

ROMANIA  
JUDETUL CONSTANTA  
CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA

HOTARAREA Nr. 218  
Privind aprobarea Situatiilor financiare anuale incheiate la 31.12.2012  
ale Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Constanta

Consiliul Judetean Constanta, intrunit in sedinta din data de 22.05.2013

Avand in vedere :

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

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

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

**HOTARASTE:**

**Art. 1** Se aproba Situatiile financiare anuale incheiate la 31.12.2012 ale Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Constanta, conform Anexelor 1-13 ce fac parte integranta din prezenta hotarare.

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

Prezenta hotarare a fost adoptata cu 25 voturi pentru, — voturi impotriva si — abtineri.

Constanta 22.05.2013

PRESEDINTE

Nicusor Danil CONSTANTINESCU

Contrasemneaza

SECRETAR AL JUDETULUI  
Mariana B

ANEXE la  
HCYC NR. 218/22.05.2013

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

**SITUATII FINANCIARE ANUALE  
INCHEIATE LA 31.12.2012**

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

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

Director General

Ing. ADRIAN -GEORGE GAMBUTEANU

Intocmit,

Director economic

Ec. TEODOR RAZVAN-MIHU

Tip situație financiară : BL

Bifati numai dacă  
este cazul:

- Mari Contribuabili care depun bilanțul la București  
 Sucursala

An  Semestru Anul 2012

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 comerțului J13 115 1991

Cod unic de înregistrare 2 7 4 9 9 9 3

Forma de proprietate 11--Regii autonome

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasa CAEN)

4211 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor

## Situatii financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

## Raportări anuale

1. entitățile care au optat pentru un **exercițiu financiar diferit de anul calendaristic**, conform art. 27 alin. (3) și (3<sup>1</sup>) din *Legea contabilității nr. 82/1991*  
 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 31.12.2012 de către entitățile al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic, cu excepția entităților care au optat pentru un sistem simplificat de contabilitate.**

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total

2.233.847.019

Profit/ pierdere

1.535.291

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenume

Gambuteanu Adri

Semnătura  
și stampila

Numele și prenumele

Mihu Teodor Razvan

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O  
VALIDARE CORECTA

**BILANT**  
la data de 31.12.2012

Formular 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2012	31.12.2012
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
<b>I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE</b>			
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	35.892	17.603
4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907)	04		
5. Avansuri și imobilizări necorporale în curs de execuție (ct.233+234-2933)	05		
<b>TOTAL (rd.01 la 05)</b>	<b>06</b>	<b>35.892</b>	<b>17.603</b>
<b>II. IMOBILIZĂRI CORPORALE</b>			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	2.224.118.550	2.225.046.467
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	34.305.723	27.637.919
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	98.760	86.027
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)	10	776.218	944.103
<b>TOTAL (rd. 07 la 10)</b>	<b>11</b>	<b>2.259.299.251</b>	<b>2.253.714.516</b>
<b>III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b>			
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		
<b>TOTAL (rd. 12 la 17)</b>	<b>18</b>		
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)</b>	<b>19</b>	<b>2.259.335.143</b>	<b>2.253.732.119</b>
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<b>I. STOCURI</b>			
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	5.229.896	4.639.748
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	21	674.207	1.764.399
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	2.164.223	2.217.100
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23	7.876	80.319
<b>TOTAL (rd. 20 la 23)</b>	<b>24</b>	<b>8.076.202</b>	<b>8.701.566</b>
<b>II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)</b>			

1. Creanțe comerciale (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	25	67.384.771	71.910.049
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	1.677.325	2.610.027
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	29		
<b>TOTAL (rd. 25 la 29)</b>	<b>30</b>	<b>69.062.096</b>	<b>74.520.076</b>
<b>III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT</b>			
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		
<b>TOTAL (rd. 31 + 32)</b>	<b>33</b>		
V. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	34	3.713.148	3.935.408
<b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)</b>	<b>35</b>	<b>80.851.446</b>	<b>87.157.050</b>
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)</b>	<b>36</b>	<b>3.562</b>	<b>7.000</b>
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN</b>			
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	855.925	6.124.925
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39	149.824	105.927
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40	41.286.487	37.613.679
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	41	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	8.598.602	8.543.342
<b>TOTAL (rd. 37 la 44)</b>	<b>45</b>	<b>50.893.900</b>	<b>52.387.873</b>
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)</b>	<b>46</b>	<b>29.961.108</b>	<b>34.776.177</b>
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)</b>	<b>47</b>	<b>2.289.296.251</b>	<b>2.288.508.296</b>
<b>G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN</b>			
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	18.729.641	10.566.222
<b>TOTAL (rd. 48 la 55)</b>	<b>56</b>	<b>18.729.641</b>	<b>10.566.222</b>
<b>H. PROVIZIOANE</b>			
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	7.504.862	8.249.105
<b>TOTAL (rd. 57 la 59)</b>	<b>60</b>	<b>10.583.148</b>	<b>11.327.391</b>
<b>I. VENITURI ÎN AVANS</b>			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	61	27.092.189	32.767.664
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.63 + 64)	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		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	65		
Fond comercial negativ (ct.2075)	66		
<b>TOTAL (rd. 61 + 62 + 65 + 66)</b>	<b>67</b>	<b>27.092.189</b>	<b>32.767.664</b>
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>			
<b>I. CAPITAL</b>			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	68		
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	69		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	70	5.766.524	5.766.524
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	71		
<b>TOTAL (rd. 68 la 71)</b>	<b>72</b>	<b>5.766.524</b>	<b>5.766.524</b>
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	73		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	74	2.986.071	2.958.813
<b>IV. REZERVE</b>			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	75	542.137	650.685
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	76		
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)	77		
4. Alte rezerve (ct. 1068)	78	2.650.400	3.583.014
<b>TOTAL (rd. 75 la 78)</b>	<b>79</b>	<b>3.192.537</b>	<b>4.233.699</b>
Acțiuni proprii (ct. 109)	80		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	81		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	82		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)			
SOLD C (ct. 117)	83		
SOLD D (ct. 117)	84		129.328
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR			
SOLD C (ct. 121)	85	2.098.383	1.535.291
SOLD D (ct. 121)	86		
Repartizarea profitului (ct. 129)	87		108.548
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 72+73+74+79 - 80+81 - 82+83- 84+85 - 86 - 87)</b>	<b>88</b>	<b>14.043.515</b>	<b>14.256.451</b>

Patrimoniul public (ct. 1016)	89	2.218.847.758	2.219.590.568
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd. 88 + 89) (rd.47-56-60-61-64-65-66)</b>	<b>90</b>	<b>2.232.891.273</b>	<b>2.233.847.019</b>

Suma de control F10 : 28088038754 / 46973599020

\*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

\*\*\*) Solduri creditoare ale conturilor respective.

**Rd.25** - Sumele inscrise 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 prenume

Numele si prenumele

Gambuteanu Adi

Mihu Teodor Razvan

Semnătura \_\_\_\_\_

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unității

Semnătura \_\_\_\_\_

**Formular  
VALIDAT**

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE**

la data de 31.12.2012

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2011	2012
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	152.753.686	82.376.187
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	151.522.901	82.376.987
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	1.244.531	-800
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		1.140.520
Sold D	08	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	7.137.838	7.993.052
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)</b>	<b>12</b>	<b>159.443.267</b>	<b>91.509.759</b>
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	37.080.493	29.814.871
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	202.897	183.786
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	1.271.946	1.178.277
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	1.196.154	-400
Reduceri comerciale permise (ct. 609)	17	191.208	53.740
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20)	18	9.057.776	9.044.237
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	7.251.876	7.200.424
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	1.805.900	1.843.813
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	6.839.948	6.906.311
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	6.839.948	6.906.311
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	-762.887	-10.735
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	2.312.335	-10.735
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	3.075.222	
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	100.380.739	37.881.741
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	98.545.913	35.923.569
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	1.329.673	1.066.266



8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	505.153	891.906
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	31		
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32	-227.980	744.243
- Cheltuieli (ct.6812)	33	5.010.214	1.494.536
- Venituri (ct.7812)	34	5.238.194	750.293
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	154.847.878	85.688.591
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	4.595.389	5.821.168
- 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		
0. 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	124.072	7.159
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	7.900	204.144
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	131.972	211.303
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	1.982.756	1.959.208
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	182.291	2.072.901
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	2.165.047	4.032.109
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	2.033.075	3.820.806
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	2.562.314	2.000.362
- 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	159.575.239	91.721.062
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	157.012.925	89.720.700

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	2.562.314	2.000.362
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	463.931	465.071
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	2.098.383	1.535.291
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 1948572830 / 46973599020

\*) 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

Numele și prenumele

Gambuteanu A

e

Mihu Teodor Razvan

Semnătura \_\_\_\_\_

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unității

Semnătura \_\_\_\_\_

Formular  
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

## DATE INFORMATIVE

Formular 30

la data de 31.12.2012

- lei -

<b>I. Date privind rezultatul inregistrat</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Nr.unitati</b>		<b>Sume</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>
Unitați care au inregistrat profit	01	1		1.535.291
Unitați care au inregistrat pierdere	02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit nici pierdere	03			
<b>II Date privind platile restante</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Total, din care:</b>	<b>Pentru activitatea curenta</b>	<b>Pentru activitatea de investitii</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1=2+3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 19 + 23)	04	32.413.371	31.699.741	713.630
urnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	32.413.371	31.699.741	713.630
- peste 30 de zile	06	12.021.100	12.021.100	
- peste 90 de zile	07	15.188.503	14.495.542	692.961
- peste 1 an	08	5.203.768	5.183.099	20.669
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)	09			
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10			
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11			
- Contribuția pentru pensia suplimentară	12			
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13			
- Alte datorii sociale	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii	16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18			
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 20 la 22)	19			
- restante dupa 30 de zile	20			
- restante dupa 90 de zile	21			
- restante dupa 1 an	22			
Dobanzi restante	23			
<b>III. Numar mediu de salariatii</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2011</b>		<b>31.12.2012</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	
Numar mediu de salariatii	24		312	306
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul exercitiului financiar	25		317	336

<b>IV. Plati de dobanzi, dividende si redevente</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente , din care:	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	30	
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente , din care:	34	
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	36	
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	38	
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	
Redevențe plătite în cursul exercițiului financiar pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	40	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	41	
Redevență minieră plătită	42	884.553
Subvenții încasate în cursul exercițiului financiar, din care:	43	
- subvenții încasate în cursul exercițiului financiar aferente activelor	44	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	45	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)	46	
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	47	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	48	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	49	
<b>V. Tichete de masa</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	50	610.641

	Nr. rd.	31.12.2011	31.12.2012
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)</b>			
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	51		
- din fonduri publice	52		
- din fonduri private	53		
<b>VII. Cheltuieli de inovare ****)</b>			
Cheltuieli de inovare – total (rd. 55 la 57 )	54		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	55		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	56		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	57		
<b>VIII. Alte informații</b>			
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)	58		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)	59		9.748
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 61+ 69)	60		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 62 la 68 )	61		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	62		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	63		
- părți sociale emise de rezidenți	64		
- obligațiuni emise de rezidenți	65		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți	66		
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti	67		
- obligatiuni emise de nerezidenti	68		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 70+71)	69		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	70		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	71		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	72	74.574.036	79.033.960
- 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)	73		
Creanțe comerciale neincasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	74	52.611.779	62.373.889
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	75	167.165	150.775
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.77 la 81)	76	348.952	295.900
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	77		
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	78	348.842	295.795
- subventii de incasat(ct.445)	79	110	105
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	80		
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)	81		
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate(ct.451)	82		

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)	83		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), <b>(rd.85+86+87)</b>	84	1.215.330	1.995.922
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionari/asociatii privind capitalul ,decontari din operatii in participatie (ct.453+456+4582)	85		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat creantele in legatura cu institutiile publice(institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)	86	1.215.330	1.995.922
- sumele preluate din contul 542, reprezentând avansurile de trezorerie acordate potrivit legii și nedecontate până la data bilanțului (din ct. 461)	87		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	88		
- de la nerezidenti	89		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	90		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508), <b>(rd.92 la 98)</b>	91		
- acțiuni cotate emise de rezidenti	92		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	93		
- părți sociale emise de rezidenti	94		
- obligațiuni emise de rezidenti	95		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente	96		
- actiuni emise de nerezidenti	97		
- obligatiuni emise de nerezidenti	98		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	99		
Casa în lei și în valută <b>(rd.101+102 )</b>	100	2.344	275
- în lei (ct. 5311)	101	2.344	275
- în valută (ct. 5314)	102		
Conturi curente la bănci în lei și în valută <b>(rd.104+106)</b>	103	3.667.150	3.899.874
- în lei (ct. 5121), din care:	104	3.621.502	3.853.431
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	105		
- în valută (ct. 5124), din care:	106	45.648	46.443
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	107		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, <b>(rd.109+110)</b>	108		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	109		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	110		
Datorii <b>(rd. 112 + 115 + 118 + 121 + 124 + 127 + 130 + 133 + 136 + 139 + 142 + 143 + 147 + 149 + 150+ 155 + 156 + 157 + 163)</b>	111	67.782.814	62.732.680
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161 ), <b>(rd. 113+114)</b>	112		
- în lei	113		
- în valută	114		
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligatiuni in sume brute (ct.1681), <b>(rd.116+117)</b>	115		
- in lei	116		
- in valuta	117		

Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197 ), <b>(rd. 119+120)</b>	118	855.925	6.124.925
- în lei	119	855.925	6.124.925
- în valută	120		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), <b>(rd. 122+123)</b>	121		
- in lei	122		
- in valuta	123		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195), <b>(rd. 125+126)</b>	124		
- în lei	125		
- în valută	126		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), <b>( rd. 128+129)</b>	127		
- in lei	128		
- in valuta	129		
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627 ), <b>(rd.131+132)</b>	130		
- în lei	131		
- în valută	132		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) <b>(rd.134+135)</b>	133		
- in lei	134		
-in valuta	135		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 ) <b>(rd.137+138)</b>	136		
- în lei	137		
- în valută	138		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung ( din ct.1682) <b>(rd. 140+141)</b>	139		
- in lei	140		
- in valuta	141		
Credite de la trezoreria statului si dobanda aferenta (ct. 1626 + din ct. 1682)	142		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) <b>(rd. 144+145)</b>	143	24.309.886	16.754.959
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	144	24.309.886	16.754.959
- în valută	145		
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	146		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	147	41.439.373	37.719.605
- datorii comerciale externe , avansuri primite de la clienti externi si alte conturi asimilate in sume brute ( din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	148		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	149	533.995	504.419
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) <b>(rd.151 la 154)</b>	150	559.808	1.598.796
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	151	264.709	212.171

- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	152	291.414	1.383.125
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	153	3.685	3.500
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	154		
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	155		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	156		
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509) <b>rd.(158 la 162)</b>	157	83.827	29.976
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	158		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului ) 1) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	159	83.827	29.976
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	160		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	161		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	162		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	163		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)	164		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	165		
- acțiuni cotate 2)	166		
- acțiuni necotate 3)	167		
- părți sociale	168		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	169		
Brevete si licente (din ct.205)	170	5.366	6.427
<b>IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>			
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	171	1.121	1.180
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>			
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	172		2.219.808.031
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	173		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	174		
<b>XI. Capital subscris vărsat (ct. 1012), (rd. 176 + 179 + 183 + 184 + 185 + 186)</b>	175	0	5.766.524
- deținut de instituții publice, (rd. 177+178)	176		
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	177		
- deținut de instituții publice de subordonare locală	178		
- deținut de societăți comerciale cu capital stat, din care:	179		
- cu capital integral de stat	180		
- cu capital majoritar de stat	181		
- cu capital minoritar de stat	182		



- deținut de regii autonome	183		5.766.524
- deținut de societăți comerciale cu capital privat	184		
- deținut de persoane fizice	185		
- deținut de alte entități	186		
<b>XII. Dividende ale societăților comerciale cu capital de stat și vărsăminte ale regiilor autonome , din care:</b>	187		
- dividende/vărsăminte aferente anului 2012, repartizate către instituții publice, din care:	188		
- către instituții publice de subordonare centrală	189		
- către instituții publice de subordonare locală	190		713.372
- dividende/vărsăminte din profitul anului 2011, plătite către instituții publice, din care:	191		
- către instituții publice de subordonare centrală	192		
- către instituții publice de subordonare locală	193		
- dividende/vărsăminte din profitul aferent exercițiilor anterioare anului 2011, plătite către instituții publice , din care:	194		
- către instituții publice de subordonare centrală	195		
- către instituții publice de subordonare locală	196		129.328

Suma de control F30 : 3032831792 / 46973599020

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

\*\*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomerii în vârstă de peste 45 ani, șomerii întreținători unici de familie sau șomerii care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

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

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

\*\*\*\*\*) Prin operatori economici se înțeleg mai puțin operatorii economici din sectorul financiar (instituții de credit, instituții financiare nebancale, entități reglementate și supravegheate de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare), societățile reclassificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației

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 și tranzacționate, potrivit legii.

