatat abateri de la principiile contabile. Evaluarea posturilor cuprinse in situatiile financiare pentru R.A.J.D.P. Constanta au fost efectuate in conformitate cu principiile prezentate in OMF 3055/2009 cu completarile si modificarile ulterioare:

- principiul contunitatii activitatii
- principiul permanentei metodelor
- principiul prudentei
- principiul independentei exercitiului
- principiul evaluarii separate a elementelor de activ si de pasiv
- principiul intangibilitatii
- principiul necompensarii

La elaborarea politicilor contabile au fost respectate conceptele de baza ale contabilitatii. Politicile contabile sunt relevante si credibile, in sensul ca reprezinta fidel rezultatele si pozitia financiara a regiei, sunt neutre, prudente, sunt complete sub toate aspectele semnificative.

Situatiile anuale au fost intocmite in conformitate cu Legea nr. 81/1991 republicata, modificata si completata.

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 2010 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.

La data de 31.12.2010 a fost efectuata reevaluarea imobilizarilor corporale pentru cat. I (cladiri) care a fost inregistrata in situatiile financiare .

DIRECTOR GENERAL

ADRIAN – GEORGE GĂMBUȚEANU



INTOCMIT

JIPA CONSTANTIN
DIRECTOR ECONOMIC

R.A.J.D.P. Constanța
Constanța, Str. Celulozei nr. 15A
Telefon 0241 / 693523.
Fax 0241/ 630696
Cod fiscal : 2749993

Nota 7

ACTIUNI SI OBLIGATIUNI

Regia Autonoma de Drumuri si Poduri Constanta este organizata in baza prevederilor Legii 15/1990 si are in administrare patrimoniul propriu preluat la data infiintarii si majorat cu valoarea investitiilor efectuate dupa data infiintari, prin reorganizarea Directiei Judetene de Drumuri si Poduri Constanta precum si patrimoniul public constituit din bunurile din domeniul public primit in administrare.

La data de 31.12.2010 patrimoniul total al regiei are urmatoarea componenta :

- patrimonial propriu : 5.766.524 lei
- patrimonial public : 2.218.847.758 lei

Regia nu a emis actiuni si obligatiuni de la infiintare si pana la 31.12.2010.

DIRECTOR GENERAL

ADRIAN – GEORGE GAMBUTEANU



INTOCMIT

JIPA CONSTANTIN

DIRECTOR ECONOMIC

R.A.J.D.P. Constanța
Constanța, Str. Celulozei nr. 15A
Telefon 0241 / 693523.
Fax 0241/ 630696
Cod fiscal : 2749993

Nota 8

Informatii privind salariatii, administratorii si directori

Regia Autonoma Judeteana de Drumuri si Poduri Constanta este condusa de Consiliul de Administratie numit prin Hotarare a Consiliului Judetean Constanta compus din 5 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 pentru anul 2010 a fost in suma de 1.416 lei si au fost acordate functie de participarea acestora la sedintele Consiliului de Administratie.

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

Numarul mediu de salariati realizat in anul 2010 este de : 301 .

DIRECTOR GENERAL

ADRIAN – GEORGE GÂMBUȚEANU



INTOCMIT

JIPA CONSTANTIN

DIRECTOR ECONOMIC

R.A.J.D.P. Constanța
 Constanța, Str. Celulozei nr. 15A
 Telefon 0241 / 693523,
 Fax 0241/ 630696
 Cod fiscal : 2749993

Nota 9

ANEXA 9 LA BILANT

| 1.INDICATORI LICHIDITATE | | |
|---|---|---------|
| a) indicatorul lichiditatii curente | $\frac{\text{active curente (indicatorul capitalului)}}{\text{datorii curente}}$ | 2,239 |
| b) indicatorul lichiditatii imediate | $\frac{\text{active curente} - \text{stocuri (indicatorul test acid)}}{\text{datorii curente}}$ | 1,910 |
| 2.INDICATORI DE RISC | | |
| a) indicatorul gradului de indatorare | $\frac{\text{capital imprumutat}}{\text{capital propriu}} \times 100$ | 220,89 |
| | $\frac{\text{capital imprumutat}}{\text{capital angajat}} \times 100$ | 69,51 |
| b) indicatorul privind dobanda | $\frac{\text{profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit}}{\text{cheltuieli cu dobanda}}$ | 1,931 |
| 3.INDICATORI DE ACTIVITATE(INDICATORI DE GESTIUNE) | | |
| a) viteza de rotatie a stocurilor | $\frac{\text{costul vanzarilor}}{\text{stoc mediu}}$ | - |
| b) numarul de zile de stocare | $\frac{\text{stoc mediu}}{\text{costul vanzarilor}} \times 365$ | - |
| c) viteza de rotatie a debitelor clienti | $\frac{\text{stoid mediu clienti}}{\text{cifra de afaceri}} \times 365$ | 134,944 |
| d) viteza de rotatie a creditelor furnizori | $\frac{\text{stoid mediu furnizori}}{\text{cifra de afaceri}} \times 365$ | 58,907 |
| e) viteza de rotatie a activelor imobilizate | $\frac{\text{cifra de afaceri}}{\text{active imobilizate}}$ | 1,985 |
| f) viteza de rotatie a activelor totale | $\frac{\text{cifra de afaceri}}{\text{total active}}$ | 1,269 |
| 4.INDICATORI DE PROFITABILITATE | | |
| a) rentabilitatea capitalului angajat | $\frac{\text{profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit}}{\text{capital angajat} = \text{capit. propriu} - \text{datorii pe termen lung}} \times 100$ | 9,434 |
| b) marja bruta din vanzari | $\frac{\text{profit brut din vanzari}}{\text{cifra de afaceri}} \times 100$ | 1,977 |

DIRECTOR GENERAL

ADRIAN – GEORGE GĂMBUȚEANU



INTOCMIT,

JIPA CONSTANTIN
 DIRECTOR ECONOMIC

R.A.J.D.P. Constanța
Constanța, Str. Celulozei nr. 15A
Telefon 0241 / 693523,
Fax 0241/ 630696
Cod fiscal : 2749993

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 principal de activitate : Lucrari de constructie a drumurilor si autostrazilor , repararea , precum si intretinerea curenta si periodica a drumurilor judetene, comunale si a podurilor si podeturile existente pe acestea , drumuri, poduri si podete ce au fost transmise in administrarea 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 calculat in conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare astfel:

| | lei |
|---------------------------------|-----------------|
| 1. Venit din exploatare | 94.008.042 lei |
| 2. Chelt. din exploatare | 90.250.164 lei |
| Rezultat din exploatare (1-2) | 3.757.878 lei |
| 3. Venit financiar | 207.288 lei |
| 4. Chelt. Financiare | 2.200.903 lei |
| Rezultat financiar (3-4) | - 1.993.615 lei |
| 5. Venit extraordinar | - |
| 6. Chelt. Extraordinare | - |
| Rezultat extraordinar (5-6) | - |
| 5. Rezultat brut | 1.764.263 lei |

| | |
|---|------------------|
| 6. Chelt. nedeductibile fiscal | |
| total din care : | 8.725.255,77 lei |
| - dif. Amortizare nedeductibila | 53.087,77 lei |
| - pierderi din creante | 5.920,07 lei |
| - amenzi si penalitati pentru neplata la bugetul de stat a redeventei | 227.348,06 lei |
| - carburantul si reparatiile autoturismelor folosite de directori executivi si salariatii care au contracte de comodat | 184.765,90 lei |
| - cv. Tichetelor cadou | 247.000,00 lei |
| - provizioane ptr.TVA | 336.959,00 lei |
| - provizioane ptr. Deprecierea activelor | 7.191.140,05 lei |
| - chelt, protocol | 5.737,96 lei |
| - sponsorizare | 3.000,00 lei |
| - amortizare neconsumata ptr, mij.fixe casate | 58.104,00 lei |
| - minusul de inventar neimputabil | 418.113,03 lei |
| 8. Profit impozabil | 8.664.336,11 lei |
| 9. Impozit pe profit | 1.386.294,00 lei |

Regia Autonoma de Drumuri si Poduri Constanta are incheiate contracte de leasing financiar pentru autovehiculele destinate transportului de persoane si materiale , echipamente si instalatii tehnologice specifice activitatii .

In anul 2010 au fost achitate in intregime si la timp ratele de leasing , dobanda si celelalte cheltuieli aferente contractelor.

Profitul net ramas dupa deducerea impozitului pe profit se repartizeaza in conformitate cu prevederile Ordinului 3055/2009 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 :

- Participarea salariatilor la profit , 10% din profit dar nu mai mult de un salariu mediu de baza realizat in exercitiul incheiat : 41.719,00 lei ;
- Varsaminte la bugetul local 50% din profit dupa deducerea rezervelor legale inregistrate dupa depunerea bilantului aferent anilor anteriori : 208.593,98 lei ;
- Fond de rezerva (alte rezerve) :166.874,97 lei diferenta de profit nerepartizat pe destinatiile legale .

DIRECTOR GENERAL

ADRIAN – GEORGE GAMBUTĂNEANU



INTOCMIT

JIPA CONSTANTIN

DIRECTOR ECONOMIC

L

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2010

| Denumirea elementului | Exercițiul financiar | |
|--|----------------------|--------------------|
| | Precedent | Curent |
| A | 1 | 2 |
| Fluxuri de trezorerie din activități de exploatare: | | |
| Încasări de la clienți | 71.143.650 | 106.138.242 |
| Plăți către furnizori și angajați | 70.468.946 | 97.162.919 |
| Dobânzi plătite | 104.011 | 89.205 |
| Impozit pe profit plătit | | 1.403.635 |
| Încasări din asigurarea împotriva cutremurelor | | |
| Trezorerie netă din activități de exploatare | 570.693 | 7.482.483 |
| Fluxuri de trezorerie din activități de investiție: | | |
| Plăți pentru achiziționarea de acțiuni | | |
| Plăți pentru achiziționarea de imobilizări corporale | 4.227.961 | 3.086.265 |
| Încasări din vânzarea de imobilizări corporale | | |
| Dobânzi încasate | | 196.060 |
| Dividende încasate | | |
| Trezorerie netă din activități de investiție | - 4.227.961 | - 2.890.205 |
| Fluxuri de trezorerie din activități de finanțare: | | |
| Încasări din finanțare C.J.C. | 7.455.196 | 15.962.898 |
| Încasări din împrumuturi pe termen lung | | |
| Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar | 7.306.227 | 15.962.895 |
| Plăți pentru achiziționarea de imobilizări corporale | 148.969 | |
| Trezorerie netă din activități de finanțare | 0 | 0 |
| Creșterea netă a trezoreriei și echivalentelor de trezorerie | - 3.657.268 | 4.592.278 |
| Trezorerie și echivalente de trezorerie la începutul exercițiului financiar | 9.132.390 | 5.475.122 |
| Trezorerie și echivalente de trezorerie la sfârșitul exercițiului financiar | 5.475.122 | 10.067.400 |

DIRECTOR GENERAL,

Numele și prenumele

ADRIAN – GEORGE GÂMBUȚEANU

Semnătura



Ștampila unității

ÎNTOCMIT,

Numele și prenumele

JIPA CONSTANTIN

Calitatea
Dir. Economic

Semnătura

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU
la data de 31.12.2010

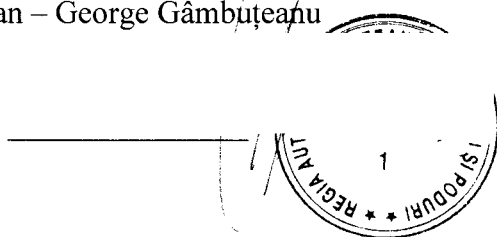
| Denumirea elementului | Sold la începutul exercițiului financiar | Creșteri | | Reduceri | | Sold la sfârșitul exercițiului financiar |
|--|--|------------------|---------------|------------------|---------------|--|
| | | Total, din care: | Prin transfer | Total, din care: | Prin transfer | |
| A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Capital subscris | | | | | | |
| Patrimoniul regiei | 5.766.524 | | | | | 5.766.524 |
| Prime de capital | | | | | | |
| Rezerve din reevaluare | 1.989.193 | 1.024.046 | | | | 3.013.239 |
| Rezerve legale | 542.137 | | | | | 542.137 |
| Rezerve statutare sau contractuale | | | | | | |
| Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare | | | | | | |
| Alte rezerve | 2.307.687 | 175.838 | | | | 2.483.525 |
| Acțiuni proprii | | | | | | |
| Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită | Sold C | | | | | |
| | 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 | | | | | |
| 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 | 437.143 | | | 61.674 | | 375.469 |
| | Sold D | | | | | | |
| Repartizarea profitului | | 41.507 | | | 41.507 | | 0 |
| Total capitaluri proprii | | 11.001.177 | 1.199.884 | | 20.167 | | 12.180.894 |

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

Adrian – George Gâmbuțeanu



Ștampila unității

ÎNTOCMIT,

Numele și prenumele

Jipa Constantin

Calitatea
Director economic executiv

R.A.J.D.P. Constanța

Constanța, Str. Celulozei nr. 15A

Telefon 0241 / 693523,

Fax 0241/ 630696

Cod fiscal : 2749993

DECLARAȚIE

Conform Legii contabilității 82/1991, republicată, subsemnatul Adrian – George Gâmbuțeanu, în calitate de președinte al Consiliului de Administrație, declar pe propria răspundere că :

