

HOTĂRÂREA Nr. 105
Privind aprobarea Situațiilor financiare anuale încheiate la 31.12.2011
ale Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Constanța

Consiliul Județean Constanța, întrunit în ședința din data de 05.04.2012

Având în vedere :

- Expunerea de motive a Vicepreședintelui Consiliului Județean Constanța Cristian Gheorghe DARIE;
- Raportul Direcției Generale Economico - Financiară;
- Raportul Comisiei de Specialitate pentru Administrație Publică, Juridică, Apararea Ordinii Publice, Sănătate și Protecție Socială;
- Raportul Comisiei de Specialitate Studii, Prognoze Economico – Sociale, Buget Finanțe și Administrarea Domeniului Public și Privat al Județului;

Luând în considerare dispozițiile O.M.F. nr. 3055 din 29.10.2009 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene,

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

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2011 ale Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Constanța, conform Anexelor 1-13 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

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

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 28 voturi pentru, — voturi împotriva și 7 abțineri.

Constanța 05.04.2012

PREȘEDINTE

Nicușor Daniel CONSTANTINESCU

Contrasemnează
SECRETAR AL JUDEȚULUI

Mariana BELU

ANEXĂ
la HCJC NR. 105/05.04.2012

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

SITUATII FINANCIARE ANUALE
INCHEIATE LA 31.12.2011

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

CUPRINS

NR. CRT.	EXPLICATIA	NR.FILE
1	CAPAC SITUATII FINANCIARE	1
2	BILANT-FORMULAR LISTAT-COD 10	4
3	CONT PROFIT SI PIERDERE- LISTAT-COD 20	3
4	DATE INFORMATIVE-LISTAT-COD 30	6
5	SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE LISTAT-COD 40	2
6	NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE CONFORM OMFP 3055/2009.	11
7	SITUATIA FLUXULUI DE TREZORERIE	1
8	SITUATIA MODIFICARII CAPITALULUI PROPRIU	2
9	DECLARATIA SCRISA A PERSOANELOR CARE ISI ASUMA RASPUNDREA PENTRU INTOCMIREA SITUATIILOR FINANCIARE ANUALE CONFORM ART. 10 ALIN. 1 LEGEA 82/1991-FORMULAR LISTAT	1
10	BALANTA DE VERIFICARE A CONTURILOR SINTETICE LA 31.12.2010	5
11	RAPORTUL DE GESTIUNE	1
12	RAPORTUL ADMINISTRATORULUI FORMA LUNGA	10
13	HOTARAREA CONSILIULUI DE ANDMINISTRATIE	1
14	RAPORTUL AUDITORULUI FINANCIAR	2
15	COD UNIC DE INREGISTRARE- COPIE XEROX	1
16	HOTARAREA CONSILIULUI JUDETEAN CONSTANTA	1
	TOTAL FILE	52

Director General

ADRIAN – GEORGE ~~GAMBU~~TEANU

Intocmit

JIPA ~~CONSTANTIN~~

Director economic

Bifati numai dacă
este cazul:

- ☒ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
☐ Sucursala

Tip situație financiară : BL

Anul 2011

Entitatea Regia Autonoma Judeteana de Drumuri si Poduri Cons

Adresa

Judet Constanta	Sector 	Localitate Constanta
Strada Celulozei	Nr. 15 A	Bloc Scara Ap. Telefon 0241693527

Număr din registrul comertului J13 115 1991

Cod unic de inregistrare 2 7 4 9 9 9 3

Forma de proprietate 11--Regii autonome

Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)

4211 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor

Situații financiare anuale

Raportări anuale

☐

☐

☐

- ☐ 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, conform art. 27 alin. (3) din *Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare*
- ☐ 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii
- ☐ 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2011 de către entitățile al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic, cu excepția entitatilor care au optat pentru un sistem simplificat de contabilitate.

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri proprii

2.232.891.273

Profit/ pierdere

2.098.383

ADMINISTRATOR

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Gambuteanu Adrian - George

Numele si prenumele

Jipa Constantin

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura
si stampila

SEMNAȚURA DEVINE VIZIBILA DUPA O
VALIDARE CORECTA

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

12721 A

BILANT la data de 31.12.2011

Formular 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2011	31.12.2011
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de constituire (ct. 201-2801)	01		
2. Cheltuielile de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	18.204	35.892
4. Fond comercial (ct. 2071-2807-2907)	04		
5. Avansuri și imobilizări necorporale în curs de execuție (ct. 233+234-2933)	05		
TOTAL (rd. 01 la 05)	06	18.204	35.892
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	2.223.803.959	2.224.118.550
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	39.108.935	34.305.723
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	111.381	98.760
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)	10	775.283	776.218
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	2.263.799.558	2.259.299.251
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 - 2961)	12		
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964)	13		
3. Interese de participare (ct. 263 - 2962)	14		
4. Împrumuturi acordate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965)	15		
5. Investiții deținute ca imobilizări (ct. 265 - 2963)	16		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	17		
TOTAL (rd. 12 la 17)	18		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	19	2.263.817.762	2.259.335.143
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	3.420.850	5.229.896
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	21		674.207
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	3.284.478	2.164.223
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23	20.196	7.876
TOTAL (rd. 20 la 23)	24	6.725.524	8.076.202
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	27.925.708	67.384.771
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	805.368	1.677.325
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	29		
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	28.731.076	69.062.096
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	10.367.400	3.713.148
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)	35	45.824.000	80.851.446
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36	3.597	3.562
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	855.925
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39	168.380	149.824
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40	13.917.801	41.286.487
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	41	49.337	3.062
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	6.035.516	8.598.602
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	20.471.034	50.893.900
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)	46	25.356.563	29.961.108
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)	47	2.289.174.325	2.289.296.251
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	26.606.466	18.729.641
TOTAL (rd. 48 la 55)	56	26.606.466	18.729.641
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru pensii și obligații similare (ct. 1515)	57		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	58	3.078.286	3.078.286
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	59	7.732.842	7.504.862
TOTAL (rd. 57 la 59)	60	10.811.128	10.583.148
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	61	20.728.079	27.092.189
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	20.728.079	27.092.189
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	3.013.239	2.986.071
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	2.483.525	2.650.400
TOTAL (rd. 73 la 76)	77	3.025.662	3.192.537
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)	81		
SOLD C (ct. 117)	82		
SOLD D (ct. 117)	82		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR	83	375.469	2.098.383
SOLD C (ct. 121)	84		
SOLD D (ct. 121)	84		0
Repartizarea profitului (ct. 129)	85		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 70+71+ 72+ 77 - 78 + 79 - 80+81 - 82 + 83 - 84 - 85)	86	12.180.894	14.043.515
Patrimoniul public (ct. 1016)	87	2.218.847.758	2.218.847.758
CAPITALURI - TOTAL (rd. 86 + 87) (rd.88=47-56-60-61-64-65)	88	2.231.028.652	2.232.891.273

Suma de control F10 : 27912846587 / 44383696991

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

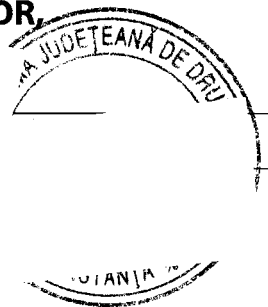
ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

Gambuteanu Adrian - George

Semnătura _____

Stampila unității



Numele si prenumele

Jipa Constantin

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

**Formular
VALIDAT**

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

12721 A

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2011

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2010	2011
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	89.223.271	152.753.686
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	88.947.658	151.522.901
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	275.613	1.244.531
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		13.746
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	1.400.117	448.257
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	6.184.888	7.137.838
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	94.008.042	159.443.267
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	23.862.441	37.080.493
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	142.270	202.897
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	987.485	1.271.946
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	144.277	1.196.154
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		191.208
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:	18	9.015.539	9.057.776
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	7.163.599	7.251.876
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	1.851.940	1.805.900
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	6.099.108	6.839.948
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	6.099.108	6.839.948
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	5.324.239	-762.887
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	7.191.140	2.312.335
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	1.866.901	3.075.222
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	41.557.956	100.380.739
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	39.901.033	98.545.913
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	1.116.576	1.329.673

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	540.347	505.153
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)	31		
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32	3.116.849	-227.980
- Cheltuieli (ct.6812)	33	5.417.409	5.010.214
- Venituri (ct.7812)	34	2.300.560	5.238.194
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	90.250.164	154.847.878
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	3.757.878	4.595.389
- 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	196.060	124.072
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	11.228	7.900
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	207.288	131.972
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	1.894.749	1.982.756
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	306.154	182.291
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	2.200.903	2.165.047
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	1.993.615	2.033.075
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	1.764.263	2.562.314
- 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	94.215.330	159.575.239
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	92.451.067	157.012.925

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	1.764.263	2.562.314
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	1.388.794	463.931
19. Alte impozite 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	375.469	2.098.383
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 1986570025 / 44383696991

*) 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 _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

12721 A

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Formular 30

la data de 31.12.2011

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unitati care au inregistrat profit		01	1		2.098.383
Unitati care au inregistrat pierdere		02	0		0
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.04 + 08 + 14 la 18 + 22), din care:		03	21.162.553	21.116.469	46.084
Furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care:		04	21.162.553	21.116.469	46.084
- peste 30 de zile		05	11.789.858	11.789.858	
- peste 90 de zile		06	6.296.901	6.271.486	25.415
- peste 1 an		07	3.075.794	3.055.125	20.669
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.09 la 13), din care:		08			
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariați si alte persoane asimilate		09			
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		10			
- Contribuția pentru pensia suplimentară		11			
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		12			
- Alte datorii sociale		13			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		14			
Obligatii restante fata de alti 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 salariați		Nr. rd.	31.12.2010		31.12.2011
A		B	1		2
Numar mediu de salariați		23	301		312
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul exercițiului financiar, respectiv la data de 31 decembrie		24	311		317

F30 - pag. 2

IV. Plati de dobanzi, dividende si redevente	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente , din care:	25		
- impozitul datorat la bugetul de stat	26		
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	27		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28		
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	29		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30		
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	31		
- impozitul datorat la bugetul de stat	32		
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente , din care:	33		
- impozitul datorat la bugetul de stat	34		
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	35		
- impozitul datorat la bugetul de stat	36		
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	37		
- impozitul datorat la bugetul de stat	38		
Redevențe plătite în cursul exercițiului financiar pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	39	125.899	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	40	125.899	
Redevență minieră plătită	41	956.469	
Subvenții încasate în cursul exercițiului financiar, din care:	42		
- subvenții încasate în cursul exercițiului financiar aferente activelor	43		
- subvenții aferente veniturilor	44		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	45		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	46		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	47		
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	48		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)	Nr. rd.	31.12.2010	31.12.2011
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	49		
- din fonduri publice	50		
- din fonduri private	51		

F30 - pag. 3			
VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr. rd.	31.12.2010	31.12.2011
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare – total (rd. 53 la 55), din care:	52		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	53		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	54		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	55		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	31.12.2010	31.12.2011
A	B	1	2
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 57+ 65), din care:	56		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 58 la 64), din care:	57		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	58		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	59		
- părți sociale emise de rezidenți	60		
- obligațiuni emise de rezidenți	61		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri) emise de rezidenți	62		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți	63		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 66 + 67), din care:	65		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418) din care:	68	36.055.472	74.574.036
-creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct.418)	69		
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	70	25.729.492	52.611.779
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	71	12.336	167.165
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.73 la 77) din care:	72	143.610	348.952
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	73	1.193	
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	74	142.415	348.842
- subventii de incasat(ct.445)	75	2	110
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	76		
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)	77		
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate(ct.451)	78		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	79		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) (rd.81 + 82) din care:	80	705.607	1.215.330
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionari/asociatii privind capitalul ,decontari din operatii in participatie (ct.453+456+4582)	81		