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

**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

Numele si prenu

Numele si prenumele

Gambuteanu Ad

George

Mihu Teodor Razvan

Semnatura

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unitatii

Semnatura

**Formular  
VALIDAT**

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

## SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

F40 - pag. 1

la data de 31.12.2012

Formular 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
<b>Imobilizari necorporale</b>						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	109.327	10.028		X	119.355
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03				X	
<b>TOTAL (rd. 01 la 03)</b>	<b>04</b>	<b>109.327</b>	<b>10.028</b>		<b>X</b>	<b>119.355</b>
<b>Imobilizari corporale</b>						
Terenuri	05	2.218.727.141	742.811		X	2.219.469.952
Constructii	06	6.408.908	361.469			6.770.377
Instalatii tehnice si masini	07	55.834.549	14.726			55.849.275
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	08	2.386.235	6.367			2.392.602
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	776.218	167.950	65		944.103
<b>TOTAL (rd. 05 la 09)</b>	<b>10</b>	<b>2.284.133.051</b>	<b>1.293.323</b>	<b>65</b>		<b>2.285.426.309</b>
<b>Imobilizari financiare</b>	<b>11</b>				X	
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)</b>	<b>12</b>	<b>2.284.242.378</b>	<b>1.303.351</b>	<b>65</b>		<b>2.285.545.664</b>

## 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
<b>Imobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	13				
Alte imobilizari	14	73.435	28.317		101.752
<b>TOTAL (rd.13 +14)</b>	<b>15</b>	<b>73.435</b>	<b>28.317</b>		<b>101.752</b>
<b>Imobilizari corporale</b>					
Terenuri	16				
Constructii	17	1.017.499	176.363		1.193.862
Instalatii tehnice si masini	18	22.733.026	6.555.055		29.288.081
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19	1.083.275	146.575		1.229.850
<b>TOTAL (rd.16 la 19)</b>	<b>20</b>	<b>24.833.800</b>	<b>6.877.993</b>		<b>31.711.793</b>
<b>AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)</b>	<b>21</b>	<b>24.907.235</b>	<b>6.906.310</b>		<b>31.813.545</b>

## 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
<b>Imobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	22				
Alte imobilizari	23				
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	24				
<b>TOTAL (rd.22 la 24)</b>	<b>25</b>				
<b>Imobilizari corporale</b>					
Terenuri	26				
Constructii	27				
Instalatii tehnice si masini	28				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	29				
Avansuri si imobilizari corporale in curs	30				
<b>TOTAL (rd. 26 la 30)</b>	<b>31</b>				
<b>Imobilizari financiare</b>	<b>32</b>				
<b>AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)</b>	<b>33</b>				

Suma de control F40 : 13904155644 / 46973599020

**ADMINISTRATOR,****INTOCMIT,**

Numele si prenume

Numele si prenumele

Gambuteanu Ad George

Mihu Teodor Razvan

Semnătura

Calitatea

Stampila unității

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

**Formular  
VALIDAT**

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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

Conturi forma lunga

1011 SC(+)F10L.R69

OK

1	(nr.cr. rand de completat)				
Nr.cr.	Cont	Suma			
1	1016 SC(+)F10L.R89	2.219.590.568	+	-	Salt
2	105 SC(+)F10L.R74	2.958.813	+	-	Salt
3	1061 SC(+)F10L.R75	650.685	+	-	Salt
4	1068 SC(+)F10L.R78	3.583.014	+	-	Salt
5	117 SD(+)F10L.R84	129.328	+	-	Salt
6	121 SC(+)F10L.R85	1.535.291	+	-	Salt
7	129 SD(+)F10L.R87	108.548	+	-	Salt
8	1512 SC(+)F10L.R59	2.521.368	+	-	Salt
9	1516 SC(+)F10L.R58	3.078.286	+	-	Salt
10	1518 SC(+)F10L.R59	5.727.737	+	-	Salt
11	167 SC(+)F10L.R44	6.188.737	+	-	Salt
12	167 SC(+)F10L.R55	10.566.222	+	-	Salt
13	205 SD(+)F10L.R03	6.427	+	-	Salt
14	208 SD(+)F10L.R03	112.928	+	-	Salt
15	211 SD(+)F10L.R07	2.219.469.952	+	-	Salt
16	212 SD(+)F10L.R07	6.770.377	+	-	Salt
17	213 SD(+)F10L.R08	58.111.054	+	-	Salt
18	214 SD(+)F10L.R09	130.823	+	-	Salt
19	231 SD(+)F10L.R10	934.355	+	-	Salt
20	232 SD(+)F10L.R10	9.748	+	-	Salt
21	2678 SD(+)F10L.R25	486.044	+	-	Salt
22	2805 SC(-)F10L.R03	5.629	+	-	Salt
23	2808 SC(-)F10L.R03	96.123	+	-	Salt
24	2812 SC(-)F10L.R07	1.193.862	+	-	Salt
25	2813 SC(-)F10L.R08	30.473.135	+	-	Salt
26	2814 SC(-)F10L.R09	44.796	+	-	Salt
27	301 SD(+)F10L.R20	661.755	+	-	Salt
28	302 SD(+)F10L.R20	3.652.198	+	-	Salt
29	303 SD(+)F10L.R20	267.028	+	-	Salt
30	308 SD(+)F10L.R20	8.585	+	-	Salt
31	322 SD(+)F10L.R20	32.730	+	-	Salt
32	345 SD(+)F10L.R22	2.217.015	+	-	Salt
33	346 SD(+)F10L.R22	85	+	-	Salt
34	348 SD(+)F10L.R21	1.764.399	+	-	Salt
35	381 SD(+)F10L.R20	17.452	+	-	Salt
36	401 SC(+)F10L.R40	36.975.230	+	-	Salt
37	404 SC(+)F10L.R40	280.136	+	-	Salt
38	408 SC(+)F10L.R40	358.313	+	-	Salt

39	4091 SD(+)F10L.R23	80.319	+	-	Salt
40	4092 SD(+)F10L.R25	332.020	+	-	Salt
41	411 SD(+)F10L.R25	78.701.941	+	-	Salt
42	419 SC(+)F10L.R39	105.927	+	-	Salt
43	421 SC(+)F10L.R44	101.483	+	-	Salt
44	423 SC(+)F10L.R44	1.263	+	-	Salt
45	424 SC(+)F10L.R44	170.587	+	-	Salt
46	426 SC(+)F10L.R44	2.559	+	-	Salt
47	427 SC(+)F10L.R44	10.675	+	-	Salt
48	4281 SC(+)F10L.R44	217.852	+	-	Salt
49	4282 SD(+)F10L.R28	150.775	+	-	Salt
50	431 SC(+)F10L.R44	206.397	+	-	Salt
51	437 SC(+)F10L.R44	5.774	+	-	Salt
52	441 SC(+)F10L.R44	318.112	+	-	Salt
53	4423 SC(+)F10L.R44	807.418	+	-	Salt
54	4428 SD(+)F10L.R28	295.795	+	-	Salt
55	444 SC(+)F10L.R44	87.451	+	-	Salt
56	445 SD(+)F10L.R28	105	+	-	Salt
57	446 SC(+)F10L.R44	347.816	+	-	Salt
58	447 SC(+)F10L.R44	3.500	+	-	Salt
59	461 SD(+)F10L.R28	1.988.922	+	-	Salt
60	462 SC(+)F10L.R44	73.718	+	-	Salt
61	471 SD(+)F10L.R36	7.000	+	-	Salt
62	475 SC(+)F10L.R61	32.767.664	+	-	Salt
63	491 SC(-)F10L.R25	7.609.956	+	-	Salt
64	496 SC(-)F10L.R28	58.709	+	-	Salt
65	512 SD(+)F10L.R34	3.899.874	+	-	Salt
66	5191 SC(+)F10L.R38	6.124.925	+	-	Salt
67	531 SD(+)F10L.R34	275	+	-	Salt
68	532 SD(+)F10L.R34	35.259	+	-	Salt
69	601 RD(+)F20.R13	9.984.189	+	-	Salt
70	602 RD(+)F20.R13	19.830.682	+	-	Salt
71	603 RD(+)F20.R14	181.227	+	-	Salt
72	604 RD(+)F20.R14	2.402	+	-	Salt
73	605 RD(+)F20.R15	1.178.277	+	-	Salt
74	607 RD(+)F20.R16	-400	+	-	Salt
75	608 RD(+)F20.R14	157	+	-	Salt
76	609 RD(+)F20.R17	53.740	+	-	Salt
77	611 RD(+)F20.R28	461.424	+	-	Salt
78	612 RD(+)F20.R28	162.602	+	-	Salt
79	613 RD(+)F20.R28	1.047.599	+	-	Salt
80	621 RD(+)F20.R19	1.180	+	-	Salt
81	622 RD(+)F20.R28	70.771	+	-	Salt
82	623 RD(+)F20.R28	301.932	+	-	Salt

83	624 RD(+)F20.R28	4.663.308	+	-	Salt
84	625 RD(+)F20.R28	9.735	+	-	Salt
85	626 RD(+)F20.R28	127.648	+	-	Salt
86	627 RD(+)F20.R28	129.667	+	-	Salt
87	628 RD(+)F20.R28	28.948.883	+	-	Salt
88	635 RD(+)F20.R29	1.066.266	+	-	Salt
89	641 RD(+)F20.R19	6.418.015	+	-	Salt
90	642 RD(+)F20.R19	610.641	+	-	Salt
91	643 RD(+)F20.R19	170.588	+	-	Salt
92	645 RD(+)F20.R20	1.843.813	+	-	Salt
93	658 RD(+)F20.R30	891.906	+	-	Salt
94	665 RD(+)F20.R51	11.224	+	-	Salt
95	666 RD(+)F20.R49	1.959.208	+	-	Salt
96	668 RD(+)F20.R51	2.061.677	+	-	Salt
97	6811 RD(+)F20.R22	6.906.311	+	-	Salt
98	6812 RD(+)F20.R33	1.494.536	+	-	Salt
99	6814 RD(+)F20.R25	-10.735	+	-	Salt
100	691 RD(+)F20.R65	465.071	+	-	Salt
101	701 RC(+)F20.R02	7.845.679	+	-	Salt
102	703 RC(+)F20.R02	70.180	+	-	Salt
103	704 RC(+)F20.R02	74.461.128	+	-	Salt
104	707 RC(+)F20.R03	-800	+	-	Salt
105	711 SC(+)F20.R07	1.140.520	+	-	Salt
106	758 RC(+)F20.R10	7.993.052	+	-	Salt
107	765 RC(+)F20.R44	16.568	+	-	Salt
108	766 RC(+)F20.R42	7.159	+	-	Salt
109	767 RC(+)F20.R44	1.302	+	-	Salt
110	768 RC(+)F20.R44	186.274	+	-	Salt
111	7812 RC(+)F20.R34	750.293	+	-	Salt
112	473 SD(+)F10L.R28	233.139	+	-	Salt
113	1015 SC(+)F10L.R70	5.766.524	+	-	Salt

**ACTIVE IMOBILIZATE**  
**la data de 31.12.2012**

-lei-

Nr crt.	Denumirea elementului	Valoarea bruta				Ajustari de valoare (amortizari si ajustari pentru			
		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	Reducere sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
	0	1	2	3	4=1+2-3	5	6	7	8=5+6-7
<b>1</b>	<b>Imobilizari necorporale</b>	<b>109.327,00</b>	<b>10.028,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.355,00</b>	<b>73.435,00</b>	<b>28.317,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.752,00</b>
	Concesiuni, brevete, licente, marci	5.366,00	1.061,00		5.366,00	4.443,00	1.186,00	0,00	4.443,00
	Alte imobilizari necorporale	103.961,00	8.967,00		103.961,00	68.992,00	27.131,00	0,00	68.992,00
<b>2</b>	<b>Imobilizari corporale</b>	<b>2.283.356.833,00</b>	<b>1.125.373,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.284.482.206,00</b>	<b>24.833.800,00</b>	<b>6.877.993,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.711.793,00</b>
	a) in patrimoniul propriu	<b>64.404.453,00</b>	<b>269.723,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.674.176,00</b>	<b>24.833.800,00</b>	<b>6.877.993,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.711.793,00</b>
	Terenuri	832.492,00	0,00		832.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Constructii	5.351.177,00	248.629,00		5.599.806,00	1.017.499,00	176.363,00	0,00	1.193.862,00
	Echipamente tehnologice	39.887.466,00	14.726,00	0,00	39.902.192,00	15.300.763,00	4.394.756,00	0,00	19.695.519,00
	Aparate si instalatii de masurare	2.255.411,00	6.368,00	0,00	2.261.779,00	1.051.211,00	133.844,00	0,00	1.185.055,00
	Mijloace de transport	15.947.084,00	0,00	0,00	15.947.084,00	7.432.264,00	2.160.298,00	0,00	9.592.562,00
	Mobilier, birotica, echip. de protectie	130.823,00	0,00	0,00	130.823,00	32.063,00	12.732,00	0,00	44.795,00
	b) preluate in administrare	<b>2.218.952.380,00</b>	<b>855.650,00</b>	<b>65,00</b>	<b>2.219.808.030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Terenuri	515.511,00	0,00	0,00	515.511,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Constructii	1.057.732,00	112.839,00	0,00	1.170.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Drumuri Judetene, poduri si podete	2.185.804.910,00	742.811,00	0,00	2.186.547.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Drumuri Comunale, poduri si podete	28.137.245,00	0,00	0,00	28.137.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Elemente de infrastructura	3.436.982,00	0,00	0,00	3.436.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Imobilizari corporale in curs</b>	<b>767.770,00</b>	<b>166.650,00</b>	<b>65,00</b>	<b>934.355,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4</b>	<b>Avansuri pentru imobiliari corporale</b>	<b>8.448,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.748,00</b>				
	<b>Total</b>	<b>2.284.242.378,00</b>	<b>1.303.351,00</b>	<b>65,00</b>	<b>2.285.545.664,00</b>	<b>24.907.235,00</b>	<b>6.906.310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.813.545,00</b>