- pentru întocmirea situațiilor financiare anuale s-au aplicat politici contabile conform reglementărilor aplicabile în vigoare;
- situațiile financiare anuale oferă imaginea fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată;
- R.A.J.D.P. Constanta își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

Președinte Consiliu de Administrație,

Ing. Adrian – George Gâmbuțeanu



BALANTA DE VERIFICARE IN LEI PE CONTURI sintetice grad II pe luna DECEMBRIE-2010

| B21 CUI: 2749993 RC: J13/115/1991 | | Pag. 1 | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------|--------|
| Cont | | Sold inceput an | | Rulaj cumulat | | Sume finale | | Sold Final | | | |
| Simbol | Denumire | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit |
| 1 | CONTURI DE CAPITALURI | 41,507.47 | 2,264,212,261.33 | 109,078,385.21 | 117,030,583.77 | 109,119,892.68 | 2,381,242,845.10 | 0.00 | 2,272,122,952.42 | | |
| 1 sf:09 | | 0.00 | 2,264,170,753.86 | | | | | | | | |
| 101 | CAPITAL SOCIAL | 0.00 | 2,224,614,281.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,224,614,281.42 | 0.00 | 2,224,614,281.42 | | |
| 1015 | PATRIMONIUL REGIEI | 0.00 | 5,766,523.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,766,523.88 | 0.00 | 5,766,523.88 | | |
| 1016 | PATRIMONIUL PUBLIC | 0.00 | 2,218,847,757.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,218,847,757.54 | 0.00 | 2,218,847,757.54 | | |
| 105 | REZERVE DIN REEVALUARE | 0.00 | 1,989,192.98 | 0.00 | 1,024,045.98 | 0.00 | 3,013,238.96 | 0.00 | 3,013,238.96 | | |
| 106 | REZERVE | 0.00 | 2,849,824.17 | 0.00 | 175,837.75 | 0.00 | 3,025,661.92 | 0.00 | 3,025,661.92 | | |
| 1061 | REZERVE LEGALE | 0.00 | 542,137.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 542,137.16 | 0.00 | 542,137.16 | | |
| 1068 | ALTE REZERVE | 0.00 | 2,307,687.01 | 0.00 | 175,837.75 | 0.00 | 2,483,524.76 | 0.00 | 2,483,524.76 | | |
| 117 | REZULTAT REPORTAT | 0.00 | 0.00 | 395,635.51 | 395,635.51 | 395,635.51 | 395,635.51 | 0.00 | 0.00 | | |
| 1171 | REZ.REPORTAT-PROFIT | 0.00 | 0.00 | 395,635.51 | 395,635.51 | 395,635.51 | 395,635.51 | 0.00 | 0.00 | | |
| 1. | NEREPARTIZAT/PIERD.NEACOPERITA | | | | | | | | | | |
| | PROFIT SI PIERDERE | 0.00 | 437,142.98 | 98,444,465.84 | 98,382,791.81 | 98,444,465.84 | 98,819,934.79 | 0.00 | 375,468.95 | | |
| 129 | REPARTIZAREA PROFITULUI | 41,507.47 | 0.00 | 0.00 | 41,507.47 | 41,507.47 | 41,507.47 | 0.00 | 0.00 | | |
| 151 | PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI | 0.00 | 7,738,239.15 | 2,344,519.87 | 5,417,408.74 | 2,344,519.87 | 13,155,647.89 | 0.00 | 10,811,128.02 | | |
| 1512 | PROVIZIOANE PENTRU GARANTII ACORDATE | 0.00 | 1,486,054.80 | 164,292.09 | 2,469,336.78 | 164,292.09 | 3,955,391.58 | 0.00 | 3,791,099.49 | | |
| | CLIENTILOR | | | | | | | | | | |
| 1516 | PROVIZIOANE PT. IMPOZITE | 0.00 | 3,453,070.00 | 711,743.00 | 336,959.00 | 711,743.00 | 3,790,029.00 | 0.00 | 3,078,286.00 | | |
| 1518 | ALTE PROVIZIOANE | 0.00 | 2,799,114.35 | 1,468,484.78 | 2,611,112.96 | 1,468,484.78 | 5,410,227.31 | 0.00 | 3,941,742.53 | | |
| 167 | ALTE IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE | 0.00 | 26,583,580.63 | 7,893,763.99 | 11,593,356.51 | 7,893,763.99 | 38,176,937.14 | 0.00 | 30,283,173.15 | | |
| 2 | CONTURI DE IMOBILIZARI | 2,268,774,502.74 | 12,720,218.03 | 18,763,416.15 | 10,746,125.02 | 2,287,537,918.89 | 23,466,343.05 | 2,264,071,575.84 | 0.00 | | |
| 2 sf:09 | | 2,256,054,284.71 | 0.00 | | | | | | | | |
| 205 | CONCESIUNI,BREVETE,LICENTE, MARCI SI ALTE SIMILARE | 5,256.29 | 0.00 | 0.00 | 3,050.19 | 5,256.29 | 3,050.19 | 2,206.10 | 0.00 | | |
| 2051 | CONCESIUNI,BREVETE,LICENTE, MARCI | 5,256.29 | 0.00 | 0.00 | 3,050.19 | 5,256.29 | 3,050.19 | 2,206.10 | 0.00 | | |
| | COM.ACHIZITONATE | | | | | | | | | | |
| 208 | ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE | 28,761.26 | 0.00 | 21,941.56 | 5,842.82 | 50,702.82 | 5,842.82 | 44,860.00 | 0.00 | | |
| 211 | IMOBILIZ CORPORALE:TERENURI SI AMENAJARI | 2,218,207,486.90 | 0.00 | 243,954.20 | 0.00 | 2,218,451,441.10 | 0.00 | 2,218,451,441.10 | 0.00 | | |
| | TERENURI | | | | | | | | | | |
| 2111 | TERENURI | 2,218,207,486.90 | 0.00 | 243,954.20 | 0.00 | 2,218,451,441.10 | 0.00 | 2,218,451,441.10 | 0.00 | | |
| 212 | CONSTRUCTII | 5,034,106.35 | 0.00 | 1,510,982.60 | 312,882.94 | 6,545,088.95 | 312,882.94 | 6,232,206.01 | 0.00 | | |
| 213 | INSTALATII TEHN, MIJL. TRANSP. ANIMALE, PLANTATII | 44,048,467.03 | 0.00 | 12,665,992.65 | 320,060.69 | 56,714,459.68 | 320,060.69 | 56,394,398.99 | 0.00 | | |
| 2131 | ECHIP.TEHNOL.MASINI UTILAJE SI INSTALATII DE LUCRU | 33,133,669.53 | 0.00 | 6,106,309.62 | 92,383.15 | 39,239,979.15 | 92,383.15 | 39,147,596.00 | 0.00 | | |
| 2132 | APARATE,INSTALATII DE MASURARE CONTROL REGLARE | 1,937,730.71 | 0.00 | 351,764.58 | 219,827.77 | 2,289,495.29 | 219,827.77 | 2,069,667.52 | 0.00 | | |
| 2133 | MIJLOACE DE TRANSPORT | 8,977,066.79 | 0.00 | 6,207,918.45 | 7,849.77 | 15,184,985.24 | 7,849.77 | 15,177,135.47 | 0.00 | | |
| 214 | MOBILIER, BIROTICA, ECH.DE PROTECTIE ALTE ACT.CORP | 154,550.44 | 0.00 | 0.00 | 23,727.25 | 154,550.44 | 23,727.25 | 130,823.19 | 0.00 | | |
| 2. | IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE | 647,205.42 | 0.00 | 539,372.94 | 447,950.55 | 1,186,578.36 | 447,950.55 | 738,627.81 | 0.00 | | |
| 2. | I.C.C-AMENAJARI DE TERENURI SI CONSTRUCTII | 0.00 | 0.00 | 51,451.50 | 6,583.76 | 51,451.50 | 6,583.76 | 44,867.74 | 0.00 | | |
| 2313 | I.C.C-ALTE IMOBILIZARI CORPORALE | 647,205.42 | 0.00 | 487,921.44 | 441,366.79 | 1,135,126.86 | 441,366.79 | 693,760.07 | 0.00 | | |
| 232 | AVANSURI ACORDATE PT. IMOBILIZARI CORPORALE | 563,538.04 | 0.00 | 1,421,689.99 | 1,948,573.35 | 1,985,228.03 | 1,948,573.35 | 36,654.68 | 0.00 | | |
| 2321 | AVANSURI ACORDATE PT.TERENURI SI CONSTRUCTII | 0.00 | 0.00 | 11,388.14 | 0.00 | 11,388.14 | 0.00 | 11,388.14 | 0.00 | | |
| 2323 | AVANSURI ACORDATE PT.ALTE IMOBILIZARI CORPORALE | 563,538.04 | 0.00 | 1,410,301.85 | 1,948,573.35 | 1,973,839.89 | 1,948,573.35 | 25,266.54 | 0.00 | | |
| 267 | CREANTE IMOBILIZATE | 85,131.01 | 0.00 | 1,753,538.32 | 1,584,854.87 | 1,838,669.33 | 1,584,854.87 | 253,814.46 | 0.00 | | |
| 2678 | ALTE CREANTE IMOBILIZATE | 85,131.01 | 0.00 | 1,753,538.32 | 1,584,854.87 | 1,838,669.33 | 1,584,854.87 | 253,814.46 | 0.00 | | |
| 280 | AMORTIZARI PRIVIND IMOBILIZARILE NECORPORALE | 0.00 | 31,616.25 | 8,893.01 | 6,139.30 | 8,893.01 | 37,755.55 | 0.00 | 28,862.54 | | |
| 2805 | AMORT.CONCESIUNI,BREVETE,LICENTE,MARCI COMER.SIMIL | 0.00 | 4,911.00 | 3,050.19 | 345.29 | 3,050.19 | 5,256.29 | 0.00 | 2,206.10 | | |