- alte creante în legatura cu persoanele fizice și persoanele juridice altele decât creantele în legatura cu institutiile publice(institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)	82	705.607	1.215.330
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	83		
- de la nerezidenți	84		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508) (rd.86 la 92), din care:	85		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	86		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	87		
- părți sociale emise de rezidenți	88		
- obligațiuni emise de rezidenți	89		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente (inclusiv de SIF-uri)	90		
- acțiuni emise de nerezidenți	91		
- obligațiuni emise de nerezidenți	92		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	93		
Casa în lei și în valută (rd.95+96) , din care:	94	10.518	2.344
- în lei (ct. 5311)	95	10.518	2.344
- în valută (ct. 5314)	96		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.98+100) , din care:	97	10.326.504	3.667.150
- în lei (ct. 5121), din care:	98	10.281.076	3.621.502
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	99		
- în valută (ct. 5124), din care:	100	45.428	45.648
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	101		
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd.103+104), din care:	102		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	103		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	104		
Datorii (rd. 106 + 109 + 112 + 115 + 118 + 121 + 124 + 127 + 130 + 133 + 136 + 137 + 140 + 142 + 143 + 148 + 149 + 150 + 155), din care:	105	42.636.382	67.782.814
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161)(rd. 107+108), din care:	106		
- în lei	107		
- în valută	108		
Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681) (rd.110+111) , din care:	109		
- în lei	110		
- în valută	111		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197) , (rd. 113+114), din care:	112	300.000	855.925
- în lei	113	300.000	855.925
- în valută	114		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198) (rd. 116+117) , din care:	115		
- în lei	116		
- în valută	117		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195) (rd .119+120) din care :	118		
- în lei	119		

- în valută	120		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198) (rd. 122+123) din care:	121		
- în lei	122		
- în valuta	123		
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.125+126) din care:	124		
- în lei	125		
- în valută	126		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.128+129) din care:	127		
- în lei	128		
- în valuta	129		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.131+132) din care:	130		
- în lei	131		
- în valută	132		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682) (rd. 134+135) din care:	133		
- în lei	134		
- în valuta	135		
Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	136		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 138+139), din care:	137	26.606.466	24.309.886
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	138	26.606.466	24.309.886
- în valută	139		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419) din care:	140	14.135.518	41.439.373
- datorii comerciale externe , avansuri primite de la clienți externi și alte conturi asimilate în sume brute (din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	141		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	142	356.411	533.995
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.144 la 147), din care:	143	1.143.148	559.808
- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	144	304.305	264.709
- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	145	835.543	291.414
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	146	3.300	3.685
- alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct.4481)	147		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	148		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455)	149		
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509) rd.(151 la 154), din care :	150	94.839	83.827
-decontări privind interesele de participare , decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	151		

-alte datorii în legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat datoriile în legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 1) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	152	94.839	83.827
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	153		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	154		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	155		
Capital subscris vărsat (ct. 1012)(rd.157 la 160), din care:	156		
- acțiuni cotate 2)	157		
- acțiuni necotate 3)	158		
- părți sociale	159		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	160		
Brevete si licente (din ct.205)	161	2.206	5.366
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2010	31.12.2011
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	162	1.416	1.121

Suma de control F30 : 627075920 / 44383696991

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

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

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

1) În categoria “Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)” nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

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

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Gambuteanu Adrian - Georg

Semnatura _____

Stampila unitatii

Numele si prenumele

Jipa Constantin

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura _____

**Formular
VALIDAT**

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

12721 A

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

F40 - pag. 1

Formular 40

la data de 31.12.2011

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	47.066	62.261		X	109.327
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03				X	
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	47.066	62.261		X	109.327
Imobilizari corporale						
Terenuri	05	2.218.451.441	275.700		X	2.218.727.141
Constructii	06	6.232.206	177.784	1.082	1.082	6.408.908
Instalatii tehnice si masini	07	54.324.731	1.651.494	141.676	141.676	55.834.549
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	2.200.491	189.155	3.411	3.411	2.386.235
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	775.283	19.976	19.041	X	776.218
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	2.281.984.152	2.314.109	165.210	146.169	2.284.133.051
Imobilizari financiare	11				X	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	2.282.031.218	2.376.370	165.210	146.169	2.284.242.378

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	13				
Alte imobilizari	14	28.862	44.573		73.435
TOTAL (rd.13 +14)	15	28.862	44.573		73.435
Imobilizari corporale					
Terenuri	16				
Constructii	17	879.688	138.893	1.082	1.017.499
Instalatii tehnice si masini	18	16.371.403	6.503.299	141.676	22.733.026
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19	933.503	153.183	3.411	1.083.275
TOTAL (rd.16 la 19)	20	18.184.594	6.795.375	146.169	24.833.800
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	18.213.456	6.839.948	146.169	24.907.235

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 : 13857204459 / 44383696991

ADMINISTRATOR,

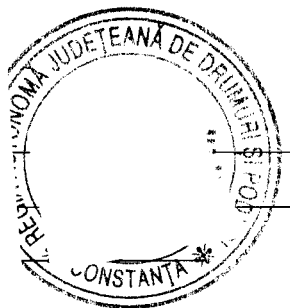
INTOCMIT,

Numele si prenumele

Gambuteanu Adrian - Georg

Semnătura

Stampila unității



Numele si prenumele

Jipa Constantin

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

12721 A

Formular
VALIDAT

ACTIVE IMOBILIZATE

la data de 31.12.2011

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	47.066	62.261	0	109.327	28.862	44.573	0	73.435
	Concesiuni, brevete, licente, marci	2.206	3.160		5.366	2.206	2.237	0	4.443
	Alte imobilizari necorporale	44.860	59.101		103.961	26.656	42.336	0	68.992
2	Imobilizari corporale	2.281.208.869	2.294.133	146.169	2.283.356.833	18.184.594	6.795.375	146.169	24.833.800
	a) in patrimoniul propriu	62.256.489	2.294.133	146.169	64.404.453	18.184.594	6.795.375	146.169	24.833.800
	Terenuri	556.792	275.700		832.492	0	0	0	0
	Constructii	5.174.475	177.784	1.082	5.351.177	879.688	138.893	1.082	1.017.499
	Echipamente tehnologice	39.147.596	798.021	58.151	39.887.466	11.016.173	4.342.741	58.151	15.300.763
	Aparate si instalatii de masurare	2.069.668	189.154	3.411	2.255.411	914.061	140.561	3.411	1.051.211
	Mijloace de transport	15.177.135	853.474	83.525	15.947.084	5.355.230	2.160.559	83.525	7.432.264
	Mobilier, birotica, echip. de protectie	130.823	0	0	130.823	19.442	12.621	0	32.063
	b) preluate in administrare	2.218.952.380	0	0	2.218.952.380	0	0	0	0
	Terenuri	515.511	0	0	515.511	0	0	0	0
	Constructii	1.057.732	0	0	1.057.732	0	0	0	0
	Drumuri Judetene, poduri si podete	2.185.804.910	0	0	2.185.804.910	0	0	0	0
	Drumuri Comunale, poduri si podete	28.137.245	0	0	28.137.245	0	0	0	0
	Elemente de infrastructura	3.436.982	0	0	3.436.982	0	0	0	0
3	Imobilizari corporale in curs	738.628	48.183	19.041	767.770	0	0	0	0
4	Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	36.655	-28.207	0	8.448	0	0	0	0
	Total	2.282.031.218	2.376.370	165.210	2.284.242.378	18.213.456	6.839.948	146.169	24.907.235

DIRECTOR
Adrian - Ge



Întocm
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 31.12.2011

Denumirea provizionului	Sold la inceputul exercitiului	Transferuri		Sold la sfarsitul exercitiului
		in cont	din cont	
0	1	2	3	4 = 1+2-3
Provizioane ptr.garantii acordate clientilor	3.791.099	1.692.106	3.710.590	1.772.615
Provizioane ptr.impozite	3.078.286			3.078.286
Alte provizioane ptr. riscuri si cheltuieli din care:	3.941.742	3.318.108	1.527.603	5.732.247
- fond participare la profit	0			
- provizioane risc clienti neincasati peste 270 zile	3.941.742	3.318.108	1.527.603	5.732.247
Total provizioane	10.811.127	5.010.214	5.238.193	10.583.148

AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE
la data de 31.12.2011

Denumirea ajustarii pentru depreciere	Sold la inceputul exercitiului	Transferuri		Sold la sfarsitul exercitiului
		in cont	din cont	
0	1	2	3	4 = 1+2-3
Ajustari ptr. deprecierea materiilor prime		0		0
Ajustari ptr. deprecierea materialelor din care :		0		0
- ptr.deprecierea materialelor consumabile				0
- ptr.deprecierea obiectelor de inventar		0		0
Ajustari ptr. deprecierea produselor de masa		0		0
Ajustari ptr. deprecierea ambalajelor				0
Ajustari ptr. deprecierea clientilor 70%	8.442.288	2.312.335	3.075.222	7.679.401
Total ajustari	8.442.288	2.312.335	3.075.222	7.679.401

DIRECTOR GENERAL,

Ing. Adrian - Ger

LETEANA DE
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 31.12.2011

Destinatia profitului	Suma
Profit net de repartizat :	2.098.383
- rezerva legala	0
- acoperirea pierderii contabile	0
- dividende, etc.	0
Profit nerepartizat	2.098.383

DIRECTOR GENERAL,

Ing. Adrian George Gălbuteanu

INTORMIT.

Ec. 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 4

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE
la data de 31.12.2011

Denumirea indicatorului	Exercitiul financiar	
	Precedent	Curent
0	1	2
1. Cifra de afaceri neta	89.223.271	152.753.686
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	77.016.995	149.434.155
3. Cheltuielile activitatii de baza	51.145.454	120.722.139
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	17.569.659	23.084.246
5. Cheltuielile indirecte de productie	8.301.882	5.627.770
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	12.206.276	3.319.531
7. Cheltuielile de desfacere	144.277	1.196.154
8. Cheltuielile cu provizioane si deprecieri	8.441.087	-990.866
9. Cheltuielile generale de administratie	4.647.807	5.208.435
10. Alte venituri din exploatare	4.784.773	6.689.581
11. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 - 9+10)	3.757.878	4.595.389

DIRECTOR GENERAL,
Ing. Adrian Gambaeanu



INTOCMIT

Jipa Constantin
DIRECTOR ECONOMIC

SITUAȚIA CREAȚELOR ȘI DATORIILOR
 la data de 31.12.2011

- lei -

Creațe	Sold la sfarsitul exercițiului financiar	Termen de lichiditate	
		sub 1 an	peste 1 an
0	1 = 2 + 3	2	3
Alte creante imobilizate	431.427	431.427	
Furnizori-debitori ptr. prestari servicii	7.181	7.181	
Clienti	74.565.340	74.565.340	
TVA de recuperat	53.047	53.047	
Alte creante in leg.cu pers.	167.165	167.165	
TVA neexigibil	295.795	295.795	
CASS si chelt in avans	110	110	
Clienti facturi de intocmit	1.515	1.515	
Debitori diversi	1.219.917	1.219.917	
Total	76.741.497	76.741.497	

- 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
Clienti - creditori interni	149.824	149.824		
Furnizori	40.773.590	40.773.590		
Furnizori de imobilizari	119.843	119.843		
Furnizori - facturi nesosite	393.054	393.054		
Efecte de comert de platit	3.062	3.062		
Alte imprumuturi si datorii asimilate	24.309.886	5.580.245	18.729.641	
Personal - salarii datorate	94.749	94.749		
Personal - ajutoare materiale datorate	2.130	2.130		
Drepturi personal neridicate	2.559	2.559		
Retineri din salarii datorate tertilor	10.162	10.162		
Alte datorii in leg.cu pers.	191.241	191.241		
Asigurari sociale	257.316	257.316		
Fond de handicapati	3.685	3.685		
Ajutor de somaj	7.393	7.393		
TVA de plata	0	0		
Impozit venituri salarii	103.433	103.433		
Alte impozite, taxe si varsam.	751.673	751.673		
Creditori diversi	114.723	114.723		
Fond de premiere participare prof	233.154	233.154		
Credit temporal	855.925	855.925		
Impozit profit	124.840	124.840		
Decontari din op.in curs de clarificare - pvcc	1.121.299	1.121.299		
Total	69.623.541	50.893.900	18.729.641	0

DIRECȚ

Adrian -



Întocmit,

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 6

Principii, politici si metode contabile

In exercitiul financiar 01.01.2011 – 31.12.2011 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 continutarii 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 2011 situatii financiare in forma lunga .

Nu au fost abateri de la principiile si politicile contabile , metodele de evaluare nu au fost modificate fata de metodele folosite in anii anteriori.

DIRECTOR GENERAL

ADRIAN – GEORGE CÂMBULETEANU

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.

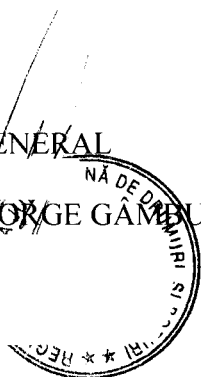
La data de 31.12.2011 patrimoniul total al regiei are urmatoarea componenta :

- 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 31.12.2011.