Director General  
 Ing. ADRIAN -GEORG  
 AMBUȚEAI

Intocmit,  
 Director economic

Ec

IHU



**PROVIZIOANE**  
 la data de 31.12.2012

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	1.772.615,00	1.499.046,00	750.293,00	2.521.368,00
Provizioane ptr. impozite	3.078.286,00	0,00	0,00	3.078.286,00
Alte provizioane ptr. riscuri si cheltuieli din care:	5.732.247,00	-4.510,00	0,00	5.727.737,00
-fond participare la profit	0,00	0,00	0,00	0,00
-provizioane risc clienti neancasati peste 270 zile	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total provizioane</b>	<b>10.583.148,00</b>	<b>1.494.536,00</b>	<b>750.293,00</b>	<b>11.327.391,00</b>

**AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE**  
 la data de 31.12.2012

Denumirea ajustari pentru depreciere	Sold la inceputul exercitiului	Transferuri		Sold la sfarsitul exercitiului
		in cont	din cont	
0	1	1	3	4=1+2-3
Ajustari ptr. deprecierea materiilor prime	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustari ptr. deprecierea materialelor din care:	0,00	0,00	0,00	0,00
-ptr. deprecierea materialelor consumabile	0,00	0,00	0,00	0,00
-ptr. deprecierea obiectelor de inventar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustari ptr. deprecierea produselor de masa	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustari ptr. deprecierea ambalajelor	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustari ptr. deprecierea clientilor 70%	7.679.401,00	0,00	-10.735,00	7.668.666,00
<b>Total ajustari</b>	<b>7.679.401,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.735,00</b>	<b>7.668.666,00</b>

Director Ger ,  
 Ing. ADRIAN -GEOR ȘAMBUȚEANU

Intocmit,  
 Director economic  
 Ec. TEODOR RAZVAN MIHU

**REPARTIZAREA PROFITULUI  
la data de 31.12.2012**

Destinatia profitului	Suma
Profit net de repartizat:	1535291
-rezerva legala	0
-acoperirea pierderii contabile	0
-dividente	0
Profit nerepartizat	1535291

Director General

Ing. ADRIAN -GEORG 

Intocmit,

Director economic

Ec. TEODOR-RAZVAN MIHU  


**ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE**  
**la data de 31.12.2012**

Denumirea indicatorului	Exercitiul financiar	
	Precedent	Curent
0	1	2
1. Cifra de afaceri neta	152.753.686	82.376.187
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate(3+4+5)	149.434.155	79.015.928
3.Cheltuielile activitatii de baza	120.722.139	50.910.278
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	23.084.246	21.970.459
5.Cheltuielile indirecte de productie	5.627.770	6.135.191
6.Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete(1-2)	3.319.531	3.360.259
7. Cheltuielile de desfacere	1.196.154	-400
8. Cheltuielilecu provizioanele si deprecieri	-990.866	733.508
9. Cheltuielile generale de administratie	5.208.435	5.939.555
10. Alte venituri din exploatare	6.689.581	9.133.572
11. Rezultatul din exploatare (6-7-8-9+10)	4.595.389	5.821.168

Director General

Intocmit,

Ing. ADRIAN -GEORG

Director economic

Ec. TEODOR-RAZVAN MIHU

**SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR**  
**la data de 31.12.2012**

-lei-

Creante	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de lichiditate	
		sub 1 an	peste 1an
0	1=2+3	2	3
Alte creante imobilizate	486.044	486.044	
Furnizori – debitori ptr. prestari servicii	332.020	332.020	
Cienti	78.701.941	78.701.941	
TVA de recuperat	0	0	
Alte creante in leg. cu personalul	150.775	150.775	
TVA neexigibil	295.795	295.795	
CASS si chelt in avans	105	105	
Cienti facturi de intocmit	0	0	
Debitori diversi	1.988.922	1.988.922	
<b>Total</b>	<b>81.955.602</b>	<b>81.955.602</b>	<b>0</b>

-lei-

Datorii	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de exigibilitate		
		sub 1 an	1-5 ani	peste 5 ani
0	1=2+3+4	2	3	4
Cienti – creditori interni	105.927	105.927		
Furnizori	36.975.230	36.975.230		
Furnizori de imobilizari	280.136	280.136		
Furnizori – facturi nesoite	358.313	358.313		
Efecte de comert de platit	0	0		
Alte imprumuturi si datorii asimilate	16.754.959	6.188.737	10.566.222	
Personal- salarii datorate	101.483	101.483		
Personal -ajutoare materiale datorate	1.263	1.263		
Drepturi personal neridicate	2.559	2.559		
Retineri din salarii datorate tertilor	10.675	10.675		
Alte datorii in leg. cu personalul	217.852	217.852		
Asigurari sociale	206.397	206.397		
Fond de handicapati	3.500	3.500		
Ajutor de somaj	5.774	5.774		
TVA de plata	807.418	807.418		
Impozit venituri salarii	87.451	87.451		
Alte impozite, taxe si varsaminte	347.816	347.816		
Creditori diversi	73.718	73.718		
Fond de premiere participare profit	170.587	170.587		
Credit temporal	6.124.925	6.124.925		
Impozit pe profit	318.112	318.112		
<b>Total</b>	<b>62.954.095</b>	<b>52.387.873</b>	<b>10.566.222</b>	<b>0</b>

Director t

Intocmit,

Ing. ADRIAN -GEC

Director economic

Ec. TEODOR-RAZVAN MIHU

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

Nota 6

### Principii, politici și metode contabile

În exercițiul financiar 01.01.2012-31.12.2012 nu s-au constatat abateri de la principiile contabile. Evaluarea posturilor cuprinse în situațiile financiare pentru R.A.J.D.P. Constanța au fost efectuate în conformitate cu principiile prezentate în OMFP 3055/2009 cu completările și modificările ulterioare:

- principiul continuității activității
- principiul permanenței metodelor
- principiul prudenței
- principiul independenței exercițiului
- principiul evaluării separate a elementelor de activ și de pasiv
- principiul intangibilității
- principiul necompensării

La elaborarea politicilor contabile au fost respectate conceptele de bază ale contabilității. Politicile contabile sunt relevante și credibile, în sensul că reprezintă fidel rezultatele și poziția financiară a regiei, sunt neutre, prudente, sunt complete sub toate aspectele semnificative.

Situațiile anuale au fost întocmite în conformitate cu Legea nr. 81/1991 republicată, modificată și completată.

R.A.J.D.P. Constanța a depășit la data de 31.12.2005 limitele criteriilor de mărime stabilite în art. 3 din Ordinul mai sus menționat și a întocmit pentru anul 2012 situații financiare în formă lungă.

Nu au fost abateri de la principiile și politicile contabile, metodele de evaluare nu au fost modificate față de metodele folosite în anii anteriori.

DIRECTOR

Ing. ADRIAN-GEOI

ÎNTOCMIT,  
DIRECTOR ECONOMIC

Ec. TEODOR-RĂZYAN MIHU

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

Nota 7

## ACȚIUNI SI OBLIGAȚIUNI

Regia Autonomă de Drumuri și Poduri Constanța este organizată în baza prevederilor Legii 15/1990 și are în administrare patrimoniul propriu preluat la data înființării și majorat cu valoarea investițiilor efectuate după data înființării, prin reorganizarea Direcției Județene de Drumuri și Poduri Constanța precum și patrimoniul public constituit din bunurile din domeniul public primit în administrare.

La data de 31.12.2012 patrimoniul total al regiei are următoarea componență:

- patrimoniul propriu: 5.766.524 lei
- patrimoniul public: 2.219.590.568 lei

Regia nu a emis actiuni si obligatiuni de la infiintare si pana la 31.12.2012.

DIRECTOR

Ing. ADRIAN-GEO

INTOCMIT,  
DIRECTOR ECONOMIC,

Ec. TEODOR-~~RĂZVAN~~ MIHU

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

Nota 8

### Informații privind salariații, administratorii și directorii

Regia Autonomă de Drumuri și Poduri Constanța este condusă de Consiliul de Administrație numit prin Hotărâre a Consiliului Județean Constanța compus din 5 persoane, iar activitatea curentă de către Directorul General al regiei care este totodată și Președintele Consiliului de Administrație.

Indemnizațiile acordate membrilor Consiliului de Administrație al regiei pentru anul 2012 a fost în sumă de 1.180 lei și au fost acordate funcție de participarea acestora la ședințele Consiliului de Administrație.

Nu există obligații contractuale cu privire la plata pensilor către foștii membri ai Consiliului de Administrație și nu au fost acordate credite acestora.

Numărul mediu de salariați realizat în anul 2012 este de: 306.

DIRECTOR GENERAL,

ADRIAN-GEORGĂMBUȚEANU

INTOCMIT,  
DIRECTOR ECONOMIC

TEODOR-RĂZVAN MIHU

**ANEXA 9 LA BILANT**

1. INDICATORI DE LICHIDITATE			
a) Indicatorul lichiditatii curente	$\frac{\text{active curente (indicatorul capitalului)}}{\text{datorii curente}}$		1,66
b) indicatorul lichiditatii imediate	$\frac{\text{active curente - stocuri (indicatorul test acid)}}{\text{datorii curente}}$		1,49
2. INDICATORI DE RSIC			
a) Indicatorul gradului de indatorare	$\frac{\text{capital imprumutat}}{\text{capital propriu}}$	X 100	289,45
	$\frac{\text{capital imprumutat}}{\text{capital angajat}}$	X 100	102,19
b) indicatorul privind dobanda	$\frac{\text{profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit}}{\text{cheltuieli cu dobanda}}$		2,97
3. INDICATORI DE ACTIVITATE (INDICATORI DE GESTIUNE)			
a) viteza de rotatie a debitelor clienti	$\frac{\text{sold mediu clienti}}{\text{cifra de afaceri}}$	X 365	310,33
b) viteza de rotatie a creditelor furnizori	$\frac{\text{sold mediu furnizori}}{\text{cifra de afaceri}}$	X 365	144,29
e) viteza de rotatie a activelor imobilizate	$\frac{\text{cifra de afaceri}}{\text{active imobilizate}}$		0,04
f) viteza de rotatie a activelor totale	$\frac{\text{cifra de afaceri}}{\text{total active}}$		0,03
4. INDICATORI DE PROFITABILITATE			
a) rentabilitatea capitalului angajat	$\frac{\text{profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit}}{\text{capital angajat = capital propriu + datorii pe termen lung}}$		35,64

DIRECTOR GENERAL  
 ADRIAN -GEORG BĂMBUȚEANU

INTOCMIT,  
 TEODOR RAZVAN MIHU  
 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 INFORMAȚII

Regia Autonomă Judeană de Drumuri și Poduri Constanța, unitate de interes public județean sub autoritatea Consiliului Județean Constanța a fost înființată prin Decizia nr. 277/25.06.1991 a Prefecturii Județului Constanța și reorganizată prin Decizia nr. 56/31.03.1995, prin preluarea activului și pasivului Direcției Județene de Drumuri și Poduri Constanța, în baza prevederilor legii nr. 15/1990. Regia are personalitate juridică, funcționează pe bază de gestiune economică și autonomie și desfășoară activități pe bază de comenzi sau contracte privind construirea, întreținerea și modernizarea drumurilor județene încheiate cu Consiliul Județean și respectiv consiliile locale pentru drumurile comunale și de prestări servicii similare executate pentru diverși beneficiari.

Regia Autonomă Județeană de Drumuri și Poduri Constanța are ca obiect principal de activitate: Lucrări de construcție a drumurilor și autostrăzilor, repararea, precum și întreținerea curentă și periodică a drumurilor județene, comunale și a podurilor și podețelor existente pe acestea, drumuri, poduri și podețe ce au fost transmise în administrarea sa de către Consiliul Județean Constanța; Executarea de lucrări aferente bunurilor pe care le deține în proprietatea sa sau cu orice alt titlu, precum și lucrări pentru alți beneficiari.

Regia Autonomă Județeană de Drumuri și Poduri Constanța este condusă de către Consiliul de Administrație, iar activitatea curentă de către Directorul General al regiei care este totodată și Președintele Consiliului de Administrație.

Regia nu este asociată și nici nu deține participații la alte entități.

Veniturile și cheltuielile sunt efectuate și evidențiate în moneda națională.

### Informații referitoare la impozitul pe profit

Impozitul pe profit a fost calculat în conformitate cu prevederile legii nr.571/2003 privind codul fiscal cu modificările și completările ulterioare astfel:

1. Venit din exploatare	91.509.759 lei
2. Cheltuieli din exploatare	85.688.591 lei
Rezultat din exploatare (1-2)	5.821.168 lei
3. Venit financiar	211.303 lei
4. Cheltuieli financiare	4.032.109 lei
Rezultat financiar (3-4)	-3.820.806 lei
5. Venit extraordinar	-
6. Cheltuieli extraordinare	-
Rezultat extraordinar (5-6)	-
7. Rezultat brut	2.000.362 lei

<b>8. Cheltuieli nedeductibile fiscal</b>	
- total din care	1.517.449,50 lei
- dif. amortizare nededuct	137.658,79 lei
- amenzi și penalități	9.250,00 lei
- carburant și reparații autoturisme folosite de directori executivi și salariații	
care au contract de comodat	135.430,28 lei
- cv. tichete cadou	577.216,33 lei
- sponsorizare	6.000,00 lei
- TVA nedeductibil	16.236,08 lei
- participarea salariaților la profit	170.588,00 lei
- impozit profit	465.071,02 lei
<b>9. Profit impozabil</b>	<b>2.944.193,91 lei</b>
<b>10. Impozit pe profit</b>	<b>471.071,03 lei</b>
<b>11. Sponsorizare</b>	<b>6.000 lei</b>
<b>12. Impozit pe profit de plătit</b>	<b>465.071,02 lei</b>

Regia Autonomă Județeană de Drumuri și Poduri Constanța are încheiate contracte de leasing financiar pentru autovehicule destinate transportului de persoane și materiale, echipamente și instalații tehnologice specifice activității.