BALANTA DE VERIFICARE IN LEI PE CONTURI sintetice grad II pe luna DECEMBRIE-2010

| B21 | CUI: 2749993 RC: J13/115/1991 | Cont | Sold inceput an | | Rulaj cumulat | | Sume finale | | Sold Final | | |
|---------|---------------------------------|------|--|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| | | | Simbol | Denumire | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit |
| 2808 | | | AMORTIZAREA ALTOR IMOBILIZARI | 0.00 | 26,705.25 | 5,842.82 | 5,794.01 | 5,842.82 | 32,499.26 | 0.00 | 26,656.44 |
| 281 | | | NECORPORALE | | | | | | | | |
| 2812 | | | AMORTIZARI PRIVIND IMOBILIZARILE CORPORALE | 0.00 | 12,688,601.78 | 597,050.88 | 6,093,043.06 | 597,050.88 | 18,781,644.84 | 0.00 | 18,184,593.96 |
| 2813 | | | AMORTIZAREA CONSTRUCTIILOR | 0.00 | 1,056,131.56 | 283,398.06 | 106,954.74 | 283,398.06 | 1,163,086.30 | 0.00 | 879,688.24 |
| 2814 | | | AMORTIZ.INSTALATIIL.M.TRASP.ANIMALE SI PLANTATII | 0.00 | 11,601,924.78 | 289,925.57 | 5,973,464.32 | 289,925.57 | 17,575,389.10 | 0.00 | 17,285,463.53 |
| 3 | | | AMORTIZAREA ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE | 0.00 | 30,545.44 | 23,727.25 | 12,624.00 | 23,727.25 | 43,169.44 | 0.00 | 19,442.19 |
| 3 sf:09 | | | CONTURI DE STOCURI SI PROD.IN CURS DE EXECUTIE | 7,455,383.93 | 981,756.05 | 52,784,618.01 | 52,552,917.58 | 60,240,001.94 | 53,534,673.63 | 6,705,328.31 | 0.00 |
| 301 | | | MATERII PRIME | 6,473,627.88 | 0.00 | | | | | | |
| 302 | | | MATERIALE CONSUMABILE | 610,608.94 | 0.00 | 10,891,824.64 | 11,244,163.82 | 11,502,433.58 | 11,244,163.82 | 258,269.76 | 0.00 |
| 3025 | | | MATERIALE AUXILIARE | 2,028,172.86 | 0.00 | 14,038,103.58 | 13,105,289.30 | 16,066,276.44 | 13,105,289.30 | 2,960,987.14 | 0.00 |
| 3028 | | | COMBUSTIBIL | 197,959.00 | 0.00 | 1,460,195.81 | 1,367,542.31 | 1,658,154.81 | 1,367,542.31 | 290,612.50 | 0.00 |
| 3028 | | | PIESE DE SCHIMB | 475,715.96 | 0.00 | 8,505,031.50 | 8,388,777.55 | 8,980,747.46 | 8,388,777.55 | 591,969.91 | 0.00 |
| 303 | | | SEMINTE SI MATERIAL DE PLANTAT | 1,342,137.34 | 0.00 | 3,315,216.96 | 2,911,368.35 | 4,657,354.30 | 2,911,368.35 | 1,745,985.95 | 0.00 |
| 303 | | | ALTE MATERIALE CONSUMABILE | 0.00 | 0.00 | 400,286.19 | 118,424.54 | 400,286.19 | 118,424.54 | 281,861.65 | 0.00 |
| 308 | | | MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR | 12,360.56 | 0.00 | 357,373.12 | 319,176.55 | 369,733.68 | 319,176.55 | 50,557.13 | 0.00 |
| 308 | | | DIFERENTE DE PRET LA MATERII PRIME SI MATERIALE | 128,513.11 | 0.00 | 242,588.48 | 181,983.49 | 371,101.59 | 181,983.49 | 189,118.10 | 0.00 |
| 322 | | | MAT.CONSUMABILE IN CURS DE APROVIZIONARE | 0.00 | 0.00 | 179,058.94 | 178,948.78 | 179,058.94 | 178,948.78 | 110.16 | 0.00 |
| 345 | | | PRODUSE FINITE | 1,435,361.58 | 0.00 | 20,389,386.46 | 19,791,229.17 | 21,824,748.04 | 19,791,229.17 | 2,033,518.87 | 0.00 |
| 346 | | | PRODUSE REZIDUALE | 5.32 | 0.00 | 5,789.19 | 2,043.25 | 5,794.51 | 2,043.25 | 3,751.26 | 0.00 |
| 348 | | | DIFERENTE DE PRET LA PRODUSE | 3,237,413.96 | 0.00 | 5,820,405.35 | 7,810,611.37 | 9,057,819.31 | 7,810,611.37 | 1,247,207.94 | 0.00 |
| 351 | | | MATERII SI MATERIALE AFLATE LA TERTI | 14,455.49 | 0.00 | -2,661.00 | 11,794.49 | 11,794.49 | 11,794.49 | 0.00 | 0.00 |
| 371 | | | MARFURI | 0.00 | 0.00 | 139,759.69 | 139,759.69 | 139,759.69 | 139,759.69 | 0.00 | 0.00 |
| 381 | | | AMBALAJE | 852.67 | 0.00 | 1,020.20 | 1,189.87 | 1,872.87 | 1,189.87 | 683.00 | 0.00 |
| 391 | | | AJUSTARI PT. DEPRECIEREA MATERIILOR PRIME | 0.00 | 7,837.65 | 7,837.65 | 0.00 | 7,837.65 | 7,837.65 | 0.00 | 0.00 |
| 392 | | | AJUSTARI PT. DEPRECIEREA MATERIALELOR | 0.00 | 730,492.47 | 730,492.47 | 0.00 | 730,492.47 | 730,492.47 | 0.00 | 0.00 |
| 3921 | | | AJUSTARI PT. DEPRECIEREA MATERIAL CONSUMABILE | 0.00 | 690,482.81 | 690,482.81 | 0.00 | 690,482.81 | 690,482.81 | 0.00 | 0.00 |
| 3922 | | | AJUST.PT.DEPRECIEREA MATER.DE NATURA OB.INVENTAR | 0.00 | 40,009.66 | 40,009.66 | 0.00 | 40,009.66 | 40,009.66 | 0.00 | 0.00 |
| 394 | | | AJUSTARI PT. DEPRECIEREA PRODUSELOR | 0.00 | 8,782.22 | 8,782.22 | 0.00 | 8,782.22 | 8,782.22 | 0.00 | 0.00 |
| 3945 | | | AJUSTARI PT. DEPRECIEREA PRODUSELOR FINITE | 0.00 | 8,782.22 | 8,782.22 | 0.00 | 8,782.22 | 8,782.22 | 0.00 | 0.00 |
| 398 | | | AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA AMBALAJELOR | 0.00 | 772.67 | 772.67 | 0.00 | 772.67 | 772.67 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | | | CONTURI DE TERTI | 29,363,181.45 | 33,244,405.08 | 334,631,686.61 | 339,471,815.62 | 363,994,868.06 | 372,716,220.70 | 0.00 | 8,721,352.64 |
| 4 sf:09 | | | | 0.00 | 3,881,223.63 | | | | | | |
| 40* | | | FURNIZORI | 0.00 | 14,546,684.23 | 82,697,827.27 | 81,208,373.91 | 82,697,827.27 | 95,755,058.14 | 0.00 | 13,057,230.87 |
| 404 | | | EFACTE DE PLATIT | 0.00 | 59,029.75 | 1,537,958.37 | 1,528,265.88 | 1,537,958.37 | 1,587,295.63 | 0.00 | 49,337.26 |
| 404 | | | FURNIZORI DE IMOBILIZARI | 0.00 | 59,707.13 | 18,870,780.01 | 19,049,160.26 | 18,870,780.01 | 19,108,867.39 | 0.00 | 238,087.38 |
| 408 | | | FURNIZORI-FACTURI NESOSITE | 0.00 | 608,642.60 | 2,821,372.74 | 2,835,211.70 | 2,821,372.74 | 3,443,854.30 | 0.00 | 622,481.56 |
| 409 | | | FURNIZORI-DEBITORI | 23,677.90 | 0.00 | 64,546.29 | 59,766.39 | 88,224.19 | 59,766.39 | 28,457.80 | 0.00 |
| 4091 | | | FURNIZ-DEBIT.PT.CUMPARARI BUNURI DE NATURA STOCURI | 12,686.79 | 0.00 | 65,708.18 | 58,199.47 | 78,394.97 | 58,199.47 | 20,195.50 | 0.00 |
| 4092 | | | FURNIZ-DEBIT.PT.PRESTARI SERVICII SI EXEC.LUCRARI | 10,991.11 | 0.00 | -1,161.89 | 1,566.92 | 9,829.22 | 1,566.92 | 8,262.30 | 0.00 |
| 411 | | | CLIENTI | 28,562,643.10 | 0.00 | 119,223,004.76 | 111,738,698.04 | 147,785,647.86 | 111,738,698.04 | 36,046,949.82 | 0.00 |
| 4111 | | | CLIENTI | 28,048,924.74 | 0.00 | 114,215,423.73 | 109,993,435.81 | 142,264,348.47 | 109,993,435.81 | 32,270,912.66 | 0.00 |
| 4118 | | | CLIENTI INCERTI SAU IN LITIGIU | 513,718.36 | 0.00 | 5,007,581.03 | 1,745,262.23 | 5,521,299.39 | 1,745,262.23 | 3,776,037.16 | 0.00 |
| 418 | | | CLIENTI-FACTURI DE INTOCMIT | 0.00 | 0.00 | 5,600,456.29 | 5,600,196.29 | 5,600,456.29 | 5,600,196.29 | 260.00 | 0.00 |
| 419 | | | CLIENTI-CREDITORI | 0.00 | 88,505.11 | 510,046.48 | 589,921.80 | 510,046.48 | 678,426.91 | 0.00 | 168,380.43 |
| 421 | | | PERSONAL-SALARII DATORATE | 0.00 | 165,030.00 | 6,637,313.00 | 6,573,345.00 | 6,637,313.00 | 6,738,375.00 | 0.00 | 101,062.00 |

BALANTA DE VERIFICARE IN LEI PE CONTURI sintetice grad II pe luna DECEMBRIE-2010

B21 CUI: 2749993 RC: J13/115/1991

| Cont | Sold inceput an | Rulaj cumulati | | Sume finale | | Sold Final | | | |
|------------|---|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|
| | | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit | | |
| 423 | PERSONAL-AJUTOARE MATERIALE DATORATE | 0.00 | 4,605.00 | 61,444.00 | 57,199.00 | 61,444.00 | 61,804.00 | 0.00 | 360.00 |
| 424 | PARTICIPAREA PERSONALULUI LA PROFIT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,719.00 | 0.00 | 41,719.00 | 0.00 | 41,719.00 |
| 425 | AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI | 0.00 | 0.00 | 2,414,955.00 | 2,414,298.00 | 2,414,955.00 | 2,414,298.00 | 657.00 | 0.00 |
| 426 | DREPTURI DE PERSONAL NERIDICATE | 0.00 | 3,649.00 | 2,251.00 | 841.00 | 2,251.00 | 4,490.00 | 0.00 | 2,239.00 |
| 427 | RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR | 0.00 | 15,890.00 | 145,682.00 | 141,340.00 | 145,682.00 | 157,230.00 | 0.00 | 11,548.00 |
| 428 | ALTE DATORII SI CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL | 16,447.68 | 212,966.38 | 326,233.07 | 317,518.86 | 342,680.75 | 530,485.24 | 0.00 | 187,804.49 |
| 428 sf:09 | | 0.00 | 196,518.70 | | | | | | |
| 4281 | ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERSONALUL | 0.00 | 212,966.38 | 292,857.84 | 279,374.88 | 292,857.84 | 492,341.26 | 0.00 | 199,483.42 |
| 4282 | ALTE CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL | 16,447.68 | 0.00 | 33,375.23 | 38,143.98 | 49,822.91 | 38,143.98 | 11,678.93 | 0.00 |
| 431 | ASIGURARI SOCIALE | 5,612.00 | 337,411.00 | 2,887,912.00 | 2,850,792.00 | 2,893,524.00 | 3,188,203.00 | 0.00 | 294,679.00 |
| 431 sf:09 | | 0.00 | 331,799.00 | | | | | | |
| 4312 | CONTRIBUTIA UNITATII LA ASIGURARILE SOCIALE | 0.00 | 164,426.00 | 1,391,034.00 | 1,369,606.00 | 1,391,034.00 | 1,534,032.00 | 0.00 | 142,998.00 |
| 4313 | CONTRIBUTIA PERSONALULUI LA ASIGURARILE SOCIALE | 0.00 | 83,876.00 | 703,088.00 | 691,397.00 | 703,088.00 | 775,273.00 | 0.00 | 72,185.00 |
| 4314 | CONTRIB.ANGAJATORULUI PT. ASIG.SOCIAL.DE SANATATE | 0.00 | 41,400.00 | 347,481.00 | 341,825.00 | 347,481.00 | 383,225.00 | 0.00 | 35,744.00 |
| 4315 | CONTRIB.ANGAJATILOR PT. ASIG.SOCIAL. DE SANATATE | 0.00 | 43,705.00 | 366,376.00 | 360,469.00 | 366,376.00 | 404,174.00 | 0.00 | 37,798.00 |
| 4317 | CONTRIB.ANGAJATORI PT.ACCIDENTE MUNCA,BOLI PROFES. CONTRIB.ANGAJATORI PT.CONCEDII SI INDEMNIZATII | 5,612.00 | 2,071.00 | 63,729.00 | 71,560.00 | 69,341.00 | 73,631.00 | 0.00 | 4,290.00 |
| 4317 sf:09 | | 3,541.00 | 0.00 | | | | | | |
| 437 | AJUTOR DE SOMAJ | 0.00 | 9,790.00 | 82,169.00 | 80,812.00 | 82,169.00 | 90,602.00 | 0.00 | 8,433.00 |
| 4371 | CONTRIBUTIA UNITATII LA FONDUL DE SOMAJ | 0.00 | 3,911.00 | 32,842.00 | 32,306.00 | 32,842.00 | 36,217.00 | 0.00 | 3,375.00 |
| 4372 | CONTRIBUTIA PERSONALULUI LA FONDUL DE SOMAJ | 0.00 | 3,919.00 | 32,900.00 | 32,352.00 | 32,900.00 | 36,271.00 | 0.00 | 3,371.00 |
| 4373 | FOND DE GARANTARE A CREANTELOR SALARIALE | 0.00 | 1,960.00 | 16,427.00 | 16,154.00 | 16,427.00 | 18,114.00 | 0.00 | 1,687.00 |
| 441 | IMPOZITUL PE PROFIT/VENT | 0.00 | 281,639.00 | 1,403,635.00 | 1,388,794.00 | 1,403,635.00 | 1,670,433.00 | 0.00 | 266,798.00 |
| 4411 | IMPOZITUL PE PROFIT | 0.00 | 281,639.00 | 1,403,635.00 | 1,388,794.00 | 1,403,635.00 | 1,670,433.00 | 0.00 | 266,798.00 |
| 442 | TAXA PE VALOAREA ADAUGATA | 176,969.56 | 587,658.94 | 44,041,911.03 | 43,721,460.74 | 44,218,880.59 | 44,309,119.68 | 0.00 | 90,239.09 |
| 442 sf:09 | | 0.00 | 410,689.38 | | | | | | |
| 4423 | T.V.A. DE PLATA | 0.00 | 587,658.94 | 4,697,505.64 | 4,342,500.68 | 4,697,505.64 | 4,930,159.62 | 0.00 | 232,653.98 |
| 4424 | T.V.A. DE RECUPERAT | 0.00 | 0.00 | 1,583,052.64 | 1,583,052.64 | 1,583,052.64 | 1,583,052.64 | 0.00 | 0.00 |
| 4426 | T.V.A. DEDUCTIBILA | 0.00 | 0.00 | 17,249,609.23 | 17,249,609.23 | 17,249,609.23 | 17,249,609.23 | 0.00 | 0.00 |
| 4427 | T.V.A. COLECTATA | 0.00 | 0.00 | 19,791,167.11 | 19,791,167.11 | 19,791,167.11 | 19,791,167.11 | 0.00 | 0.00 |
| 4428 | T.V.A. NEEXIGIBILA | 176,969.56 | 0.00 | 720,576.41 | 755,131.08 | 897,545.97 | 755,131.08 | 142,414.89 | 0.00 |
| 444 | IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR | 0.00 | 90,008.00 | 785,888.00 | 814,192.00 | 785,888.00 | 904,200.00 | 0.00 | 118,312.00 |
| 444 | SUBVENTII | 0.00 | 0.00 | 13,403,167.45 | 13,403,165.00 | 13,403,167.45 | 13,403,165.00 | 2.45 | 0.00 |
| 444 | ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE | 0.00 | 247,033.00 | 2,009,065.01 | 2,085,241.01 | 2,009,065.01 | 2,332,274.01 | 0.00 | 323,209.00 |
| 444 | FONDURI SPECIALE-TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE | 0.00 | 3,600.00 | 64,215.00 | 63,915.00 | 64,215.00 | 67,515.00 | 0.00 | 3,300.00 |
| 461 | DEBITORI DIVERSI | 571,460.24 | 0.00 | 549,382.16 | 412,711.82 | 1,120,842.40 | 412,711.82 | 708,130.58 | 0.00 |
| 462 | CREDITORI DIVERSI | 0.00 | 103,548.68 | 83,378.04 | 105,539.70 | 83,378.04 | 209,088.38 | 0.00 | 125,710.34 |
| 471 | CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS | 6,370.97 | 0.00 | 20,154.57 | 22,928.79 | 26,525.54 | 22,928.79 | 3,596.75 | 0.00 |
| 473 | DECONTARI DIN OPERATII IN CURS DE CLARIFICARE | 0.00 | 480,776.00 | 106,285.80 | 253,620.26 | 106,285.80 | 734,396.26 | 0.00 | 628,110.46 |
| 475 | SUBVENTII PENTRU INVESTITII | 0.00 | 12,968,067.11 | 5,788,020.00 | 13,548,031.45 | 5,788,020.00 | 26,516,098.56 | 0.00 | 20,728,078.56 |
| 4752 | IMPR. NERAMBURS.CU CARACTER DE SUBVENTII PT.INVEST | 0.00 | 12,968,067.11 | 5,788,020.00 | 13,529,031.45 | 5,788,020.00 | 26,497,098.56 | 0.00 | 20,709,078.56 |
| 4758 | ALTE SUME PRIMITE CU CARACTER SUBVENTII PT.INVEST | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,000.00 | 0.00 | 19,000.00 | 0.00 | 19,000.00 |
| 482 | DECONTARI INTRE SUBUNITATI | 0.00 | 0.00 | 21,373,616.67 | 21,373,616.67 | 21,373,616.67 | 21,373,616.67 | 0.00 | 0.00 |
| 491 | AJUSTARI PT.DEPRECIEREA CREANTELOR-CLIENTI | 0.00 | 2,301,722.40 | 1,109,284.30 | 7,191,140.05 | 1,109,284.30 | 9,492,862.45 | 0.00 | 8,383,578.15 |