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 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.

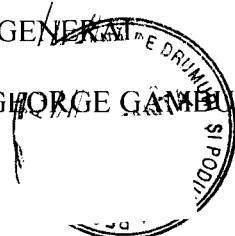
Indemnizatiile acordate membrilor Consiliului de Administratie al regiei pentru anul 2011 a fost in suma de 1.121 lei si au fost acordate functie de participarea acestora la sedintele Consiliului de Administratie.

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 2011 este de : 312 .

DIRECTOR GENERAL

ADRIAN – GHEORGHE GAVRUTĂ



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	$\frac{\text{active curente (indicatorul capitalului)}}{\text{datorii curente}}$	1,589
b) indicatorul lichiditatii imediate	$\frac{\text{active curente} - \text{stocuri (indicatorul test acid)}}{\text{datorii curente}}$	1,430
2.INDICATORI DE RISC		
a) indicatorul gradului de indatorare	$\frac{\text{capital imprumutat}}{\text{capital propriu}} \times 100$	339,64
	$\frac{\text{capital imprumutat}}{\text{capital angajat}} \times 100$	79,95
b) indicatorul privind dobanda	$\frac{\text{profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit}}{\text{cheltuieli cu dobanda}}$	0,292
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	$\frac{\text{stoid mediu clienti}}{\text{cifra de afaceri}} \times 365$	115,226
d) viteza de rotatie a creditelor furnizori	$\frac{\text{stoid mediu furnizori}}{\text{cifra de afaceri}} \times 365$	72,453
e) viteza de rotatie a activelor imobilizate	$\frac{\text{cifra de afaceri}}{\text{active imobilizate}}$	3,773
f) viteza de rotatie a activelor totale	$\frac{\text{cifra de afaceri}}{\text{total active}}$	1,259
4.INDICATORI DE PROFITABILITATE		
a) rentabilitatea capitalului angajat	$\frac{\text{profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit}}{\text{capital angajat} = \text{capit. propriu} + \text{datorii pe termen lung}} \times 100$	2,366
b) marja bruta din vanzari	$\frac{\text{profit brut din vanzari}}{\text{cifra de afaceri}} \times 100$	1,677

DIRECTOR GENERAL

ADRIAN – GABRIEL GÂMBUTĂ

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	159.443267 lei	
2. Chelt. din exploatare	154.847.878 lei	
Rezultat din exploatare (1-2)	4.595.389 lei	
3. Venit financiar	131.972 lei	
4. Chelt. Financiare	2.165.047 lei	
Rezultat financiar (3-4)	- 2.033.075 lei	
5. Venit extraordinar	-	
6. Chelt. Extraordinare	-	
Rezultat extraordinar (5-6)	-	
5. Rezultat brut	2.562.314 lei	

6. Chelt. nedeductibile fiscal	
total din care :	3.920.158,55 lei
- dif. Amortizare nedeductibila	86.964,47 lei
- amenzi si penalitati	7.796,39 lei
- carburantul si reparatiile autoturismelor folosite de directori executivi si salariatii care au contracte de comodat	270.633,65 lei
- cv. Tichetelor cadou	477.080,00 lei
- provizioane ptr. Deprecierea activelor	2.312.334,97 lei
- chelt, protocol	60.841,78 lei
- sponsorizare	7.000,00 lei
- rotunjiri	262,52 lei
- tva nedeductibil (minus de inventar)	128,77 lei
- participarea salariatilor la profit	233.154,00 lei
- impozit profit	339.091,00 lei
8. Profit impozabil	2.943.318,52 lei
9. Impozit pe profit	470.931,00 lei
10. Sponsorizare	7.000,00 lei
11. Impozit profit de platit	463.931,00 lei

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

In anul 2011 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 : 233.154,00 lei ;
- Varsaminte la bugetul local 50% din profit dupa deducerea rezervelor legale inregistrate dupa depunerea bilantului aferent anilor anteriori : 1.165.768,25 lei ;
- Fond de rezerva (alte rezerve) : 932.614,25 lei diferenta de profit nerepartizat pe destinatiile legale .

DIRECTOR GENERAL

ADRIAN - GEORGE GAMBUTEANU

INTOCMIT

JIPA CONSTANTIN

DIRECTOR ECONOMIC

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2011

Denumirea elementului	Exercițiul financiar	
	Precedent	Curent
A	1	2
Fluxuri de trezorerie din activități de exploatare:		
Încasări de la clienți	106.138.242	152.411.602
Plăți către furnizori și angajați	97.162.919	155.601.890
Dobânzi plătite	89.205	179.153
Impozit pe profit plătit	1.403.635	605.889
Dobânzi încasate	196060	124.072
Trezorerie netă din activități de exploatare	7678543	- 3.851.258
Fluxuri de trezorerie din activități de investiție:		
Plăți pentru achiziționarea de acțiuni		
Plăți pentru achiziționarea de imobilizări corporale	3.086.265	3.359.027
Încasări din vânzarea de imobilizări corporale		
Dobânzi încasate		
Dividende încasate		
Trezorerie netă din activități de investiție	- 3.086.265	- 3.359.027
Fluxuri de trezorerie din activități de finanțare:		
Încasări din finanțare C.J.C.	15.962.898	12.875.804
Încasări din împrumuturi pe termen lung		
Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar	15.962.895	11.072.093
Plăți pentru dobanda si asigurari leasing financiar		1.803.603
Trezorerie netă din activități de finanțare	0	108
Creșterea netă a trezoreriei și echivalentelor de trezorerie	4.592.278	- 7.210.177
Trezorerie și echivalente de trezorerie la începutul exercițiului financiar	5.475.122	10.067.400
Trezorerie și echivalente de trezorerie la sfârșitul exercițiului financiar	10.067.400	2.857.223

DIRECTOR GENERAL,

Numele și prenumele

ADRIAN – GEORGE GÂMBUȚEANU

Semnătura 

Stampila unității 

ÎNTOCMIT,

Numele și prenumele

JIPA CONSTANTIN

Calitatea
Dir. Economic - executiv

Semnătura

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU
la data de 31.12.2011

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		3.013.239			27.168		2.986.071
Rezerve legale		542.137					542.137
Rezerve statutare sau contractuale							
Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare							
Alte rezerve		2.483.525	166.875				2.650.400
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	375.469	2.098.383		375.469	375.469	2.098.383
	Sold D						
Repartizarea profitului							0
Total capitaluri proprii		12.180.894	2.265.258		402.637	375.469	14.043.515

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

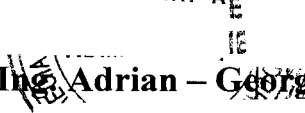
Cod fiscal : 2749993

DECLARAȚIE

Conform Legii contabilității 82/1991, republicată, subsemnatul Adrian – George Gâmbuțeanu, în calitate de președinte al Consiliului de Administrație, declar pe propria raspundere 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-2011

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

Pag. 1

	Cont	Simbol	Denumire	Sold inceput an		Rulaj cumulat		Sume finale		Sold Final	
				Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
1			CONTURI DE CAPITALURI	0.00	2,272,122,952.42	183,632,375.35	179,293,729.09	183,632,375.35	2,451,416,681.51	0.00	2,267,784,306.16
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	3,013,238.96	27,168.00	0.00	27,168.00	3,013,238.96	0.00	2,986,070.96
106			REZERVA	0.00	3,025,661.92	0.00	166,874.97	0.00	3,192,536.89	0.00	3,192,536.89
1061			REZERVA LEGALE	0.00	542,137.16	0.00	0.00	0.00	542,137.16	0.00	542,137.16
1068			ALTE REZERVA	0.00	2,483,524.76	0.00	166,874.97	0.00	2,650,399.73	0.00	2,650,399.73
117			REZULTAT REPORTAT	0.00	0.00	375,468.95	375,468.95	375,468.95	375,468.95	0.00	0.00
1171			REZ.REPORTAT-PROFIT	0.00	0.00	375,468.95	375,468.95	375,468.95	375,468.95	0.00	0.00
			NEREPARTIZAT/PIERD.NEACOPERITA								
121			PROFIT SI PIERDERE	0.00	375,468.95	166,165,741.10	167,888,654.65	166,165,741.10	168,264,123.60	0.00	2,098,382.50
151			PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI	0.00	10,811,128.02	5,238,194.04	5,010,214.22	5,238,194.04	15,821,342.24	0.00	10,583,148.20
1512			PROVIZIOANE PENTRU GARANTII ACORDATE	0.00	3,791,099.49	3,710,590.73	1,692,105.97	3,710,590.73	5,483,205.46	0.00	1,772,614.73
			CLIENTILOR								
1516			PROVIZIOANE PT. IMPOZITE	0.00	3,078,286.00	0.00	0.00	0.00	3,078,286.00	0.00	3,078,286.00
1518			ALTE PROVIZIOANE	0.00	3,941,742.53	1,527,603.31	3,318,108.25	1,527,603.31	7,259,850.78	0.00	5,732,247.47
167			ALTE IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE	0.00	30,283,173.15	11,825,803.26	5,852,516.30	11,825,803.26	36,135,689.45	0.00	24,309,886.19
2			CONTURI DE IMOBILIZARI	2,282,285,032.34	18,213,456.50	4,310,789.72	8,615,796.12	2,286,595,822.06	26,829,252.62	2,259,766,569.44	0.00
2 sf:10				2,264,071,575.84	0.00						
205			CONCESIUNI,BREVETE,LICENTE, MARCI SI ALTE	2,206.10	0.00	3,160.00	0.00	5,366.10	0.00	5,366.10	0.00
			SIMILARE								
2051			CONCESIUNI,BREVETE,LICENTE, MARCI	2,206.10	0.00	3,160.00	0.00	5,366.10	0.00	5,366.10	0.00
			COM.ACHIZITONATE								
208			ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE	44,860.00	0.00	59,100.81	0.00	103,960.81	0.00	103,960.81	0.00
211			IMOBILIZ CORPORALE:TERENURI SI AMENAJARI	2,218,451,441.10	0.00	275,700.40	0.00	2,218,727,141.50	0.00	2,218,727,141.50	0.00
			TERENURI								
2111			TERENURI	2,218,451,441.10	0.00	275,700.40	0.00	2,218,727,141.50	0.00	2,218,727,141.50	0.00
212			CONSTRUCTII	6,232,206.01	0.00	177,784.49	1,082.31	6,409,990.50	1,082.31	6,408,908.19	0.00
213			INSTALATII TEHN, MIJL.TRASP, ANIMALE,	56,394,398.99	0.00	1,840,649.10	145,088.03	58,235,048.09	145,088.03	58,089,960.06	0.00
			PLANTATII								
2131			ECHIP.TEHNOL.MASINI UTILAJE SI INSTALATII DE	39,147,596.00	0.00	798,021.17	58,151.19	39,945,617.17	58,151.19	39,887,465.98	0.00
			LUCRU								
2132			APARATE,INSTALATII DE MASURARE CONTROL	2,069,667.52	0.00	189,154.43	3,411.29	2,258,821.95	3,411.29	2,255,410.66	0.00
			REGLARE								
2133			MIJLOACE DE TRANSPORT	15,177,135.47	0.00	853,473.50	83,525.55	16,030,608.97	83,525.55	15,947,083.42	0.00
214			MOBILIER, BIROTICA, ECH.DE PROTECTIE ALTE	130,823.19	0.00	0.00	0.00	130,823.19	0.00	130,823.19	0.00
			ACT.CORP								
231			IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE	738,627.81	0.00	48,183.04	19,041.26	786,810.85	19,041.26	767,769.59	0.00
2311			I.C.C-AMENAJARI DE TERENURI SI CONSTRUCTII	44,867.74	0.00	21,236.87	0.00	66,104.61	0.00	66,104.61	0.00
2313			I.C.C-ALTE IMOBILIZARI CORPORALE	693,760.07	0.00	26,946.17	19,041.26	720,706.24	19,041.26	701,664.98	0.00
232			AVANSURI ACORDATE PT. IMOBILIZARI	36,654.68	0.00	-28,207.14	0.00	8,447.54	0.00	8,447.54	0.00
			CORPORALE								
2321			AVANSURI ACORDATE PT.TERENURI SI	11,388.14	0.00	-11,388.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			CONSTRUCTII								
2323			AVANSURI ACORDATE PT.ALTE IMOBILIZARI	25,266.54	0.00	-16,819.00	0.00	8,447.54	0.00	8,447.54	0.00
			CORPORALE								
267			CREANTE IMOBILIZATE	253,814.46	0.00	1,788,248.68	1,610,636.23	2,042,063.14	1,610,636.23	431,426.91	0.00
2678			ALTE CREANTE IMOBILIZATE	253,814.46	0.00	1,788,248.68	1,610,636.23	2,042,063.14	1,610,636.23	431,426.91	0.00
280			AMORTIZARI PRIVIND IMOBILIZARILE	0.00	28,862.54	0.00	44,572.56	0.00	73,435.10	0.00	73,435.10
			NECORPORALE								
2805			AMORT.CONCESIUNI,BREVETE,LICENTE,MARCI	0.00	2,206.10	0.00	2,237.00	0.00	4,443.10	0.00	4,443.10
			COMER.SIMIL								
2808			AMORTIZAREA ALTOR IMOBILIZARI	0.00	26,656.44	0.00	42,335.56	0.00	68,992.00	0.00	68,992.00
			NECORPORALE								
281			AMORTIZARI PRIVIND IMOBILIZARILE CORPORALE	0.00	18,184,593.96	146,170.34	6,795,375.73	146,170.34	24,979,969.69	0.00	24,833,799.35