În anul 2012 au fost achitate în întregime și la timp ratele de leasing, dobanda și celelalte cheltuieli aferente contractelor.

Profitul net rămas după deducerea impozitului pe profit se repartizează în conformitatea cu prevederile Ord. 3055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene și Ordonanța Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile sociale cu capital integral sau majorar de stat, precum și la regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare după cum urmează:

- participarea salariaților la profit, 10% din profit, dar nu mai mult de un salariu mediu de bază realizat în exercițiul încheiat: 170.588,00 lei;
- rezerva legala : 108.547,50 lei;
- vărsăminte la bugetul local 50% din profit după deducerea rezervelor legale înregistrate după depunerea bilanțului aferent anilor anteriori: 713.371,71 lei;
- fond de rezervă (alte rezerve): 713.371,71 lei diferența de profit nerepartizat pe destinațiile legale.

Ing

**ÎNTOCMIT,  
DIRECTOR ECONOMIC**

Ec. TEODOR-RĂZVAN MIHU

R.A.J.D.P Constanta  
 Constanta, str. Celulozei nr. 15A  
 Tel 0241/630696  
 Fax 0241/630696  
 C.F. 2749993

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**  
**la data de 31.12.2012**

Denumirea elementului	Exercitiul financiar	
	Precedent	Curent
A	1	2
<b>Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare:</b>		
Incasari de la clienti	152.411.602	99.724.313
Plati catre furnizori si angajati	155.601.890	110.050.486
Dobanzi platite	179.153	643.948
Impozit pe profit platit	605.889	271.799
Dobanzi incasate	124.072	7.159
<b>Trezorerie neta din activitati de exploatare</b>	<b>-3.851.258</b>	<b>-11.234.761</b>
<b>Fluxuri de trezorerie din activitati de investitie:</b>		
Plati pentru achizitionarea de actiuni		
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale	3.359.027	3.194.698
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale		
Dobanzi incasate		
Dividente incasate		
<b>Trezorerie neta din activitati de investitie</b>	<b>-3.359.027</b>	<b>-3.194.698</b>
<b>Fluxuri de trezorerie din activitati de finantare:</b>		
Incasari din finantare C.J.C	12.875.804	12.317.933
Incasari din imprumuturi pe termen lung		
Plata datorilor aferente leasing-ului financiar	11.072.093	11.002.571
Plati pentru dobanda si asigurari leasing financiar	1.803.603	1.315.260
<b>Trezorerie neta din activitati de finantare</b>	<b>108</b>	<b>102</b>
Cresterea neta a trezoreriei si echivalentelor de trezorerie	-7.210.177	-5.046.740
Trezorerie si echivalente de trezorerie la inceputul exercitiului financiar	10.067.400	2.857.224
Trezorerie si echivalente de trezorerie la sfarsitul exercitiului financiar	2.857.223	-2.189.516

DIF  
 Nu  
 Ing. ADRI

S

INTOCMIT,  
 Numele si prenumele  
 Ec. TEODOR-RAZVAN MIHU  
 Calitatea  
 Dir. economic-executiv

S

R.A.J.D.P Constanta  
 Constanta, str. Celulozei nr. 15A  
 Tel 0241/630696  
 Fax 0241/630696  
 C.F. 2749993

**SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU**  
**la data de 31.12.2012**

Denumirea elementului	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri		Reduceri		Sold la sfarsitul exercitiului 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	2.986.071			27.258		2.958.813
Rezerve legale	542.137	108.548				650.685
Rezerve statutare sau contractuale						
Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare						
Alte rezerve	2.650.400	932.614				3.583.014
Actiuni proprii						
Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita	Sold C					
	Sold D					
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS, mai putin IAS 29 <sup>32</sup>	Sold C					
	Sold D					

Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	Sold C						
	Sold D		129328				129.328
Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a patra a Comunitatilor Economice Europene	Sold C						
	Sold D						
Profitul sau pierderea exercitiului financiar	Sold C	2.098.383	1.535.291		2.098.383	2.098.383	1.535.291
	Sold D						
Repartizarea profitului							
Total capitaluri proprii		14.043.515	2.705.781		2.125.641	2.098.383	14.623.655

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Ec. TEODOR RAZVAN MIHU

Calitatea

Director economic ~~executiv~~

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

## **DECLARAȚIE**

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

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

## BALANTA DE VERIFICARE IN LEI PE CONTURI sintetice grad II pe luna DECEMBRIE-2012

R21 CUI: 27499931 RC: J13/J15/1991

Pag. 1

Simbol	Cont	Denumire	Sold inceput an		Rulaj cumulat		Sume finale		Sold Final	
			Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
1		CONTURI DE CAPITALURI	0.00	2,267,784,306.16	107,323,739.81	101,468,803.10	107,323,739.81	2,369,253,109.26	0.00	2,261,929,369.45
101		CAPITAL SOCIAL	0.00	2,224,614,281.42	0.00	742,810.93	0.00	2,225,357,092.35	0.00	2,225,357,092.35
1018		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	742,810.93	0.00	2,219,590,568.47	0.00	2,219,590,568.47
105		REZERVE DIN REEVALUARE	0.00	2,986,070.96	27,258.00	0.00	27,258.00	2,986,070.96	0.00	2,958,812.96
106		REZERVE	0.00	3,192,536.89	0.00	1,041,161.75	0.00	4,233,698.64	0.00	4,233,698.64
1064		REZERVE LEGALE	0.00	542,137.16	0.00	108,547.50	0.00	650,684.66	0.00	650,684.66
1068		ALTE REZERVE	0.00	2,650,399.73	0.00	932,614.25	0.00	3,583,013.98	0.00	3,583,013.98
117		REZULTAT REPORTAT	0.00	0.00	2,227,710.50	2,098,382.50	2,227,710.50	2,098,382.50	129,328.00	0.00
1173		REZ. REPORTAT-PROFIT NEREPARTIZAT/PIERD.NEACOPERITA	0.00	0.00	2,098,382.50	2,098,382.50	2,098,382.50	2,098,382.50	0.00	0.00
		REZ. REPORTAT DIN CORECTARE ERORI CONTABILE	0.00	0.00	129,328.00	0.00	129,328.00	0.00	129,328.00	0.00
121		PROFIT SI PIERDERE	0.00	2,098,382.50	93,034,444.86	92,471,353.27	93,034,444.86	94,569,735.77	0.00	1,535,290.91
129		REPARTIZAREA PROFITULUI	0.00	0.00	108,547.50	0.00	108,547.50	0.00	108,547.50	0.00
151		PROVIZIUNILE PENTRU RISCURII SI CHELTUIELI	0.00	10,583,148.20	750,293.18	1,494,535.96	750,293.18	12,077,684.16	0.00	11,327,390.98
1513		PROVIZIUNILE PENTRU GARANTII ACORDATE CLIENTILOR	0.00	1,772,614.73	750,293.17	1,499,046.40	750,293.17	3,271,661.13	0.00	2,521,367.96
1519		PROVIZIUNILE 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 PROVIZIUNILE	0.00	5,732,247.47	0.01	-4,510.44	0.01	5,727,737.03	0.00	5,727,737.02
160		ALTE IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE	0.00	24,309,886.19	11,175,485.77	3,620,558.69	11,175,485.77	27,930,444.88	0.00	16,754,959.11
2		CONTURI DE IMOBILIZARI	2,284,673,803.89	24,907,234.45	2,864,466.89	8,412,874.46	2,287,538,270.78	33,320,108.91	2,254,218,161.87	0.00
23111			2,259,766,569.44	0.00						
205		CONCESIUNILBREVETE.LICENTE, MARCI SI ALTE SIMILARE	5,366.10	0.00	1,060.80	0.00	6,426.90	0.00	6,426.90	0.00
2051		CONCESIUNILBREVETE.LICENTE, MARCI	5,366.10	0.00	1,060.80	0.00	6,426.90	0.00	6,426.90	0.00
2052		COMACIIZITONATE								
2053		ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE	103,960.81	0.00	8,966.93	0.00	112,927.74	0.00	112,927.74	0.00
211		IMOBILIZ. CORPORALE TERENURI SI AMENAJARI	2,218,727,141.50	0.00	742,810.93	0.00	2,219,469,952.43	0.00	2,219,469,952.43	0.00
2111		TERENURI	2,218,727,141.50	0.00	742,810.93	0.00	2,219,469,952.43	0.00	2,219,469,952.43	0.00
2112		CONSTRUCTII	6,408,908.19	0.00	361,468.65	0.00	6,770,376.84	0.00	6,770,376.84	0.00
2113		INSTALATI TEHN. MIJL. TRANSP. ANIMALE. PLANTATI	58,089,960.06	0.00	21,093.72	0.00	58,111,053.78	0.00	58,111,053.78	0.00
2114		ECHIP. TEHNOL. MASINI UTILAJE SI INSTALATI DE LUCRU	39,887,465.98	0.00	14,725.72	0.00	39,902,191.70	0.00	39,902,191.70	0.00
2115		APARATE, INSTALATI DE MASURARE CONTROL. REGLARE	2,255,410.66	0.00	6,368.00	0.00	2,261,778.66	0.00	2,261,778.66	0.00
2116		MIJLOACE DE TRANSPORT	15,947,083.42	0.00	0.00	0.00	15,947,083.42	0.00	15,947,083.42	0.00
2117		MOBILIER, BIROFICA, ECH. DE PROTECTIE ALTE	130,823.19	0.00	0.00	0.00	130,823.19	0.00	130,823.19	0.00
2118		ACT. CORP.								
2119		IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE	767,769.59	0.00	166,650.46	65.00	934,420.05	65.00	934,355.05	0.00
21191		LOC. AMENAJARI DE TERENURI SI CONSTRUCTII	66,104.61	0.00	85,815.96	0.00	151,920.57	0.00	151,920.57	0.00
21192		LOC. ALTE IMOBILIZARI CORPORALE	701,664.98	0.00	80,834.50	65.00	782,499.48	65.00	782,434.48	0.00
21193		AVANSURI ACORDATE PT. IMOBILIZARI CORPORALE	8,447.54	0.00	1,300.00	0.00	9,747.54	0.00	9,747.54	0.00
21194		AVANSURI ACORDATE PT. TERENURI SI CONSTRUCTII	0.00	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00
21195		AVANSURI ACORDATE PT. ALTE IMOBILIZARI CORPORALE	8,447.54	0.00	0.00	0.00	8,447.54	0.00	8,447.54	0.00
267		CREANTE IMOBILIZATE	431,426.91	0.00	1,553,663.40	1,499,046.40	1,985,090.31	1,499,046.40	486,043.91	0.00
2678		ALTE CREANTE IMOBILIZATE	431,426.91	0.00	1,553,663.40	1,499,046.40	1,985,090.31	1,499,046.40	486,043.91	0.00
289		AMORTIZARI PRIVIND IMOBILIZARILE NECORPORALE	0.00	73,435.10	0.00	28,317.00	0.00	101,752.10	0.00	101,752.10
2895		AMORT. CONCESIUNILBREVETE.LICENTE.MARCI COMER. SIMIL.	0.00	4,443.10	0.00	1,186.00	0.00	5,629.10	0.00	5,629.10