BALANTA DE VERIFICARE IN LEI PE CONTURI sintetice grad II pe luna DECEMBRIE-2010

| B21 | CUI: 2749993 RC: J13/115/1991 | Cont | Sold inceput an | | Rulaj cumulati | | Sume finale | | Sold Final | |
|---------|---------------------------------|--|-----------------|------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|------------|
| | | | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit |
| 496 | | AJUSTARI PT.DEPRECIERE CREANTE-DEBITORI DIVERSI | 0.00 | 68,441.75 | 9,732.30 | 0.00 | 9,732.30 | 68,441.75 | 0.00 | 58,709.45 |
| 5 | | CONTURI DE TREZORERIE | 5,824,064.90 | 300,000.00 | 2,804,095,266.60 | 2,799,551,930.59 | 2,809,919,331.50 | 2,799,851,930.59 | 10,067,400.91 | 0.00 |
| 5 sf.09 | | | 5,524,064.90 | 0.00 | | | | | | |
| 512 | | CONTURI CURENTE LA BANCI | 5,745,563.01 | 0.00 | 1,453,486,033.28 | 1,448,905,091.80 | 1,459,231,596.29 | 1,448,905,091.80 | 10,326,504.49 | 0.00 |
| 5121 | | CONTURI LA BANCI IN LEI | 5,700,748.87 | 0.00 | 1,452,075,228.19 | 1,447,494,900.75 | 1,457,775,977.06 | 1,447,494,900.75 | 10,281,076.31 | 0.00 |
| 5124 | | CONTURI LA BANCI IN VALUTA | 44,814.14 | 0.00 | 3,805.09 | 3,191.05 | 48,619.23 | 3,191.05 | 45,428.18 | 0.00 |
| 5125 | | SUME IN CURS DE DECONTARE | 0.00 | 0.00 | 1,407,000.00 | 1,407,000.00 | 1,407,000.00 | 1,407,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 519 | | CREDITE BANCARE PE TERMEN SCURT | 0.00 | 300,000.00 | 5,309,164.90 | 5,309,164.90 | 5,309,164.90 | 5,609,164.90 | 0.00 | 300,000.00 |
| 5191 | | CREDITE BANCARE PE TERMEN SCURT | 0.00 | 300,000.00 | 5,309,164.90 | 5,309,164.90 | 5,309,164.90 | 5,609,164.90 | 0.00 | 300,000.00 |
| 531 | | CASA | 29,559.00 | 0.00 | 2,070,557.77 | 2,089,598.77 | 2,100,116.77 | 2,089,598.77 | 10,518.00 | 0.00 |
| | | CASA IN LEI | 29,559.00 | 0.00 | 2,070,557.77 | 2,089,598.77 | 2,100,116.77 | 2,089,598.77 | 10,518.00 | 0.00 |
| | | ALTE VALORI | 48,942.89 | 0.00 | 1,152,760.71 | 1,171,325.18 | 1,201,703.60 | 1,171,325.18 | 30,378.42 | 0.00 |
| 5321 | | TIMBRE FISCALE SI POSTALE | 405.10 | 0.00 | 0.00 | 405.10 | 405.10 | 405.10 | 0.00 | 0.00 |
| 5328 | | ALTE VALORI | 48,537.79 | 0.00 | 1,152,760.71 | 1,170,920.08 | 1,201,298.50 | 1,170,920.08 | 30,378.42 | 0.00 |
| 542 | | AVANSURI DE TREZORERIE | 0.00 | 0.00 | 100,775.02 | 100,775.02 | 100,775.02 | 100,775.02 | 0.00 | 0.00 |
| 581 | | VIRAMENTE INTERNE | 0.00 | 0.00 | 1,341,975,974.92 | 1,341,975,974.92 | 1,341,975,974.92 | 1,341,975,974.92 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | | CONTURI DE CHELTUIELI | 0.00 | 0.00 | 98,007,322.86 | 98,007,322.86 | 98,007,322.86 | 98,007,322.86 | 0.00 | 0.00 |
| 601 | | CHELTUIELI CU MATERIALE PRIME | 0.00 | 0.00 | 11,002,447.39 | 11,002,447.39 | 11,002,447.39 | 11,002,447.39 | 0.00 | 0.00 |
| 602 | | CHELTUIELI CU MATERIALELE CONSUMABILE | 0.00 | 0.00 | 12,859,994.34 | 12,859,994.34 | 12,859,994.34 | 12,859,994.34 | 0.00 | 0.00 |
| 6021 | | CHELTUIELI CU MATERIALELE AUXILIARE | 0.00 | 0.00 | 1,134,475.58 | 1,134,475.58 | 1,134,475.58 | 1,134,475.58 | 0.00 | 0.00 |
| 6022 | | CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILUL | 0.00 | 0.00 | 8,575,762.83 | 8,575,762.83 | 8,575,762.83 | 8,575,762.83 | 0.00 | 0.00 |
| 6024 | | CHELTUIELI PRIVIND PIESELE DE SCHIMB | 0.00 | 0.00 | 2,795,186.69 | 2,795,186.69 | 2,795,186.69 | 2,795,186.69 | 0.00 | 0.00 |
| 6025 | | CH.PRIVIND SEMINTE,MAT.DE PLANTAT >CT.92101 | 0.00 | 0.00 | 115,717.52 | 115,717.52 | 115,717.52 | 115,717.52 | 0.00 | 0.00 |
| 6028 | | CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE | 0.00 | 0.00 | 238,851.72 | 238,851.72 | 238,851.72 | 238,851.72 | 0.00 | 0.00 |
| 603 | | CHELT.PT.MATERIALE DE NATURA OBIECTE DE INVENTAR | 0.00 | 0.00 | 141,079.55 | 141,079.55 | 141,079.55 | 141,079.55 | 0.00 | 0.00 |
| 604 | | CH.PRIVIND MATERIALELE NESTOCATE | 0.00 | 0.00 | 32,425.38 | 32,425.38 | 32,425.38 | 32,425.38 | 0.00 | 0.00 |
| 605 | | CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA | 0.00 | 0.00 | 955,060.29 | 955,060.29 | 955,060.29 | 955,060.29 | 0.00 | 0.00 |
| 607 | | CHELTUIELI PRIVIND MARFURILE ->CT.92501 | 0.00 | 0.00 | 144,276.87 | 144,276.87 | 144,276.87 | 144,276.87 | 0.00 | 0.00 |
| 608 | | CHELTUIELI PRIVIND AMBALAJELE | 0.00 | 0.00 | 1,189.87 | 1,189.87 | 1,189.87 | 1,189.87 | 0.00 | 0.00 |
| 611 | | CHELTUIELI CU INTRETINEREA SI REPARATIILE | 0.00 | 0.00 | 392,350.30 | 392,350.30 | 392,350.30 | 392,350.30 | 0.00 | 0.00 |
| 612 | | CH.REDEVENTE.LOCATIИ GESTIUNE,CHIRII | 0.00 | 0.00 | 312,084.01 | 312,084.01 | 312,084.01 | 312,084.01 | 0.00 | 0.00 |
| 613 | | CHELTUIELI CU PRIMELE DE ASIGURARE | 0.00 | 0.00 | 1,097,733.44 | 1,097,733.44 | 1,097,733.44 | 1,097,733.44 | 0.00 | 0.00 |
| 621 | | CHELTUIELI CU COLABORATORII (40103) | 0.00 | 0.00 | 1,416.00 | 1,416.00 | 1,416.00 | 1,416.00 | 0.00 | 0.00 |
| 622 | | CHELTUIELI PRIVIND COMISIOANELE SI ONORARIILE | 0.00 | 0.00 | 57,674.00 | 57,674.00 | 57,674.00 | 57,674.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | CHELTUIELI DE PROTOCOL, RECLAMA SI PUBLICITATE | 0.00 | 0.00 | 234,194.77 | 234,194.77 | 234,194.77 | 234,194.77 | 0.00 | 0.00 |
| 624 | | CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL | 0.00 | 0.00 | 2,780,363.29 | 2,780,363.29 | 2,780,363.29 | 2,780,363.29 | 0.00 | 0.00 |
| 625 | | CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI SI TRANSFERARI | 0.00 | 0.00 | 7,967.17 | 7,967.17 | 7,967.17 | 7,967.17 | 0.00 | 0.00 |
| 626 | | CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII | 0.00 | 0.00 | 128,224.66 | 128,224.66 | 128,224.66 | 128,224.66 | 0.00 | 0.00 |
| 627 | | CHELTUIELI CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE | 0.00 | 0.00 | 121,333.42 | 121,333.42 | 121,333.42 | 121,333.42 | 0.00 | 0.00 |
| 628 | | ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI | 0.00 | 0.00 | 34,767,693.32 | 34,767,693.32 | 34,767,693.32 | 34,767,693.32 | 0.00 | 0.00 |
| 635 | | CHELT.CU ALTE IMPOZITE,TAXE SI VARSAMINT.ASIMILATE | 0.00 | 0.00 | 1,116,575.54 | 1,116,575.54 | 1,116,575.54 | 1,116,575.54 | 0.00 | 0.00 |
| 641 | | CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI | 0.00 | 0.00 | 6,530,193.00 | 6,530,193.00 | 6,530,193.00 | 6,530,193.00 | 0.00 | 0.00 |