BALANTA DE VERIFICARE IN LEI PE CONTURI sintetice grad II pe luna DECEMBRIE-2011

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	Credit
2812	AMORTIZAREA CONSTRUCTIILOR	0.00	879,688.24	1,082.31	138,893.00	1,082.31	1,018,581.24	0.00	1,017,498.93
2813	AMORTIZ.INSTALATIIL.M.TRANSP.ANIMALE SI PLANTATII	0.00	17,285,463.53	145,088.03	6,643,861.73	145,088.03	23,929,325.26	0.00	23,784,237.23
2814	AMORTIZAREA ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE	0.00	19,442.19	0.00	12,621.00	0.00	32,063.19	0.00	32,063.19
3	CONTURI DE STOCURI SI PROD.IN CURS DE EXECUTIE	6,705,328.31	0.00	77,106,642.79	75,743,644.44	83,811,971.10	75,743,644.44	8,068,326.66	0.00
301	MATERII PRIME	258,269.76	0.00	18,220,575.10	18,205,916.09	18,478,844.86	18,205,916.09	272,928.77	0.00
302	MATERIALE CONSUMABILE	2,960,987.14	0.00	22,911,615.19	21,283,431.38	25,872,602.33	21,283,431.38	4,589,170.95	0.00
3021	MATERIALE AUXILIARE	290,612.50	0.00	928,583.07	825,589.78	1,219,195.57	825,589.78	393,605.79	0.00
3022	COMBUSTIBIL	591,969.91	0.00	14,727,842.33	14,515,176.02	15,319,812.24	14,515,176.02	804,636.22	0.00
3024	PIESE DE SCHIMB	1,745,985.95	0.00	3,586,490.93	3,013,765.49	5,332,476.88	3,013,765.49	2,318,711.39	0.00
3025	SEMINTE SI MATERIAL DE PLANTAT	281,861.65	0.00	3,258,848.99	2,556,652.28	3,540,710.64	2,556,652.28	984,058.36	0.00
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	50,557.13	0.00	409,849.87	372,247.81	460,407.00	372,247.81	88,159.19	0.00
303	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	189,118.10	0.00	360,687.08	233,574.27	549,805.18	233,574.27	316,230.91	0.00
308	DIFERENTE DE PRET LA MATERII PRIME SI MATERIALE	11,682.08	0.00	119,808.46	116,504.35	131,490.54	116,504.35	14,986.19	0.00
322	MAT.CONSUMABILE IN CURS DE APROVIZIONARE	110.16	0.00	76,321.65	43,701.65	76,431.81	43,701.65	32,730.16	0.00
345	PRODUSE FINITE	2,033,518.87	0.00	29,003,356.25	28,877,455.02	31,036,875.12	28,877,455.02	2,159,420.10	0.00
346	PRODUSE REZIDUALE	3,751.26	0.00	2,722.36	1,671.00	6,473.62	1,671.00	4,802.62	0.00
348	DIFERENTE DE PRET LA PRODUSE	1,247,207.94	0.00	5,196,350.16	5,769,350.87	6,443,558.10	5,769,350.87	674,207.23	0.00
351	MATERII SI MATERIALE AFLATE LA TERTI	0.00	0.00	700.11	700.11	700.11	700.11	0.00	0.00
371	MARFURI	0.00	0.00	1,195,081.73	1,195,081.73	1,195,081.73	1,195,081.73	0.00	0.00
381	AMBALAJE	683.00	0.00	19,424.70	16,257.97	20,107.70	16,257.97	3,849.73	0.00
4	CONTURI DE TERTI	36,955,756.76	45,677,109.40	551,046,458.96	545,232,919.80	588,002,215.72	590,910,029.20	0.00	2,907,813.48
4 sf:10		0.00	8,721,352.64						
401	FURNIZORI	0.00	13,057,230.87	145,559,358.13	173,275,717.10	145,559,358.13	186,332,947.97	0.00	40,773,589.84
403	EFECTE DE PLATIT	0.00	49,337.26	962,548.50	916,273.63	962,548.50	965,610.89	0.00	3,062.39
404	FURNIZORI DE IMOBILIZARI	0.00	238,087.38	16,234,723.11	16,116,478.94	16,234,723.11	16,354,566.32	0.00	119,843.21
408	FURNIZORI-FACTURI NESOSITE	0.00	622,481.56	7,259,648.58	7,030,221.36	7,259,648.58	7,652,702.92	0.00	393,054.34
409	FURNIZORI-DEBITORI	28,457.80	0.00	26,974.81	40,375.84	55,432.61	40,375.84	15,056.77	0.00
4091	FURNIZ-DEBIT.PT.CUMPARARI BUNURI DE NATURA STOCURI	20,195.50	0.00	25,646.85	37,966.32	45,842.35	37,966.32	7,876.03	0.00
4092	FURNIZ-DEBIT.PT.PRESTARI SERVICII SI EXEC.LUCRARI	8,262.30	0.00	1,327.96	2,409.52	9,590.26	2,409.52	7,180.74	0.00
411	CLIENTI	36,046,949.82	0.00	190,929,992.83	152,411,602.33	226,976,942.65	152,411,602.33	74,565,340.32	0.00
4111	CLIENTI	32,270,912.66	0.00	190,929,992.83	151,078,745.48	223,200,905.49	151,078,745.48	72,122,160.01	0.00
4118	CLIENTI INCERTI SAU IN LITIGIU	3,776,037.16	0.00	0.00	1,332,856.85	3,776,037.16	1,332,856.85	2,443,180.31	0.00
418	CLIENTI-FACTURI DE INTOCMIT	260.00	0.00	30,780,693.44	30,779,438.46	30,780,953.44	30,779,438.46	1,514.98	0.00
419	CLIENTI-CREDITORI	0.00	168,380.43	304,473.26	285,916.72	304,473.26	454,297.15	0.00	149,823.89
421	PERSONAL-SALARII DATORATE	0.00	101,062.00	6,406,947.00	6,400,634.00	6,406,947.00	6,501,696.00	0.00	94,749.00
423	PERSONAL-AJUTOARE MATERIALE DATORATE	0.00	360.00	32,281.00	34,051.00	32,281.00	34,411.00	0.00	2,130.00
424	PARTICIPAREA PERSONALULUI LA PROFIT	0.00	41,719.00	41,719.00	233,154.00	41,719.00	274,873.00	0.00	233,154.00
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	657.00	0.00	2,380,437.00	2,381,094.00	2,381,094.00	2,381,094.00	0.00	0.00
426	DREPTURI DE PERSONAL NERIDICATE	0.00	2,239.00	133.00	453.00	133.00	2,692.00	0.00	2,559.00
427	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR	0.00	11,548.00	125,669.16	124,283.16	125,669.16	135,831.16	0.00	10,162.00
428	ALTE DATORII SI CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL	11,678.93	199,483.42	1,028,733.35	865,005.04	1,040,412.28	1,064,488.46	0.00	24,076.18
428 sf:10		0.00	187,804.49						
4281	ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERSONALUL	0.00	199,483.42	794,799.35	786,557.03	794,799.35	986,040.45	0.00	191,241.10
4282	ALTE CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL	11,678.93	0.00	233,934.00	78,448.01	245,612.93	78,448.01	167,164.92	0.00
431	ASIGURARI SOCIALE	1,193.00	295,872.00	2,796,063.00	2,758,700.00	2,797,256.00	3,054,572.00	0.00	257,316.00
431 sf:10		0.00	294,679.00						

BALANTA DE VERIFICARE IN LEI PE CONTURI sintetice grad II pe luna DECEMBRIE-2011

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	Credit		
4311	CONTRIBUTIA UNITATII LA ASIGURARILE SOCIALE	0.00	142,998.00	1,349,803.00	1,332,208.00	1,349,803.00	1,475,206.00	0.00		125,403.00	
4312	CONTRIBUTIA PERSONALULUI LA ASIGURARILE SOCIALE	0.00	72,185.00	681,452.00	672,380.00	681,452.00	744,565.00	0.00		63,113.00	
4313	CONTRIB.ANGAJATORULUI PT. ASIG.SOCIAL.DE SANATATE	0.00	35,744.00	336,794.00	332,327.00	336,794.00	368,071.00	0.00		31,277.00	
4314	CONTRIB.ANGAJATILOR PT. ASIG.SOCIAL. DE SANATATE	0.00	37,798.00	355,417.00	350,700.00	355,417.00	388,498.00	0.00		33,081.00	
4315	CONTRIB.ANGAJATORI PT.ACCIDENTE MUNCA,BOLI PROFES.	0.00	1,664.00	15,703.00	15,498.00	15,703.00	17,162.00	0.00		1,459.00	
4317	CONTRIB.ANGAJATORI PT.CONCEDII SI INDEMNIZATII	1,193.00	5,483.00	56,894.00	55,587.00	58,087.00	61,070.00	0.00		2,983.00	
4317 sf:10		0.00	4,290.00								
437	AJUTOR DE SOMAJ	0.00	8,433.00	79,415.00	78,375.00	79,415.00	86,808.00	0.00		7,393.00	
4371	CONTRIBUTIA UNITATII LA FONDUL DE SOMAJ	0.00	3,375.00	31,638.00	31,207.00	31,638.00	34,582.00	0.00		2,944.00	
4372	CONTRIBUTIA PERSONALULUI LA FONDUL DE SOMAJ	0.00	3,371.00	31,706.00	31,280.00	31,706.00	34,651.00	0.00		2,945.00	
4373	FOND DE GARANTARE A CREANTELOR SALARIALE	0.00	1,687.00	16,071.00	15,888.00	16,071.00	17,575.00	0.00		1,504.00	
441	IMPOZITUL PE PROFIT/VENIT	0.00	266,798.00	605,889.00	463,931.00	605,889.00	730,729.00	0.00		124,840.00	
4411	IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	266,798.00	605,889.00	463,931.00	605,889.00	730,729.00	0.00		124,840.00	
442	TAXA PE VALOAREA ADAUGATA	142,414.89	232,653.98	91,221,207.76	90,782,127.17	91,363,622.65	91,014,781.15	348,841.50		0.00	
442 sf:10		0.00	90,239.09								
4423	T.V.A. DE PLATA	0.00	232,653.98	8,612,407.65	8,379,753.67	8,612,407.65	8,612,407.65	0.00		0.00	
4424	T.V.A. DE RECUPERAT	0.00	0.00	7,170,595.19	7,117,548.65	7,170,595.19	7,117,548.65	53,046.54		0.00	
4426	T.V.A. DEDUCTIBILA	0.00	0.00	36,336,158.94	36,336,158.94	36,336,158.94	36,336,158.94	0.00		0.00	
4427	T.V.A. COLECTATA	0.00	0.00	37,327,703.89	37,327,703.89	37,327,703.89	37,327,703.89	0.00		0.00	
4428	T.V.A. NEEXIGIBILA	142,414.89	0.00	1,774,342.09	1,620,962.02	1,916,756.98	1,620,962.02	295,794.96		0.00	
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	0.00	118,312.00	918,853.00	903,974.00	918,853.00	1,022,286.00	0.00		103,433.00	
445	SUBVENTII	2.45	0.00	12,875,911.61	12,875,804.00	12,875,914.06	12,875,804.00	110.06		0.00	
446	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	323,209.00	1,780,503.98	2,208,967.98	1,780,503.98	2,532,176.98	0.00		751,673.00	
447	FONDURI SPECIALE-TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	3,300.00	69,801.18	70,186.18	69,801.18	73,486.18	0.00		3,685.00	
448	ALTE DATORII SI CREANTE CU BUGETUL STATULUI	0.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00		0.00	
4481	ALTE DATORII FATA DE BUGETUL STATULUI	0.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00		0.00	
461	DEBITORI DIVERSI	708,130.58	0.00	977,896.49	466,109.72	1,686,027.07	466,109.72	1,219,917.35		0.00	
462	CREDITORI DIVERSI	0.00	125,710.34	99,558.90	88,571.62	99,558.90	214,281.96	0.00		114,723.06	
471	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	3,596.75	0.00	24,408.84	24,444.05	28,005.59	24,444.05	3,561.54		0.00	
473	DECONTARI DIN OPERATII IN CURS DE CLARIFICARE	12,415.54	640,526.00	139,174.95	632,363.37	151,590.49	1,272,889.37	0.00		1,121,298.88	
473 sf:10		0.00	628,110.46								
475	SUBVENTII PENTRU INVESTITII	0.00	20,728,078.56	6,511,801.00	12,875,911.61	6,511,801.00	33,603,990.17	0.00		27,092,189.17	
4752	IMPR. NERAMBURS.CU CARACTER DE SUBVENTII PT.INVEST	0.00	20,709,078.56	6,507,997.00	12,875,911.61	6,507,997.00	33,584,990.17	0.00		27,076,993.17	
4758	ALTE SUME PRIMITE CU CARACTER SUBVENTII PT.INVEST	0.00	19,000.00	3,804.00	0.00	3,804.00	19,000.00	0.00		15,196.00	
482	DECONTARI INTRE SUBUNITATI	0.00	0.00	27,788,170.55	27,788,170.55	27,788,170.55	27,788,170.55	0.00		0.00	
491	AJUSTARI PT.DEPRECIEREA CREANTELOR-CLIENTI	0.00	8,383,578.15	3,075,221.53	2,312,334.97	3,075,221.53	10,695,913.12	0.00		7,620,691.59	
496	AJUSTARI PT.DEPRECIEREA CREANTE-DEBITORI DIVERSI	0.00	58,709.45	0.00	0.00	0.00	58,709.45	0.00		58,709.45	
5	CONTURI DE TREZORERIE	10,367,400.91	300,000.00	1,947,041,788.61	1,954,251,965.98	1,957,409,189.52	1,954,551,965.98	2,857,223.54		0.00	
5 sf:10		10,067,400.91	0.00								
512	CONTURI CURENTE LA BANCII	10,326,504.49	0.00	1,021,901,019.07	1,028,560,373.48	1,032,227,523.56	1,028,560,373.48	3,667,150.08		0.00	
5121	CONTURI LA BANCII IN LEI	10,281,076.31	0.00	1,019,892,201.37	1,026,551,775.92	1,030,173,277.68	1,026,551,775.92	3,621,501.76		0.00	
5124	CONTURI LA BANCII IN VALUTA	45,428.18	0.00	3,817.70	3,597.56	49,245.88	3,597.56	45,648.32		0.00	
5125	SUME IN CURS DE DECONTARE	0.00	0.00	2,005,000.00	2,005,000.00	2,005,000.00	2,005,000.00	0.00		0.00	
519	CREDITE BANCARE PE TERMEN SCURT	0.00	300,000.00	27,197,667.46	27,753,591.98	27,197,667.46	28,053,591.98	0.00		855,924.52	