## BALANTA DE VERIFICARE IN LEI PE CONTURI sintetice grad II pe luna DECEMBRIE-2012

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

Pag. 2

Cont	Denumire	Sold inceput an		Rulaj cumul		Sume finale		Sold Final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
2808	AMORTIZAREA ALTOR IMOBILIZARI NECORPORALE	0.00	68,992.00	0.00	27,131.00	0.00	96,123.00	0.00	96,123.00
281	AMORTIZARI PRIVIND IMOBILIZARILE CORPORALE	0.00	24,833,799.35	7,452.00	6,885,446.06	7,452.00	31,719,245.41	0.00	31,711,793.41
2814	AMORTIZAREA AMENAJARILOR DE TERENURI	0.00	0.00	7,452.00	7,452.00	7,452.00	7,452.00	0.00	0.00
2812	AMORTIZAREA CONSTRUCTIILOR	0.00	1,017,498.93	0.00	176,363.00	0.00	1,193,861.93	0.00	1,193,861.93
2813	AMORTIZ. INSTALATIIL. M. TRANSP. ANIMALE SI PLANTATI	0.00	23,784,237.23	0.00	6,688,898.06	0.00	30,473,135.29	0.00	30,473,135.29
2814	AMORTIZAREA ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE	0.00	32,063.19	0.00	12,733.00	0.00	44,796.19	0.00	44,796.19
3	CONTURI DE STOCURI SI PROD. IN CURS DE EXECUTIE	8,068,326.66	0.00	52,956,864.86	52,403,944.50	61,025,191.52	52,403,944.50	8,621,247.02	0.00
301	MATERII PRIME	272,928.77	0.00	10,415,888.77	10,027,062.86	10,688,817.54	10,027,062.86	661,754.68	0.00
3011	MATERIALE CONSUMABILE	4,589,170.95	0.00	20,932,576.49	21,869,549.46	25,521,747.44	21,869,549.46	3,652,197.98	0.00
3012	MATERIALE AUXILIARE	393,605.79	0.00	1,105,092.34	1,206,146.69	1,498,698.13	1,206,146.69	292,551.44	0.00
3022	COMBUSTIBIL	804,636.22	0.00	13,935,599.40	13,880,605.92	14,740,235.62	13,880,605.92	859,629.70	0.00
3024	PIESE DE SCHIMB	2,318,711.39	0.00	3,573,952.88	3,716,941.92	5,892,664.27	3,716,941.92	2,175,722.35	0.00
3025	SEMINTI SI MATERIAL DE PLANTAT	984,058.36	0.00	2,006,831.28	2,748,954.16	2,990,889.64	2,748,954.16	241,935.48	0.00
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	88,159.19	0.00	311,100.59	316,900.77	399,259.78	316,900.77	82,359.01	0.00
303	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	316,230.91	0.00	153,629.03	202,831.99	469,859.94	202,831.99	267,027.95	0.00
308	DIFERENTE DE PRET LA MATERII PRIME SI MATERIALE	14,986.19	0.00	52,244.34	58,645.74	67,230.53	58,645.74	8,584.79	0.00
322	MAT. CONSUMABILE IN CURS DE APROVIZIONARE	32,730.16	0.00	24,420.00	24,420.00	57,150.16	24,420.00	32,730.16	0.00
345	PRODUSE FINITE	2,159,420.10	0.00	15,778,751.86	15,721,156.57	17,938,171.96	15,721,156.57	2,217,015.39	0.00
346	PRODUSE REZIDUALE	4,802.62	0.00	70,671.02	75,388.27	75,473.64	75,388.27	85.37	0.00
348	DIFERENTE DE PRET LA PRODUSE	674,207.23	0.00	5,512,799.49	4,422,607.79	6,187,006.72	4,422,607.79	1,764,398.93	0.00
371	MARFURI	0.00	0.00	-400.00	-400.00	-400.00	-400.00	0.00	0.00
387	AMBALAJE	3,849.73	0.00	16,283.86	2,681.82	20,133.59	2,681.82	17,451.77	0.00
4	CONTURI DE TERTI	76,340,984.56	79,248,798.04	339,719,929.35	335,532,639.05	416,060,913.91	414,781,437.09	1,279,476.82	0.00
430.11		0.00	2,907,813.48						
401	FURNIZORI	0.00	40,773,589.84	87,925,481.57	84,127,121.46	87,925,481.57	124,900,711.30	0.00	36,975,229.73
403	EFFECTE DE PLATIT	0.00	3,062.39	325,034.27	321,971.88	325,034.27	325,034.27	0.00	0.00
404	FURNIZORI DE IMOBILIZARI	0.00	119,843.21	15,626,037.25	15,786,329.65	15,626,037.25	15,906,172.86	0.00	280,135.61
408	FURNIZORI-FACTURI NESOSITE	0.00	393,054.34	4,246,640.44	4,211,898.84	4,246,640.44	4,604,953.18	0.00	358,312.74
409	FURNIZORI-DEBITORI	15,056.77	0.00	413,039.39	15,758.00	428,096.16	15,758.00	412,338.16	0.00
4091	FURNIZ-DEBIT. PT. CUMPARARI BUNURI DE NATURA STOCURI	7,876.03	0.00	87,880.52	15,438.00	93,756.55	15,438.00	80,318.55	0.00
4092	FURNIZ-DEBIT. PT. PRESTARI SERVICII SI EXECUTARI	7,180.74	0.00	325,158.87	320.00	332,339.61	320.00	332,019.61	0.00
410	CLIENTI	74,565,340.32	0.00	103,860,913.47	99,724,312.98	178,426,253.79	99,724,312.98	78,701,940.81	0.00
411	CLIENTI	72,122,160.01	0.00	103,860,913.47	99,331,924.84	175,983,073.48	99,331,924.84	76,651,148.64	0.00
4118	CLIENTI INCERTI SAU IN LITIGIU	2,443,180.31	0.00	0.00	392,388.14	2,443,180.31	392,388.14	2,050,792.17	0.00
418	CLIENTI-FACTURI DE INTOCMIT	1,514.98	0.00	14,666,928.51	14,668,443.49	14,668,443.49	14,668,443.49	0.00	0.00
419	CLIENTI-CREDITORI	0.00	149,823.89	1,002,530.84	958,633.55	1,002,530.84	1,108,457.44	0.00	105,926.60
421	PERSONAL-SALARII DATORATE	0.00	94,749.00	6,388,965.00	6,395,699.00	6,388,965.00	6,490,448.00	0.00	101,483.00
423	PERSONAL-AJUTOARE MATERIALE DATORATE	0.00	2,130.00	54,106.00	53,239.00	54,106.00	55,369.00	0.00	1,263.00
424	PARTICIPAREA PERSONALULUI LA PROFIT	0.00	233,154.00	233,155.00	170,588.00	233,155.00	403,742.00	0.00	170,587.00
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	0.00	0.00	2,317,702.00	2,317,702.00	2,317,702.00	2,317,702.00	0.00	0.00
426	DREPTURI DE PERSONAL NERIDICATE	0.00	2,559.00	776.00	776.00	776.00	3,335.00	0.00	2,559.00
427	RETINERI DIN SALARIIL DATORATE TERTELOR	0.00	10,162.00	135,637.00	136,150.00	135,637.00	146,312.00	0.00	10,675.00
428	ALTE DATORII SI CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL	167,164.92	191,241.10	753,301.83	796,303.15	920,466.75	987,544.25	0.00	67,077.50
428.011		0.00	24,076.18						
428.014	ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERSONALUL	0.00	191,241.10	708,228.90	734,840.00	708,228.90	926,081.10	0.00	217,852.20



## BALANTA DE VERIFICARE IN LEI PE CONTURI sintetice grad II pe luna DECEMBRIE-2012

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

Pag. 3

Simbol	Cont	Sold inceput an		Rulaj cumul		Sume finale		Sold Final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
4382	ALTE CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL	167.164.92	0.00	45.072.93	61.463.15	212.237.85	61.463.15	150.774.70	0.00
431	ASIGURARI SOCIALE	0.00	257.316.00	2.818.542.00	2.767.623.00	2.818.542.00	3.024.939.00	0.00	206.397.00
4311	CONTRIBUTIA UNITATII LA ASIGURARILE SOCIALE	0.00	125.403.00	1.361.601.00	1.336.584.00	1.361.601.00	1.461.987.00	0.00	100.386.00
4312	CONTRIBUTIA PERSONALULUI LA ASIGURARILE SOCIALE	0.00	63.113.00	686.635.00	674.186.00	686.635.00	737.299.00	0.00	50.664.00
4313	CONTRIB. ANGAJATORULUI PT. ASIG. SOCIAL. DE SANATATE	0.00	31.277.00	338.785.00	332.566.00	338.785.00	363.843.00	0.00	25.058.00
4314	CONTRIB. ANGAJATILOR PT. ASIG. SOCIAL. DE SANATATE	0.00	33.081.00	357.671.00	351.049.00	357.671.00	384.130.00	0.00	26.459.00
4315	CONTRIB. ANGAJATORI PT. ACCIDENTE MUNCA. BOLI PROFES.	0.00	1.459.00	15.837.00	15.546.00	15.837.00	17.005.00	0.00	1.168.00
4316	CONTRIB. ANGAJATORI PT. CONCEDII SI INDEMNIZATII	0.00	2.983.00	58.013.00	57.692.00	58.013.00	60.675.00	0.00	2.662.00
4317	AJUTOR DE SOMAJ	0.00	7.393.00	79.007.00	77.388.00	79.007.00	84.781.00	0.00	5.774.00
4371	CONTRIBUTIA UNITATII LA FONDUL DE SOMAJ	0.00	2.944.00	31.460.00	30.818.00	31.460.00	33.762.00	0.00	2.302.00
4372	CONTRIBUTIA PERSONALULUI LA FONDUL DE SOMAJ	0.00	2.945.00	31.481.00	30.835.00	31.481.00	33.780.00	0.00	2.299.00
4373	FOND DE GARANTARE A CREANTELOR SALARIALE	0.00	1.504.00	16.066.00	15.735.00	16.066.00	17.239.00	0.00	1.173.00
441	IMPOZITUL PE PROFIT/VENIT	0.00	124.840.00	271.799.00	465.071.02	271.799.00	589.911.02	0.00	318.112.02
4411	IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	124.840.00	271.799.00	465.071.02	271.799.00	589.911.02	0.00	318.112.02
442	TAXA PE VALOAREA ADAUGATA	348.841.50	0.00	47.857.398.67	48.717.862.76	48.206.240.17	48.717.862.76	0.00	511.622.59
4421	TAXA DE PLATA	0.00	0.00	4.351.545.72	5.158.963.27	4.351.545.72	5.158.963.27	0.00	807.417.55
4422	TAXA DE RECUPERAT	53.046.54	0.00	3.468.633.75	3.521.680.29	3.521.680.29	3.521.680.29	0.00	0.00
4426	TAXA DEDUCTIBILA	0.00	0.00	18.402.538.77	18.402.538.77	18.402.538.77	18.402.538.77	0.00	0.00
4427	TAXA COLLECTATA	0.00	0.00	20.327.866.72	20.327.866.72	20.327.866.72	20.327.866.72	0.00	0.00
4428	TAXA NEEXIGIBILA	295.794.96	0.00	1.306.813.71	1.306.813.71	1.602.608.67	1.306.813.71	295.794.96	0.00
443	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	0.00	103.433.00	910.834.00	894.852.00	910.834.00	998.285.00	0.00	87.451.00
445	SUBVENTII	110.06	0.00	12.317.822.58	12.317.828.00	12.317.932.64	12.317.828.00	104.64	0.00
446	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	751.673.00	3,102,051.63	2,698,194.63	3,102,051.63	3,449,867.63	0.00	347,816.00
447	FONDURI SPECIALE TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	3,685.00	65,889.54	65,704.54	65,889.54	69,389.54	0.00	3,500.00
448	ALTE DATORII SI CREANTE CU BUGETUL STATULUI	0.00	0.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00	0.00	0.00
4481	ALTE DATORII FATA DE BUGETUL STATULUI	0.00	0.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00	0.00	0.00
461	DEBITORI DIVERSI	1,219,917.35	0.00	1,882,554.44	1,113,549.46	3,102,471.79	1,113,549.46	1,988,922.33	0.00
462	CREDITORI DIVERSI	0.00	114,723.06	149,627.07	108,622.30	149,627.07	223,345.36	0.00	73,718.29
471	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	3,561.54	0.00	24,002.51	20,564.05	27,564.05	20,564.05	7,000.00	0.00
473	DECONTARI DIN OPERATII IN CURS DE CLARIFICARE	19,477.12	1,140,776.00	4,516,721.24	3,162,282.28	4,536,198.36	4,303,058.28	233,140.08	0.00
473111		0.00	1,121,298.88						
4732	SUBVENTII PENTRU INVESTITII	0.00	27,092,189.17	6,642,348.23	12,317,822.58	6,642,348.23	39,410,011.75	0.00	32,767,663.52
47321	IMPR. NERAMBURS. CU CARACTER DE SUBVENTII PT. INVEST	0.00	27,076,993.17	6,638,544.23	12,317,822.58	6,638,544.23	39,394,815.75	0.00	32,756,271.52
4758	ALTE SUME PRIMITE CU CARACTER SUBVENTII PT. INVEST	0.00	15,196.00	3,804.00	0.00	3,804.00	15,196.00	0.00	11,392.00
482	DECONTARI INTRE SUBUNITATI	0.00	0.00	21,121,832.87	21,121,832.87	21,121,832.87	21,121,832.87	0.00	0.00
491	AJUSTARI PT. DEPRECIEREA CREANTELOR-CLIENTI	0.00	7,620,691.59	0.00	-10,735.44	0.00	7,609,956.15	0.00	7,609,956.15
496	AJUSTARI PT. DEPRECIERE 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	3,713,148.06	855,924.52	624,485,453.67	629,532,193.47	628,198,601.73	630,388,117.99	0.00	2,189,516.26
5111		2,857,223.54	0.00						
512	CONTURI CURENTE LA BANCII	3,667,150.08	0.00	317,252,829.16	317,020,104.94	320,919,979.24	317,020,104.94	3,899,874.30	0.00
5121	CONTURI LA BANCII IN LEI	3,621,501.76	0.00	315,874,086.49	315,642,157.27	319,495,588.25	315,642,157.27	3,853,430.98	0.00
5124	CONTURI LA BANCII IN VALUTA	45,648.32	0.00	52,677.95	51,882.95	98,326.27	51,882.95	46,443.32	0.00
5125	SUME IN CURS DE DECONTARE	0.00	0.00	1,326,064.72	1,326,064.72	1,326,064.72	1,326,064.72	0.00	0.00
519	CREDITE BANCARE PE TERMEN SCURT	0.00	855,924.52	47,133,424.83	52,402,425.23	47,133,424.83	53,258,349.75	0.00	6,124,924.92

## BALANTA DE VERIFICARE IN LEI PE CONTURI sintetice grad II pe luna DECEMBRIE-2012

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

Simbol	Cont	Denumire	Sold inceput an		Rulaj cumul		Sume finale		Sold Final	
			Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
5191		CREDITE BANCARE PE TERMEN SCURT	0.00	855.924.52	47.133.424.83	52.402.425.23	47.133.424.83	53.258.349.75	0.00	6.124.924.92
531		CASA	2.344.00	0.00	509.214.74	511.283.74	511.558.74	511.283.74	275.00	0.00
5311		CASA IN LEI	2.344.00	0.00	509.214.74	511.283.74	511.558.74	511.283.74	275.00	0.00
532		ALTE VALORI	43.653.98	0.00	1.899.323.73	1.907.718.35	1.942.977.71	1.907.718.35	35.259.36	0.00
5321		TIMBRE FISCALE SI POSTALE	0.00	0.00	520.00	520.00	520.00	520.00	0.00	0.00
5328		ALTE VALORI	43.653.98	0.00	1.898.803.73	1.907.198.35	1.942.457.71	1.907.198.35	35.259.36	0.00
542		AVANSURI DE TREZORERIE	0.00	0.00	92.999.03	92.999.03	92.999.03	92.999.03	0.00	0.00
581		AVANAMENTE INTERNE	0.00	0.00	257.597.662.18	257.597.662.18	257.597.662.18	257.597.662.18	0.00	0.00
6		CONTURI DE CHELTUELI	0.00	0.00	90.936.062.36	90.936.062.36	90.936.062.36	90.936.062.36	0.00	0.00
601		CHELTUELI CU MATERIALE PRIME	0.00	0.00	9.984.188.51	9.984.188.51	9.984.188.51	9.984.188.51	0.00	0.00
602		CHELTUELI CU MATERIALELE CONSUMABILE	0.00	0.00	19.830.681.86	19.830.681.86	19.830.681.86	19.830.681.86	0.00	0.00
6021		CHELTUELI CU MATERIALELE AUXILIARE	0.00	0.00	1.091.823.92	1.091.823.92	1.091.823.92	1.091.823.92	0.00	0.00
6022		CHELTUELI PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	13.394.004.15	13.394.004.15	13.394.004.15	13.394.004.15	0.00	0.00
6024		CHELTUELI PRIVIND PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	2.942.695.63	2.942.695.63	2.942.695.63	2.942.695.63	0.00	0.00
6028		CH.PRIVIND SEMINTE.MAT.DE PLANTAT <CT.92101	0.00	0.00	2.166.933.57	2.166.933.57	2.166.933.57	2.166.933.57	0.00	0.00
6038		CHELTUELI PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	235.224.59	235.224.59	235.224.59	235.224.59	0.00	0.00
603		CHELT.PT.MATERIALE DE NATURA OBIECTE DE INVENTAR	0.00	0.00	181.226.96	181.226.96	181.226.96	181.226.96	0.00	0.00
604		CH.PRIVIND MATERIALELE NESTOCATE	0.00	0.00	2.401.68	2.401.68	2.401.68	2.401.68	0.00	0.00
605		CHELTUELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	1.178.276.80	1.178.276.80	1.178.276.80	1.178.276.80	0.00	0.00
607		CHELTUELI PRIVIND MARFURILE ->CT.92501	0.00	0.00	-400.00	-400.00	-400.00	-400.00	0.00	0.00
608		CHELTUELI PRIVIND AMBALAJELE	0.00	0.00	156.82	156.82	156.82	156.82	0.00	0.00
609		REDUCERI COMERCIALE PRIMITE	0.00	0.00	-53.740.34	-53.740.34	-53.740.34	-53.740.34	0.00	0.00
611		CHELTUELI CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	461.424.56	461.424.56	461.424.56	461.424.56	0.00	0.00
612		CH.REPEVENTE LOCALIT.GESTIUNE.CHIRII	0.00	0.00	162.602.19	162.602.19	162.602.19	162.602.19	0.00	0.00
613		CHELTUELI CU PRIMELE DE ASIGURARE	0.00	0.00	1.047.598.74	1.047.598.74	1.047.598.74	1.047.598.74	0.00	0.00
621		CHELTUELI CU COLABORATORII (40103)	0.00	0.00	1.180.00	1.180.00	1.180.00	1.180.00	0.00	0.00
622		CHELTUELI PRIVIND COMISIOANELE SI ONORARIILE	0.00	0.00	70.771.00	70.771.00	70.771.00	70.771.00	0.00	0.00
623		CHELTUELI DE PROTOCOL. RECLAMA SI PUBLICITATE	0.00	0.00	301.932.09	301.932.09	301.932.09	301.932.09	0.00	0.00
624		CHELTUELI CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL	0.00	0.00	4.663.307.82	4.663.307.82	4.663.307.82	4.663.307.82	0.00	0.00
625		CHELTUELI CU DEPLASARI. DETASARI SI TRANSFERARI	0.00	0.00	9.734.93	9.734.93	9.734.93	9.734.93	0.00	0.00
626		CHELTUELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATI	0.00	0.00	127.648.32	127.648.32	127.648.32	127.648.32	0.00	0.00
628		CHELTUELI CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE	0.00	0.00	129.666.56	129.666.56	129.666.56	129.666.56	0.00	0.00
635		ALTE CHELTUELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	28.948.883.35	28.948.883.35	28.948.883.35	28.948.883.35	0.00	0.00
641		CHELT.CU ALTE IMPOZITE.TAXE SI VARSAMINT.ASIMILATE	0.00	0.00	1.066.266.31	1.066.266.31	1.066.266.31	1.066.266.31	0.00	0.00
641		CHELTUELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	6.418.015.00	6.418.015.00	6.418.015.00	6.418.015.00	0.00	0.00
642		CH. CU TICHETELE DE MASA ACORDATE SALARIATILOR	0.00	0.00	610.641.00	610.641.00	610.641.00	610.641.00	0.00	0.00
643		CHELT.CU PRIMELE REPREZ.PARTICIP.PERS.LA PROFIT	0.00	0.00	170.588.00	170.588.00	170.588.00	170.588.00	0.00	0.00
645		CHELTUELI PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA	0.00	0.00	1.843.813.00	1.843.813.00	1.843.813.00	1.843.813.00	0.00	0.00
6451		CONTRIBUTIA UNITATII LA ASIGURARILE SOCIALE	0.00	0.00	1.341.509.00	1.341.509.00	1.341.509.00	1.341.509.00	0.00	0.00
6452		CONTRIBUTIA UNITATII PENTRU AJUTORUL DE SOMAI	0.00	0.00	46.711.00	46.711.00	46.711.00	46.711.00	0.00	0.00