BALANTA DE VERIFICARE IN LEI PE CONTURI sintetice grad II pe luna DECEMBRIE-2010

| B21 | CUI: 2749993 RC: J13/115/1991 | Cont | Sold inceput an | | Rulaj cumulati | | Sume finale | | Sold Final | |
|------|---------------------------------|--|-----------------|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|--------|
| | | | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit |
| 642 | | CH. CU TICHETELE DE MASA ACORDATE | 0.00 | 0.00 | 591,687.48 | 591,687.48 | 591,687.48 | 591,687.48 | 0.00 | 0.00 |
| 643 | | SALARIATILOR CHELT.CU PRIMELE REPREZ.PARTICIP.PERS.LA PROFIT | 0.00 | 0.00 | 41,719.00 | 41,719.00 | 41,719.00 | 41,719.00 | 0.00 | 0.00 |
| 645 | | CHELTUIELI PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA | 0.00 | 0.00 | 1,851,939.73 | 1,851,939.73 | 1,851,939.73 | 1,851,939.73 | 0.00 | 0.00 |
| 6451 | | CONTRIBUTIA UNITATII LA ASIGURARILE SOCIALE | 0.00 | 0.00 | 1,363,379.00 | 1,363,379.00 | 1,363,379.00 | 1,363,379.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6452 | | CONTRIBUTIA UNITATII PENTRU AJUTORUL DE SOMAJ | 0.00 | 0.00 | 47,898.00 | 47,898.00 | 47,898.00 | 47,898.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6453 | | CONTRIBUTIA ANGAJATORULUI PT ASIG.SOC.SANATATE | 0.00 | 0.00 | 337,933.00 | 337,933.00 | 337,933.00 | 337,933.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6454 | | CONTRIB.ANGAJATOR.PT.ACCID.MUNCA SI BOLI PROFESION | 0.00 | 0.00 | 15,724.00 | 15,724.00 | 15,724.00 | 15,724.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | CONTRIBUTII ANGAJATORI PT.CONCEDII SI INDEMNIZATII | 0.00 | 0.00 | 55,238.00 | 55,238.00 | 55,238.00 | 55,238.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6458 | | ALTE CH.PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIE SOCIALA | 0.00 | 0.00 | 31,767.73 | 31,767.73 | 31,767.73 | 31,767.73 | 0.00 | 0.00 |
| 658 | | ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE | 0.00 | 0.00 | 540,347.28 | 540,347.28 | 540,347.28 | 540,347.28 | 0.00 | 0.00 |
| 6581 | | DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI | 0.00 | 0.00 | 223,603.75 | 223,603.75 | 223,603.75 | 223,603.75 | 0.00 | 0.00 |
| 6582 | | DONATII SI SUBVENTII ACORDATE | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6583 | | CHELT.PRIVIND ACTIVELE CEDATE SI ALTE OP.CAPITAL | 0.00 | 0.00 | 58,104.00 | 58,104.00 | 58,104.00 | 58,104.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6588 | | ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE | 0.00 | 0.00 | 255,639.53 | 255,639.53 | 255,639.53 | 255,639.53 | 0.00 | 0.00 |
| 665 | | CHELTUIELI DIN DIFERENTA DE CURS VALUTAR | 0.00 | 0.00 | 306,153.52 | 306,153.52 | 306,153.52 | 306,153.52 | 0.00 | 0.00 |
| 666 | | CHELTUIELI PRIVIND DOBINZILE | 0.00 | 0.00 | 1,894,748.71 | 1,894,748.71 | 1,894,748.71 | 1,894,748.71 | 0.00 | 0.00 |
| 681 | | CH.DE EXPL.PT.AMORTIZARI,PROVIZIOANE SI AJUST.DEPR | 0.00 | 0.00 | 18,707,656.53 | 18,707,656.53 | 18,707,656.53 | 18,707,656.53 | 0.00 | 0.00 |
| 6811 | | CHELT. DE EXPLOATARE PT.AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR | 0.00 | 0.00 | 6,099,107.74 | 6,099,107.74 | 6,099,107.74 | 6,099,107.74 | 0.00 | 0.00 |
| 6812 | | CH.DE EXPLOATARE PRIVIND PROVIZIOANELE- >CT.9241912 | 0.00 | 0.00 | 5,417,408.74 | 5,417,408.74 | 5,417,408.74 | 5,417,408.74 | 0.00 | 0.00 |
| 6814 | | CHEX.PRIV.AJUST.PT.DEPR.ACTIVE CIRCUL- >CT.9241912 | 0.00 | 0.00 | 7,191,140.05 | 7,191,140.05 | 7,191,140.05 | 7,191,140.05 | 0.00 | 0.00 |
| 691 | | CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT | 0.00 | 0.00 | 1,388,794.00 | 1,388,794.00 | 1,388,794.00 | 1,388,794.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | | CONTURI DE VENITURI | 0.00 | 0.00 | 118,949,188.37 | 118,949,188.37 | 118,949,188.37 | 118,949,188.37 | 0.00 | 0.00 |
| 701 | | VENITURI DIN VINZAREA PRODUSELOR FINITE | 0.00 | 0.00 | 15,910,640.99 | 15,910,640.99 | 15,910,640.99 | 15,910,640.99 | 0.00 | 0.00 |
| 703 | | VENITURI DIN VINZAREA PRODUSELOR REZIDUALE | 0.00 | 0.00 | 4,628.20 | 4,628.20 | 4,628.20 | 4,628.20 | 0.00 | 0.00 |
| 704 | | VENIT. DIN LUCRARI EXECUTATE SI SERVICII PRESTATE | 0.00 | 0.00 | 73,030,388.91 | 73,030,388.91 | 73,030,388.91 | 73,030,388.91 | 0.00 | 0.00 |
| 706 | | VENITURI DIN REDEVENTE, LOCATII GESTIUNE SI CHIRII | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 707 | | VENITURI DIN VINZAREA MARFURILOR >CT.90208 | 0.00 | 0.00 | 275,612.92 | 275,612.92 | 275,612.92 | 275,612.92 | 0.00 | 0.00 |
| | | VARIATIA STOCURILOR | 0.00 | 0.00 | 19,166,279.36 | 19,166,279.36 | 19,166,279.36 | 19,166,279.36 | 0.00 | 0.00 |
| 750 | | ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE | 0.00 | 0.00 | 6,184,887.95 | 6,184,887.95 | 6,184,887.95 | 6,184,887.95 | 0.00 | 0.00 |
| 7581 | | VENITURI DIN DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI | 0.00 | 0.00 | 394.83 | 394.83 | 394.83 | 394.83 | 0.00 | 0.00 |
| 7584 | | VENITURI DIN SUVENTII PT.INVESTITII | 0.00 | 0.00 | 5,788,020.00 | 5,788,020.00 | 5,788,020.00 | 5,788,020.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7588 | | ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE | 0.00 | 0.00 | 396,473.12 | 396,473.12 | 396,473.12 | 396,473.12 | 0.00 | 0.00 |
| 765 | | VENITURI DIN DIFERENTE DE CURS VALUTAR | 0.00 | 0.00 | 3,762.03 | 3,762.03 | 3,762.03 | 3,762.03 | 0.00 | 0.00 |
| 766 | | VENITURI DIN DOBINZI | 0.00 | 0.00 | 196,060.28 | 196,060.28 | 196,060.28 | 196,060.28 | 0.00 | 0.00 |
| 767 | | VENITURI DIN SCONTURI OBTINUTE | 0.00 | 0.00 | 7,466.25 | 7,466.25 | 7,466.25 | 7,466.25 | 0.00 | 0.00 |
| 781 | | VENIT.DIN PROVIZ.SI AJUST.PT.DEPR.ACTIVIT.DE EXPL. | 0.00 | 0.00 | 4,167,461.48 | 4,167,461.48 | 4,167,461.48 | 4,167,461.48 | 0.00 | 0.00 |
| 7812 | | VENITURI DIN PROVIZIOANE | 0.00 | 0.00 | 2,300,559.87 | 2,300,559.87 | 2,300,559.87 | 2,300,559.87 | 0.00 | 0.00 |
| 7814 | | VENITURI DIN AJUST.PT.DEPRECIERE ACTIVE CIRCULANTE | 0.00 | 0.00 | 1,866,901.61 | 1,866,901.61 | 1,866,901.61 | 1,866,901.61 | 0.00 | 0.00 |

BALANTA DE VERIFICARE IN LEI PE CONTURI sintetice grad II pe luna DECEMBRIE-2010

B21 CUI: 2749993 | RC: J13/115/1991

| Simbol | Cont | Denumire | Sold inceput an | | Rulaj cumul | | Sume finale | | Sold Final | |
|-----------------------|------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit |
| TOTAL : | | | 2,311,458,640.49 | 2,311,458,640.49 | 3,536,309,883.81 | 3,536,309,883.81 | 5,847,768,524.30 | 5,847,768,524.30 | 2,336,145,815.96 | 2,336,145,815.96 |
| Total SF: 2009 | | | 2,311,259,611.25 | 2,311,259,611.25 | | | | | | |
| 8 | | CONTURI SPECIALE | 1,993,577.98 | 1,993,577.98 | 9,167,536.17 | 9,167,536.17 | 11,161,114.15 | 11,161,114.15 | 0.00 | 0.00 |
| 8 sf:09 | | | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 803 | | ALTE CONTURI IN AFARA BILANTULUI | 1,374,083.46 | 0.00 | 323,933.51 | 100,351.02 | 1,698,016.97 | 100,351.02 | 1,597,665.95 | 0.00 |
| 8033 | | VALORI MATERIALE PRIMITE IN PASTRARE SAU CUSTODIE | 24,584.42 | 0.00 | 2,759.37 | 24,584.42 | 27,343.79 | 24,584.42 | 2,759.37 | 0.00 |
| 8035 | | STOCURI DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR | 1,172,743.34 | 0.00 | 188,420.49 | 72,645.90 | 1,361,163.83 | 72,645.90 | 1,288,517.93 | 0.00 |
| 8039 | | ALTE VALORI IN AFARA BILANTULUI | 110,310.58 | 0.00 | 132,753.65 | 0.00 | 243,064.23 | 0.00 | 243,064.23 | 0.00 |
| 805 | | DOBANZI AF.CNTR.LEASING, ASIMIL NEAJUNSE LA SCAD. | 0.00 | 1,986,661.82 | 7,473,000.50 | 1,313,809.16 | 7,473,000.50 | 3,300,470.98 | 4,172,529.52 | 0.00 |
| | | DECONTARI PT.PARTIDA DUBLA | 612,578.36 | 0.00 | 1,370,602.16 | 7,753,375.99 | 1,983,180.52 | 7,753,375.99 | 0.00 | 5,770,195.47 |
| | | MARFURI IN CUSTODIE (IN AFARA BILANTULUI) | 6,916.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,916.16 | 0.00 | 6,916.16 | 0.00 |
| 854 | | FURNIZORI PT.MARFURI IN CUSTODIE (IN AFARA BILANT) | 0.00 | 6,916.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,916.16 | 0.00 | 6,916.16 |
| TOTAL : | | | 1,993,577.98 | 1,993,577.98 | 9,167,536.17 | 9,167,536.17 | 11,161,114.15 | 11,161,114.15 | 5,777,111.63 | 5,777,111.63 |
| Total SF: 2009 | | | 1,993,577.98 | 1,993,577.98 | | | | | | |

Director economic
cc. JIPA C1

INTOCMIT VERIFICAT

R.A.J.D.P. Constanța

Constanța, Str. Celulozei nr. 15A

Telefon 0241 / 693523, Fax 0241/ 630696

Cod fiscal : 2749993

**RAPORT DE GESTIUNE
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR
ÎNCHEIAT LA 31.12.2010**

Conturile anuale ale R.A.J.D.P. Constanța au fost stabilite conform principiilor contabile și planului contabil definite în Legea contabilității 82/1991 cu modificările și completările ulterioare și cu respectarea prevederilor Legii 571 / 2003 privind Codul fiscal cu toate modificările, valabile la 31.12.2010.

Total venituri : 94.215.330 lei

Total cheltuieli : 92.451.067 lei

Profit contabil : 1.764.263 lei

Director General,

Adrian – George Gâmbuțeanu



Întocmit,

Jipa Constantin

Director Economic



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

str. Celulozei nr. 15 A, cod postal 900155

Tel: 0241- 693523, 0241-693527

0372-704682, 0372-704683

Fax: 0241-630696

Nr. ORC: J13/115/1991

E-mail: office@rajdpct.ro

rajdp@cjc.ro

CUI: RO 2749993

Cod IBAN: RO71RNCB0114032055210001
Banca Comerciala Romana sucursala Constanța

Cod IBAN: RO43BTRL01401202D00671XX
Banca Transilvania sucursala Constanta

Cod IBAN: RO38TREZ2315069XXX002563
Trezoreria Municipiului Constanța

Nr. _____ / _____

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR la 31.12.2010

Pentru anul 2010 rezultatele economico – financiare dupa constituirea fondului de participare a salariatilor la profit se prezintă astfel:

- lei

| | | |
|----|---------------------------|------------|
| 1. | Venituri totale | 94.215.330 |
| 2. | Cheltuieli totale | 92.451.067 |
| 3. | Rezultatul brut | 1.764.263 |
| 4. | Rezultatul net | 375.469 |
| 5. | Rata rentabilității brute | + 1.87% |
| 6. | Rata rentabilității nete | + 0,41% |

Rezultatele obținute la 31.12.2010, s-au concretizat într-un profit brut de 1.764.263 lei , mai mare cu + 378.143 lei decât profitul prevăzut în BVC –ului aprobat .