BALANTA DE VERIFICARE IN LEI PE CONTURI sintetice grad II pe luna DECEMBRIE-2011

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	Credit
5191	CREDITE BANCARE PE TERMEN SCURT	0.00	300,000.00	27,197,667.46	27,753,591.98	27,197,667.46	28,053,591.98	0.00	855,924.52
531	CASA	10,518.00	0.00	2,073,818.77	2,081,992.77	2,084,336.77	2,081,992.77	2,344.00	0.00
5311	CASA IN LEI	10,518.00	0.00	2,073,818.77	2,081,992.77	2,084,336.77	2,081,992.77	2,344.00	0.00
532	ALTE VALORI	30,378.42	0.00	1,638,551.31	1,625,275.75	1,668,929.73	1,625,275.75	43,653.98	0.00
5321	TIMBRE FISCALE SI POSTALE	0.00	0.00	432.00	432.00	432.00	432.00	0.00	0.00
5328	ALTE VALORI	30,378.42	0.00	1,638,119.31	1,624,843.75	1,668,497.73	1,624,843.75	43,653.98	0.00
542	AVANSURI DE TREZORERIE	0.00	0.00	116,740.97	116,740.97	116,740.97	116,740.97	0.00	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	894,113,991.03	894,113,991.03	894,113,991.03	894,113,991.03	0.00	0.00
6	CONTURI DE CHELTUIELI	0.00	0.00	165,790,272.15	165,790,272.15	165,790,272.15	165,790,272.15	0.00	0.00
601	CHELTUIELI CU MATERIIILE PRIME	0.00	0.00	16,987,472.20	16,987,472.20	16,987,472.20	16,987,472.20	0.00	0.00
602	CHELTUIELI CU MATERIALELE CONSUMABILE	0.00	0.00	20,093,021.08	20,093,021.08	20,093,021.08	20,093,021.08	0.00	0.00
6021	CHELTUIELI CU MATERIALELE AUXILIARE	0.00	0.00	662,031.97	662,031.97	662,031.97	662,031.97	0.00	0.00
6022	CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	14,709,083.97	14,709,083.97	14,709,083.97	14,709,083.97	0.00	0.00
6024	CHELTUIELI PRIVIND PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	2,644,624.19	2,644,624.19	2,644,624.19	2,644,624.19	0.00	0.00
6025	CH.PRIVIND SEMINTE,MAT.DE PLANTAT ->CT.92101	0.00	0.00	1,817,298.45	1,817,298.45	1,817,298.45	1,817,298.45	0.00	0.00
6028	CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	259,982.50	259,982.50	259,982.50	259,982.50	0.00	0.00
603	CHELT.PT.MATERIALE DE NATURA OBIECTE DE INVENTAR	0.00	0.00	175,627.33	175,627.33	175,627.33	175,627.33	0.00	0.00
604	CH.PRIVIND MATERIALELE NESTOCATE	0.00	0.00	11,201.29	11,201.29	11,201.29	11,201.29	0.00	0.00
605	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	1,271,946.12	1,271,946.12	1,271,946.12	1,271,946.12	0.00	0.00
607	CHELTUIELI PRIVIND MARFURILE ->CT.92501	0.00	0.00	1,196,153.80	1,196,153.80	1,196,153.80	1,196,153.80	0.00	0.00
608	CHELTUIELI PRIVIND AMBALAJELE	0.00	0.00	16,067.97	16,067.97	16,067.97	16,067.97	0.00	0.00
609	REDUCERI COMERCIALE PRIMITE	0.00	0.00	-191,208.25	-191,208.25	-191,208.25	-191,208.25	0.00	0.00
611	CHELTUIELI CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	402,262.04	402,262.04	402,262.04	402,262.04	0.00	0.00
612	CH.REDEVENTE.LOCATII GESTIUNE,CHIRII	0.00	0.00	125,898.65	125,898.65	125,898.65	125,898.65	0.00	0.00
613	CHELTUIELI CU PRIMELE DE ASIGURARE	0.00	0.00	1,063,836.67	1,063,836.67	1,063,836.67	1,063,836.67	0.00	0.00
614	CHELTUIELI CU STUDIILE SI CERCETARILE	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
621	CHELTUIELI CU COLABORATORII (40103)	0.00	0.00	1,121.00	1,121.00	1,121.00	1,121.00	0.00	0.00
622	CHELTUIELI PRIVIND COMISIOANELE SI ONORARIILE	0.00	0.00	43,586.00	43,586.00	43,586.00	43,586.00	0.00	0.00
623	CHELTUIELI DE PROTOCOL, RECLAMA SI PUBLICITATE	0.00	0.00	317,714.60	317,714.60	317,714.60	317,714.60	0.00	0.00
624	CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL	0.00	0.00	5,490,483.48	5,490,483.48	5,490,483.48	5,490,483.48	0.00	0.00
625	CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI SI TRANSFERARI	0.00	0.00	3,943.40	3,943.40	3,943.40	3,943.40	0.00	0.00
626	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	116,532.97	116,532.97	116,532.97	116,532.97	0.00	0.00
627	CHELTUIELI CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE	0.00	0.00	122,700.30	122,700.30	122,700.30	122,700.30	0.00	0.00
628	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	90,854,455.23	90,854,455.23	90,854,455.23	90,854,455.23	0.00	0.00
635	CHELT.CU ALTE IMPOZITE,TAXE SI VARSAMINT.ASIMILATE	0.00	0.00	1,329,672.77	1,329,672.77	1,329,672.77	1,329,672.77	0.00	0.00
641	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	6,389,274.00	6,389,274.00	6,389,274.00	6,389,274.00	0.00	0.00
642	CH. CU TICHETELE DE MASA ACORDATE SALARIATILOR	0.00	0.00	628,327.00	628,327.00	628,327.00	628,327.00	0.00	0.00
643	CHELT.CU PRIMELE REPREZ.PARTICIP.PERS.IA PROFIT	0.00	0.00	233,154.00	233,154.00	233,154.00	233,154.00	0.00	0.00
645	CHELTUIELI PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA	0.00	0.00	1,805,899.74	1,805,899.74	1,805,899.74	1,805,899.74	0.00	0.00
6451	CONTRIBUTIA UNITATII LA ASIGURARILE SOCIALE	0.00	0.00	1,329,980.00	1,329,980.00	1,329,980.00	1,329,980.00	0.00	0.00
6452	CONTRIBUTIA UNITATII PENTRU AJUTORUL DE SOMAJ	0.00	0.00	47,013.00	47,013.00	47,013.00	47,013.00	0.00	0.00