## BALANTA DE VERIFICARE IN LEI PE CONTURI sintetice grad II pe luna DECEMBRIE-2012

B24 CUI: 2749993 | RC: J13/115/1991

Simbol	Cont	Denumire	Sold inceput an		Rulaj cumulat		Sume finale		Sold Final	
			Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
6453		CONTRIBUTIA ANGAJATORULUI PT ASIG.SOC.SANATATE	0.00	0.00	333,798.00	333,798.00	333,798.00	333,798.00	0.00	0.00
6454		CONTRIB.ANGAJATOR.PT.ACCID.MUNCA SI BOLI PROFESION	0.00	0.00	15,623.00	15,623.00	15,623.00	15,623.00	0.00	0.00
6455		CONTRIBUTIA ANGAJATORI PT.CONCEDII SI INDEMNIZATII	0.00	0.00	54,534.00	54,534.00	54,534.00	54,534.00	0.00	0.00
6458		ALTE CHELTUIELI ASIGURARILE SI PROTECTIE SOCIALA	0.00	0.00	51,638.00	51,638.00	51,638.00	51,638.00	0.00	0.00
658		ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0.00	0.00	891,905.86	891,905.86	891,905.86	891,905.86	0.00	0.00
6581		DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0.00	0.00	309,393.79	309,393.79	309,393.79	309,393.79	0.00	0.00
6582		DONATII SI SUBVENTII ACORDATE	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
666		ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0.00	0.00	576,512.07	576,512.07	576,512.07	576,512.07	0.00	0.00
668		CHELTUIELI DIN DIFERENTA DE CURS VALUTAR	0.00	0.00	11,223.76	11,223.76	11,223.76	11,223.76	0.00	0.00
681		CHELTUIELI PRIVIND DOBINZILE	0.00	0.00	1,959,208.09	1,959,208.09	1,959,208.09	1,959,208.09	0.00	0.00
681		ALTE CHELTUIELI FINANCIARE	0.00	0.00	2,061,676.89	2,061,676.89	2,061,676.89	2,061,676.89	0.00	0.00
681		CHL.DE EXPL.PT.AMORTIZARI.PROVIZIOANE SI AJUST.DEPR	0.00	0.00	8,390,111.58	8,390,111.58	8,390,111.58	8,390,111.58	0.00	0.00
6811		CHELT. DE EXPLOATARE PT.AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR	0.00	0.00	6,906,311.06	6,906,311.06	6,906,311.06	6,906,311.06	0.00	0.00
6812		CHL.DE EXPLOATARE PRIVIND PROVIZIOANELE- S.CT.9241912	0.00	0.00	1,494,535.96	1,494,535.96	1,494,535.96	1,494,535.96	0.00	0.00
6813		CHL EX.PRIV.AJUST.PT.DEPR.ACTIVE CIRCUL- S.CT.9241912	0.00	0.00	-10,735.44	-10,735.44	-10,735.44	-10,735.44	0.00	0.00
691		CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	0.00	465,071.02	465,071.02	465,071.02	465,071.02	0.00	0.00
7		CONTURI DE VENITURI	0.00	0.00	102,451,442.39	102,451,442.39	102,451,442.39	102,451,442.39	0.00	0.00
701		VENITURI DIN VINZAREA PRODUSELOR FINITE	0.00	0.00	7,845,678.12	7,845,678.12	7,845,678.12	7,845,678.12	0.00	0.00
703		VENITURI DIN VINZAREA PRODUSELOR REZIDUALE	0.00	0.00	70,179.55	70,179.55	70,179.55	70,179.55	0.00	0.00
703		VENIT. DIN LUCRARI EXECUTATE SI SERVICII PRESTATE	0.00	0.00	74,461,128.03	74,461,128.03	74,461,128.03	74,461,128.03	0.00	0.00
703		VENITURI DIN VINZAREA MARFURILOR - S.CT.90208	0.00	0.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	0.00	0.00
711		VARIANTA STOCURILOR	0.00	0.00	11,120,608.86	11,120,608.86	11,120,608.86	11,120,608.86	0.00	0.00
758		ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0.00	0.00	7,993,052.11	7,993,052.11	7,993,052.11	7,993,052.11	0.00	0.00
7581		VENITURI DIN SUBVENTII PT.INVESTITII	0.00	0.00	6,642,348.23	6,642,348.23	6,642,348.23	6,642,348.23	0.00	0.00
7588		ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0.00	0.00	1,350,703.88	1,350,703.88	1,350,703.88	1,350,703.88	0.00	0.00
768		VENITURI DIN DIFERENTE DE CURS VALUTAR	0.00	0.00	16,567.70	16,567.70	16,567.70	16,567.70	0.00	0.00
768		VENITURI DIN DOBINZI	0.00	0.00	7,159.19	7,159.19	7,159.19	7,159.19	0.00	0.00
767		VENITURI DIN SCONTURI OBTINUTE	0.00	0.00	1,302.10	1,302.10	1,302.10	1,302.10	0.00	0.00
768		ALTE VENITURI FINANCIARE	0.00	0.00	186,273.56	186,273.56	186,273.56	186,273.56	0.00	0.00
781		VENIT DIN PROVIZ SI AJUST.PT.DEPR.ACTIVIT.DE EXPL.	0.00	0.00	750,293.17	750,293.17	750,293.17	750,293.17	0.00	0.00
781		VENITURI DIN PROVIZIOANE	0.00	0.00	750,293.17	750,293.17	750,293.17	750,293.17	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>			<b>2,372,796,263.17</b>	<b>2,372,796,263.17</b>	<b>1,320,737,959.33</b>	<b>1,320,737,959.33</b>	<b>3,693,534,222.50</b>	<b>3,693,534,222.50</b>	<b>2,380,169,684.58</b>	<b>2,380,169,684.58</b>
		Total SF: 2011	<b>2,372,609,621.13</b>	<b>2,372,609,621.13</b>						

Director economic  
ec. Teodor-Razvan

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 31.12.2012**

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 31.12.2012.

Total venituri:	91.721.062 lei
Total cheltuieli:	89.720.700 lei
Profit contabil:	2.000.362 lei

DIRI

Ing. ADRIA

**ÎNTOCMIT,  
DIRECTOR ECONOMIC**

**Ec. TEODOR-RĂZVAN MIHU**



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

str. Celulozei nr. 15 A, cod postal 900155

Tel: 0241- 693523, 0241-693527

0372-704682, 0372-704683

Fax: 0241-630696

Nr. ORC: J13/115/1991

E-mail: office@rajdpct.ro

rajdp@cjc.ro

CUI: RO 2749993

Cod IBAN: RO71RNCB0114032055210001  
Banca Comerciala Romana sucursala Constanța

Cod IBAN: RO43BTRL01401202D00671XX  
Banca Transilvania sucursala Constanta

Cod IBAN: RO38TREZ2315069XXX002563  
Trezoreria Municipiului Constanța

Nr. 4136 din 17.05.2013

**RAPORTUL ADMINISTRATORILOR  
la 31.12.2012**

Pentru anul 2012 rezultatele economico-financiare dupa constituirea fondului de participare a salariatilor la profit se prezinta astfel:

- lei

1.	Venituri totale	91.721.062
2.	Cheltuieli totale	89.720.700
3.	Rezultatul brut	2.000.362
4.	Rezultatul net	1.535.291
5.	Rata rentabilitatii brute	2,18%
6.	Rata rentabilitatii nete	1,67%

Rezultatele obtinute la 31.12.2012 s-au concretizat intr-un profit brut de 2.000.362 lei , mai mare cu 697.582 lei decat profitul prevazut in BCV-ului aprobat.

Situatia patrimoniului pe elemente specifice din balanta de verificare contabila la 31.12.2012 in valoare de 2.380.169.685 lei in comparatie cu inceputul anului in valoare de 2.372.609.621 lei , se prezinta astfel:

- lei

		Nr. rd.	Sold la:	
			Inceputul anului	31.12.2012
A		B	1	2
A.	ACTIVE IMOBILIZATE	01	35.892	17.603
	I. IMOBILIZARI NECORPORALE			
	II. IMOBILIZARI CORPORALE	02	2.259.299.251	2.253.714.

				516
	III. IMOBILIZARI FINANCIARE	03		
	ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL	04	2.259.335.143	2.253.732.119
B.	ACTIVE CIRCULANTE	05	8.076.202	8.701.566
	I. STOCURI			
	II. CREANTE	06	69.062.096	74.520.076
	III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT	07		
	IV. CASA SI CONTURI LA BANCII	08	3.713.148	3.935.408
	ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL	09	80.851.446	87.157.050
C.	CHELTUIELI IN AVANS	10	3.562	7.000
D.	DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN	11	50.893.900	52.387.873
E.	ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESP. DATORII CURENTE NETE	12	29.961.108	34.776.177
F.	TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	13	2.289.296.251	2.288.508.296
G.	DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN	14	18.729.641	10.566.222
H.	PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELII	15	10.583.148	11.327.391
I.	VENITURI IN AVANS, din care	16		
	- subventii pentru investitii	17	27.092.189	32.767.664
	- venituri inregistrate in avans	18		
J.	CAPITAL SI REZERVE	19		
	I. CAPITAL, din care:			
	- capital subscris nevarsat	20		
	- capital subscris varsat	21		
	- patrimoniul regiei	22	5.766.524	5.766.524
	II. PRIME DE CAPITAL	23		
	III. REZERVE REEVALUARE	24	2.986.071	2.958.813
	IV. REZERVE	25	3.192.537	4.233.699
	V. REZULTATUL REPORTAT	26		
		SOLD C		
		SOLD D		129.328
	VI. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR	28	2.098.383	1.535.291
		SOLD C		
		SOLD C		
	Repartizarea profitului	30		108.548
	CAPITALURI PROPRII - TOTAL	31	14.043.515	14.256.451

Patrimoniul public	32	2.218.847.758	2.219.590.568
CAPITALURI - TOTAL	33	2.232.891.273	2.233.847.019
TOTAL ACTIV = TOTAL PASIV	34	2.372.609.621	2.380.169.685

Cresterea valorii patrimoniului (total) la data de 31.12.2012 cu 7.560.064 lei fata de inceputul anului 2012 se datoreaza cresterii valorii stocurilor de materii prime si materiale(+625.364 lei), a creantelor (+5.457.980 lei), corelat cu majorarea datoriilor pe termen scurt (+1.493.973 lei), cresterea disponibilului in cont si casierie (+222.260 lei) si cu diminuarea profitului (-563.092 lei).