Situația patrimoniului pe elementele specifice din bilanța de verificare contabilă la 31.12.2010 în valoare de 2.336.145.816 lei, în comparație cu începutul anului în valoare de 2.311.458.640, lei, se prezintă astfel:

- lei

| | | Nr. rd. | Sold la : | |
|----------------------------|-----------------------------|------------|------------------|---------------|
| | | | Începutul anului | 31.12.2010 |
| A | | B | 1 | 2 |
| A. | ACTIVE IMOBILIZATE | | | |
| | I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE | 01 | 2.401 | 19.204 |
| | II. IMOBILIZĂRI CORPORALE | 02 | 2.255.966.752 | 2.263.799.558 |
| | III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE | 03 | | |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL | | 04 | 2.255.969.153 | 2.263.817.762 |
| B. | ACTIVE CIRCULANTE | | | |
| | I. STOCURI | 05 | 6.486.316 | 6.725.524 |
| | II. CREANȚE | 06 | 27.057.019 | 28.731.076 |

| | | | | |
|----|--|--------|---------------|---------------|
| | III. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT | 07 | | |
| | IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI | 08 | 5.824.065 | 10.367.400 |
| | ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL | 09 | 39.367.400 | 45.824.000 |
| C. | CHELTUIELI ÎN AVANS | 10 | 6.371 | 3.597 |
| D. | DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN | 11 | 20.523.689 | 20.471.034 |
| E. | ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESP. DATORII CURENTE NETE | 12 | 18.850.082 | 25.356.563 |
| F. | TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE | 13 | 2.274.819.235 | 2.289.174.325 |
| G. | DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN | 14 | 24.263.995 | 26.606.466 |
| H. | PROVIZIOANE PENTRU RISCURI ȘI CHELTUIELI | 15 | 7.738.239 | 10.811.128 |
| I. | VENITURI ÎN AVANS, din care | 16 | 12.968.067 | |
| | - subvenții pentru investiții | 17 | 12.968.067 | 20.728.079 |
| | - venituri înregistrate în avans | 18 | | |
| J. | CAPITAL ȘI REZERVE | 19 | | |
| | I. CAPITAL, din care : | | | |
| | - capital subscris nevărsat | 20 | | |
| | Capital subscris vărsat | 21 | | |
| | - patrimoniul regiei | 22 | 5.766.524 | 5.766.524 |
| | II. PRIME DE CAPITAL | 23 | | |
| | III. REZERVE REEVALUARE | 24 | 1.989.193 | 3.013.239 |
| | IV. REZERVE | 25 | 2.849.824 | 3.025.662 |
| | V. REZULTATUL REPORTAT | 26 | | |
| | | SOLD C | | |
| | | SOLD D | | |
| | VI. REZULTATUL EXERCIȚIULUI FINANCIAR | 28 | 437.143 | 375.469 |
| | | SOLD C | | |
| | | SOLD D | | |
| | Repartizarea profitului | 30 | 41.507 | |
| | CAPITALURI PROPRII - TOTAL | 31 | 11.001.177 | 12.180.894 |
| | Patrimoniul public | 32 | 2.218.847.757 | 2.218.847.758 |
| | CAPITALURI - TOTAL | 33 | 2.229.848.934 | 2.231.028.652 |
| | TOTAL ACTIV = TOTAL PASIV | 34 | 2.311.458.640 | 2.336.145.816 |

Creșterea valorii patrimoniului (total) la data de 31.12.2010 cu + 24.687.176 lei fata de inceputul anului 2010 se datoreaza creșterii valorii stocurilor de materii prime si materiale (+ 239.208 lei) , a subvențiilor pentru investitii (+ 7.760.012 lei) , a creanțelor (+ 1.674.057 lei) , a provizioanelor deductibile si nedeductibile fiscal (+ 3.072.889 lei) , a patrimoniului propriu (+ 1.179.717 lei) , a disponibilului in cont si casierie (+ 4.543.335 lei) , cu majorarea datoriilor pe termen mediu (+ 2.342.471 lei) .

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

- lei

| | | Sold la 31.12.2010 | Vechime | | |
|----|-----------------------|-----------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | | | Peste 30 zile | Peste 90 zile | Peste 365 zile |
| 1 | C.J.C Constanta | 24.160 | | | |
| 2 | C.L. Adamclisi | 211.289 | | 142.139 | 45.390 |
| 3 | C.L. Amzacea | 151.841 | 7.775 | 113.930 | 16.873 |
| 4 | C.L. Baneasa | 147.792 | | 60.202 | 87.590 |
| 5 | C.L. Albesti | 26.191 | 26.191 | | |
| 6 | C.L. Cernavoda | 13.684 | | | 13.684 |
| 7 | C.L. Castelu | 21.365 | | | 3.823 |
| 8 | C.L. Cerchezu | 324.540 | | 7.401 | 307.451 |
| 9 | C.L. Ciocarlia | 2.157.481 | 11.924 | 1.139.142 | 834.673 |
| 10 | C.L. Ciobanu | 5.969 | | 5.969 | |
| 11 | C.L. Chirnogeni | 404.101 | 273.938 | 32.287 | |
| 12 | C.L. Cobadin | 295.397 | | 221.507 | 66.425 |
| 13 | C.L. Comana | 106.925 | | | 278 |
| 14 | C.L Costinesti | 21.727 | | 10.947 | 10.780 |
| 15 | C.L Crucea | 501.528 | | 58.076 | 404.851 |
| 16 | C.L Cumpana | 151.014 | | 15.291 | 73.797 |
| 17 | C.L Deleni | 586.590 | 13.133 | 194.333 | 355.561 |
| 18 | C.L.Dobromir | 60.716 | | | 33.678 |
| 19 | C.L. Gradina | 97.424 | | | 97.424 |
| 20 | C.L. Aliman | 451.819 | 18.140 | 61.927 | 352.173 |
| 21 | C.L. Garliciu | 973 | | 515 | 458 |
| 22 | C.L. Corbu | 18.585 | | | |
| 23 | C.L. Harsova | 1.084.179 | 3.714 | 863.757 | 216.709 |
| 24 | C.L. Ion Corvin | 1.585.166 | | 101.535 | 1.445.565 |
| 25 | C.L Lipnita | 56.690 | | | |
| 26 | C.L. Lumina | 10.313 | | | |
| 27 | C.L. Limanu | 127.914 | | | 127.914 |
| 28 | C.L. Mereni | 70.933 | | 27.709 | 31.576 |
| 29 | C.L. Medgidia | 181.987 | | | 181.987 |
| 30 | C.L.Sacele | 287 | | | 287 |
| 31 | C.L Silistea | 697 | | | 697 |
| 32 | C.L Oltina | 475 | | | 475 |
| 33 | C.L. Pantelimon | 800.340 | | | 800.340 |
| 34 | C.L Pecineaga | 5.275 | | | |
| 35 | C.L. Mihai Viteazu | 302 | | | 302 |
| 36 | C.L. Negru Voda | 159.576 | | | |
| 37 | C.L. Topalu | 12.471 | | | 12.471 |
| 38 | C.L. Saraiu | 381 | | | 381 |
| 39 | C.L. Tortomanu | 47.457 | | | 47.457 |
| 40 | C.L. Targusor | 325 | | | 325 |
| 41 | C.L.Topraisar | 307.148 | | | 303.562 |
| 42 | C.L. Tuzla | 1.306.817 | 26.926 | 106.686 | 1.170.554 |
| | TOTAL | 11.539.844 | 381.741 | 3.163.353 | 7.045.511 |
| | % | 100 % | 3,31 % | 27,41 % | 61,05 % |

Situația clienților neancasati cu sume mai mari din alte activități, la 31.12.2010, se prezintă astfel:

- lei

| | | Sold la 31.12.2010 | Vechime | | |
|----|--------------------------------|-----------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | | | Peste 30 zile | Peste 90 zile | Peste 365 zile |
| 1 | Asociatii Agigea | 170.644 | 14.037 | 156.607 | |
| 2 | Ady&Georgis | 15.478 | | | 15.478 |
| 3 | Anlasen | 202.323 | 164.411 | | |
| 4 | Body Invest | 74.697 | | 74.697 | |
| 5 | Construct Mega Com | 18.276 | | | 18.276 |
| 6 | Almacons | 520.434 | | | 520.434 |
| 7 | A&S Grup Contractor | 27.511 | | | 27.511 |
| 8 | Al Stom Company | 89.842 | | | 89.842 |
| 9 | Geomarco | 625.565 | 71.854 | 553.711 | |
| 10 | Termica | 239.707 | 200.266 | | |
| 11 | Clif SA | 172.632 | | 125.805 | 46.827 |
| 12 | Mila Impex | 216.029 | 107.173 | 79.121 | |
| 13 | Gradinariu Import | 160.000 | | 160.000 | |
| 14 | Mocanu Impex | 95.962 | | 95.962 | |
| 15 | Sunrise Comp | 1.900.704 | 4.647 | 1.894.989 | |
| 16 | Utiltrans | 208.510 | 43.351 | 159.455 | |
| 17 | Tel Drum | 1.477.103 | 1.384.931 | | |
| 18 | Primera Betoane | 13.261 | | | 13.261 |
| 19 | TSP Ecoterm | 267.554 | | 267.554 | |
| 20 | Utilitati Publice Cernavoda | 70.938 | 50.553 | | |
| 21 | Vega 93 | 13.862.276 | 2.842.434 | 11.019.842 | |
| 22 | Diversi | 301.623 | 58.933 | 178.822 | 22.434 |
| | TOTAL | 20.0731.069 | 4.944.590 | 14.766.565 | 754.063 |
| | % | 100,00 % | 23,85 % | 71,23% | 4,92 % |

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

- lei

| | | Sold la 31.12.2010 | Încasări la zi | dif. rămasă de încasat |
|----|------------------|-----------------------|-------------------|---------------------------|
| 1 | C.L. Castelu | 2.963 | | 2.963 |
| 2 | C.L.Cogealac | 49.223 | | 49.233 |
| 3 | C.L Costinesti | 38.036 | | 38.036 |
| 4 | C.L Adamclisi | 53.712 | | 53.712 |
| 5 | C.L.Crucea | 576.136 | 245.000 | 331.136 |
| 6 | C.L.Amzacea | 7.809 | | 7.809 |
| 7 | C.L. Deleni | 598.694 | | 598.694 |
| 8 | C.L. Limanu | 5.262 | 5.262 | |
| 9 | C.L.N. Balcescu | 26.905 | | 26.905 |
| 10 | C.L. Poarta Alba | 18.604 | 18.604 | |
| 11 | C.L. Comana | 226.337 | 155.000 | 71.337 |
| 12 | C.L. Garliciu | 92.998 | 42.880 | 50.118 |
| 13 | C.L. Ciocarlia | 111.837 | | 111.837 |

| | | | | |
|----|-------------------|------------------|----------------|------------------|
| 14 | C.L. Baneasa | 19.670 | 14.060 | 5.610 |
| 15 | C.L. Horia | 186.040 | 186.038 | |
| 16 | C.L. Mereni | 368.400 | 118.000 | 250.400 |
| 17 | C.L. Pestera | 649.741 | | 649.741 |
| 18 | C.L. Oltina | 340.910 | | 340.910 |
| 19 | C.L. Ostrov | 47.997 | | 47.997 |
| 20 | Euroest Operation | 312.456 | 209.651 | 102.805 |
| 21 | Getracons | 17.404 | | 17.404 |
| 22 | Altius Construct | 8.568 | | 8.568 |
| 23 | Pelops Construct | 5.797 | | 5.797 |
| 24 | Carsium | 4.153 | | 4.153 |
| 25 | CNE Cernavoda | 2.511 | | 2.511 |
| 26 | Replica Press | 3.381 | | 3.381 |
| | TOTAL | 3.776.037 | 994.495 | 2.781.542 |

Structura creanțelor, in lei este următoarea:

| | | |
|--|------------|-----|
| - clienți | 32.270.913 | lei |
| - clienti in litigiu | 3.776.067 | lei |
| - creanțe în leg. Cu personal..... | 11.679 | lei |
| - furnizori debitori | 28.458 | lei |
| - debitori diversi | 708.131 | lei |
| - concedii si indemnizatii medicale..... | 1.193 | lei |

Valoarea creanțelor a crescut de la 27.057.019 lei la 28.731.076 lei față de începutul anului, datorită neanșării în totalitate a lucrărilor efectuate în perioada analizată . Ponderea clienților neînșasați , corelată cu deprecierea înregistrată, funcție de vechime se prezintă astfel :

- 3,71 % (1.197.548 lei) cu o vechime de până la 30 zile de la facturare ;
- 16,50 % (5.326.331 lei) cu o vechime peste 30 zile de la facturare ;
- 42,46 % (13.701.476 lei) cu o vechime peste 90 zile de la facturare ;
- 13,10 % (4.228.753 lei) cu o vechime peste 180 zile de la facturare ;
- 24,23 % (7.817.116 lei) cu o vechime peste 365 zile de la facturare .