BALANTA DE VERIFICARE IN LEI PE CONTURI sintetice grad II pe luna DECEMBRIE-2011

CUI: 2749993 RC: J13/115/1991													Pag. 5
Cont		Sold inceput an		Rulaj cumulat		Sume finale		Sold Final					
Simbol	Denumire	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit		
6453	CONTRIBUTIA ANGAJATORULUI PT ASIG.SOC.SANATATE	0.00	0.00	331,766.00	331,766.00	331,766.00	331,766.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6454	CONTRIB.ANGAJATOR.PT.ACCID.MUNCA SI BOLI PROFESION	0.00	0.00	15,472.00	15,472.00	15,472.00	15,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6455	CONTRIBUTII ANGAJATORI PT.CONCEDII SI INDEMNIZATII	0.00	0.00	54,226.00	54,226.00	54,226.00	54,226.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6458	ALTE CH.PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIE SOCIALA	0.00	0.00	27,442.74	27,442.74	27,442.74	27,442.74	0.00	0.00	0.00	0.00		
658	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0.00	0.00	505,152.93	505,152.93	505,152.93	505,152.93	0.00	0.00	0.00	0.00		
6581	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0.00	0.00	20,810.41	20,810.41	20,810.41	20,810.41	0.00	0.00	0.00	0.00		
6582	DONATII SI SUBVENTII ACORDATE	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6583	CHELT.PRIVIND ACTIVELE CEDATE SI ALTE OP.CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6588	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0.00	0.00	477,342.52	477,342.52	477,342.52	477,342.52	0.00	0.00	0.00	0.00		
665	CHELTUIELI DIN DIFERENTA DE CURS VALUTAR	0.00	0.00	182,291.49	182,291.49	182,291.49	182,291.49	0.00	0.00	0.00	0.00		
666	CHELTUIELI PRIVIND DOBINZILE	0.00	0.00	1,982,755.89	1,982,755.89	1,982,755.89	1,982,755.89	0.00	0.00	0.00	0.00		
681	CH.DE EXPL.PT.AMORTIZARI,PROVIZIOANE SI AJUST.DEPR	0.00	0.00	14,162,497.45	14,162,497.45	14,162,497.45	14,162,497.45	0.00	0.00	0.00	0.00		
6811	CHELT. DE EXPLOATARE PT.AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR	0.00	0.00	6,839,948.29	6,839,948.29	6,839,948.29	6,839,948.29	0.00	0.00	0.00	0.00		
6812	CH.DE EXPLOATARE PRIVIND PROVIZIOANELE->CT.9241912	0.00	0.00	5,010,214.19	5,010,214.19	5,010,214.19	5,010,214.19	0.00	0.00	0.00	0.00		
6814	CH.EX.PRIV.AJUST.PT.DEPR.ACTIVE CIRCUL->CT.9241912	0.00	0.00	2,312,334.97	2,312,334.97	2,312,334.97	2,312,334.97	0.00	0.00	0.00	0.00		
691	CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	0.00	463,931.00	463,931.00	463,931.00	463,931.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7	CONTURI DE VENITURI	0.00	0.00	192,177,771.81	192,177,771.81	192,177,771.81	192,177,771.81	0.00	0.00	0.00	0.00		
701	VENITURI DIN VINZAREA PRODUSELOR FINITE	0.00	0.00	23,198,942.73	23,198,942.73	23,198,942.73	23,198,942.73	0.00	0.00	0.00	0.00		
703	VENITURI DIN VINZAREA PRODUSELOR REZIDUALE	0.00	0.00	3,771.00	3,771.00	3,771.00	3,771.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
704	VENIT. DIN LUCRARI EXECUTATE SI SERVICII PRESTATE	0.00	0.00	128,311,386.98	128,311,386.98	128,311,386.98	128,311,386.98	0.00	0.00	0.00	0.00		
707	VENITURI DIN VINZAREA MARFURILOR ->CT.90208	0.00	0.00	1,244,531.41	1,244,531.41	1,244,531.41	1,244,531.41	0.00	0.00	0.00	0.00		
708	VENITURI DIN ACTIVITATI DIVERSE	0.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
709	REDUCERI COMERCIALE ACORDATE	0.00	0.00	-13,746.00	-13,746.00	-13,746.00	-13,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
711	VARIATIA STOCURILOR	0.00	0.00	23,840,860.53	23,840,860.53	23,840,860.53	23,840,860.53	0.00	0.00	0.00	0.00		
758	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0.00	0.00	7,137,837.51	7,137,837.51	7,137,837.51	7,137,837.51	0.00	0.00	0.00	0.00		
7581	VENITURI DIN DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0.00	0.00	61.87	61.87	61.87	61.87	0.00	0.00	0.00	0.00		
7584	VENITURI DIN SUVENTII PT.INVESTITII	0.00	0.00	6,511,801.00	6,511,801.00	6,511,801.00	6,511,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7588	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0.00	0.00	625,974.64	625,974.64	625,974.64	625,974.64	0.00	0.00	0.00	0.00		
765	VENITURI DIN DIFERENTE DE CURS VALUTAR	0.00	0.00	5,451.95	5,451.95	5,451.95	5,451.95	0.00	0.00	0.00	0.00		
766	VENITURI DIN DOBINZI	0.00	0.00	124,072.00	124,072.00	124,072.00	124,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
767	VENITURI DIN SCONTURI OBTINUTE	0.00	0.00	2,448.15	2,448.15	2,448.15	2,448.15	0.00	0.00	0.00	0.00		
781	VENIT.DIN PROVIZ.SI AJUST.PT.DEPR.ACTIVIT.DE EXPL.	0.00	0.00	8,313,415.55	8,313,415.55	8,313,415.55	8,313,415.55	0.00	0.00	0.00	0.00		
7812	VENITURI DIN PROVIZIOANE	0.00	0.00	5,238,194.02	5,238,194.02	5,238,194.02	5,238,194.02	0.00	0.00	0.00	0.00		
7814	VENITURI DIN AJUST.PT.DEPRECIERE ACTIVE CIRCULANTE	0.00	0.00	3,075,221.53	3,075,221.53	3,075,221.53	3,075,221.53	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL :		2,336,313,518.32	2,336,313,518.32	3,121,106,099.39	3,121,106,099.39	5,457,419,617.71	5,457,419,617.71	2,372,609,621.13	2,372,609,621.13				
Total SF: 2010		2,336,145,815.96	2,336,145,815.96										

Director economic
cc. JIPA CONSTANTIN

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 31.12.2011**

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 31.12.2011.

Total venituri : 159.575.239 lei

Total cheltuieli : 157.012.925 lei

Profit contabil : 2.562.314 lei

Director General.

Adrian – George Văduțeanu

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

E-mail: office@rajdpct.ro

rajdp@cjc.ro

Nr. ORC: J13/115/1991

CUI: RO 2749993

Cod IBAN: RO71RNCB0114032055210001
Banca Comerciala Romana sucursala Constanța

Cod IBAN: RO43BTRL01401202D00671XX
Banca Transilvania sucursala Constanta

Cod IBAN: RO38TREZ2315069XXX002563
Trezoreria Municipiului Constanța

**RAPORTUL ADMINISTRATORILOR
la 31.12.2011**

Pentru anul 2011 rezultatele economico – financiare dupa constituirea fondului de participare a salariatilor la profit se prezintă astfel:

- lei

1.	Venituri totale	159.575.239
2.	Cheltuieli totale	157.012.925
3.	Rezultatul brut	2.562.314
4.	Rezultatul net	2.098.383
5.	Rata rentabilității brute	1,61 %
6.	Rata rentabilității nete	1,31 %

Rezultatele obținute la 31.12.2011, s-au concretizat într-un profit brut de 2.562.314 lei , mai mare cu + 386.844 lei decât profitul prevăzut în BVC –ului aprobat .

Situația patrimoniului pe elementele specifice din balanța de verificare contabilă la 31.12.2011 în valoare de 2.372.609.621 lei, în comparație cu începutul anului în valoare de 2.336.145.816, lei, se prezintă astfel:

- lei

		Nr. rd.	Sold la :	
			Începutul anului	31.12.2011
A		B	1	2
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE	01	18.204	35.892
	II. IMOBILIZĂRI CORPORALE	02	2.263.799.558	2.259.299.251
	III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE	03		
	ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL	04	2.263.817.762	2.259.335.143
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. STOCURI	05	6.725.524	8.076.202
	II. CREANȚE	06	28.731.076	69.062.096

	III. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT	07		
	IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI	08	10.367.400	3.713.148
	ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL	09	45.824.000	80.851.446
C.	CHELTUIELI ÎN AVANS	10	3.597	3.562
D.	DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN	11	20.471.034	50.893.900
E.	ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESP. DATORII CURENTE NETE	12	25.356.563	29.961.108
F.	TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	13	2.289.174.325	2.289.296.251
G.	DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN	14	26.606.466	18.729.641
H.	PROVIZIOANE PENTRU RISCURI ȘI CHELTUIELI	15	10.811.128	10.583.148
I.	VENITURI ÎN AVANS, din care	16		
	- subvenții pentru investiții	17	20.728.079	27.092.189
	- 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	3.013.239	2.986.071
	IV. REZERVE	25	3.025.662	3.192.537
	V. REZULTATUL REPORTAT	26		
	SOLD C	27		
	SOLD D	28		
	VI. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR	29	375.469	2.098.383
	SOLD C	30		
	SOLD D	31		
	Repartizarea profitului	32		
	CAPITALURI PROPRII - TOTAL	33	12.180.894	14.043.515
	Patrimoniul public	34	2.218.847.758	2.218.847.758
	CAPITALURI - TOTAL	35	2.231.028.652	2.232.891.273
	TOTAL ACTIV = TOTAL PASIV	36	2.336.145.816	2.372.609.621

Creșterea valorii patrimoniului (total) la data de 31.12.2011 cu + 36.463.805 lei fata de inceputul anului 2011 se datoreaza cresterii valorii stocurilor de materii prime si materiale (+ 1.350.678 lei) , a creanțelor (+ 40.331.020 lei) , corelat cu majorarea datoriilor pa termen scurt (+ 30.422.866 lei), diminuarea disponibilului in cont si casierie (- 6.654.252 lei),si cu majorarea profitului (+ 1.722.914 lei).

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

		Sold la 31.12.2011	Vechime		
			Peste 30 zile	Peste 90 zile	Peste 365 zile
1	C.J.C Constanta	4.848.573		4.824.424	24.149
2	C.L. Adamclisi	255.784		44.495	211.289

3	C.L. Amzacea	2.732.797	1.133.577	21.560	51.841
4	C.L. Agigea	315.304	315.304		
5	C.L. Aliman	2.007.925	135.548	1.000.060	149.275
6	C.L. Albesti	26.191			26.191
7	C.L. Baneasa	91.957		2.445	89.512
8	C.L. Baraganu	534.662	30.513	327.159	
9	C.L. Cernavoda	6.901		-6.783	13.684
10	C.L. Castelu	21.365			21.365
11	C.L. Cerchezu	935.016		12.767	17.408
12	C.L. Ciocarlia	1.909.431		1.950	1.907.481
13	C.L. Ciobanu	545.584	539.616		5.968
14	C.L. Chirnogeni	466.018	195.703		9.101
15	C.L. Cobadin	2.085.128	1.415.945		66.425
16	C.L. Comana	196.225	169.640	19.950	278
17	C.L. Costinesti	153.568	71.731	60.110	21.727
18	C.L. Crucea	3.267.769	2.955.759	81.455	230.555
19	C.L. Cumpana	151.014			151.014
20	C.L. Corbu	17.802			
21	C.L. Deleni	636.282	8.761	40.930	586.591
22	C.L. Dobromir	116.566		40.031	55.508
23	C.L. Gradina	500.851	403.427		97.424
24	C.L. Garliciu	360.757			973
25	C.L. Harsova	883.657		39.478	844.179
26	C.L. Ion Corvin	3.834.406		2.217.918	1.585.165
28	C.L. Lipnita	5.465.326		5.465.326	
29	C.L. Limanu	71.177			71.177
30	C.L. Mereni	98.798		16.928	70.933
31	C.L. Mircea Voda	384			
32	C.L. Mihai Viteazu	302			302
33	C.L. Silistea	9.312.308			697
34	C.L. Oltina	22.715	22.240		475
35	C.L. Pantelimon	722.810	307.849	214.622	200.339
36	C.L. Pecineaga	11.798	3.018	769	
38	C.L. Topalu	212.663			
39	C.L. Tortomanu	57.413		9.956	47.457
40	C.L. Topraisar	788.044			
41	C.L. Tuzla	3.593.491		1.282.674	752.508
42	C.L. Vulturul	659.257		659.257	
	TOTAL	47.918.019	7.708.631	16.377.481	7.310.991
	%	100 %	16,09 %	34,18 %	15,26 %

Situația clienților neancasati cu sume mai mari din alte activități, la 31.12.2011, se prezintă astfel:
- lei

		Sold la 31.12.2011	Vechime		
			Peste 30 zile	Peste 90 zile	Peste 365 zile
1	Asociatii Agigea	70.644			70.644
2	ABC Comal	58.472		37.138	21.334

Handwritten signature

3	Ady&Georgis	15.478			15.478
4	Anlasen	123.926	87.041		
5	Apolodor Com Impex	29.453			29.453
6	Arconi Star	29.622		29.622	
7	Body Invest	74.697			74.697
8	Agropan Compus Aliman	113.335	45.801	39.440	16.282
9	Almacons	520.434			520.434
10	A&S Grup Contractor	27.511			27.511
11	Construct Mega Com	18.276			18.276
12	Crucea Power Park	16.244		16.244	
13	Al Stom Company	100.267		10.425	89.842
14	Daf Trans 2000	662.030	388.103	154.470	
15	Geomarco - Construct	1.610.285	437.436	491.742	625.565
16	Coldi Instal - Construct	69.268		69.268	
17	Grand Art Construct Fetesti	256.164	236.075	7.910	12.179
18	Emvetrans	10.874			10.874
19	Interfrigo Logistic	9.581.811	1.015.314	8.566.497	
20	Mila Impex	281.356	52.262	108.582	50.029
21	Mobitom	191.951	183.006		
22	Sapte Costel	76.573		76.573	
23	SCIM	33.121	23.068	10.053	
24	Mocanu Impex	88.462			88.462
25	Nimada	457.226		454.665	2.560
26	Sunrise Comp	1.901.387		68.277	1.900.704
27	Utiltrans	209.747		804	208.943
28	Tel Drum	5.301.727	115.731	4.208.893	977.103
29	Termica Distributie Navodari	1.409.220	521.231	847.819	
30	Primera Betoane	13.261			13.261
31	Pegas Impex	36.687	24.065		
32	TSP Ecoterm	107.472			107.472
33	Utilitati Publice Cernavoda	66.906	63.552		
34	Sructural ING	545.607		347.392	
35	Diversi	103.286	21.926	- 37.181	47.086
	TOTAL	24.212.780	3.561.373	15.161.241	4.928.189
	%	100,00 %	14,71 %	62,62 %	20,35%