Situatia clientilor neincasati din lucrarile de intretinere si reparatii drumuri se prezinta astfel:

- lei

		Sold la 31.12.2012	Vechime		
			Peste 30 zile	Peste 90 zile	Peste 365 zile
1.	C.J.C. Constanta	20.802.229	4.254.331	6.566.682	23.811
2.	C.L. Adamclisi	255.784			255.784
3.	C.L. Amzacea	2.176.380	1.079.793	22.953	1.062.797
4.	C.L. Albesti	57.000	30.015		26.191
5.	C.L. Albesti	1.644.341		40.013	1.591.625
6.	C.L. 23 August	35.448		35.448	
7.	C.L. Baneasa	548.518	37.018	395.977	91.957
8.	C.L. Baraganu	828.611	782.000		36.830
9.	C.L. Cernavoda	6.901			6.901
10.	C.L. Castelu	21.365			21.365
11.	C.L. Cerchezu	14.369		1.952	4.614
12.	C.L. Ciocarlia	1.749.137		127.868	1.621.269
13.	C.L. Ciobanu	1.675.624		1.380.040	295.584
14.	C.L. Chirnogeni	690.988	690.988		
15.	C.L. Cobadin	317.884		71.708	106.291
16.	C.L. Comana	136.241		64.678	35.099
17.	C.L. Costinesti	153.568			153.568
18.	C.L. Crucea	2.859.177	171.864	1.907.382	779.931
19.	C.L. Cumpana	2.111.375		29.264	151.014
20.	C.L. Corbu	6.784			
21.	C.L. Cuza Voda	330.832	130.843	199.990	
22.	C.L. Deleni	704.115	3.348	52.488	636.282

23.	C.L. Dobromir	157.034		40.467	116.566
24.	C.L. Gradina	500.851			500.851
25.	C.L. Garliciu	701.189		682.227	18.962
26.	C.L. Ghindaresti	15.268			
27.	C.L. Harsova	978.779	35.257	724.416	219.105
28.	C.L. Ion Corvin	3.477.233	378.101	60.386	3.038.746
29.	C.L. Lipnita	604.476			604.476
30.	C.L. Limanu	71.177			71.177
31.	C.L. Lumina	9.038			
32.	C.L. Medgidia	768.261		768.261	
33.	C.L. Mereni	287.253		18.923	98.798
34.	C.L. Negru Voda	485.243	290.797	110.809	
35.	C.L. Oltina	22.715			22.715
36.	C.L. Ostrov	1.405.051	690.893	714.158	
37.	C.L. Pantelimon	574.277	378.101	173.367	22.810
38.	C.L. Pecineaga	237.536	229.152		3.787
39.	C.L. Rasova	16.463		16.463	
40.	C.L. Saraiu	637.028	113.079	523.949	
41.	C.L. Seimeni	1.302.254			
42.	C.L. Silistea	1.650.722	320.813	1.329.212	697
43.	C.L. Topalu	445.276		443.218	2.058
44.	C.L. Tortomanu	99.675	2.934	86.784	9.956
45.	C.L. Tuzla	4.310.453		2.398.267	1.912.186
46.	C.L. Valu lui Traian	164.052			
47.	C.L. Vultur	81.457		81.457	
	<b>TOTAL</b>	<b>56.132.432</b>	<b>9.619.327</b>	<b>19.068.807</b>	<b>13.543.803</b>
	<b>%</b>	<b>100%</b>	<b>17,14%</b>	<b>33,97%</b>	<b>24,13%</b>

Situatia clientilor neincasati cu sume mai mari din alte activitati, la 31.12.2012, se prezinta astfel:

-lei

		Sold la 31.12.2012	Vechime		
			Peste 30 zile	Peste 90 zile	Peste 365 zile
1.	A&Grup Contractor	27.511			27.511
2.	ABC Comal	58.472			58.472



3.	Agropan Compus	154.475	28.127	13.013	113.335
4.	Almacons	503.827		33.393	470.434
5.	Anlasen 2003	207.189	23.121	108.741	
6.	Apolodor Com	29.453			29.453
7.	Auto Prima	41.308	35.252		
8.	Body Invest	28.765			28.765
9.	Coldi Instal	69.268			69.268
10.	Crisbo Service	80.595	6.760	73.835	
11.	Daf Trans 2000	213.861	201.779		
12.	Fluid Serv	180.413	171.704	8.709	
13.	Geomarco Construct	1.137.361	183.197	894.053	55.542
14.	Grand Art Construct	256.164			256.164
15.	Interfrigo Logistics	5.781.811			5.781.811
16.	Mila Impex	361.870		239.117	122.754
17.	Mocanu Impex	88.462			88.462
18.	Nimada	363.702		6.476	357.226
19.	Petroconst	488.611	487.553		
20.	PG Delta Electron	135.160		135.160	
21.	Pro Implement	3.024.553		3.024.553	
22.	Sapte Costel Ciprian	76.573			76.573
23.	Sirvex Company	26.146		25.899	247
24.	Sirvex Construct	40.247	9.943	27.081	
25.	Structural ING	1.694.373		1.694.373	
26.	Sunrise Comp	1.901.387			1.901.387
27.	Termica Distributie	1.573.474	249.998	877.821	439.220
28.	Top Build	393.967	167.927	226.041	
29.	Tracon	28.208	28.208		
30.	TSP Ecoterm	107.472			107.472
31.	Utiltrans	209.747			209.747
32.	Vega 93	620.750		516.715	
33.	Yse Trans	40.871	18.473	18.935	
34.	Diversi	572.695	8.196	454.495	97.132
	<b>TOTAL</b>	<b>20.518.741</b>	<b>1.620.238</b>	<b>8.230.740</b>	<b>10.290.975</b>
	<b>%</b>	<b>100%</b>	<b>7,90%</b>	<b>40,11%</b>	<b>50,15%</b>

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

-lei

		Sold la 31.12.2012	Incasari la zi	Dif. ramasa de incasat
1.	Altius Construct	8.568		8.568
2.	Carsium	4.153		4.153
3.	CNE Cernavoda	2.511		2.511
4.	C.L. Adamclisi	53.712		53.712
5.	C.L. Amzacea	7.809		7.809
6.	C.L. Baneasa	5.610		5.610
7.	C.L. Castelu	2.962		2.962
8.	C.L. Cogealac	49.223		49.223
9.	C.L. Costinesti	38.036		38.036
10.	C.L. Deleni	598.694		598.694
11.	C.L. Garliciu	50.118		50.118
12.	C.L. Mereni	52.120		52.120
13.	C.L. N. Balcescu	26.905	15.324	11.581
14.	C.L. Oltina	322.752		322.752
15.	C.L. Ostrov	47.997		47.997
16.	C.L. Pestera	649.741		649.741
17.	Euroest Operation	102.805		102.805
18.	Getracons	17.404		17.404
19.	Pelops Construct	5.797		5.797
20.	Replica Press	3.381		3.381
21.	Viitorul Nisipari	493		493
	<b>TOTAL</b>	<b>2.050.792</b>	<b>15.324</b>	<b>2,035.468</b>

Structura creantelor in lei este urmatoarea:

- clienti ..... 76.651.149 lei
- clienti in litigiu ..... 2.050.792 lei
- creante in leg. cu personalul..... 150.775 lei
- furnizori debitori..... 412.338 lei
- debitori diversi..... 1.988.922 lei
- TVA neexigibila..... 295.795 lei

Valoarea creantelor a crescut de la 69.062.096 lei la 74.520.076 lei fata de inceputul anului, datorita neincasarii lucrarilor efectuate in perioada analizata. Ponderea clientilor neincasati corelata cu deprecierea inregistrate, functie de vechime se prezinta astfel:

- 18,63% (14.277.284 lei) cu o vechime de pana la 30 zile de la facturare;
- 14,66% (11.239.565 lei ) cu o vechime peste 30 zile de la facturare;
- 35,62% (27.299.547 lei) cu o vechime peste 90 zile de la facturare;
- 31,10% (23.834.778 lei) cu o vechime peste 365 zile de la facturare.

Structura datoriilor in suma de 62.954.095 lei din care:

- datorii curente 52.387.873 lei (83,22%)
- datorii care trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an de 10.566.222 lei (16,78%) este urmatoarea:
  - furnizori total: 37.719.605 lei din care pe vechimi:
    - pana in 30 zile ..... 5.301.657 lei (14,05%)
    - peste 30 zile.....12.021.100 lei (31,87%)
    - peste 90 zile.....15.165.241 lei (40,21%)
    - peste 365 zile..... 5.231.607 lei (13,87%)
  - leasing financiar.....10.566.222 lei
  - garantii de buna executie retinute..... 6.188.737 lei
  - salarii ..... 102.746 lei
  - datorii aferente salariilor..... 215.671 lei
  - redeventa miniera..... 132.511 lei
  - garantii gestionari..... 217.852 lei
  - impozit pe profit..... 318.112 lei
  - datorii la CJC (autorizatii)..... 215.305 lei
  - diversi creditorii..... 73.718 lei
  - credite bancare..... 6.124.925 lei

Situatia contului de profit si pierderi la 31.12.2012 fata de realizarile anului 2011 si prevederile B.V.C.-ul pe anul 2012 se prezinta astfel:

-lei

Denumirea indicatorilor		Nr. Rd.	Exercitiul financiar		
			31.12.2011	31.12.2012	BVC 2012
A		B	1	2	3
1.	Cifra de afaceri neta	01	152.753.686	82.376.187	70.000.000
	Productia vanduta	02	151.522.901	82.376.987	70.000.000
	Venituri din vanzarea marfurilor	03	1.244.531	-800	
	Reduceri comerciale acordate	04	13.746		
2.	Variatia stocurilor	Sold C	05	1.140.520	

		Sold D	06	448.257		
3.	Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata		07			
4.	Alte venituri din exploatare		08	7.137.838	7.993.052	7.200.000
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL</b>				<b>159.443.267</b>	<b>91.509.759</b>	<b>77.200.000</b>
5.	Cheltuieli cu mat. prime si materiale		09	37.080.493	29.814.871	34.043.500
6.	Alte cheltuieli materiale		10	202.897	183.786	185.000
7.	Alte chelt. externe (cu energie si apa)		11	1.271.946	1.178.277	1.271.500
8.	Cheltuieli privind marfurile		12	1.196.154	-400	
	Reduceri comerciale primite		13	191.208	53.740	
9.	Cheltuieli cu personalul, din care:		14	9.057.776	9.044.237	9.363.720
	Salarii		15	7.251.876	7.200.424	7.362.865
	Chelt. cu asig. ci protectia sociala		16	1.805.900	1.843.813	2.000.855
10.	Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale		17	6.839.948	6.906.311	6.904.380
	a.1) Cheltuieli		18	6.839.948	6.906.311	6.904.380
	a.2) Venituri		19			
11.	Ajustarea val. activelor circulante		20	- 762.887	-10.735	
	b.1) Cheltuieli		21	2.312.335	-10.735	
	b.2) Venituri		22	3.075.222		
12.	Alte cheltuieli de exploatare		23	100.380.739	37.881.741	19.875.410
	12.1. Chelt. privind prestatiile externe		24	98.545.913	35.923.569	19.557.240
	12.2. Chelt. cu impozite, taxe si varsaminte		25	1.329.673	1.066.266	318.170
	12.3. Chelt. cu despag., donatii si active cedate		26	505.153	891.906	
13.	Ajustari privind provizioanele		27	- 227.980	744.243	
	- cheltuieli		28	5.010.214	1.494.536	
	- venituri		29	5.238.194	750.293	
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL</b>			<b>30</b>	<b>154.847.878</b>	<b>85.688.591</b>	<b>71.643.510</b>
<b>REZULTATUL DIN EXPLOATARE (profit)</b>			<b>31</b>	<b>4.595.389</b>	<b>5.821.168</b>	<b>5.556.490</b>
	- pierdere		32			
14.	Venituri din interese de participare		33			
	- din care, in cadrul grupului		34			
15.	- Venituri din alte invest. si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate		35			

	- din care, venituri obtinute de la entitati afiliate	36			
16.	- Venituri din dobanzi	37	124.072	7.159	150.000
	- din care, venituri obtinute de la entitati afiliate	38			
	- Alte venituri financiare	39	7.900	204.144	
<b>VENITURI FINANCIARE - TOTAL</b>		<b>40</b>	<b>131.972</b>	<b>211.303</b>	<b>150.000</b>
17.	- Ajustarea val. privind imob. financiare si inv. financiare detinute ca active circulante	41			
	- cheltuieli	42			
	- venituri	43			
18.	- Cheltuieli privind dobanzile	44	1.982.756	1.959.208	4.403.710
	- din care, in relatia cu entitati afiliate	45			
	Alte cheltuieli financiare	46	182.291	2.072.901	
<b>CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL</b>		<b>47</b>	<b>2.165.047</b>	<b>4.032.109</b>	<b>4.403.710</b>
<b>REZULTATUL FINANCIAR - profit</b>		<b>48</b>			
	- pierdere	49	2.033.075	3.820.806	-4.253.710
19.	<b>REZULTATUL CURENT - profit</b>	<b>50</b>	<b>2.562.314</b>	<b>2.000.362</b>	<b>1.302.780</b>
	- pierdere	51			
20.	- Venituri exceptionale	52			
21.	- Cheltuieli exceptionale	53			
	<b>REZULTATUL EXCEPTIONAL - profit</b>	<b>54</b>			
	- pierdere	55			
<b>VENITURI TOTALE</b>		<b>56</b>	<b>159.575.239</b>	<b>91.721.062</b>	<b>77.350.000</b>
<b>CHELTUIELI TOTALE</b>		<b>57</b>	<b>157.012.925</b>	<b>89.720.700</b>	<b>76.047.220</b>
22.	<b>REZULTATUL BRUT - profit</b>	<b>58</b>	<b>2.562.314</b>	<b>2.000.362</b>	<b>1.302.780</b>
	- pierdere	59			
23.	IMPOZITUL PE PROFIT	60	463.931	465.071	198.020
24.	IMPOZITUL PE VENIT	61			
25.	<b>PROFIT SAU PIERDERE NETA A EXERCITIULUI FINANCIAR- profit</b>	<b>62</b>	<b>2.098.383</b>	<b>1.535.291</b>	<b>1.104.760</b>
	- pierdere	63			
26.	Rata rentabilitatii	64	1,61%	2,18%	1,68%

**Structura veniturilor si cheltuielilor  
pe elemente primare si pe articole de calculatie se prezinta astfel :**

<b>Venituri pe elemente</b>		<b>-lei</b>
➤ Venituri din vanzarea produselor finite	7.845.678	8,55%
➤ Venituri din vanzarea produselor reziduale	70.180	0,77%
➤ Venituri din executare lucrari si prestari servicii	74.461.128	80,52%
➤ Venituri din vanzarea marfurilor	-800	-
➤ Variatia stocurilor	1.140.520	1,24%
➤ Alte venituri din exploatare	7.993.052	8,71%
➤ Venituri din diferente de curs valutar	16.568	0,01%
➤ Venituri din dobanzi	7.159	-
➤ Venituri din sconturi obtinute	1.302	-
➤ Alte venituri financiare	186.275	0,20%
	<b>Total venituri</b>	<b>91.721.062</b>
<b>Cheltuieli pe elemente</b>		
➤ Cheltuieli cu materii prime	9.984.189	11,07%
➤ Cheltuieli cu materialele auxiliare	1.091.824	1,21%
➤ Cheltuieli privind combustibilul	13.394.004	14,85%
➤ Cheltuieli privind piesele de schimb	2.942.696	3,26%
➤ Cheltuieli privind semintele de plantat	2.166.934	2,4%
➤ Cheltuieli privind materialele consumabile	235.225	0,26%
➤ Cheltuieli cu materialele de natura obiectelor de inventar	181.227	0,20%
➤ Cheltuieli privind materialele nestocate	2.402	
➤ Cheltuieli privind energia si apa	1.178.277	1,31%
➤ Cheltuieli privind marfurile	- 400	
➤ Cheltuielile privind ambalajele	157	
➤ Reduceri comerciale primite	-53.741	
➤ Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	461.425	0,51%
➤ Cheltuieli redevente locatii,chirii	162.602	0,18%
➤ Cheltuieli cu primele de asigurare	1.047.599	1,16%
➤ Cheltuieli cu colaboratorii	1.180	
➤ Cheltuieli privind comisioanele si onorariile	70.771	0,08%
➤ Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	301.932	0,33%
➤ Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	4.663.308	5,17%