Structura datoriilor în suma de 47.077.500 lei din care : - datoriile curente 20.471.034 lei (43,48 %)
- datoriile care trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an de 26.606.466 lei (56,52 %) este următoarea :

- furnizori total : 13.295.318 lei din care pe vechimi :
 - până în 30 zile..... 2.734.523 lei (20,57 %)
 - peste 30 zile
 - peste 90 zile4.431.107 lei (33,33 %)
 - peste 180 zile..... 850.337 lei (6,39 %)
 - peste 365 zile 2.329.564 lei (17,52 %)
- leasing financiar..... 26.606.466 lei
- garanții de bună execuție reținute.. 3.676.707 lei
- salarii 101.422 lei
- datoriile aferente salariilor..... 588.187 lei
- garanții gestionari..... 199.483 lei
- TVA .de plată... 232.654 lei
- impozit pe profit..... 266.798 lei
- diverși creditori..... 125.710 lei

Situația contului de profit și pierderi la 31.12.2010 față de realizările anului 2009 și prevederile B.V.C.-ul pe anul 2010 aprobat se prezintă astfel :

- lei

| Denumirea indicatorilor | | Nr. Rd. | Exercițiul financiar | | |
|---|---|-----------|----------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 31.12.2009 | 31.12.2010 | BVC 2010 |
| A | | B | 1 | 2 | 3 |
| 1. | Cifra de afaceri, netă | 01 | 66.516.220 | 89.223.271 | 70.900.000 |
| | Producția vândută | 02 | 66.516.220 | 88.947.658 | 70.900.000 |
| | Venituri din vânzarea mărfurilor | 03 | | 275.613 | |
| | Venituri din subvenții de expl. Aferente cifrei de afaceri | 04 | | | |
| 2. | Variația stocurilor | Sold C | 05 | | |
| | | Sold D | 06 | 124.344 | 1.400.117 |
| 3. | Producția imobilizată | 07 | | | |
| 4. | Alte venituri din exploatare | 08 | 3.920.064 | 6.184.888 | 4.600.000 |
| VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL | | 09 | 70.311.940 | 94.008.042 | 75.500.000 |
| 5. | Cheltuieli cu mat. Prime și materiale | 10 | 18.387.395 | 23.862.441 | 19.604.000 |
| 6. | Alte cheltuieli materiale | 11 | 312.966 | 142.270 | 187.630 |
| 7. | Alte chelt. Din afară (cu energie și apa) | 12 | 527.591 | 987.485 | 650.000 |
| 8. | Cheltuieli privind mărfurile | 13 | | 144.277 | |
| 9. | Cheltuieli cu personalul, din care: | 14 | 9.843.582 | 9.015.539 | 8.877.250 |
| | Salarii | 15 | 7.806.325 | 7.163.599 | 7.025.000 |
| | Chelt. Cu asig. Și protecția socială | 16 | 2.037.257 | 1.851.940 | 1.852.250 |
| 10 | Amortizări pt. deprecierea imobilizărilor corporale și necorporale | 17 | 3.896.284 | 6.099.108 | 6.105.000 |
| | a.1) Cheltuieli | 18 | 3.896.284 | 6.099.108 | 6.105.000 |
| | a.2) Venituri | 19 | | | |
| 11 | Ajustarea val. Activelor circulante | 20 | 1.596.643 | 5.324.239 | |
| | b.1) Cheltuieli | 21 | 1.919.597 | 7.191.140 | |
| | b.2) Venituri | 22 | 322.954 | 1.866.901 | |
| 12 | Alte cheltuieli de exploatare | 23 | 30.266.973 | 41.557.956 | 36.590.000 |
| | 12.1. Chelt. Privind prestațiile externe | 24 | 29.049.477 | 39.901.033 | 35.525.000 |
| | 12.2. Chelt. Cu impozite , taxe și vărsăminte | 25 | 971.602 | 1.116.576 | 1.065.000 |
| | 12.3. Chelt. Cu despăg., donații și active cedate | 26 | 245.894 | 540.347 | |
| 13 | Ajustări privind provizioznela | 27 | 3.083.766 | 3.116.849 | |
| | - cheltuieli | 28 | 4.520.339 | 5.417.409 | |
| | - venituri | 29 | 1.436.573 | 2.300.560 | |
| CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL | | 30 | 67.915.200 | 90.250.164 | 72.013.880 |
| REZULTATUL DIN EXPLOATARE (profit) | | 31 | 2.396.740 | 3.757.878 | 3.486.120 |
| | - pierdere | 32 | | | |
| 14 | Venituri din interese de participare | 33 | | | |
| | - din care, în cadrul grupului | 34 | | | |
| 15 | - Venituri din alte invest. Fin. Și creanțe care fac parte din activele imobilizate | 35 | | | |
| | - din care, în cadrul grupului | 36 | | | |
| 16 | - Venituri din dobânzi | 37 | 191.450 | 196.060 | 150000 |
| | - din care, în cadrul grupului | 38 | | | |
| | - Alte venituri financiare | 39 | 6.920 | 11.228 | |
| VENITURI FINANCIARE - TOTAL | | 40 | 198.370 | 207.288 | 150.000 |

| Denumirea indicatorilor | | Nr. Rd. | Exercițiul financiar | | |
|--------------------------------------|---|------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 31.12.2009 | 31.12.2010 | BVC 2010 |
| A | | B | 1 | 2 | 3 |
| 17 | - Ajustarea val. Imob. Fin. Deținute ca active circulante | 41 | | | |
| | - cheltuieli | 42 | | | |
| | - venituri | 43 | | | |
| 18 | - Cheltuieli privind dobânzile | 44 | 1.247.549 | 1.894.749 | 2.250.000 |
| | - din care, în cadrul grupului | 45 | | | |
| | Alte cheltuieli financiare, diferențe în curs | 46 | 238.417 | 306.154 | |
| CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL | | 47 | 1.485.966 | 2.200.903 | 2.250.000 |
| REZLTATUL FINANCIAR – profit | | 48 | | | |
| | - pierdere | 49 | 1.287.596 | 1.993.615 | 2.100.000 |
| 15 | REZULTATUL CURENT – profit | 50 | 1.109.144 | 1.764.263 | 1.386.120 |
| | - pierdere | 51 | | | |
| 16 | - Venituri excepționale | 52 | | | 10.000 |
| 17 | - Cheltuieli excepționale | 53 | | | 10.000 |
| | REZULTATUL EXCEPȚIONAL – profit | 54 | | | 0 |
| | - pierdere | 55 | | | |
| VENITURI TOTALE | | 56 | 70.510.310 | 94.215.330 | 75.660.000 |
| CHELTUIELI TOTALE | | 57 | 69.401.166 | 92.451.067 | 74.273.880 |
| 19 | REZULTATUL BRUT – profit | 58 | 1.109.144 | 1.764.263 | 1.386.120 |
| | - pierdere | 59 | | | |
| 20 | IMPOZITUL PE PROFIT | 60 | 672.001 | 1.388.794 | 210.690 |
| 21 | IMPOZITUL PE VENIT | 61 | | | |
| 22 | REZ. NET AL EXERC. FINANCIAR | 62 | 437.143 | 375.469 | 1.175.430 |
| 23 | Rata rentabilității (pct. 58 : pct. 56) % | 63 | 0,62 % | 1,87 % | 1,83 % |

Structura veniturilor si cheltuielilor

pe elemente primare si pe articole de calculatie se prezinta astfel:

| 1 | Venituri pe elemente | lei | % |
|---|---|------------|--------|
| | - Venituri din vanzarea produselor finite | 15.910.641 | 16,88% |
| | - Venituri din vanzarea produselor reziduale | 4.628 | 0,01% |
| | - Venituri din executare lucrari si prestari servicii | 71.642.630 | 76,04% |
| | - Venituri din prestatii auto | 611.222 | 0,64% |
| | - Venituri din prestatii utilaje | 776.537 | 0,01% |
| | - Venituri din redevente, locatii gestiune si chirii | 2.000 | 0,00% |
| | - Venituri din vanzarea marfurilor | 275.613 | 0,29% |
| | - Variatia stocurilor | -1.400.117 | |
| | - Venituri din despagubiri, amenzi, penalitati | 395 | 0,00% |
| | - Venituri din subventii pentru investitii | 5.788.020 | 6,14% |
| | - Venituri din taxe HCJC | 109.479 | 0,17% |

| | | |
|--|-------------------|----------------|
| - Venituri din AST-uri | 253.833 | 0,27% |
| - Alte venituri din exploatare | 33.161 | 0,04% |
| - Venituri din diferente de curs valutar | 3.762 | 0,00% |
| - Venituri din dobanzi | 196.060 | 0,20% |
| - Venituri din sconturi obtinute | 7.466 | 0,00% |
| Total venituri | 94.215.330 | 100,00% |

2 Cheltuieli pe elemente

| | | |
|--|------------|--------|
| - Cheltuieli cu materii prime si materiale | 11.002.447 | 11,735 |
| - Cheltuieli cu materialele auxiliare | 1.134.476 | 1,20% |
| - Cheltuieli privind combustibilul | 8.575.763 | 9,14% |
| - Cheltuieli privind piesele de schimb | 2.795.187 | 2,98% |
| - Cheltuieli privind seminte, material de plantat | 115.718 | 0,12% |
| - Cheltuieli privind alte materiale consumabile | 238.852 | 0,25% |
| - Cheltuieli ptr. materiale de natura obiectelor de inv. | 141.080 | 0,15% |
| - Cheltuieli privind materiale nestocate | 32.425 | 0,03% |
| - Cheltuieli privind energia si apa | 955.060 | 1,01% |
| - Cheltuieli privind marfurile | 144.277 | 0,15% |
| - Cheltuieli privind ambalajele | 1.190 | 0,00% |
| - Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile | 392.350 | 0,41% |
| - Cheltuieli redevente, locatii de gestiune si chirii | 312.084 | 0,33% |
| - Cheltuieli cu asigurarile | 1.097.733 | 1,17% |
| - Cheltuieli cu colaboratorii | 1.416 | 0,00% |
| - Cheltuieli privind onorariile si comisioanele | 57.674 | 0,06% |
| - Cheltuieli de protocol, reclama, publicitate | 234.195 | 0,25% |
| - Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal | 2.780.363 | 2,96% |
| - Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari | 7.967 | 0,00% |
| - Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii | 128.225 | 0,13% |
| - Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate | 121.333 | 0,12% |
| - Cheltuieli cu servicii executate de terti | 34.767.693 | 37,05% |
| - Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asim. | 1.116.576 | 1,19% |
| - Cheltuieli cu salariile personalului | 6.530.193 | 6,95% |
| - Cheltuieli cu tichetele de masa acordate | 591.687 | 0,63% |
| - Cheltuieli cu primele reprez.participarea personalului la profit | 41.719 | 0,04% |
| - Contributia unitatii la asigurarile sociale | 1.363.379 | 1,45% |
| - Contributia unitatii pentru ajutorul de somaj | 47.898 | 0,04% |
| - Contributia angajatorului ptr. asigurari sociale de sanatate | 337.933 | 1,45% |

| | | |
|--|-------------------|----------------|
| - Contributia angajatorului ptr. accidente de munca si boli profesionale | 15.724 | 0,05% |
| - Contributia angajatorului pt. concedii si indemnizatii | 55.238 | 0,05% |
| - Alte cheltuieli privind asigurarile si protectie sociala | 31.768 | 0,03% |
| - Despagubiri, amenzi si penalitati | 223.604 | 0,23% |
| - Donatii | 3.000 | 0,00% |
| - Cheltuieli privind activele cedate si alte operatiuni de capital | 58.104 | 0,06% |
| - Alte cheltuieli de exploatare | 255.640 | 0,27% |
| - Cheltuieli din diferente de curs valutar | 306.154 | 0,32% |
| - Cheltuieli privind dobanzile | 1.894.749 | 2,02% |
| - Cheltuieli de exploatare pt. amortizarea imobilizarilor | 6.099.108 | 6,50% |
| - Cheltuieli de exploatare privind provizioanele | 3.116.849 | 3,32% |
| - Cheltuieli de exploatare privind ajustarile pt. deprecierea activelor | 5.324.238 | 5,67% |
| - Cheltuieli cu impozitul pe profit | 1.388.794 | 1,48% |
| Total cheltuieli | 93.839.861 | 100,00% |

3 Cheltuieli pe articole de calculatie

| | | |
|---|------------|--------|
| - Cheltuieli din activitatea de baza | 51.145.454 | 54,50% |
| - cheltuieli cu materii prime | 10.993.662 | 21,49% |
| - cheltuieli cu materiale auxiliare | 1.027.071 | 2,00% |
| - cheltuieli privind combustibilul | 2.319.850 | 4,53% |
| - cheltuieli privind piesele de schimb | 107.451 | 0,21% |
| - cheltuieli privind seminte, materiale de plantat | 115.718 | 0,22% |
| - cheltuieli cu alte materiale consumabile | 87.738 | 0,17% |
| - cheltuieli cu obiectele de inventar | 133 | 0,00% |
| - cheltuieli privind ambalajele | 480 | 0,00% |
| - cheltuieli cu intretinerea si reparatiile | 1.375 | 0,00% |
| - cheltuieli cu transportul de bunuri si personal | 2.630.385 | 5,14% |
| - cheltuieli cu alte servicii executate de terti | 5.445.003 | 10,64% |
| - cheltuieli cu servicii terti subantrepriza | 27.559.663 | 53,88% |
| - cheltuieli cu salariile personalului | 670.866 | 1,13% |
| - cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala | 185.123 | 0,36% |
| - cheltuieli privind amortizarile | 934 | 0,00% |
| - cheltuieli din activitatea auxiliara | 17.569.659 | 18,72% |
| - cheltuieli indirecte | 8.301.882 | 8,84% |
| - cheltuieli generale | 4.647.807 | 4,95% |
| - cheltuieli de desfacere | 144.277 | 0,15% |

| | | |
|---|-------------------|---------------|
| - cheltuieli cu provizioanele si ajustarile | 8.441.087 | 8,99% |
| Total cheltuieli din exploatare | 90.250.164 | 96,17% |
| - cheltuieli financiare | 2.200.903 | |
| Total cheltuieli financiare | 2.200.903 | 2,34% |
| - cheltuieli cu impozitul pe profit | 1.388.794 | 1,48% |
| Total cheltuieli | 93.839.861 | |

Activitatea desfasurata in anul 2010 a generat un rezultat net pozitiv de + 375.469 lei , reprezentand 31,94 % fata de prevederile din Bugetul de Venituri si Cheltuieli aprobat pentru anul 2010 .