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

- lei				
		Sold la 31.12.2011	Încasări la zi	dif. rămasă de încasat
1	C.L. Castelu	2.962		2.962

2	C.L. Baneasa	5.607		5.607
3	C.L.Cogevalac	49.223		49.233
4	C.L.Costinesti	38.036		38.036
5	C.L.Adamclisi	53.712		53.712
6	C.L.Crucea	112.162		112.162
7	C.L.Amzacea	7.809		7.809
8	C.L. Deleni	598.694		598.694
9	C.L.N. Balcescu	26.905		26.905
10	C.L. Comana	30.230	30.230	0
11	C.L. Garliciu	50.118		50.118
12	C.L. Ciocarlia	111.837		111.837
13	C.L. Mereni	172.120		172.120
14	C.L. Pestera	649.741		649.741
15	C.L. Oltina	340.910		340.910
16	C.L. Ostrov	47.997		47.997
17	Euroest Operation	102.805		102.805
18	Getracons	17.404		17.404
19	Altius Construct	8.568		8.568
20	Pelops Construct	5.797		5.797
21	Carsium	4.153		4.153
22	CNE Cernavoda	2.511		2.511
23	Replica Press	3.381		3.381
24	Vitorul Nisipari	493		493
	TOTAL	2.443.180	20.230	2.412.950

Structura creanțelor, in lei este următoarea:

- clienți	72.122.160 lei
- clienți in litigiu	2.443.180 lei
- creanțe în leg. cu personal.....	167.165 lei
- furnizori debitori	15.057 lei
- debitori diversi	1.219.917 lei
- TVA de recuperat.....	53.47 lei
- TVA nedeductibil.....	295.795 lei

Valoarea creanțelor a crescut de la 28.731.076 lei la 69.062.096 lei față de începutul anului, datorită neanccasarii lucrarilor efectuate in perioada analizata . Ponderea clienților neîncasați , corelata cu deprecierea înregistrate, functie de vechime se prezinta astfel :

- 23,68 % (17.082.893 lei) cu o vechime de pana la 30 zile de la facturare ;
- 15,62 % (11.270.004 lei) cu o vechime peste 30 zile de la facturare ;
- 43,72 % (31.538.722 lei) cu o vechime peste 90 zile de la facturare ;
- 16,98 % (12.239.180 lei) cu o vechime peste 365 zile de la facturare .

Structura datoriilor in suma de 69.623.541 lei din care : - datorii curente 50.893.900 lei (73,10 %)
- datorii care trebuiesc platite intr-o perioada mai mare de un an de 18.729.641 lei (26,90 %) este urmatoarea :

- furnizori total : 41.439.373 lei din care pe vechimi :
 - pana in 30zile..... 20.276.820 lei (48,93 %)
 - peste 30 zile 11.789.858 lei (28,45 %)
 - peste 90 zile 6.296.901 lei (15,20 %)
 - peste 365 zile 3.075.794 lei (7,42 %)

- leasing financiar..... 18.729.641 lei
- garantii de buna executie retinute.. 5.580.245 lei
- salarii 96.879 lei
- datorii aferente salariilor..... 268.394 lei
- redeventa miniera..... 284.236 lei
- garantii gestionari..... 191.241 lei
- impozit pe profit..... 124.840 lei
- datorii la CJC (autorizatii)..... 467.437 lei
- diversi creditorii..... 114.723 lei
- credite bancare..... 855.926 lei
- decontari in curs de lamurire..... 1.121.299 lei

Situația contului de profit și pierderi la 31.12.2011 față de realizările anului 2010 și prevederile B.V.C.-ul pe anul 2011 aprobat se prezintă astfel :

- lei

Denumirea indicatorilor		Nr. Rd.	Exercițiul financiar		
			31.12.2010	31.12.2011	BVC 2011
A		B	1	2	3
1.	Cifra de afaceri, netă	01	89.223.271	152.753.686	109.046.860
	Producția vândută	02	88.947.658	151.522.901	109.046.860
	Venituri din vânzarea mărfurilor	03	275.613	1.244.531	
	Reduceri comerciale acordate	04		13.746	
2.	Variația stocurilor	Sold			
		Sold D	1.400.117	448.257	
3.	Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata	09			
4.	Alte venituri din exploatare	10	6.184.888	7.137.838	6.025.830
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL		12	94.008.042	159.443.267	115.072.690
5.	Cheltuieli cu mat. prime și materiale	13	23.862.441	37.080.493	24.729.400
6.	Alte cheltuieli materiale	14	142.270	202.897	185.000
7.	Alte chelt. externe (cu energie și apa)	15	987.485	1.271.946	1.200.000
8.	Cheltuieli privind mărfurile	16	144.277	1.196.154	
	Reduceri comerciale primite	17		191.208	
9.	Cheltuieli cu personalul, din care:	18	9.015.539	9.057.776	10.083.800
	Salarii	19	7.163.599	7.251.876	7.995.000
	Chelt. cu asig. si protecția socială	20	1.851.940	1.805.900	2.088.800
10	Ajustari de valoare privind imobilizările corporale și necorporale	21	6.099.108	6.839.948	6.835.000
	a.1) Cheltuieli	22	6.099.108	6.839.948	6.835.000
	a.2) Venituri	23			
11	Ajustarea val. activelor circulante	24	5.324.239	- 762.887	
	b.1) Cheltuieli	25	7.191.140	2.312.335	
	b.2) Venituri	26	1.866.901	3.075.222	
12	Alte cheltuieli de exploatare	27	41.557.956	100.380.739	67.684.020
	12.1. Chelt. privind prestațiile externe	28	39.901.033	98.545.913	67.164.020
	12.2. Chelt. cu impozite , taxe și vărsăminte	29	1.116.576	1.329.673	520.000
	12.3. Chelt. cu despăg., donații și active cedate	30	540.347	505.153	

Denumirea indicatorilor		Nr. Rd.	Exercițiul financiar		
			31.12.2010	31.12.2011	BVC 2011
A		B	1	2	3
13	Ajustări privind provizioznel	32	3.116.849	- 227.980	
	- cheltuieli	33	5.417.409	5.010.214	
	- venituri	34	2.300.560	5.238.194	
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL		35	90.250.164	154.847.878	110.717.220
REZULTATUL DIN EXPLOATARE (profit)		36	3.757.878	4.595.389	4.355.470
	- pierdere	37			
14	Venituri din interese de participare	38			
	- din care, în cadrul grupului	39			
15	- Venituri din alte invest. si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate	40			
	- din care, venituri obtinute de la entitati afiliate	41			
16	- Venituri din dobânzi	42	196.060	124.072	120.000
	- din care, venituri obtinute de la entitati afiliate	43			
	- Alte venituri financiare	44	11.228	7.900	
VENITURI FINANCIARE - TOTAL		45	207.288	131.972	120.000
17	- Ajustarea val. privind imob. financiare si inv. financiare detinute ca active circulante	46			
	- cheltuieli	47			
	- venituri	48			
18	- Cheltuieli privind dobânzile	49	1.894.749	1.982.756	2.300.000
	- din care, in relatia cu entitati afiliate	50			
	Alte cheltuieli financiare	51	306.154	182.291	
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL		52	2.200.903	2.165.047	2.300.000
REZLTATUL FINANCIAR – profit		53			
	- pierdere	54	1.993.615	2.033.075	- 2.180.000
15	REZULTATUL CURENT – profit	55	1.764.263	2.562.314	2.175.470
	- pierdere	56			
16	- Venituri excepționale	57			
17	- Cheltuieli excepționale	58			
	REZULTATUL EXCEPȚIONAL – profit	59			
	- pierdere	60			
VENITURI TOTALE		61	94.215.330	159.575.239	115.192.690
CHELTUIELI TOTALE		62	92.451.067	157.012.925	113.017.220
19	REZULTATUL BRUT – profit	63	1.764.263	2.562.314	2.175.470
	- pierdere	64			
20	IMPOZITUL PE PROFIT	65	1.388.794	463.931	330.670
21	IMPOZITUL PE VENIT	66			
22	PROFIT SAU PIERDERE NETA(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR - profit	67	375.469	2.098.383	1.844.800
	- pierdere				
23	Rata rentabilității (pct. 63 : pct. 61) %	68	1,87 %	1,61 %	1,89 %

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	23.198.943	14,54
-	Venituri din vanzarea produselor reziduale	3.771	-
-	Venituri din executare lucrari si prestari servicii	126.785.803	79,45
-	Venituri din prestatii auto	220.288	0,14
-	Venituri din prestatii utilaje	1.305.296	0,82
-	Venituri din redevente, locatii gestiune si chirii	8.800	-
-	Venituri din vanzarea marfurilor	1.244.531	0,78
-	Reduceri comerciale acordate	-13.746	-
-	Variatia stocurilor	- 448.257	-
-	Venituri din despagubiri, amenzi, penalitati	62	-
-	Venituri din subventii pentru investitii	6.511.801	4,08
-	Venituri din taxe HCJC	173.497	0,11
-	Venituri din AST-uri	297.652	0,19
-	Alte venituri din exploatare	154.826	0,10
-	Venituri din diferente de curs valutar	5.452	-
-	Venituri din dobanzi	124.072	0,08
-	Venituri din sconturi obtinute	2.448	-

Total venituri 159.575.239

2	Cheltuieli pe elemente		
-	Cheltuieli cu materii prime si materiale	16.987.472	10,79
-	Cheltuieli cu materialele auxiliare	662.032	0,42
-	Cheltuieli privind combustibilul	14.709.084	9,34
-	Cheltuieli privind piesele de schimb	2.644.624	1,68
-	Cheltuieli privind seminte, material de plantat	1.817.298	1,15
-	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	259.983	0,17
-	Cheltuieli ptr. materiale de natura obiectelor de inv.	175.628	0,11
-	Cheltuieli privind materiale nestocate	11.201	
-	Cheltuieli privind energia si apa	1.271.946	0,81
-	Cheltuieli privind marfurile	1.196.154	0,76
-	Cheltuieli privind ambalajele	16.068	-
-	Reduceri comerciale primite	- 191.208	-
-	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	402.262	0,26

- Cheltuieli redevente, locatii de gestiune si chirii	125.899	0,08
- Cheltuieli cu asigurarile	1.063.837	0,68
- Cheltuieli cu colaboratorii	1.121	-
- Cheltuieli cu studii	4.500	-
- Cheltuieli privind onorariile si comisioanele	43.586	0,03
- Cheltuieli de protocol, reclama, publicitate	317.715	0,20
- Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	5.490.483	3,48
- Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari	3.943	-
- Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	116.533	0,07
- Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	122.700	0,08
- Cheltuieli cu servicii executate de terti	90.854.455	57,69
- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asim.	1.329.673	0,84
- Cheltuieli cu salariile personalului	6.389.274	4,06
- Cheltuieli cu tichetele de masa acordate	628.327	0,40
- Cheltuieli cu primele reprez.participarea personalului la profit	233.154	0,15
- Contributia unitatii la asigurarile sociale	1.329.980	0,84
- Contributia unitatii pentru ajutorul de somaj	47.013	0,03
- Contributia angajatorului ptr. asigurari sociale de sanatate	331.766	0,21
- Contributia angajatorului ptr. accidente de munca si boli profesionale	15.472	-
- Contributia angajatorului pt. concedii si indemnizatii	54.226	0,03
- Alte cheltuieli privind asigurarile si protectie sociala	27.443	0,02
- Despagubiri, amenzi si penalitati	20.810	0,01
- Donatii	7.000	-
- Alte cheltuieli de exploatare	477.343	0,30
- Cheltuieli din diferente de curs valutar	182.291	0,12
- Cheltuieli privind dobanzile	1.982.756	1,26
- Cheltuieli de exploatare pt. amortizarea imobilizarilor	6.839.948	4,34
- Cheltuieli de exploatare privind provizioanele	5.010.214	3,18
- Cheltuieli de exploatare privind ajustarile pt. deprecierea activelor	2.312.335	1,47
- Cheltuieli cu impozitul pe profit	463.931	0,29
Total cheltuieli	157.476.856	

3 Cheltuieli pe articole de calculatie

- Cheltuieli din activitatea de baza	120.722.139	76,66
- cheltuieli cu materii prime	16.980.397	
- cheltuieli cu materiale auxiliare	404.165	

- cheltuieli privind combustibilul	6.277.497	
- cheltuieli privind piesele de schimb	84.274	
- cheltuieli privind seminte, materiale de plantat	1.817.298	
- cheltuieli cu alte materiale consumabile	82.951	
- cheltuieli cu obiectele de inventar	7.480	
- cheltuieli privind ambalajele	15.930	
- cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	6.648	
- cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	5.430.104	
- cheltuieli cu alte servicii executate de terti	16.721.824	
- cheltuieli cu servicii terti subantrepriza	71.990.128	
- cheltuieli cu salariile personalului	706.383	
- cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala	194.912	
- cheltuieli privind amortizarile	2.148	
- cheltuieli din activitatea auxiliara	23.084.246	14,66
- cheltuieli indirecte	5.627.770	3,57
- cheltuieli generale	5.208.435	3,31
- cheltuieli de desfacere	1.196.154	0,76
- cheltuieli cu provizioanele si ajustarile	- 990.866	
Total cheltuieli din exploatare	154.847.878	98,33
- cheltuieli financiare	2.165.047	
Total cheltuieli financiare	2.165.047	1,37
- cheltuieli cu impozitul pe profit	463.931	0,30
Total cheltuieli	157.476.856	

Activitatea desfasurata in anul 2011 a generat un rezultat net pozitiv de + 2.098.383 lei , reprezentand 113,75 % fata de prevederile din Bugetul de Venituri si Cheltuieli aprobat pentru anul 2011 .