➤ Cheltuieli cu deplasările, detasarile si transferari	9.735	
➤ Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	127.648	0,14%
➤ Cheltuieli cu serviciile bancare	129.667	0,14%
➤ Cheltuieli cu serviciile executate de terti	28.948.883	32,10%
➤ Cheltuieli cu alte impozite si taxe	1.066.266	1,18%
➤ Cheltuieli cu salariile personalului	6.418.015	7,12%
➤ Cheltuieli cu tichetele de masa acordate	610.641	0,68%
➤ Cheltuieli participarea salariatilor la profit	170.588	0,19%
➤ Contributia unitatii la asigurarile sociale	1.341.509	1,49%
➤ Contributia unitatii pentru ajutorul de somaj	46.711	0,05%
➤ Contributia angajatorului ptr asigurari sociale de sanatate	333.798	0,37%
➤ Contributie angajator ptr accidente de munca si boli profesionale	15.623	0,01%
➤ Contributie angajator pentru concedii si indemnizatii	54.534	0,06%
➤ Alte cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala	51.638	0,06%
➤ Despagubiri ,amenzi si penalitati	309.394	0,34%
➤ Donatii si subventii acordate	6.000	
➤ Alte cheltuieli de exploatare	576.512	0,64%
➤ Cheltuieli din diferentele de curs valutar	11.224	0,01%
➤ Cheltuieli privind dobanzile	1.959.208	2,17%
➤ Alte cheltuieli financiare	2.061.677	2,29%
➤ Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor	6.906.311	7,66%
➤ Cheltuieli de exploatare privind provizioanele	1.494.536	1,66%
➤ Cheltuieli de exploatare privind ajustarile ptr.deprecierea activelor	- 10.735	
➤ Cheltuieli cu impozitul pe profit	465.071	0,52%
<b>Total cheltuieli</b>	<b>90.185.771</b>	

#### **Cheltuieli pe articole de calculatie**

➤ Cheltuieli din activitatea de baza	<b>50.910.278</b>	<b>56,45%</b>
• cheltuieli cu materii prime	9.889.361	
• cheltuieli cu materiale auxiliare	695.325	
• cheltuieli privind combustibilul	5.913.408	
• cheltuieli privind piesele de schimb	31.819	
• cheltuieli privind semintele ,materialele de plantat	2.166.934	
• cheltuieli cu alte materiale consumabile	74.320	
• cheltuieli cu obiectele de inventar	8.753	
• cheltuieli privind ambalajele	157	
• cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	2.150	
• cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	4.633.572	
• cheltuieli cu serviciile executate de terti	14.914.986	
• cheltuieli cu servicii terti subantrepriza	11.388.055	
• cheltuieli cu salariile personalului	932.148	
• cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala	257.122	

• cheltuieli privind amortizarile		2.168	
➤ Cheltuieli din activitatea auxiliara		21.970.459	24,36%
➤ Cheltuieli indirecte		6.135.191	6,8%
➤ Cheltuieli generale		5.939.555	6,59%
➤ Cheltuieli de desfacere		-400	
➤ Cheltuieli cu provizioanele si ajustarile		733.508	0,81%
	<b>Total cheltuieli din exploatare</b>	<b>85.688.591</b>	<b>95,01%</b>
➤ Cheltuieli financiare		4.032.109	
	<b>Total cheltuieli financiare</b>	<b>4.032.109</b>	<b>4,47%</b>
➤ Cheltuieli impozit pe profit		465.071	
	<b>Total cheltuieli</b>	<b>90.185.771</b>	<b>0,52%</b>

Activitatea desfasurata in anul 2012 a generat un rezultat net pozitiv de + 1.535.291 lei ,reprezentand 138,97% fata de prevederile din Bugetul de Venituri si Cheltuieli probat pentru anul 2012 .

Pe principalele activitati ,structura rezultatelor se prezinta astfel:

	-lei
Rezultate din cifra de afaceri neta	3.552.091
Rezultate din variatia stocurilor	1.140.520
Alte(taxe CJC ,AST)	1.128.557
<b>Total rezultat din exploatare</b>	<b>5.821.168</b>
Activitatea financiara+extraordinara	-3.820.806
<b>Total rezultat curent</b>	<b>2.000.362</b>
<b>Impozit pe profit</b>	<b>465.071</b>
<b>Total rezultat net</b>	<b>+1.535.291</b>

**PRESEDIN**

**Ing.**



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

**HOTARAREA nr. 13 / 20.05.2013**

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 20.05.2013;

Avand in vedere propunerea conducerii R.A.J.D.P. Constanta privind avizarea "Situatiilor financiare anuale pentru anul 2012";

Tinand cont de prevederile art. 19 alin. (7) din Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului de Administratie al Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Constanta, aprobat prin H.C.J. nr. 60/2013;

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. 60/2013;

**HOTARASTE:**

**Art. 1** – Se avizeaza favorabil "Situatiile financiare anuale pentru anul 2012" 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.

Secretar,  
Zaharia Aurel

SC STANDARD CONT-AUDIT SRL  
Constanța, str. Ion Rațiu nr. 196  
J13/651/2003, CUI 15154512  
Membră CAFR, autoriz. nr. 422/2003  
Tel/fax: 0241/693557, Tel. 0723/563455

## RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

CĂTRE:

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al  
REGIEI AUTONOME JUDEȚIENE DE DRUMURI SI PODURI  
CONSTANȚA

Am auditat situațiile financiare anexate ale RAJDP Constanța întocmite la 31.12.2012, care cuprind situația poziției financiare (F10 BILANT), situația rezultatului global (F20 CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE), situația modificării activelor imobilizate (F40 SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE) precum și situația fluxurilor de trezorerie, sumarul politicilor contabile semnificative, note explicative și alte informații. Toate aceste documente au fost întocmite conform Legii Contabilității nr. 82/1991 republicată și modificată prin Legea nr. 259/2007 și a OMFP nr. 3055/2009.

### *Obiectul auditului financiar*

Situațiile financiare întocmite de RAJDP Constanța pentru exercițiul financiar 2012 sub cadrul de raportare prevăzut de OMFP nr. 3055/2009 se referă la:

- Total capitaluri .....	2.233.847.019 lei
- Cifra de afaceri .....	82.376.187 lei
- Rezultatul net al exercițiului financiar 2012 .....	1.535.291 lei

### *Responsabilitatea conducerii pentru situațiile financiare*

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

### *Responsabilitatea auditorului*

Responsabilitatea noastră este de a exprima o opinie<sup>1</sup> cu privire la aceste situații financiare, pe baza auditului nostru. Am desfășurat auditul în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit (ISA). Aceste standarde

---

<sup>1</sup> Raport întocmit conform **Manual de Reglementări Internaționale de Control al Calității, Audit, Revizuri, Alte Servicii de asigurare și Servicii Conexe**, elaborat de IFAC prin Consiliul pt Standarde Internaționale de Audit și Asigurare (IAASB), , ediția 2012, tradus și republicat de CAFR (București, 2013), ISA 700 ANEXĂ p. 706-707

prevăd conformitatea cu cerințele etice și planificarea și desfășurarea auditului în vederea obținerii asigurării rezonabile cu privire la măsura în care situațiile financiare sunt lipsite de denaturări semnificative.

Un audit implică desfășurarea de proceduri în vederea obținerii de probe de audit cu privire la valorile și prezentările din situațiile financiare. Procedurile selectate depind de raționamentul auditorului, inclusiv de evaluarea riscurilor de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, cauzată fie de fraudă, fie de eroare. În efectuarea acelor evaluări ale riscului auditorul ia în considerare controlul intern relevant pentru întocmirea de către entitate și prezentarea fidelă a situațiilor financiare, în vederea conceperii de proceduri de audit care să fie adecvate circumstanțelor, dar nu cu scopul exprimării unei opinii cu privire la eficiența controlului intern al entității.

Un audit include, de asemenea, evaluarea gradului de adecvare a politicilor contabile și a caracterului rezonabil al estimărilor contabile efectuate de către conducere, precum și evaluarea prezentării generale a situațiilor financiare.

Credem că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră de audit.

#### *Opinie*

În opinia noastră (FĂRĂ REZERVA), situațiile financiare prezintă fidel (oferă o imagine corectă și fidelă), din toate punctele de vedere semnificative poziția financiară a RAJDP Constanța la data de 31dec. 2012, performanța sa financiară și fluxurile sale de trezorerie aferente exercițiului financiar încheiat la data respectivă, în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară.

#### *Gradul de conformitate a Raportului Administratorilor cu situațiile financiare*

În baza art. 305 din Reglementările contabile conforme cu directivele europene aprobate prin OMFP 3055/2009, Raportul Administratorilor ce însoțește situațiile financiare anuale ale RAJDP Constanța, prezintă fidel dezvoltarea și performanțele activităților desfășurate, poziția financiară și rezultatul exercițiului financiar 2012 în conformitate cu situațiile financiare anuale întocmite de conducerea executivă.

În conformitate cu art. 318 din Reglementările contabile conforme cu directivele europene aprobate prin OMFP 3055/2009, noi am parcurs Raportul Administratorilor și nimic nu ne-a atras atenția că acesta nu a fi în concordanță cu informațiile din situațiile financiare de la 31.12.2012.

Constanța, 14.05.2013

SC STANDARD CONT- AUDIT SRL

Admin

ROMÂNIA  
MINISTERUL JUSTIȚIEI



OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI

OFICIUL REGISTRULUI COMERTULUI  
DE PE LANGĂ TRIBUNALUL CONSTANȚA

ȘI LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI

# CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

Firma: REGIA AUTONOMĂ 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



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

str. Celulozei nr. 15 A, cod postal 900155

Tel: 0241- 693523, 0241-693527  
0372-704682, 0372-704683

Fax: 0241-630696

Nr. ORC: J13/115/1991

E-mail: office@rajdpct.ro  
rajdp@cjc.ro

CUI: RO 2749993

Cod IBAN: RO71RNCB0114032055210001  
Banca Comerciala Romana sucursala Constanța

Cod IBAN: RO43BTRL01401202D00671XX  
Banca Transilvania sucursala Constanta

Cod IBAN: RO38TREZ2315069XXX002563  
Trezoreria Municipiului Constanța

## Situații financiare anuale încheiate la 31.12.2012

**CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA  
CABINET VICEPRESEDINTE**

**EXPUNERE DE MOTIVE**

**La proiectul de hotarare privind aprobarea Situatiilor financiare anuale incheiate la 31.12.2012 ale Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Constanta**

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

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

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

- Bilantul contabil la 31.12.2012
- Contul de profit si pierdere la 31.12.2012
- Date informative la 31.12.2012
- Situatiile activelor si amortizarii activelor imobilizate la 31.12.2012
- Notele explicative la situatiile financiare anuale conform OMFP nr.3055/2009
- Situatiile fluxului de trezorerie la 31.12.2012
- Situatiile modificarii capitalului propriu la 31.12.2012
- Declaratia persoanelor care isi asuma responsabilitatea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale
- Balanta de verificare a conturilor sintetice la 31.12.2012
- Raportul de gestiune pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2012
- Raportul administratorilor la 31.12.2012
- Hotararea Consiliului de administratie
- Raportul auditorului financiar.

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

Din situatiile anexate la Proiectul de hotarare se observa ca rezultatele Regiei Judetene de Drumuri si Poduri Constanta pe anul 2012 sunt pozitive iar patrimoniul acesteia este gestionat corect si eficient.

In consecinta, supun dezbaterii si aprobarii Plenului Consiliului Judetean Constanta Proiectul de Hotarare privind aprobarea Situatiilor financiare anuale incheiate la 31.12.2012 ale Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Constanta

**VICEPRESEDINTE** \_\_\_\_\_

**Cristia**

\_\_\_\_\_

**CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA**  
**Directia Generala Economico – Financiara**

**R A P O R T**

**La proiectul de hotarare privind aprobarea Situatiilor financiare anuale incheiate la 31.12.2012 ale Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Constanta**

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

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

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

- Bilantul contabil la 31.12.2012
- Contul de profit si pierdere la 31.12.2012
- Date informative la 31.12.2012
- Situatiile activelor si amortizarii activelor imobilizate la 31.12.2012
- Notele explicative la situatiile financiare anuale conform OMFP nr.3055/2009
- Situatiile fluxului de trezorerie la 31.12.2012
- Situatiile modificarii capitalului propriu la 31.12.2012
- Declaratia persoanelor care isi asuma responsabilitatea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale
- Balanta de verificare a conturilor sintetice la 31.12.2012
- Raportul de gestiune pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2012
- Raportul administratorilor la 31.12.2012
- Hotararea Consiliului de administratie
- Raportul auditorului financiar.

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

Din situatiile anexate la Proiectul de hotarare se observa ca rezultatele Regiei Judetene de Drumuri si Poduri pe anul 2012 sunt pozitive iar patrimoniul acesteia este gestionat corect si eficient.

Apreciem ca Proiectul de Hotarare privind aprobarea situatiilor financiare anuale incheiate la 31.12.2012 ale Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Constanta este corect fundamentat si intruneste conditiile de legalitate si oportunitate.

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

**DIRECTOR GENERAL,**  
**Felicia TĂICUȚU**

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

**RAPORT**

Comisia de specialitate pentru administratie publica, juridica, apararea ordinii publice, sanatate si protectie sociala , intrunita astazi 21.05.2013, a analizat Expunerea de motive a Vicepresedintelui Consiliului Judetean Gheorghe Cristian DARIE si Raportul Directiei Generale Economico – Financiara la proiectul de hotarare privind aprobarea Situatiilor financiare anuale incheiate la 31.12.2012 ale Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Constanta.

Apreciem ca Proiectul de Hotarare privind aprobarea situatiilor financiare anuale incheiate la 31.12.2012 ale Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Constanta este corect fundamentat si intruneste conditiile de legalitate si oportunitate.

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

**PRESEDINTE,**



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

**RAPORT**

Comisia de specialitate de studii, prognoze economico – sociale, buget – finante si administrarea domeniului public si privat al judetului, intrunita astazi 21 . 05 .2013, a analizat Expunerea de motive a Vicepresedintelui Consiliului Judetean Cristian Gheorghe DARIE si Raportul Directiei Generale Economico – Financiara la proiectul de hotarare privind aprobarea Situatiilor financiare anuale incheiate la 31.12.2012 ale Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Constanta.

Apreciem ca Proiectul de Hotarare privind aprobarea situatiilor financiare anuale incheiate la 31.12.2012 ale Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Constanta este corect fundamentat si intruneste conditiile de legalitate si oportunitate.

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

**PRESEDINTE,**