Pe principalele activități, structura rezultatelor se prezintă astfel:

- lei

| | |
|--|------------------|
| Rezultate din -cifra de afaceri neta | 4.794.683 |
| Rezultate din variatia stocurilor | - 1.400.117 |
| Alte (taxe CJC, AST,) | 363.312 |
| Total rezultat din exploatare | 3.757.878 |
| Activitatea financiara + extraordinara | - 1.993.615 |
| Total rezultat curent | 1.764.263 |
| Impozit pe profit | 1.388.794 |
| Total rezultat net | 375.469 |

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

ADRIAN – GEORGE GÂMBUȚEANU



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

HOTARAREA nr. 3 126.04.2011

Consiliul de Administratie al R.A.J.D.P. Constanta numit in baza Hotararii nr. 369/15.12.2010 a Consiliului Judetean Constanta, intrunit in sedinta ordinara din data de 26.04.2011;

Avand in vedere propunerea conducerii R.A.J.D.P. Constanta privind avizarea "Situatiilor financiare anuale pentru anul 2010";

Tinand cont de prevederile art. 19 alin (6) si (8) 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. 115/2008;

Avand in vedere dispozitiile 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. 115/2008;

HOTARASTE:

Art. 1 – Se avizeaza "Situatiile financiare anuale pentru anul 2010" care cuprind: "Bilantul contabil", "Contul de profit si pierdere", "Situatia modificarii capitalului propriu", "Situatia fluxurilor de trezorerie", "Notele explicative la Situatiile financiare anuale", "Raportul administratorilor" si "Raportul de audit".

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

Presedinte



Adrian-George GÂMBULEA



Secretar,
Zaharia Aurel

SC STANDARD CONT-AUDIT SRL

Constanta, str. Ion Ratiu nr. 196
J13/651/2003, CUI 15154512
Membru a CAFR, autoriz. nr. 422/2003
Tel/fax: 0241/693557

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

CATRE: CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al R.A.J.D.P. CONSTANTA,

str.Celulozei nr. 15 A, Constanta

În baza contractului de audit financiar încheiat, am acceptat misiunea de audit și am auditat situațiile financiare ale RAJDP Constanța întocmite la 31.12.2010, respectiv bilanțul contabil, contul de profit și pierderi, situația fluxurilor de trezorerie, situația modificării capitalurilor proprii și notele explicative la situațiile financiare, întocmite conform Legii Contabilității nr. 82/1991 republicată și modificată prin Legea nr. 259/2007, OMFP nr. 3055/2009.

Obiectul auditului financiar:

Situațiile financiare întocmite de RAJDP Constanța pentru exercițiul financiar 2010 sub cadrul de raportare prevăzut de OMFP nr. 3055/2009:

- Total capitaluri : 2.231.028,652 lei
- Cifra de afaceri : 89.223.271 lei
- Rezultatul net al exercițiului financiar(profit): 375.469 lei

Responsabilitatea conducerii pentru situațiile financiare:

Conducerea este responsabilă de întocmirea și prezentarea fidelă a acestor situații financiare în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară și pentru acel control intern pe care conducerea îl determină necesar pentru a permite întocmirea situațiilor financiare care sunt lipsite de denaturare semnificativă, fie cauzată de fraudă sau eroare.

Responsabilitatea auditorului:

Responsabilitatea noastră este de a exprima o opinie cu privire la aceste situații financiare în baza auditului nostru. Ne-am desfășurat auditul în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit (ISA). Aceste standarde prevăd conformitatea cu cerințele etice și planificarea și desfășurarea auditului în vederea obținerii asigurării rezonabile cu privire la măsura în care situațiile financiare sunt lipsite de denaturare semnificativă. Un audit implică desfășurarea de proceduri în vederea obținerii de probe de audit cu privire la valorile și prezentările din situațiile financiare. Procedurile selectate depind de raționamentul auditorului, inclusiv de evaluarea riscurilor de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, fie cauzată de fraudă sau

eroare. În efectuarea acelor evaluări ale riscului auditorul ia în considerare controlul intern relevant pentru întocmirea de către entitate și prezentarea fidelă a situațiilor financiare, în vederea conceperii de proceduri de audit care să fie adecvate circumstanțelor, dar nu cu scopul exprimării unei opinii cu privire la eficiența controlului intern al entității. Un audit include, de asemenea, evaluarea gradului de adecvare a politicilor contabile și a caracterului rezonabil al estimărilor contabile efectuate de către conducere, precum și evaluarea prezentării generale a situațiilor financiare. Credem că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră de audit.

Opinia:

În OPINIA noastră FĂRĂ REZERVE, situațiile financiare prezintă fidel, din toate punctele de vedere semnificative poziția financiară a RAJDP Constanța la data de 31 dec. 2010, și performanța sa financiară și fluxurile sale de trezorerie aferente exercițiului financiar încheiat la acea dată, în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară.

Gradul de conformitate a Raportului Administratorilor cu situațiile financiare anuale:

În baza art. 305 din Reglementările contabile conforme cu directivele europene aprobate prin OMFP 3055/2009, Raportul Administratorilor ce însoțește situațiile financiare anuale ale RAJDP Constanța, prezintă fidel dezvoltarea și performanțele activităților desfășurate, poziția financiară și rezultatele exercițiului financiar 2010 în conformitate cu situațiile financiare anuale întocmite de conducerea executivă .

În conformitate cu art. 318 din Reglementările contabile conforme cu directivele europene aprobate prin OMFP 3055/2009, noi am parcurs Raportul Administratorilor și nimic nu ne-a atras atenția că acesta nu a fi în concordanță cu informațiile din situațiile financiare de la 31.12.2010.

Constanța, 19.04.2011

SC STANDARD CONT- AUDIT SRL

Administrator,

Tănaș Nicolae



ROMÂNIA
MINISTERUL JUSTIȚIEI



OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
DE PE LANGĂ TRIBUNALUL ..CONSTANȚA.....

ȘI LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI
CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

Firma: REGIA AUTONOMA JUDEȚEANĂ DE DRUMURI ȘI PODURI CONSTANȚA RA

Sediul social: CONSTANȚA, Str. Celulozei, Nr. 15A, Județul CONSTANȚA

Activitatea principală: Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor - 4211

Cod Unic de Înregistrare: 2749993 din data de: 19.01.1993

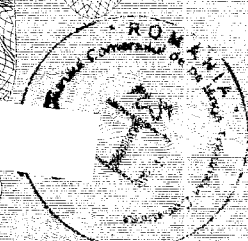
Nr. de ordine în registrul comerțului: J13/115/15.07.1991

Data eliberării:

30 MAR 2009

DIRECTOR

Corina ȚAPU



Seria B Nr. 1811590

**CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA
CABINET VICEPRESEDINTE**

EXPUNERE DE MOTIVE

La proiectul de hotarare privind aprobarea Situatiilor financiare anuale incheiate la 31.12.2010 ale Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Constanta

In conformitate cu dispozitiile Legii nr.215 / 2001 privind administratia publica locala, republicata, Consiliile Judetene au competenta sa aprobe situatiile financiare anuale pentru regiile care functioneaza in subordinea lor.

Intrucat R.A.J.D.P.Constanta este o unitate proprie a Consiliului Judetean Constanta acesta are competenta de aprobare a situatiilor financiare ale acestei Regii in fiecare exercitiu bugetar.

Situatiile financiare care fac obiectul prezentului proiect de hotarare includ urmatoarele :

- Bilantul contabil la 31.12.2010
- Contul de profit si pierdere la 31.12.2010
- Date informative la 31.12.2010
- Situatia activelor imobilizate la 31.12.2010
- Notele explicative la situatiile financiare anuale conform OMFP nr.3055/2009
- Situatia fluxului de trezorerie la 31.12.2010
- Situatia modificarii capitalului propriu la 31.12.2010
- Declaratia persoanelor care isi asuma responsabilitatea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale
- Balanta de verificare a conturilor sintetice la 31.12.2010
- Raportul de gestiune pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2010
- Raportul administratorilor la 31.12.2010
- Hotararea Consiliului de administratie
- Raportul auditorului financiar.

Se constata ca toate situatiile financiare anexate la proiect au fost intocmite cu respectarea O.M.F. nr. 3055 din 29.10.2009 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene.

Din situatiile anexate la Proiectul de hotarare se observa ca rezultatele Regiei Judetene de Drumuri si Poduri Constanta pe anul 2010 sunt pozitive iar patrimoniul acesteia este gestionat corect si eficient.

In consecinta, supun dezbaterii si aprobarii Plenului Consiliului Judetean Constanta Proiectul de Hotarare privind aprobarea Situatiilor financiare anuale incheiate la 31.12.2010 ale Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Constanta

VICEPRESEDINTE ,

Cristian Gheorghe DARIE

CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA
Directia Generala Economico – Financiara

R A P O R T

La proiectul de hotarare privind aprobarea Situatiilor financiare anuale incheiate la 31.12.2010 ale Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Constanta

Consiliile Judetene au competenta legala de aprobare a situatiilor financiare anuale pentru regiile care functioneaza in subordinea lor.

Intrucat R.A.J.D.P.Constanta este o unitate proprie a Consiliului Judetean Constanta acesta are competenta de aprobare a situatiilor financiare ale acestei Regii in fiecare exercitiu bugetar.

Situatiile financiare care fac obiectul prezentului proiect de hotarare includ urmatoarele :

- Bilantul contabil la 31.12.2010
- Contul de profit si pierdere la 31.12.2010
- Date informative la 31.12.2010
- Situatiile activelor imobilizate la 31.12.2010
- Notele explicative la situatiile financiare anuale conform OMFP nr.3055/2009
- Situatiile fluxului de trezorerie la 31.12.2010
- Situatiile modificarii capitalului propriu la 31.12.2010
- Declaratia persoanelor care isi asuma responsabilitatea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale
- Balanta de verificare a conturilor sintetice la 31.12.2010
- Raportul de gestiune pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2010
- Raportul administratorilor la 31.12.2010
- Hotararea Consiliului de administratie
- Raportul auditorului financiar.

Toate situatiile financiare anexate au fost intocmite cu respectarea O.M.F. nr. 3055 din 29.10.2009 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificarile si completariile ulterioare .

Din situatiile anexate la Proiectul de hotarare se observa ca rezultatele Regiei Judetene de Drumuri si Poduri pe anul 2010 sunt pozitive iar patrimoniul acesteia este gestionat corect si eficient.

Apreciem ca Proiectul de Hotarare privind aprobarea situatiilor financiare anuale incheiate la 31.12.2010 ale Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Constanta este corect fundamentat si intruneste conditiile de legalitate si oportunitate.

In consecinta Proiectul de hotarare impreuna cu anexele sale pot fi supuse analizei si aprobarii in Plenul Consiliului Judetean .

DIRECTOR GENERAL
Bogdan Gavrilă DIMA

Sef Serviciu,
Ec. Adriana DECU

**CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA
COMISIA DE SPECIALITATE PENTRU ADMINISTRATIE PUBLICA,
JURIDICA, APARAREA ORDINII PUBLICE,
SANATATE SI PROTECTIE SOCIALA ;**

RAPORT

Comisia de specialitate pentru administratie publica, juridica, apararea ordinii publice, sanatate si protectie sociala, intrunita astazi 19.05.2011, a analizat Expunerea de motive a Vicepresedintelui Consiliului Judetean Gheorghe Cristian DARIE si Raportul Directiei Generale Economico – Financiara la proiectul de hotarare privind aprobarea Situatiilor financiare anuale incheiate la 31.12.2010 ale Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Constanta.

Apreciem ca Proiectul de Hotarare privind aprobarea situatiilor financiare anuale incheiate la 31.12.2010 ale Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Constanta este corect fundamentat si intruneste conditiile de legalitate si oportunitate.

In consecinta Proiectul de hotarare impreuna cu anexele sale pot fi supuse analizei si aprobarii in Plenul Consiliului Judetean .

PRESEDINTE,

h

CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA
COMISIA DE SPECIALITATE DE STUDII,
PROGNOZE ECONOMICO – SOCIALE, BUGET – FINANTE
SI ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC
SI PRIVAT AL JUDETULUI

RAPORT

Comisia de specialitate de studii, prognoze economico – sociale, buget – finante si administrarea domeniului public si privat al judetului, intrunita astazi 19.05.2011, a analizat Expunerea de motive a Vicepresedintelui Consiliului Judetean Cristian Gheorghe DARIE si Raportul Directiei Generale Economico – Financiara la proiectul de hotarare privind aprobarea Situatiilor financiare anuale incheiate la 31.12.2010 ale Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Constanta.

Apreciem ca Proiectul de Hotarare privind aprobarea situatiilor financiare anuale incheiate la 31.12.2010 ale Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Constanta este corect fundamentat si intruneste conditiile de legalitate si oportunitate.

In consecinta Proiectul de hotarare impreuna cu anexele sale pot fi supuse analizei si aprobarii in Plenul Consiliului Judetean .

PRESEDINTE, 