Pe principalele activități, structura rezultatelor se prezintă astfel:

- lei

Rezultate din -cifra de afaceri neta	4.572.498
Rezultate din variatia stocurilor	- 448.257
Alte (taxe CJC, AST,)	471.148
Total rezultat din exploatare	+ 4.595.389
Activitatea financiara + extraordinara	- 2.033.075
Total rezultat curent	2.562.314
Impozit pe profit	463.931
Total rezultat net	+ 2.098.383

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

ADRIAN – GEORGE GÂMBUȚEANU

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

HOTARAREA nr. 5 / 103.04.2012

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 03.04.2012;

Avand in vedere propunerea conducerii R.A.J.D.P. Constanta privind avizarea "Situatiilor financiare anuale pentru anul 2011";

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;

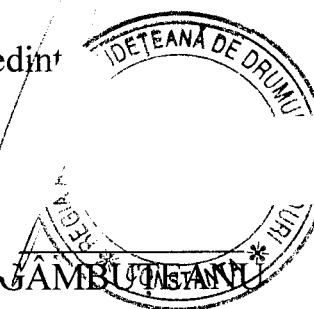
HOTARASTE:

Art. 1 – Se avizeaza favorabil "Situatiile financiare anuale pentru anul 2011" 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", "Raportul de gestiune" si "Raportul de audit".

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

Presedinte

Adrian-George



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

AUDITOR,
Tanase Nicolae
Autorizatia nr. 903/2001

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

CATRE: CONSILIUL DE ADMINISTRATIE 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 si am auditat situatiile financiare ale RAJDP Constanta întocmite la 31.12.2011, respectiv bilantul contabil, contul de profit si pierderi, situatia fluxurilor de trezorerie, situatia modificarii capitalurilor proprii si notele explicative la situatiile financiare, întocmite conform Legii Contabilitatii nr. 82/1991 republicata si modificata prin Legea nr. 259/2007, OMFP nr. 3055/2009, OG 37/2011 si OMFP 52/2012.

Obiectul auditului financiar:

Situatiile financiare întocmite de RAJDP Constanta pentru exercitiul financiar 2011 sub cadrul de raportare prevazut de OMFP nr. 3055/2009:

- **Total capitaluri : 2.232.891.273 lei**
- **Cifra de afaceri : 152.753.686 lei**
- **Rezultatul net al exercit. financiar(profit): 2.098.383 lei**

Responsabilitatea conducerii pentru situatiile financiare:

Conducerea este responsabila de întocmirea si prezentarea fidela a acestor situatii financiare în conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara si pentru acel control intern pe care conducerea îl determina necesar pentru a permite întocmirea situatiilor financiare care sunt lipsite de denaturare semnificativa, fie cauzata de fraudă sau eroare.

Responsabilitatea auditorului:

Responsabilitatea noastra este de a exprima o opinie cu privire la aceste situatii financiare în baza auditului nostru. Ne-am desfasurat auditul în conformitate cu Standardele Internationale de Audit (ISA). Aceste standarde prevad conformitatea cu cerintele etice si planificarea si desfaurarea auditului în vederea obtinerii asigurarii rezonabile cu privire la masura în care situatiile financiare sunt lipsite de denaturare semnificativa. Un audit implica desfasurarea de proceduri în vederea obtinerii de probe de audit cu privire la valorile si prezentarile din situatiile financiare. Procedurile selectate depind de rationamentul auditorului, inclusiv de evaluarea riscurilor de denaturare semnificativa a situatiilor financiare, fie cauzate de fraudă sau eroare. În efectuarea acelor evaluari ale riscului auditorul ia în considerare controlul intern relevant pentru întocmirea de către entitate si prezentarea fidelă a situatiilor financiare, în vederea conceperii de proceduri de audit care sa fie adecvate circumstantelor, dar nu cu scopul exprimării unei opinii cu privire la eficienta controlului intern al entitatii. Un audit include, de asemenea, evaluarea gradului de adecvare a politicilor contabile si a caracterului rezonabil al estimarilor contabile efectuate de către conducere, precum si evaluarea prezentării generale a situatiilor financiare. Credem ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra de audit.

Opinia:

În OPINIA noastra FARA REZERVA, situatiile financiare prezinta fidel, din toate punctele de vedere semnificative pozitia financiara a RAJDP Constanta la data de 31 dec. 2011, si performanta sa financiara si fluxurile sale de trezorerie aferente exercitiului financiar încheiat la acea data, în conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara.

Gradul de conformitate a Raportului Administratorilor cu situatiile financiare anuale:

În baza art. 305 din Reglementarile contabile conforme cu directivele europene aprobate prin OMFP 3055/2009, Raportul Administratorilor ce însoteste situatiile financiare anuale ale RAJDP Constanta, prezinta fidel dezvoltarea si performantele activitatilor desfasurate, pozitia financiara si rezultatele

exerciului financiar 2011 în conformitate cu situatiile
financiare anuale întocmite de conducerea executiva .

În conformitate cu art. 318 din Reglementarile contabile
conforme cu directivele europene aprobate prin OMFP 3055/2009, noi
am parcurs Raportul Administratorilor si nimic nu ne-a atras
atentia ca acesta nu a fi în concordanta cu informatiile din
situatiile financiare de la 31.12.2011.

Constanta, 29.03.2012

SC STANDARD CONT- AUDIT SRL

Administrator,

Tanase Nicolae

ROMÂNIA
MINISTERUL JUSTIȚIEI



OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI

OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL ..CONSTANȚA.....

ȘI LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI
CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

Firma: REGIA AUTONOMA JUDEȚEANĂ DE DRUMURI ȘI PODURI CONSTANȚA RA

Sediu 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 JUDEȚEAN CONSTANȚA
CABINET VICEPREȘEDINTE

EXPUNERE DE MOTIVE

La proiectul de hotărâre privind aprobarea Situațiilor financiare anuale încheiate la 31.12.2011 ale Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Constanța

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

Întrucât R.A.J.D.P.Constanța este o unitate proprie a Consiliului Județean Constanța acesta are competența de aprobare a situațiilor financiare ale acestei Regii în fiecare exercițiu bugetar.

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

- Bilanțul contabil la 31.12.2011
- Contul de profit și pierdere la 31.12.2011
- Date informative la 31.12.2011
- Situația activelor și amortizării activelor imobilizate la 31.12.2011
- Notele explicative la situațiile financiare anuale conform OMFP nr.3055/2009
- Situația fluxului de trezorerie la 31.12.2011
- Situația modificării capitalului propriu la 31.12.2011
- Declarația persoanelor care își asumă responsabilitatea pentru întocmirea situațiilor financiare anuale
- Balanța de verificare a conturilor sintetice la 31.12.2011
- Raportul de gestiune pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2011
- Raportul administratorilor la 31.12.2011
- Hotărârea Consiliului de administrație
- Raportul auditorului financiar.

Se constată că toate situațiile financiare anexate la proiect au fost întocmite cu respectarea O.M.F. nr. 3055 din 29.10.2009 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene.

Din situațiile anexate la Proiectul de hotărâre se observă că rezultatele Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Constanța pe anul 2011 sunt pozitive iar patrimoniul acesteia este gestionat corect și eficient.

În consecință, supun dezbaterii și aprobării Plenului Consiliului Județean Constanța Proiectul de Hotărâre privind aprobarea Situațiilor financiare anuale încheiate la 31.12.2011 ale Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Constanța

VICEPREȘEDINTE ,

Cristian Gheorghe DARIE

CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
Directia Generala Economico – Financiara

R A P O R T

La proiectul de hotărâre privind aprobarea Situațiilor financiare anuale încheiate la 31.12.2011 ale Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Constanța

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

Întrucat R.A.J.D.P.Constanța este o unitate proprie a Consiliului Județean Constanța acesta are competență de aprobare a situațiilor financiare ale acestei Regii în fiecare exercițiu bugetar.

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

- Bilanțul contabil la 31.12.2011
- Contul de profit și pierdere la 31.12.2011
- Date informative la 31.12.2011
- Situația activelor și amortizării activelor imobilizate la 31.12.2011
- Notele explicative la situațiile financiare anuale conform OMFP nr.3055/2009
- Situația fluxului de trezorerie la 31.12.2011
- Situația modificării capitalului propriu la 31.12.2011
- Declarația persoanelor care își asumă responsabilitatea pentru întocmirea situațiilor financiare anuale
- Balanța de verificare a conturilor sintetice la 31.12.2011
- Raportul de gestiune pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2011
- Raportul administratorilor la 31.12.2011
- Hotărârea Consiliului de administrație
- Raportul auditorului financiar.

Toate situațiile financiare anexate au fost întocmite cu respectarea O.M.F. nr. 3055 din 29.10.2009 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările și completările ulterioare .

Din situațiile anexate la Proiectul de hotărâre se observă ca rezultatele Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri pe anul 2011 sunt pozitive iar patrimoniul acesteia este gestionat corect și eficient.

Apreciem ca Proiectul de Hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare anuale încheiate la 31.12.2011 ale Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Constanța este corect fundamentat și întrunește condițiile de legalitate și oportunitate.

În consecință Proiectul de hotărâre împreună cu anexele sale pot fi supuse analizei și aprobării în Plenul Consiliului Județean .

DIRECTOR GENERAL,

Felicia TĂICUȚU

- 2 -

✓ ✓ |

CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
COMISIA DE SPECIALITATE DE STUDII,
PROGNOZE ECONOMICO – SOCIALE, BUGET – FINANȚE
ȘI ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC
ȘI PRIVAT AL JUDEȚULUI

RAPORT

Comisia de specialitate de studii, prognoze economico – sociale, buget – finanțe și administrarea domeniului public și privat al județului, întrunită astăzi 04.04.2012, a analizat Expunerea de motive a Vicepreședintelui Consiliului Județean Cristian Gheorghe DARIE și Raportul Direcției Generale Economico – Financiară la proiectul de hotărâre privind aprobarea Situațiilor financiare anuale încheiate la 31.12.2011 ale Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Constanța.

Apreciem că Proiectul de Hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare anuale încheiate la 31.12.2011 ale Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Constanța este corect fundamentat și întrunește condițiile de legalitate și oportunitate.

În consecință Proiectul de hotărâre împreună cu anexele sale pot fi supuse analizei și aprobării în Plenul Consiliului Județean .

PREȘEDINȚE.

**CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
COMISIA DE SPECIALITATE PENTRU ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ,
JURIDICĂ, APĂRAREA ORDINII PUBLICE,
SĂNĂTATE ȘI PROTECȚIE SOCIALĂ ;**

RAPORT

Comisia de specialitate pentru administrație publică, juridică, apararea ordinii publice, sănătate și protecție socială, întrunită astăzi 04.04.2012, a analizat Expunerea de motive a Vicepreședintelui Consiliului Județean Gheorghe Cristian DARIE și Raportul Direcției Generale Economico – Financiară la proiectul de hotărâre privind aprobarea Situațiilor financiare anuale încheiate la 31.12.2011 ale Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Constanța.

Apreciem că Proiectul de Hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare anuale încheiate la 31.12.2011 ale Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Constanța este corect fundamentat și întrunește condițiile de legalitate și oportunitate.

În consecință Proiectul de hotărâre împreună cu anexele sale pot fi supuse analizei și aprobării în Plenul Consiliului Județean .

PREȘEDINTE,